

绥阳县洋川街道办事处 2024 年度部门决算



2025 年 8 月

目录

第一部分 部门（单位）名称概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	5
第二部分 2024 年度部门决算公开报表	5
第三部分 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	6
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	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	16
十一、预算绩效情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20
附件 1: 绥阳县洋川街道办事处 2024 年度部门决算公开报表	20
附件 2: 绥阳县洋川街道办事处项目支出绩效自评表	20

第一部分 部门（单位）名称概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。研究提出社会经济发展中的意见、建议，编制和执行国民经济和社会发展规划。

（二）负责辖区内党的建设、纪检监察、宣传、政法、意识形态、网络安全、舆情处置、精神文明建设、组织人事、机构编制管理、人大、政协、统一战线、民族宗教、国防教育和人民武装等工作。领导街道工会、共青团、妇联等人民团体。

（三）负责辖区基层社会治理工作。统筹推进党建引领基层治理，做好法治建设、社会治安综合治理、人民调解及信访工作。

（四）执行辖区经济和社会发展规划、预算，负责辖区经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作，做好市场监督管理、医疗保障、残联、红十字、旅游、退役军人事务等工作。

（五）负责优化经济发展环境，推动产业发展方式转变和结构优化调整，加强招商引资、营商环境建设，促进经济发展统筹协调。负责改革、统计、国家安全、安全生产、消防安全、防灾减灾、应急管理以及引导和扶持各类经济组织的发展。

（六）负责城镇管理相关工作，做好动迁安置、建设管理工作；负责乡村振兴、农业农村、林业、水务、自然资源工作；负责街道财务、集体资产管理等工作。

（七）负责统筹协调区域内行政审批服务执法力量等相关工作，根据权力清单，依法履行审批服务和综合行政执法职责；负责做好辖区大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作。

（八）负责辖区村（社区）建设和管理、环境卫生，指导村（居）民委员会自治管理和培育社会公益组织工作，组织开展群众性文化、体育、科普活动、爱国卫生运动，开展法制宣传和社会公德教育，推动社会公益事业发展；负责社工队伍建设。

（九）负责制定辖区村（社区）服务发展规划，加强辖区村（社区）服务设施的基础建设，合理配置辖区村（社区）服务资源，发展为民、便民、利民的服务事业。

（十）领导、指导、协调、督促和检查辖区各机构工作；配合派驻机构做好相关工作。

(十一) 承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

2024 年度独立编制机构数 8 个，独立核算机构数 1 个。独立编制机构分别是：绥阳县洋川街道办事处本级、绥阳县洋川街道财政所、绥阳县洋川街道党群服务中心、绥阳县洋川街道社区发展服务中心、绥阳县洋川街道城镇化建设服务中心、绥阳县洋川街道退役军人服务站、绥阳县洋川街道综治中心、绥阳县洋川街道消防站。独立核算机构是：绥阳县洋川街道财政所。

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

公开报表详见附件。

第三部分 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年度收支决算总计8831.72万元，与2023年度相比，减少6385.81万元，下降41.96%，主要原因是：征地拆迁补偿资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8831.72 万元，其中：财政拨款收入 8831.72 万元，占 100%；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%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8831.72 万元，其中：基本支出 2868.08 万元，占 32.47%；项目支出 5963.64 万元，占 67.53%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支决算总计8831.72万元。与2023年度相比，减少6385.81万元，下降41.96%，主要原因是：征地拆迁补偿资金支出减少。

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7311.76万元，占本年支出合计的82.79%。与2023年度相比，增加4207.87万元，增长135.57%，主要原因是：增加征地拆迁南鸿项目安置回购款3859万元。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5210.81万元，占71.27%；公共安全支出（类）25.20万元，占0.35%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.81万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）353.99万元，占4.84%；卫生健康支出（类）86.35万元，占1.18%；城乡社区支出（类）304.47万元，占4.16%。农林水支出（类）1130.73万元，占15.46%；住房保障支出（类）149.47万元，占2.04%；灾害防治及应急管理支出（类）48.93万元，占0.67%。

（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年初预算为3306.54万元，支出决算为7311.76万元，完成年初预算的221.13%。其中：

1. 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）。年初预算为734.07万元，支出决算为755.97万元，完成年初预算的102.98%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为65.24万元,支出决算为3953.22万元,完成年初预算的6059.50%。决算数大于预算数的主要原因是:拆迁安置补偿资金纳入该科目支付。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。无年初预算,支出决算为8.47万元,主要原因是:追加一次性指标发放第五次全国经济普查“两员”补贴。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为151.17万元,支出决算为157.56万元,完成年初预算的104.23%。决算数大于预算数的主要原因是:人员调整薪级工资。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为185.88万元,支出决算为131.24万元,完成年初预算的70.60%。决算数小于预算数的主要原因是:目标考核奖减少。

6. 一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。年初预算为2.5万元,支出决算为7.5万元,完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因是:增加一次性指标协税护税工作经费。

7. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为8万元,支出决算为3.78万元,完成年初预算的47.25%。决算数小于预算数的主要原因是:重点项目前期工

作经费支出减少。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为42.80万元，支出决算为31.44万元，完成年初预算的73.46%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为91.81万元，支出决算为94.05万元，完成年初预算的102.44%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调资。

10. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。无年初预算，支出决算为1.4万元。主要原因是：追加一次性指标驻村工作经费。

11. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为27.01万元，支出决算为34.64万元，完成年初预算的128.25%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加及调资。

12. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为20万元，支出决算为30.95万元，完成年初预算的154.75%。决算数大于预算数的主要原因是：追加一次性指标基层社会治理有偿信息奖励经费。

13. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

14. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为28.63万元，支出决算为20.20万元，完成年初预算的70.56%。决算数小于预算数的主要原因是：一村一警务人员减少。

15. 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）。年初预算为1万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的181%。决算数大于预算数的主要原因是：追加一次性指标免费开放经费。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。无年初预算，支出决算为7.20万元。主要原因是：追加一次性指标社区工作者招聘经费。

17. 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）。年初预算为174.51万元，支出决算为161.34万元，完成年初预算的92.45%。

18. 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）。无年初预算，支出决算为32.76万元。主要原因是：追加一次性指标缴纳单位部分职业年金。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算100万元，支出决算为88.29万元，完成年初预算的88.29%。决算数小于预算数的主要原因是：

公益性岗位人员减少。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。无年初预算，支出决算为4.73万元。主要原因是：追加一次性指标拥兵优属拥政爱民慰问活动经费。

21. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算52.5万元，支出决算为52万元，完成年初预算的99.05%。

22. 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）。年初预算7.93万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的96.85%。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算29.73万元，支出决算为18.21万元，完成年初预算的61.25%。决算数小于预算数的主要原因是：医保经费支出减少。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算38.67万元，支出决算为37.61万元，完成年初预算的97.26%。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算36.75万元，支出决算为30.51万元，完成年初预算的83.02%。决算数小于预算数的主要原因是：医保经费支出减少。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算193.96万元，支出决算为188.69万元，

完成年初预算的97.28%。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算73万元，支出决算为115.78万元，完成年初预算的158.6%。决算数大于预算数的主要原因是：追加一次性指标城乡环卫市场一体化项目经费。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算262.64万元，支出决算为266.15万元，完成年初预算的101.34%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调资。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算262.64万元，支出决算为266.15万元，完成年初预算的101.34%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调资。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。无年初预算，支出决算为3.79万元，主要原因是：追加一次性指标国债资金高标准农田建设项目建设管理费。

31. 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）。无年初预算，支出决算为82.99万元，主要原因是：追加一次性指标农村公益事业财政奖补资金。

32. 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）。年初预算733.31万元，支出决算为777.81万元，完成年初预算的106.07%。决算数大于预算数的主要原因是：追加一次性指标村级运转补助。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算152.32万元，支出决算为149.47万元，完成年初预算的98.13%。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

35. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）事业运行（项）。年初预算46.91万元，支出决算为43.93万元，完成年初预算的93.65%。

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 2868.08 万元，其中：

（一）人员经费2769.74万元，主要包括：基本工资520.22万元、津贴补贴326.58万元、奖金283.88万元、绩效工资173.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费161.34万元、职业年金缴费32.76万元、职工基本医疗保险缴费55.84万元、公务员医疗补助缴费30.51万元、其他社会保障缴费7.68万元、住房公积金149.47万元、其他工资福利支出20.20万元、退休费294.52万元、抚恤金40.3万元、生活补助672.72万元。

（二）公用经费98.34万元，主要包括：办公费19.49万元、印刷费7.46万元、水费0.16万元、电费0.08万元、邮电费0.21万元、取暖费0.05万元、差旅费5万元、会议费5万元、培训费2万元、劳务费0.87万元、工会经费6.29万元、福利

费4.7万元、公务用车运行维护费3.67万元、其他交通费用36.14万元、其他商品和服务支出7.22万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入1519.97万元,本年支出1519.97万元。与2023年度相比,减少10593.69万元,下降87.45%,主要原因是:征地拆迁补偿资金支出减少。具体情况如下:

1.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)政府性基金预算财政拨款支出1180.35万元,主要是用于:征地拆迁安置补偿资金。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)政府性基金预算财政拨款支出290.10万元,主要是用于:征地拆迁安置补偿资金。

3.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)政府性基金预算财政拨款支出49.52万元,主要是用于:项目测绘评估拆除相关费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。与2023年度相比,增加0万元,增长0%,与2023年度决算数持平,无增减变动。具体情况如下:

本部门(单位)2024年度没有国有资本经营预算财政拨款

款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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”经费财政拨款支出预算为 21.57 万元，支出决算为 21.57 万元，完成预算的 100%；较上年增加 7.67 万元，增长 55.19%。决算数较上年增加的主要原因是：主要为新购公务用车费用增加 17.9 万元，我单位本年保留公务用车只有 1 辆，费用减少，新购公务用车为 12 月购买，未产生维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，与上年决算数持平，无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 21.57 万元，支出决算 21.57 万元，完成预算的 100%；较上年增加 8.67 万元，增长 67.22%。决算数较上年增加的主要原因是：主要为新购公务用车费用增加 17.9 万元，我单位本年保留公务用车只有 1 辆，费用减少，新购公务用车为 12 月购买，未产生维护费。其中：

公务用车购置支出 17.9 万元，购置 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费 3.67 万元。主要用于：公务车日常运行及维护。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元。较上年减

少 1 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因是：我单位本年未产生公务接待费。

国内接待费支出 0 万元，2024 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，2024 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

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 98.34 万元，与 2023 年度相比，减少 4.2 万元，下降 4.09%，主要原因是：压减三公经费。

（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）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：垃圾车及消防车各一辆。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计13个项目进行了绩效自评，涉及资金297.05万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十六、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。

第五部分 附件

附件 1：绥阳县洋川街道办事处 2024 年度部门决算公开报表

附件 2：绥阳县洋川街道办事处项目支出绩效自评表

收入支出决算汇总表

公开01表
单位:元

2024年度

部门(单位): 绥阳县洋川街道办事处

收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一般公共预算财政拨款收入	1	73117560.87	一、一般公共服务支出	32	52108117.09	
	2	15199661.35	二、外交支出	33		
	3		三、国防支出	34		
	4		四、公共安全支出	35	252015.61	
	5		五、教育支出	36		
	6		六、科学技术支出	37		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	18068.00	
	8		八、社会保障和就业支出	39	3539872.60	
	9		九、卫生健康支出	40	863490.86	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	18244352.35	
	12		十二、农林水支出	43	11307366.71	
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	1494664.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	489275.00	
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
	27	88317222.22	本年支出合计	58	88317222.22	
	28		结余分配	59		
	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
	总计	31	88317222.22	总计	62	88317222.22

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：元

2024年度

部门（单位）：绥阳县洋川街道办事处

科目编码	项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	类	款 项							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	88317222.22	88317222.22					
2010301		行政运行	7,559,725.97	7,559,725.97					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39,532,169.56	39,532,169.56					
2010507		专项普查活动	84,656.00	84,656.00					
2010601		行政运行	1,575,607.03	1,575,607.03					
2010699		其他财政事务支出	1,312,402.41	1,312,402.41					
2010799		其他税收事务支出	75,000.00	75,000.00					
2011308		招商引资	37,800.00	37,800.00					
2013101		行政运行	314,360.00	314,360.00					
2013150		事业运行	940,540.12	940,540.12					
2013601		行政运行	14,000.00	14,000.00					
2013650		事业运行	346,391.00	346,391.00					
2013699		其他共产党事务支出	6,000.00	6,000.00					
2014004		信访业务	309,465.00	309,465.00					
2040202		一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00					
2040299		其他公安支出	202,015.61	202,015.61					
2070199		其他文化和旅游支出	18,068.00	18,068.00					
2080116		引进人才费用	71,991.00	71,991.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,613,385.52	1,613,385.52					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	327,595.06	327,595.06					
2080705		公益性岗位补贴	882,855.75	882,855.75					
2080899		其他优抚支出	47,251.00	47,251.00					
2082850		事业运行	519,996.00	519,996.00					
2089999		其他社会保障和就业支出	76,798.27	76,798.27					
2101101		行政单位医疗	182,251.30	182,251.30					
2101102		事业单位医疗	376,132.44	376,132.44					
2101103		公务员医疗补助	305,107.12	305,107.12					
2120101		行政运行	1,886,901.00	1,886,901.00					
2120501		城乡社区环境卫生	1,157,790.00	1,157,790.00					
2120801		征地和拆迁补偿支出	11,803,506.00	11,803,506.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,901,000.00	2,901,000.00					
2121301		城市公共设施	495,155.35	495,155.35					
2130104		事业运行	2,661,481.56	2,661,481.56					
2130153		耕地建设与利用	37,929.60	37,929.60					
2130701		对村级公益事业建设的补助	829,853.00	829,853.00					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	7,778,102.55	7,778,102.55					
2210201		住房公积金	1,494,664.00	1,494,664.00					
2240106		安全监管	50,000.00	50,000.00					
2240250		事业运行	439,275.00	439,275.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：元

2024年度

部门（单位）：绥阳县洋川街道办事处

科目编码		项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支
类	款	科目名称	1	2	3	4	5	6
2010	301	行政运行	88317222.22	28680836.42	59636385.80			
2010	399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,559,725.97	7,559,725.97				
2010	507	专项普查活动	39,532,169.56		39,532,169.56			
2010	601	行政运行	84,656.00		84,656.00			
2010	699	其他财政事务支出	1,575,607.03	1,575,607.03				
2010	799	其他税收事务支出	1,312,402.41	1,281,402.41	31,000.00			
2011	308	招商引资	75,000.00		75,000.00			
2013	101	行政运行	37,800.00		37,800.00			
2013	150	事业运行	314,360.00	314,360.00				
2013	601	行政运行	940,540.12	940,540.12				
2013	650	事业运行	14,000.00		14,000.00			
2013	699	其他共产党事务支出	346,391.00	346,391.00				
2014	404	信访业务	6,000.00		6,000.00			
2040	202	一般行政管理事务	309,465.00		309,465.00			
2040	299	其他公安支出	50,000.00		50,000.00			
2070	199	其他文化和旅游支出	202,015.61	202,015.61				
2080	116	引进人才费用	18,068.00		18,068.00			
2080	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,991.00		71,991.00			
2080	506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,613,385.52	1,613,385.52				
2080	705	公益性岗位补贴	327,595.06	327,595.06				
2080	899	其他优抚支出	882,855.75		882,855.75			
2082	850	事业运行	47,251.00		47,251.00			
2089	999	其他社会保障和就业支出	519,996.00	519,996.00				
2101	101	行政单位医疗	76,798.27	76,798.27				
2101	102	事业单位医疗	182,251.30	182,251.30				
2101	103	公务员医疗补助	376,132.44	376,132.44				
2120	101	行政运行	305,107.12	305,107.12				
2120	501	城乡社区环境卫生	1,886,901.00	1,886,901.00				
2120	801	征地和拆迁补偿支出	1,157,790.00		1,157,790.00			
2120	899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,803,506.00		11,803,506.00			
2121	301	城市公共设施	2,901,000.00		2,901,000.00			
2130	104	事业运行	495,155.35		495,155.35			
2130	153	耕地建设与利用	2,661,481.56	2,661,481.56				
2130	701	对村级公益事业建设的补助	37,929.60		37,929.60			
2130	705	对村民委员会和村党支部的补助	829,853.00		829,853.00			
2210	201	住房公积金	7,778,102.55	6,577,207.01	1,200,895.54			
2240	106	安全监管	1,494,664.00	1,494,664.00				
2240	250	事业运行	50,000.00		50,000.00			
2240	250	事业运行	439,275.00	439,275.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
单位：元

2024年度

部门（单位）：绥阳县洋川街道办事处

收入		支出		合计		行次	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	栏次	1	2					
一、一般公共预算财政拨款	1	73117560.87	一、一般公共预算服务支出	73117560.87	52108117.09	33	栏次	52108117.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15199661.35	二、外交支出	15199661.35		34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出			35				
	4		四、公共安全支出		252015.61	36		252015.61		
	5		五、教育支出			37				
	6		六、科学技术支出			38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		18068.00	39		18068.00		
	8		八、社会保障和就业支出		3539872.60	40		3539872.60		
	9		九、卫生健康支出		863490.86	41		863490.86		
	10		十、节能环保支出			42				
	11		十一、城乡社区支出		18244352.35	43		3044691.00	15199661.35	
	12		十二、农林水支出		11307366.71	44		11307366.71		
	13		十三、交通运输支出			45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出			46				
	15		十五、商业服务业等支出			47				
	16		十六、金融支出			48				
	17		十七、援助其他地区支出			49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出			50				
	19		十九、住房保障支出		1494664.00	51		1494664.00		
	20		二十、粮油物资储备支出			52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出			53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		489275.00	54		489275.00		
	23		二十三、其他支出			55				
	24		二十四、债务还本支出			56				
	25		二十五、债务付息支出			57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出			58				
本年收入合计	27	88317222.22	本年支出合计	88317222.22	88317222.22	59		73117560.87	15199661.35	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余			60				
一般公共预算财政拨款	29					61				
政府性基金预算财政拨款	30					62				
国有资本经营预算财政拨款	31					63				
总计	32	88317222.22	总计	88317222.22	88317222.22	64		73117560.87	15199661.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算汇总表

公开05表
单位：元

2024年度

部门（单位）：绥阳县洋川街道办事处

收入		支出	
项目	行次	项目	行次
栏次	1	栏次	2
一、上级补助收入	1	二、一般公共服务支出	32
二、事业收入	2	二、外交支出	33
三、经营收入	3	三、国防支出	34
四、附属单位上缴收入	4	四、公共安全支出	35
五、其他收入	5	五、教育支出	36
其中：本级横向转拨财政拨款	6	六、科学技术支出	37
非本级财政拨款	7	七、文化旅游体育与传媒支出	38
事业单位固定资产出租收入	8	八、社会保障和就业支出	39
	9	九、卫生健康支出	40
	10	十、节能环保支出	41
	11	十一、城乡社区支出	42
	12	十二、农林水支出	43
	13	十三、交通运输支出	44
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15	十五、商业服务业等支出	46
	16	十六、金融支出	47
	17	十七、援助其他地区支出	48
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19	十九、住房保障支出	50
	20	二十、粮油物资储备支出	51
	21	二十一、国有资本经营预算支出	52
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23	二十三、其他支出	54
	24	二十四、债务还本支出	55
	25	二十五、债务付息支出	56
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	结余分配	59
年初结转和结余	29	年末结转和结余	60
	30		61
总计	31	总计	62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）： 绥阳县洋川街道办事处 2024年度 单位：元

科目编码		科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
类	款 项	栏次	1	2	3
2010301		行政运行	73117560.87	28680836.42	44436724.45
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7559725.97	7559725.97	
2010507		专项普查活动	39532169.56		39532169.56
2010601		行政运行	84656.00		84656.00
2010699		其他财政事务支出	1575607.03	1575607.03	
2010799		其他税收事务支出	1312402.41	1281402.41	31000.00
2011308		招商引资	75000.00		75000.00
2013101		行政运行	37800.00		37800.00
2013150		事业运行	314360.00	314360.00	
2013601		行政运行	940540.12	940540.12	
2013650		事业运行	14000.00		14000.00
2013699		其他共产党事务支出	346391.00	346391.00	
2014004		信访业务	6000.00		6000.00
2040202		一般行政管理事务	309465.00		309465.00
2040299		其他公安支出	50000.00		50000.00
2070199		其他文化和旅游支出	202015.61	202015.61	
2080116		引进人才费用	18068.00		18068.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71991.00		71991.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1613385.52	1613385.52	
2080705		公益性岗位补贴	327595.06	327595.06	
2080899		其他优抚支出	882855.75		882855.75
2082701		财政对失业保险基金的补助	47251.00		47251.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助			
2082850		事业运行		519996.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	519996.00		
2101101		行政单位医疗	76798.27	76798.27	
2101102		事业单位医疗	182251.30	182251.30	
2101103		公务员医疗补助	376132.44	376132.44	
2120101		行政运行	305107.12	305107.12	
2120501		城乡社区环境卫生	1886901.00	1886901.00	
2130104		事业运行	1157790.00		1157790.00
2130153		耕地建设与利用	2661481.56	2661481.56	
2130701		对村级公益事业建设的补助	37929.60		37929.60
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	829853.00		829853.00
2210201		住房公积金	7778102.55	6577207.01	1200895.54
2240106		安全监管	1494664.00	1494664.00	
2240250		事业运行	50000.00		50000.00
			439275.00	439275.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表
单位：元

2024年度

部门（单位）：绥阳县洋川街道办事处

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	17622004.51	302	商品和服务支出	983444.10	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	5202226.11	30201	办公费	194890.13	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	3265772.00	30202	印刷费	74619.59	30702	国外债务付息
30103	奖金	2838828.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费	15.00	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	1737229.00	30205	水费	1570.16	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1613385.52	30206	电费	842.22	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	327595.06	30207	邮电费	2092.00	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	558383.74	30208	取暖费	450.00	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	305107.12	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	76798.27	30211	差旅费	50000.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	1494664.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	202015.61	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	10075387.81	30215	会议费	50000.00	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	20000.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	2945233.22	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	402993.58	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	6727161.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	8700.00	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	62945.00	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费	47031.00	39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36674.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	361367.50	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出	72247.00	39999	其他支出
人员经费合计		27697392.32	公用经费合计				983444.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：元

科目编码			科目名称		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
							小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计			15199661.35	15199661.35		15199661.35	
2120801			征地和拆迁补偿支出			11,803,506.00	11,803,506.00		11,803,506.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出			2,901,000.00	2,901,000.00		2,901,000.00	
2121301			城市公共设施			495,155.35	495,155.35		495,155.35	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表



部门（单位）： 绥阳县洋川街道办事处 2024年度 本年支出 单位：元

科目编码		科目名称	本年支出		
类	款 项		合计	基本支出	项目支出
		栏次	1	2	3
		合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门（单位）2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

名称		资金
		资金总额

(2024年度)

单位（盖章）：绥阳县洋川街道办事处

填报日期: 20250320

部门（单位）名称		绥阳县洋川街道办事处						
部门（单位）总体 资金（元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	资金总额	34759060.24	94424481.82	88317222.22	10	93.53	9.35	
	人员类项目	28190845.24	28249767.91	27697392.32	-	-	-	
	运转类公用经费项目	1269375	983444.1	983444.1	-	-	-	
	其他运转类	602400	602400	601123.56	-	-	-	
	特定目标类项目	4696440	64588869.81	59035262.24	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 保障洋川街道办事处在职人员130人、退休人员97人、职工遗属14人及临聘人员的工资福利待遇。 2. 保障洋川街道办各部门、站所的正常办公运转，提升公共服务质量。 3. 为综治信访维稳法制工作提供资金保障，及时化解矛盾纠纷，维护社会安定团结。 4. 保障洋川街道办5个行政村，9个社区居委会，共19个居民小组，78个村民小组，干部基本报酬不低于县上年度农村居民人均可支配收入的2倍，村级组织办公经费不低于0.6万元/民选村干部（人）的政策要求。 5. 保障洋川街道办5个行政村，9个社区居委会正常办公运转需求。 6. 主要解决洋川街道办5个行政村，9个社区居委会村（社区）居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村（社区）居民群众办实事、做好事、解难事等支出。		1. 保障了洋川街道办事处在职人员130人、退休人员97人、职工遗属14人及临聘人员的工资福利待遇。 2. 保障了洋川街道办各部门、站所的正常办公运转，提升了公共服务质量。 3. 为综治信访维稳法制工作提供了资金保障，及时化解了矛盾纠纷，维护了社会安定团结。 4. 保障了洋川街道办5个行政村，9个社区居委会，共19个居民小组，78个村民小组，干部基本报酬不低于县上年度农村居民人均可支配收入的2倍，村级组织办公经费不低于0.6万元/民选村干部（人）的政策要求。 5. 保障了洋川街道办5个行政村，9个社区居委会正常办公运转需求。 6. 主要解决了洋川街道办5个行政村，9个社区居委会村（社区）居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村（社区）居民群众办实事、做好事、解难事等支出。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	项目个数	≥13个	≥13个	3	3	
			完成街道办工作任务	≥50项	≥50项	3	3	
			村居个数	=14个	=14个	3	3	
			编外人员	≥229人	≥229人	3	3	
			财政供养人数	=227人	=227人	3	3	
			独立编制机构数	=8个	=8个	3	3	
			政府公共服务窗口数	≥5个	≥5个	3	3	
		质量指标	为民办实事办好事	≥12件	≥12件	3	3	
			重点工作办结率	=100%	=100%	4	4	
			各项工作达标率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	预算资金拨付到位率	=100%	=100%	4	4	
			预算资金拨付及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	工作按计划完成率	=100%	=100%	5	5	
预算成本控制数	≤3475.91万元		≤8831.72万元	4	0	因征地拆迁补偿资金支出增加，支出增加，节约开支，精准预算。		
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会对街道办各项工作的认可度	≥90%	≥90%	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		领导干部满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总 分					90	95.35		
绩效 结论	2024年度洋川街道办事处年初预算3475.91万元，调整预算9442.45万元，实际支出8831.72万元，执行率93.53%。保障了洋川街道办事处在职人员、退休人员、职工遗属及临聘人员的工资福利支出，保障了街道各部门、站所、5个行政村及9个社区居委会的正常运转，完成了上级党委政府交办的其他工作，完成了既定目标，部门整体支出绩效指标评分为95.35分。							

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）： 绥阳县洋川街道办事处

填报日期： 20250320

项目名称		政府公共服务经费							
主管部门及代码		[701]绥阳县洋川街道办事处		实施单位		绥阳县洋川街道办事处本级			
项目资金	资金来源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:			602400	601123.56	10	99.79	9.98	
	财政拨款:			602400	601123.56	-	-	-	
	本级安排:			602400	601123.56	-	-	-	
	其中:上级补助:			0	0	-	-	-	
	其他:			0	0	-	-	-	
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	为政府公共服务提供资金保障，实现公共事务和公共服务的高质量发展。 为街道办公服务提供了资金保障。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	部门站所	≥12个	≥12个	10	10		
		质量指标	街道办政务服务窗口	≥5个	≥5个	10	10		
		时效指标	政府公共服务工作达标率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	政府公共服务工作按计划完成率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
		满意度指标	社会对政府公共服务工作的认可度	≥85%	≥85%	30	30		
满意度指标 (10分)				干部职工满意度	≥90%	10	10		
总分						100	99.98		
自评结论		该项目年初预算602400元，调整预算602400元，实际支出601123.56元，执行率99.79%。为街道办公服务提供了资金保障，完成了既定目标，项目绩效指标评分为99.98分。							



项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）： 绥阳县洋川街道办事处

填报日期： 20250320

项目名称		武装工作经费						
主管部门及代码		[701]绥阳县洋川街道办事处		实施单位		绥阳县洋川街道办事处本级		
项目资金	资金来源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	20000		20000	20000	10	100.00	10.00
	财政拨款:	20000		20000	20000	-	-	-
	本级安排:	20000		20000	20000	-	-	-
	其中: 上级补助:	0		0	0	-	-	-
	其他:	0		0	0	-	-	-
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	用于街道办武装部正常运转及开展活动费用，提高工作效率。		保障了街道办武装部正常运转及活动开展，提高了工作效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	购买办公用品数量	≥20件	≥20件	10	10	
		质量指标	开展活动次数	≥2次	≥2次	10	10	
		时效指标	武装工作达标率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	武装工作按计划完成率	=100%	=100%	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
满意度指标 (10分)	社会效益指标	社会对武装工作的认可度	≥85%	≥85%	30	30		
	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	



项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）： 绥阳县洋川街道办事处

填报日期： 20250320

项目名称		三关爱经费								
主管部门及代码		[701]绥阳县洋川街道办事处		实施单位		绥阳县洋川街道办事处本级				
资金 来源		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率	得分
项目资金	年度资金总额:			10000		10000		10	100.00	10
	财政拨款:			10000		10000		-	-	-
	本级安排:	10000.00		10000.00		10000.00		-	-	-
	其中: 上级补助:	0		0.00		0.00		-	-	-
其他:				0		0		-	-	-
预期目标		实际完成情况								
年度	为街道关工委提供经费保障, 确保三关爱等相关工作顺利推进。									
总体	为街道关工委提供了经费保障, 确保了三关爱等相关工作									
目标	顺利推进。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	发放街道关工委成员补贴数量	=3人	=3人	10	10			
		质量指标	按标准执行率	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	交通通讯补助发放及时率	=100%	=100%	9	9			
	成本指标		街道关工委副主任交通通讯补助标准	=200元/月	=200元/月	7	7			
			街道关工委常务副主任交通通讯补助标准	=300元/月	=300元/月	7	7			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	7	7			
满意度指标 (10分)		三关爱工作的社会认可度	≥90%	≥90%	30	30				
		领导满意度	≥85%	≥85%	5	5				
		群众满意度	≥85%	≥85%	5	5				
总分				100		100	100			
自评	该项目年初预算10000元, 调整预算10000元, 实际支出10000元, 执行率100%。为街道关工委提供了经费保障, 确保了三关爱等相关工作顺利推进, 完成了既定目标, 项目绩效指标评分为100分。									
结论										



项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：绥阳县洋川街道办事处

填报日期：20250320

项目名称		禁毒经费							
主管部门及代码		[701]绥阳县洋川街道办事处		实施单位		绥阳县洋川街道办事处本级			
项目资金（元）	资金来源	年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：			50000	50000	10	100.00	10	
	财政拨款：			50000	50000	-	-	-	
	本级安排：			50000	50000.00	-	-	-	
	其中：上级补助：			0	0	-	-	-	
	其他：			0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	为禁毒工作提供资金保障，确保禁毒工作的顺利开展，巩固无毒街道成果。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	备注
		数量指标	举办禁毒宣传活动	≥1次	≥1次	10	10		
			制作禁毒宣传标语	≥14幅	≥14幅	10	10		
			禁毒知识普及率	≥80%	≥80%	10	10		
			踏、查、铲毒及时率	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标（30分）	社会效益指标	巩固无毒街道成效率	≥80%	≥80%	30	30		
满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	5	5			
		领导满意度	≥80%	≥80%	5	5			
总分					100	100			
自评结论	该项目年初预算50000元，调整预算50000元，实际支出50000元，执行率100%。为街道办禁毒工作提供了资金保障，确保了禁毒工作的顺利开展，巩固了无毒街道成果，完成了既定目标，项目绩效指标评分为100分。								



项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位（盖章）： 绥阳县洋川街道办事处 填报日期： 20250320

项目名称		城乡社区环境卫生专项经费							
主管部门及代码		[701]绥阳县洋川街道办事处		实施单位		绥阳县洋川街道办事处本级			
年度总体目标	项目资金（元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	530000	530000	530000	10	100.00	10.00	
		财政拨款：	530000	530000	530000	-	-	-	
		本级安排：	530000	530000	530000	-	-	-	
		其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
		其他：	0	0	0	-	-	-	
预期目标		实际完成情况							
为街道办环境卫生整治提供资金保障，确保环境卫生整治工作顺利进行，巩固卫生街道。		为街道办环境卫生整治提供了资金保障，促进了环境卫生整治工作顺利进行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	备注
		产出指标（50分）	环境 卫生 整治 活动	≥2次	≥2次	10	10		
	垃圾清运次数		≥2次/周	≥2次/周	10	10			
	环境 卫生 整治 及时率		=100%	=100%	10	10			
	环境 卫生 整治 按计划完成率		=100%	=100%	10	10			
	效益指标（30分）	社会效益指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
社会效益指标		群众对环境 卫生 整治 工作的认可度	≥90%	≥90%	30	30			
满意度指标（10分）	满意度指标	社会公众满意度	≥80%	≥80%	10	10			
	总分				100	100			
自评结论		该项目年初预算530000元，调整预算530000元，实际支出530000元，执行率100%。为街道办环境卫生整治提供了资金保障，巩固了卫生街道，完成了既定目标，项目绩效指标评分为100分。							



项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位（盖章）： 绥阳县洋川街道办事处

填报日期： 20250320

项目名称		城乡环卫市场一体化项目							
主管部门及代码		[701]绥阳县洋川街道办事处		实施单位		绥阳县洋川街道办事处本级			
项目资金（元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	200000	200000	181079.68	10	90.54	9.05		
	财政拨款：	200000	200000	181079.68	-	-	-		
	本级安排：	200000	200000	181079.68	-	-	-		
	其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-		
其他：	0	0	0	0	-	-	-		
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	为街道垃圾处理工作提供资金保障，推进工作顺利开展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标（50分）	数量指标	垃圾处理村居个数	≥9个	≥9个	12.5	12.5		
		质量指标	垃圾处理工作达标率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	垃圾处理工作按计划完成率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5		
效益指标（30分）	社会效益指标	社会对垃圾处理工作的认可度	≥85%	≥85%	30	30			
满意度指标（10分）	满意度指标	领导干部满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分				100	99.05				
自评结论	该项目年初预算200000元，调整预算200000元，实际支出181079.68元，执行率90.54%。为街道环境卫生整治工作提供了资金保障，推进了工作的顺利开展。								



项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位（盖章）： 绥阳县洋川街道办事处

填报日期： 20250320

项目名称		公益性岗位补助							
主管部门及代码		[701]绥阳县洋川街道办事处		实施单位		绥阳县洋川街道办事处本级			
年度总体目标	项目资金（元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率	得分		
		年度资金总额：	1000000	1000000	882855.75	88.29	8.83		
		财政拨款：	1000000	1000000	882855.75	-	-		
		本级安排：	1000000.00	1000000.00	882855.75	-	-		
		其中：上级补助：	0.00	0	0.00	-	-		
		其他：	0	0	0	-	-		
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	按时发放公益性岗位人员工资，提高公益性岗位人员的工作积极性，提升街道办整体服务水平。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	备注
				≥50人	≥50人	12.5	12.5		
				=100%	=100%	12.5	12.5		
				=100%	=100%	12.5	12.5		
	产出指标（50分）	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5		
			提升街道办整体服务水平成效率	≥30%	≥30%	30	30		
效益指标（30分）	社会效益指标	公益性岗位人员满意度	≥90%	≥90%	10	10			
满意度指标（10分）	满意度指标								
总分				100		100	98.83		
自评结论	该项目年初预算1000000元，调整预算1000000元，实际支出882855.75元，执行率88.29%。保障了街道办公益性岗位人员工资的按时发放，提高了公益性岗位人员的工作积极性，提升了街道办整体服务水平，完成了既定目标，项目绩效指标评分为98.83分。								

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）： 绥阳县洋川街道办事处

填报日期：20250320

项目名称		村级支出						
主管部门及代码		[701]绥阳县洋川街道办事处		实施单位		绥阳县洋川街道办事处本级		
项目资金（元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	442800	442800	442800	10	93.82	9.38	
	财政拨款：		442800	415450	-	-	-	
	本级安排：		442800	415450.00	-	-	-	
	其中：上级补助：	0	0	0.00	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	为14个村居提供办公经费保障，保障村居正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	保障村工作运转数量	=14个	=14个	12.5	12.5	
		质量指标	工作任务达标率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	村居工作按计划完成率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
效益指标（30分）	社会效益指标	群众对村居工作的认可度	≥90%	≥90%	30	30		
满意度指标（10分）	满意度指标	受益群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分				100	99.38			
自评结论	该项目年初预算442800元，调整预算442800元，实际支出415450元，执行率93.82%。为街道办14个村居提供了办公经费保障，保障了村居正常运转，完成了既定目标，项目绩效指标评分为99.38分。							



项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位（盖章）： 绥阳县洋川街道办事处
填报日期： 20250320

项目名称		团委工作经费							
主管部门及代码		[701]绥阳县洋川街道办事处		实施单位		绥阳县洋川街道办事处本级			
项目资金	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	20000	20000	20000	10	100.00	10.00		
	财政拨款:	20000	20000	20000	-	-	-		
	本级安排:	20000	20000	20000	-	-	-		
	其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-		
	其他:	0	0	0	-	-	-		
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	用于团委运转及开展活动所需费用，提升工作效率。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标(50分)	数量指标	购买办公用品数量	≥20件	≥20件	10	10		
			开展活动次数	≥1次	≥1次	10	10		
		质量指标	团委工作达标率	=100%	=100%	10	10		
			团委工作按计划完成率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标(30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
		社会效益指标	社会对团委工作的认可度	≥85%	≥85%	30	30		
满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	100		
自评结论	该项目年初预算20000元，调整预算20000元，实际支出20000元，执行率100%。保障了团委运转及活动开展，提升了工作效率，完成了既定目标，项目绩效指标评分为100分。								



项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位(盖章): 绥阳县洋川街道办事处

填报日期: 20250320

项目名称		[701]绥阳县洋川街道办事处				实施单位		绥阳县洋川街道办事处本级			
主管部门及代码		博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助									
项目资金(元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		10000	10000	10000	10	100.00	10.00		
		财政拨款:		10000	10000	10000	-	-	-		
		本级安排:		10000	10000	10000	-	-	-		
		其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-		
其他:			0	0	0	-	-	-			
预期目标		实际完成情况									
年度总体目标	为街道文化设施建设提供有力的资金保障,促进文化服务工作顺利开展。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注		
		数量指标	开展文化活动次数	≥1次	≥1次	12.5	12.5				
			质量指标	文化活动按规定执行率	=100%	=100%	12.5	12.5			
			时效指标	文化服务工作按计划完成率	=100%	=100%	12.5	12.5			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5					
		社会效益指标	文化服务工作的社会认可度	≥90%	≥90%	30	30				
满意度指标(10分)		满意度指标	社会公众满意度	≥80%	≥80%	10	10				
总分						100	100				
自评结论		该项目年初预算10000元,调整预算10000元,实际支出10000元,执行率100%。为街道办文化活动提供了有力的资金保障,促进了文化服务工作顺利开展,完成了既定目标,项目绩效指标评分为100分。									

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）： 绥阳县洋川街道办事处

填报日期： 20250320

项目名称		综治信访维稳法制经费							
主管部门及代码		[701]绥阳县洋川街道办事处		实施单位		绥阳县洋川街道办事处本级			
年度总体目标	项目资金（元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	200000	200000	200000	10	100.00	10	
		财政拨款：	200000	200000	200000	-	-	-	
		本级安排：	200000	200000	200000.00	-	-	-	
		其中：上级补助：	0	0	0.00	-	-	-	
		其他：	0	0	0	-	-	-	
预期目标		实际完成情况							
为综治信访维稳法制工作提供资金保障，及时化解矛盾纠纷，全面提升群众满意度。		为街道办综治信访维稳法制工作提供了资金保障，及时化解了矛盾纠纷，全面提升群众满意度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	备注	
			≥1200册	≥1200册	10	10			
			≥150件	≥150件	10	10			
			≥80%	≥80%	10	10			
		三级指标	数量指标	法制宣传资料					
			质量指标	信访案件化解率					
产出指标（50分）	二级指标	时效指标	信访案件处理及时率						
		成本指标	项目或定额成本控制率						
		社会效益指标	群众对信访维稳工作认可度						
效益指标（30分）	二级指标	社会效益指标	群众对信访维稳工作认可度						
		满意度指标	群众对信访维稳工作投诉率						
		满意度指标（10分）	群众对信访维稳工作投诉率						
总分		总分		100	100				
自评结论		该项目年初预算200000元，调整预算200000元，实际支出200000元，执行率100%。为2024年街道办综治信访维稳法制工作提供了资金保障，及时化解了矛盾纠纷，全面提升群众满意度，完成了既定目标，项目绩效指标评分为100分。							



项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位(盖章): 绥阳县洋川街道办事处

填报日期: 20250320

项目名称		安全监督管理经费							
主管部门及代码		[701]绥阳县洋川街道办事处		实施单位		绥阳县洋川街道办事处本级			
项目资金	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	50000	50000	50000	10	100.00	10.00		
	财政拨款:	50000	50000	50000	-	-	-		
	本级安排:	50000	50000	50000	-	-	-		
	其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-		
其他:		0	0	0	-	-	-		
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	为安全监管工作提供资金保障,确保安全工作顺利进行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标(50分)	数量指标	制作安全宣传手册	≥1000册	≥1000册	10	10		
		质量指标	年度安全检查次数	≥12次	≥12次	10	10		
		时效指标	检查问题整改率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	工作完成及时率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
		满意度指标	群众对安全工作认可度	≥90%	≥90%	30	30		
自评结论	满意度指标(10分)		群众满意度	≥80%	≥80%	5	5		
			领导满意度	≥85%	≥85%	5	5		
	总分				100	100			

该项目年初预算5万元,调整预算5万元,实际支出5万元,执行率100%。为2024年街道办安全监管工作提供了资金保障,确保了安全工作顺利进行,完成了既定目标,项目绩效指标评分为100分。



项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位(盖章): 绥阳县洋川街道办事处

填报日期: 20250320

项目名称		预备费							
主管部门及代码		[701]绥阳县洋川街道办事处		实施单位		绥阳县洋川街道办事处本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	10000	10000	0	10	0	0	0	
	财政拨款:	10000	10000	0	-	-	-	-	
	本级安排:	10000	10000	0	-	-	-	-	
	其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	-	
其他:	0	0	0	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标								
为弥补2024年预算经费不够安排的支出。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标(50分)	数量指标	街道运转保障率	=100%	=0%	15	0	未启用预备费,不再预算预备费。	
		质量指标	街道运转预算合理使用率	=100%	=0%	15	0	未启用预备费,不再预算预备费。	
		时效指标	预算及时调整率	=100%	=0%	10	0	未启用预备费,不再预算预备费。	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	10	0	未启用预备费,不再预算预备费。	
	效益指标(30分)	社会效益指标	街道对预备费使用的认可度	≥90%	≥0%	30	0	未启用预备费,不再预算预备费。	
	满意度指标(10分)	满意度指标	街道满意度	≥90%	≥0%	10	0	未启用预备费,不再预算预备费。	
总分					100	0			
自评结论	该项目年初预算10000元未使用,不再预算预备费。								