

2025 年度井研县部门决算
（公开文字说明范本）

2025 年度井研县人民政府研城街道办事处 部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 15 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

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 部门概况

一、部门职责

依据法律法规和上级党委、政府授权，代表县委和县政府依法履行辖区内加强党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、优化营商环境、实施公共管理、动员社会参与、指导社区（村）自治、维护公共安全等职责，全面负责辖区内地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。（一）加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。落实基层党建工作责任制，加强基层意识形态工作。推进街道社区（村）党建、部门党建、行业党建互联互通。（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。（三）组织公共服务。组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。切实加强农业农村工作。（四）优化营商环境。优化投资、经营环境，推进重点项目建设和发展，联系和服务驻辖区部门、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。（五）实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调

辖区内城市管理、人口管理等综合性工作。组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门做好绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。（六）动员社会参与。动员指导辖区内各类部门、社会组织和社区居民、村民等社会力量参与社会治理，引导辖区部门履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道社区（村）发展服务。（七）指导社区（村）自治。完善党组织主导的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法。建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。（八）维护公共安全。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。（九）承担法律、法规、规章规定的其他职责和县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

井研县人民政府研城街道办事处下属二级预算部门 7 个，其中行政部门 1 个，下属事业单位 2 个，其他事业单位 4 个。

纳入井研县人民政府研城街道办事处 2025 年度部门决算编制范围的二级预算部门包括：

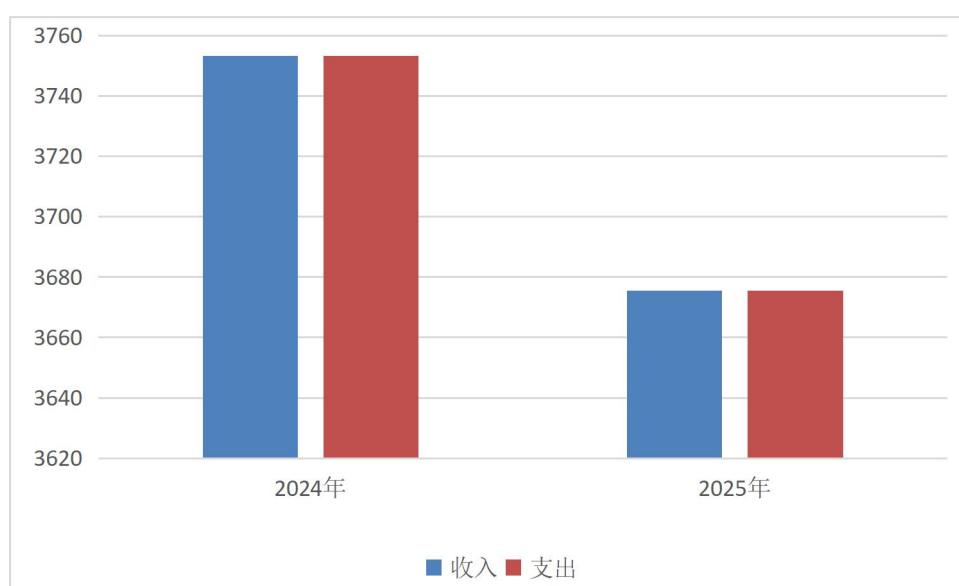
1. 井研县人民政府研城街道办事处
2. 井研县研城街道便民服务中心

3. 井研县研城街道社区（村）治理服务中心
4. 井研县研城街道高家寺水库管理所
5. 井研县研城街道雾虹桥水坝管理所
6. 井研县研城街道新桥水坝管理所
7. 井研县研城街道畜牧兽医站

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

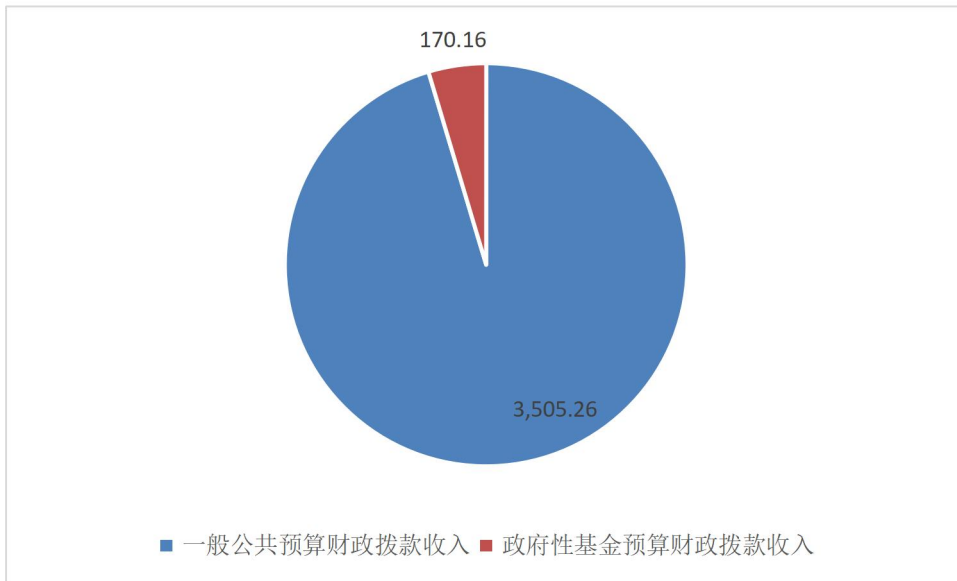
2025 年度收入、支出总计均为 3675.43 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 77.7 万元，下降 2.1%。主要变动原因是因调出 12 人，调入 7 人，人员减少 5 人，人员经费相应压减；同时，项目数量调减，项目支出规模同步压缩。导致项目支出减少。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

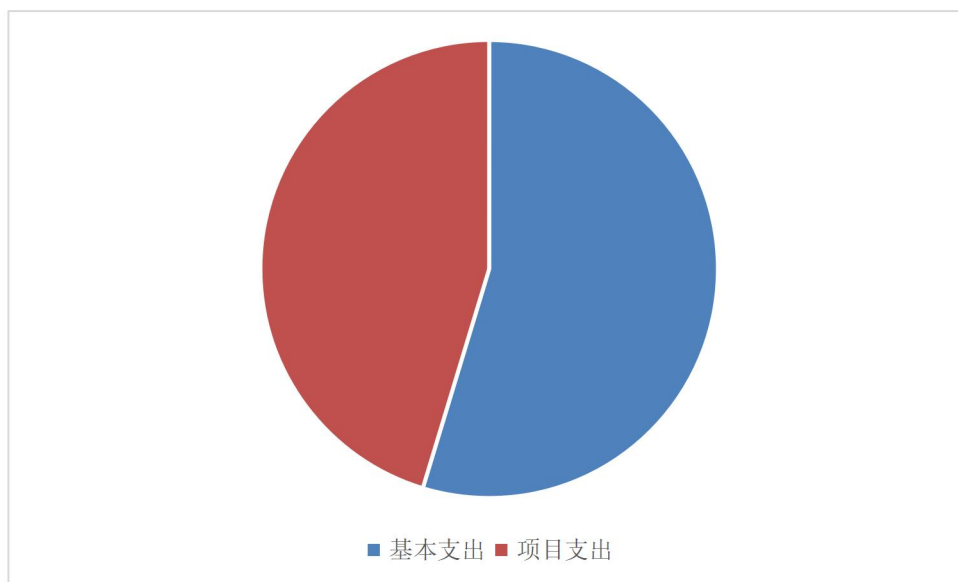
2025 年度本年收入合计 3675.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3505.26 万元，占 95.37%；政府性基金预算财政拨款收入 170.16 万元，占 4.63%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 3675.43 万元，其中：基本支出 2009.84 万元，占 54.68%；项目支出 1665.58 万元，占 45.32%。

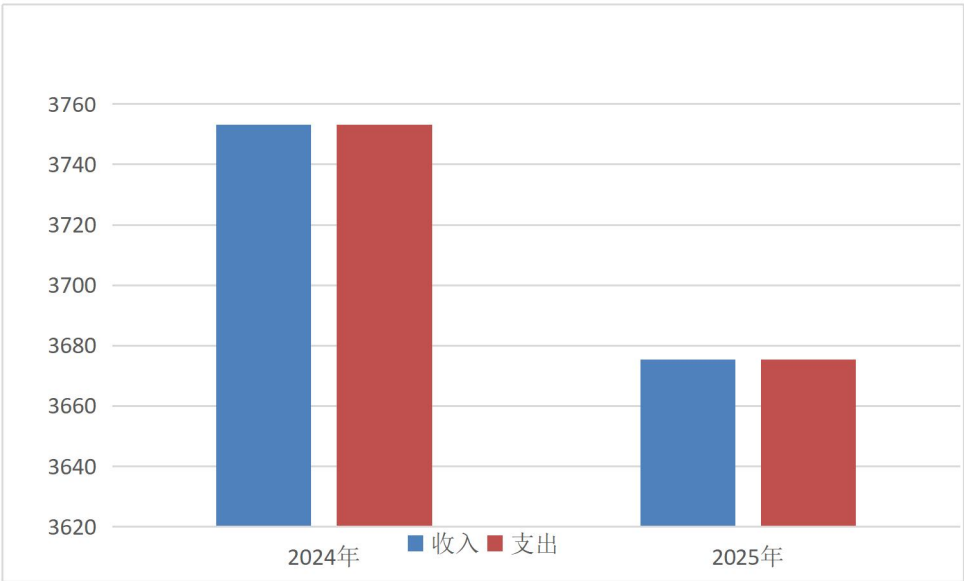


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 3675.43 万元。

与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 77.7 万元，下降 2.1%。主要变动原因是因调出 12 人，调入 7 人，人员减少 5 人，人员经费相应压减；同时，项目数量调减，项目支出规模同步压缩。导致项目支出减少。

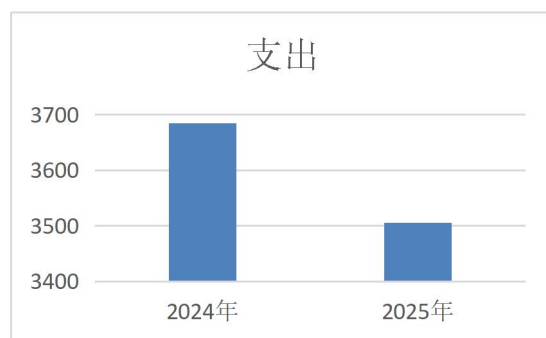


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

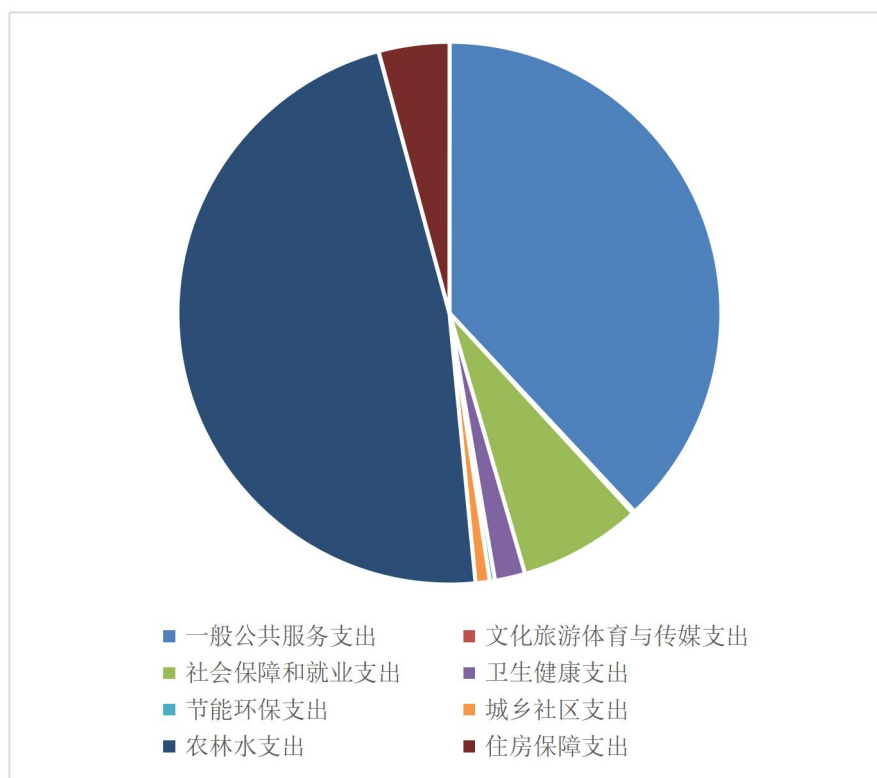
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3505.26 万元，占本年支出合计的 95.37%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 178.79 万元，下降 4.85%。主要变动原因是因调出 12 人，调入 7 人，人员减少 5 人，人员经费相应压减；同时，项目数量调减，项目支出规模同步压缩。导致项目支出减少。



(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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3505.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1334.20 万元，占 38.06%；文化旅游体育与传媒支出 5 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 256.16 万元，占 7.31%；卫生健康支出 63.37 万元，占 1.81%；节能环保支出 10.6 万元，占 0.3%；城乡社区支出 29.6 万元，占 0.84%；农林水支出 1659.08 万元，占 47.33%；住房保障支出 147.24 万元，占 4.20%。



（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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 3505.26 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 11.42 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 1.56 万元，完成预算 100%。

3. 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 560.54 万元，完成预算 100%。

4. 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 104.36 万元，完成预算 100%。

5. 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 653.81 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务（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）支出决算为 2.52 万元，完成预算 100%。

7. 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）支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

8. 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 169.54 万元，完成预算 100%。

9. 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）支出决算为 85.92 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出决算为 0.7 万元，完成预算 100%。

11. 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 20.88 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）支出决算为 30.50 万元，完成预算 100%。

13. 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 4.74 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算为 7.26 万元，完成预算 100%。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出决算为 10.6 万元，完成预算 100%。

16. 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）支出决算为 29.60 万元，完成预算 100%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算为 318 万元，完成预算 100%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）对高效毕业生到基层任职补助（项）支出决算为 62.95 万元，完成预算 100%。

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 119.16 万元，完成预算 100%。

20. 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 5 万元，完成预算 100%。

21. 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 52.58 万元，完成预算 100%。

22. 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 1101.4 万元，完成预算 100%。

23. 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 147.24 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支 2009.84 万元，其中：人员经费 1820.22 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、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 189.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.67 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.47 万元，增长 15.98%。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

2025 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 10.67 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 100%。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 2024 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 10.67 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度增加 1.47 万元，增长 15.98%。主要原因是 2024 年存量资金。

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 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 10.67 万元。主要用于重推等

部门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，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2024 年度持平。其中：

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。

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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 170.16 万元，占本年支出合计的 4.63%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 101.08 万元，增长 146.32%。主要变动原因是追加“卡卡文旅”项目征地拆迁区域内树木、经开 B 区项目临时便道用地土地流转金、研城街道高坡村 12 组张艳平房屋拆迁安置费等项目。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 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%。与 2024 年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，井研县人民政府研城街道办事处机关运行经费支出 189.63 万元，比 2024 年度增加 63.16 万元，增长 49.94%。主要原因是支付以前年度的公用经费。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，井研县人民政府研城街道办事处采购支出总额 10.08 万元，其中：政府采购货物支出 1.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.17 万元。主要用公务用车保险费和加油费和纪检工作设备购买。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，井研县人民政府研城街道办事处共有车辆 5 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 4 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于下村开展工作，重点项目推进等。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，井研县人民政府研城办事处在 2025 年度预算编制阶段，组织对 2022 年井沙路延伸线景观打造土地流转（研城段）等 14 个项目开展了预算事前绩效评估，对 29 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 29 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 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，形成井研县人民政府研城街道办事处

处部门预算绩效自评报告，其中井研县人民政府研城街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：本年度部门预算执行进度符合预期，资金使用基本规范，预算执行率达 99.62%，年度预算绩效管理工作运行有效，预算执行规范，绩效目标基本实现，资金使用效益总体达到预期。

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）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指其他人大事务支出。

11. 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）：指行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

12. 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）：指行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）为单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 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）：指事业部门的基本支出，不包括行政部门（包括实行公务管理的事业部门）后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

14. 一般公共服务（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）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

16. 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）：指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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金记账利息的补助。

18. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位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。

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）：指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医

疗方面的支出。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

24. 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）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指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。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）对高效毕业生到基层任职补助（项）：按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

28. 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）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果通乡村振兴衔接方面的支出。

29. 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）：指农村税费改革后对村级公益事业

建设的补

30. 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）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持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。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. “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。

36.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

井研县人民政府研城街道办事处 整体支出自评报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。研城街道办事处现有 7 个独立编制机构，分别为：井研县人民政府研城街道办事处、研城街道便民服务中心、研城街道社区（村）治理服务中心、高家寺水库管理所、雾虹水坝管理所、新桥水坝管理所、研城镇畜牧兽医站，因按照上级安排，较上年减少 2 个单位。

（二）机构职能。研城街道办事处依据法律法规和上级党委、政府授权，代表县委和县政府依法履行辖区内加强党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、优化营商环境、实施公共管理、动员社会参与、指导社区（村）自治、维护公共安全等职责，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。研城街道办事处截至 2024 年末，实有人数 102 人，其中行政 38 人，事业人数 64 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。研城街道办事处 2024 年年初预算收入 3158.73 万元，决算收入 3753.13 万元。

（二）支出情况。研城街道办事处 2024 年年初预算支出 3158.73 万元，决算支出 3753.13 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。研城街道办事处 2024 年末无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。一是预算执行管理不断加强。通过执行数据动态监控，提高财政资金拨付效率，加快预算执行进度，提高预算执行效率。二是强化监督管理。确保各项财政政策的实施和财政资金安全、规范、有效运行。三是严格执行中央八项规定精神和“过紧日子”要求，厉行节约精神，严格控制“三公经费”和一般性公用经费支出。

1. 履职效能。

（1）矛盾纠纷就地化解有实效。以“钉钉子”精神开展矛盾纠纷调解工作，1-9 月研城街道共排查矛盾纠纷 207 件，已化解 203 件，未化解矛盾纠纷 4 件，安排专人“一对一”跟踪处理矛盾纠纷。

（2）工业根基更稳固。采取“5+2”“白+黑”方式，24 小时全天候跟进重点项目进度，全力服务并研县经开区 B 区能力提升建设项目，做好项目用地保障，完成 418.62 亩建设项目土地征收工作和 211 人社保安置。已完成建新路南段征地前期工作，已完成并研县老年养护院征地前期工作，加快推进人民医院电杆临时用地、帛宇电杆临时用地等项

目，做好征地、资金拨付、群众稳控等相关工作。持续加快推进城乡一体化供水，做好群众沟通、解释、协调工作。

（3）服务民生助脱贫。制定《研城街道防止返贫常态化监测帮扶体系实施方案》，划分网格 10 个，网格员 147 人，监测员 10 人，共排查 505 户 1120 人，新增识别监测对象 3 户 6 人。申报 505 户脱贫户及监测户各类补助资金 120 余万元；帮助 30 人符合条件学生申报“雨露计划”教育补助 4.5 万元；帮助脱贫户、监测户申请脱贫户小额信贷 3 户，发放贷款金额 8 万元。

2. 预算管理。预算精准，可行性强；财力集中，保障重点；执行均衡，避免突击；收支匹配，不留缺口；节约裕民，优化结构。

3. 财务管理。财务管理制度健全，流程清晰，覆盖全面，管控有效；职责分离、权责明确、监督到位；资金审批严、用途准、支付合格。

4. 资产管理。将国有资产纳入资产信息管理系统管理，及时、准确上报资金报表。

5. 采购管理。围绕支持中小企业发展、按政府采购法及实施条例进行政府采购

（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 28 个，涉及预算总金额 1208.78 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 24 个，涉及预算总金额 576.68 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.13%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。决策程序规范，目标设置可量化、可衡量，项目入库严格。

2. 项目执行。确保资金流向与政策目标一致，并通过绩效驱动的动态调账，实现资源优化配置和结果最大化。

3. 目标实现。计划有效落实，执行力强；实施精准，资源聚焦，减少浪费；产出符合预期，成果满足需求，效果显著。

（三）重点领域绩效分析。国有资产 2778.25 净值万元，其中：固定资产净值 1217.88 万元，无形资产净值 627.39 万元，公共基础设施建设净值 932.98 万元，与职能匹配度，无限制浪费资产。2024 年政府采购资金 155 万，其中公务用车维修 2.29 万元，公务用车保险服务 0.71 万元，公务用车加油服务 2 万元，五谷农耕文化研学服务中心项目 150 万元，流程合法合规，公开公平，符合需求。

（四）绩效结果应用情况。以“用”促效，以“晒”促公，以“改”促优，形成管理闭环，提升治理效能。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本年度部门预算执行进度符合预期，资金使用基本规范，预算执行率达 99.85%，年度预算绩效管

理工作运行有效，预算执行规范，绩效目标基本实现，资金使用效益总体达到预期，自评得分 82 分。

（二）存在问题。对项目实施成本与其产生的经济、社会、生态等综合效益之间的关联性分析较为薄弱，未能充分量化投入产出效能，难以为精确决策和资源优化配置提供强力支撑。

（三）改进建议。组织开展针对业务人员和财务人员的预算绩效管理专题培训，提升全员绩效意识和实操能力。优化部门内财务与业务的协同机制，明确在绩效目标设定、过程监控、结果应用等环节的职责分工与协作流程，积极推动或完善预算绩效管理信息计提建设，提升信息化支撑水平。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标表			
(2024 年度)			
金额单位：万元			
部门名称		研城街道部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	3, 158. 73	3, 158. 73	
年度总体目标	依据法律法规和上级党委、政府授权，代表县委和县政府依法履行辖区内加强党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、优化营商环境、实施公共管理、动员社会参与、指导社区（村）自治、维护公共安全等职责，全面负责辖区内地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。 一、持续加强党的建设。一是强化思想引领，认真学习贯彻中央、省委、市委重要会议精神，发挥专业宣讲团作用，开展党的二十大精神、主题教育相关精神、党和国家领导人最新讲话精神宣讲活动。二是强化阵地建设，稳步推进白塔街社区党群服务中心、建新村、五龙井村阵地新建。三是强化社区治理。推进“四动”治理模式，指导成立“红色物管”“红色业委会”“红色自管会”等，持续激活小区微治理。四是强化队伍建设。建立健全人才引育管用机制，团结凝聚统战人士，优化人才发展环境；持续实施优秀农民工回引工程，着力选优配强乡村治理能人，加强农村家庭能人培训。 二、持续加快重点项目建设。一是协助县交通指挥部和县交通局完成资乐高速公路项目建设征地拆迁及临时用地土地丈量、青苗清点、下清土地等工作。二是协助县人民医院处理医疗综合服务体项目及井研县人民医院传染病区建设项目在建设过程中涉及用地等协调工作。三是协助县水务局完成城乡一体化供水项目建设用地协调工作。四是配合县经信局推进井研县经开区 B 区能力提升建设项目平稳落地。五是配合县自然资源局开展建新路南段建设用地的征收后续工作。六是加快老旧小区改造进度，计划对白塔街、和平街、半边街、研溪巷等老城区剩余背街小巷进行提升改造。七是加快自然村通硬化项目进度，改善村民出行条件。八是推动示范创建，力争五谷村创建省级乡村振兴示范村。 三、持续推动农业农村发展。一是全力确保粮食安全，积极拓展粮食生产面积，稳定粮食产量，落实各村复耕责任，全力推动耕地撂荒整治行动。二是持续探索产业发展、服务创收、异地置业等多元化村级集体经济发展新形态。三是持续抓好农村建设，推进农村基础设施、风貌塑造、六网水利设施等项目建设。四是以湿地公园、蒲亭画村为载体，包装生成农旅融合项目 2 个，运营好蒲亭画村休闲业态。五是抓好农业示范项目。打造面积 100 亩大豆玉米带状复合种植示范点 2 个，种植总面积大于 3500 亩。 四、持续营造安全稳定发展环境。一是狠抓信访、维稳、综治工作，完善协调议事机制，实现联调联访联治，持续巩固街道市域社会化治理试点成果。二是加强特殊人群管理工作，加强监督管理、帮教、走访，全面做好社会面管控。三是统筹抓好网格化服务管理、省级枫桥司法所创建、打击整治养老诈骗、巩固禁毒成果等各方面工作。四是细化职能部门安全职责，依法加强安全监管工作，加强日常巡查，督促问题整改，保障辖区内安全生产工作稳步进行。五是持续强化市场监管力度。加强 694 家食品经营店的督导、256 家流动摊贩的“两证”巡查，加强敬老院、宗教、校园食堂、农村坝坝宴的食安检查。 五、持续提升民生服务温度。一是抓好卫生健康服务，做好两奖一扶政策落实，推进爱国卫生运动，积极组织人员参与无偿献血工作。二是持续抓第五次经济普查。建立完善街道普查领导机构和工作机构，明确各部门、各社区（村）工作职责，积极做好舆论宣传，落实普查经费，搞好业务培训建强“两员”队伍，细化普查方案，提高街道普查数据质量。三是持续完善“河长制”工作。夯实镇、村级河长责任，实行“镇级河长一月至少 1 次、村级河长一月至少 4 次”，完成河道管理保护、清洁治理、问题整改等任务，全面提升城乡		

	人居环境。 六、持续推动党风廉政建设。强化经常性普纪教育，推进乡镇纪检监察组织规范化建设，完善村（社区）监督体系，规范村（社区）纪检干部日常履职。用好“三资”监管平台，开展农民专业合作社违规享受财政补助等问题专项治理。加强政治监督，协助党工委抓好全街道各项工作的党风廉政建设。提升办案能力，常态化保持“两专三兼”专职专干，邀请县纪委分管领导和联系科室下沉街道督促指导，提升发现问题、处理问题的本领。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	保障机关基本运作		保障机关在职职工的工资福利待遇和机关日常运转支出					
	抓好党的建设		加强思想建设、阵地建设、队伍建设、制度建设、作风建设					
	重点项目推进工作		完成资乐高速公路、城乡一体化供水项目重点工程项目推进工作，确保社会经济发展					
	农业农村发展工作		推动耕地撂荒整治行动，持续抓好农村建设，探索农业产业发展					
	安全维稳工作		做好信访、维稳、综治、特殊人群管理等工作，持续加强安全监管工作					
	城乡环境卫生整治工作		巩固城乡环境整治及创卫工作成果，加强茫溪河河道保洁，加大城乡环境结合部卫生整治					
	乡村振兴工作		围绕项目建设，全面助推乡村旅游建设发展，加大集体经济发展力度					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值

	产出指标	数量指标	保障街道人员基本支出及单位正常运转	=	103	人	30	102
		质量指标	便民服务及时办结率	≥	98	%	20	100
		时效指标	每月按时发放村组干部报酬、公共卫生岗位等人员工资	=	94	人	20	94
	满意度指标	服务对象满意度指标	深化为人民服务宗旨，切实为群众解决实际困难。	≥	90	%	20	95

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