

宁强县高寨子街道办事处 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强街道村（社区）、新兴领域党建工作，推动街道村（社区）党建与单位党建、行业系统党建互联互通，提升街道村（社区）区域化党建水平。落实管党治党责任，加强党风廉政建设，推动全面从严治党向村（社区）延伸，提高党的建设质量。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和村（社区）建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，优化辖区发展环境，保障重点项目实施，推动辖区高质量发展。

3. 组织公共服务。组织实施与群众、居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4. 实施综合管理。健全村（社区）管理和 service 机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调驻街道行政执法和相关工作力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层治理。指导村（居）民委员会建设，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理；建立党建引领下村（居）民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动村（居）民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

6. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、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，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7. 动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道村（社区）发展服务。

8. 防范化解风险。加强对辖区内各类组织的政治引领和对村（居）民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同消弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

9. 承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

1. 综合办公室。
2. 党建工作办公室（加挂新时代文明实践所牌子）。
3. 经济发展办公室。
4. 平安法治办公室。
5. 安全生产和消防办公室。
6. 应急管理和综合执法办公室。
7. 便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）。
8. 农业农村综合服务中心。
9. 公用事业服务中心。
10. 财政所。
11. 司法所。
12. 市场监督管理所。

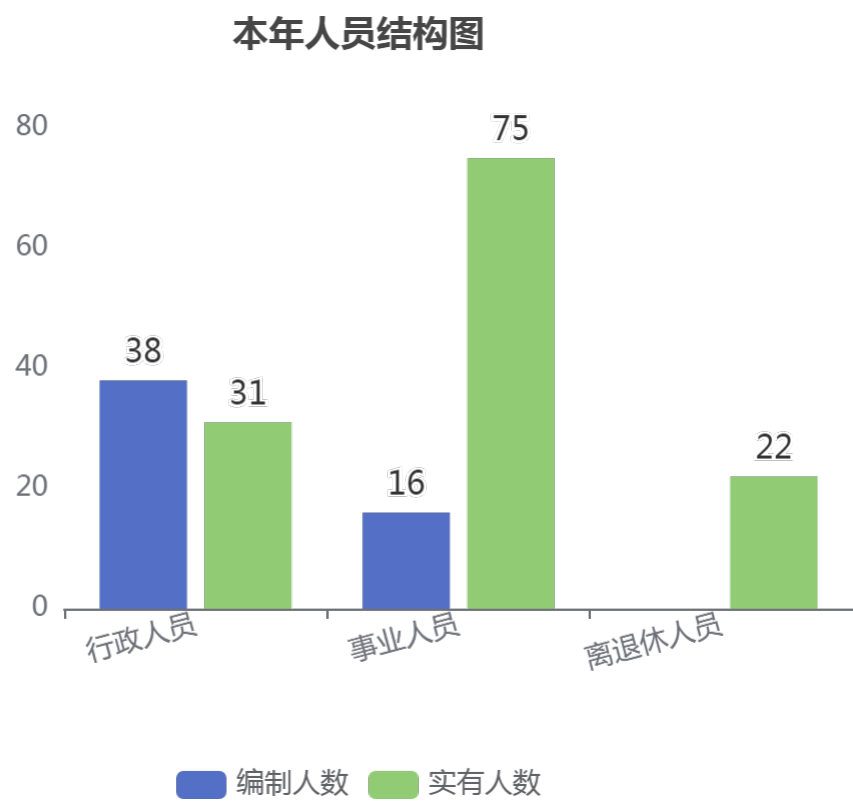
13. 自然资源所。

二、部门决算单位构成

本单位作为宁强县高寨子街道办事处本级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制54人，其中行政编制38人，事业编制16人；实有人员106人，其中行政31人、事业75人。单位管理的离退休人员22人。

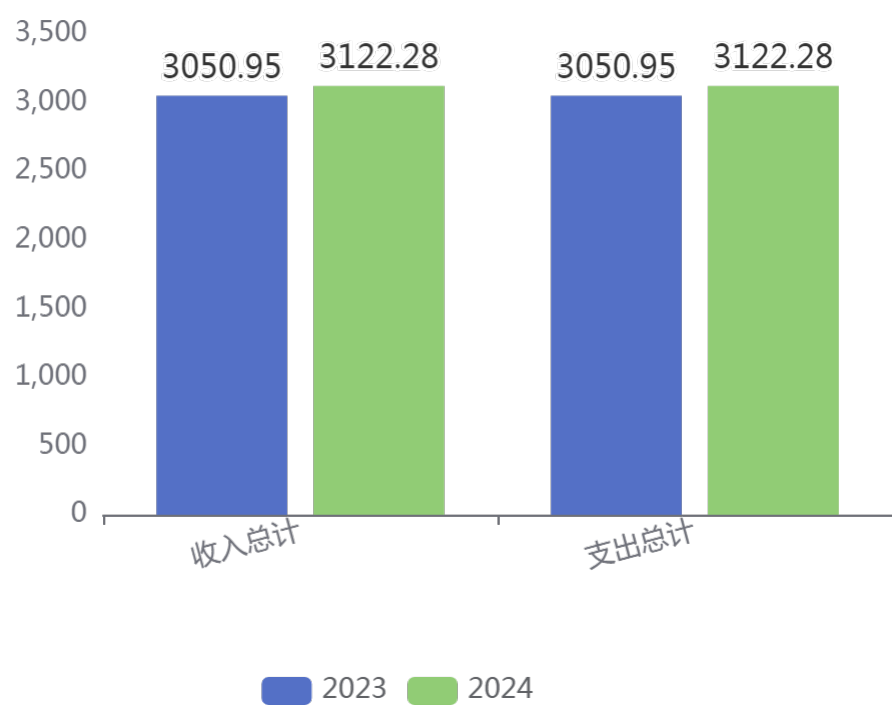


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3122.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加71.33万元，增长2.34%，增长的主要原因是：一是人员工资增加，二是基础绩效奖纳入决算。

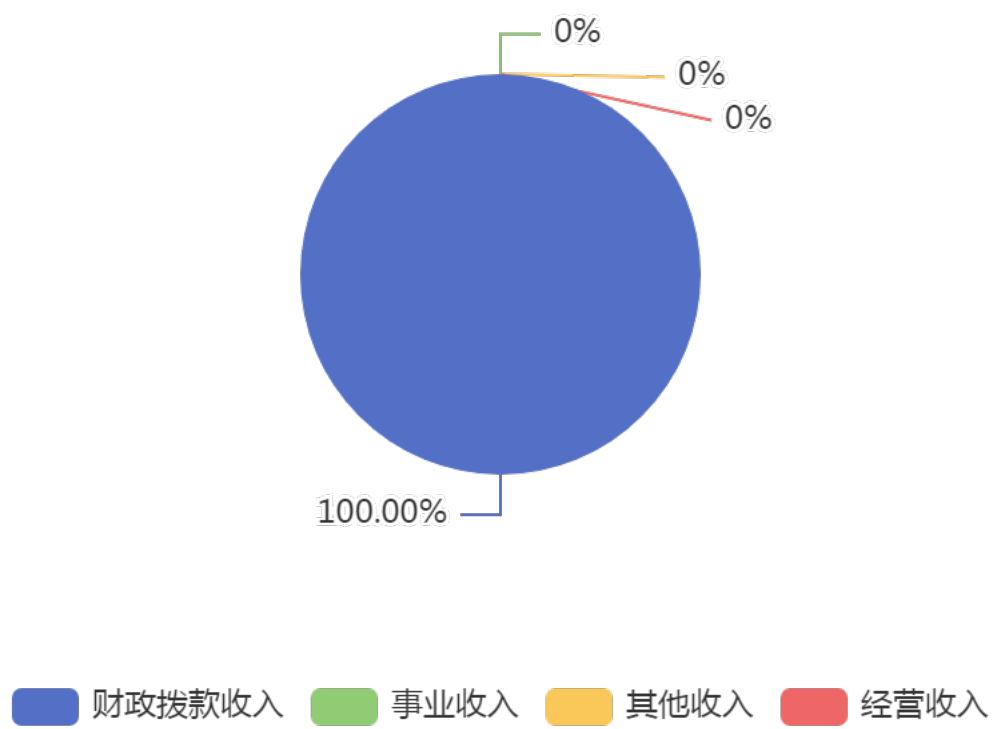
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

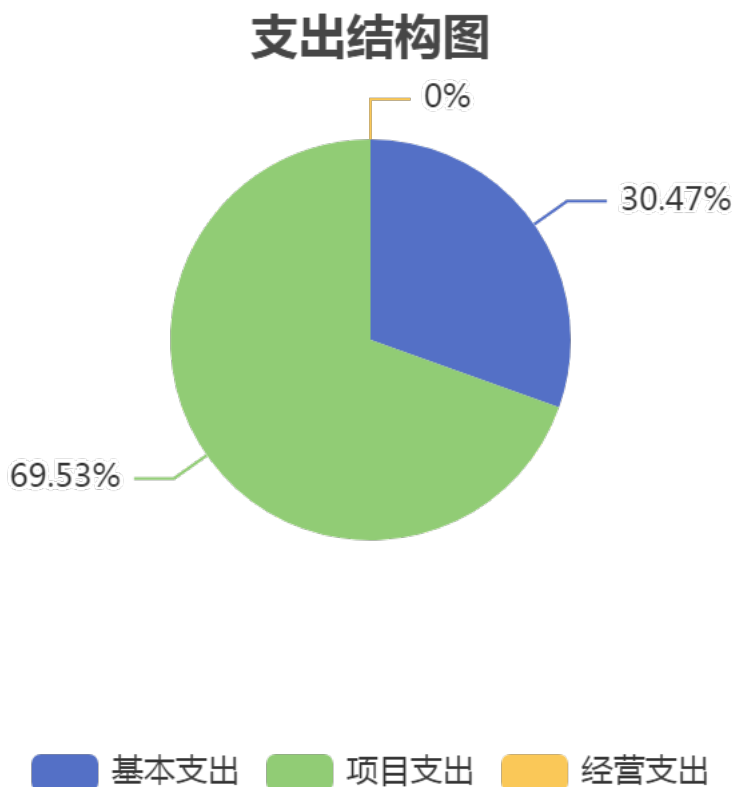
2024年度本年收入合计3122.28万元，其中：财政拨款收入3122.28万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

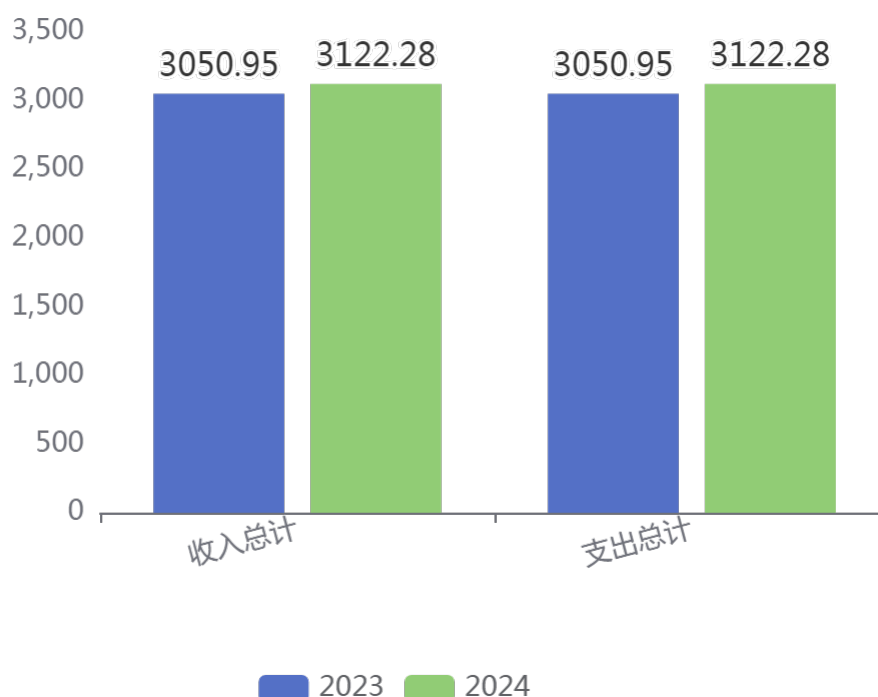
2024年度本年支出合计3122.28万元，其中：基本支出951.40万元，占30.47%；项目支出2170.88万元，占69.53%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3122.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加71.33万元，增长2.34%，增长的主要原因是：一是人员工资增加，二是基础绩效奖纳入决算。

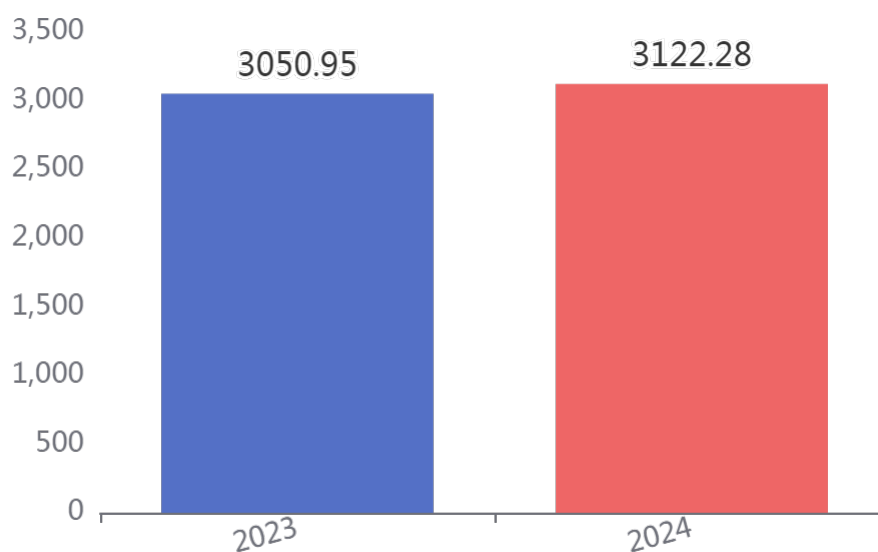
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



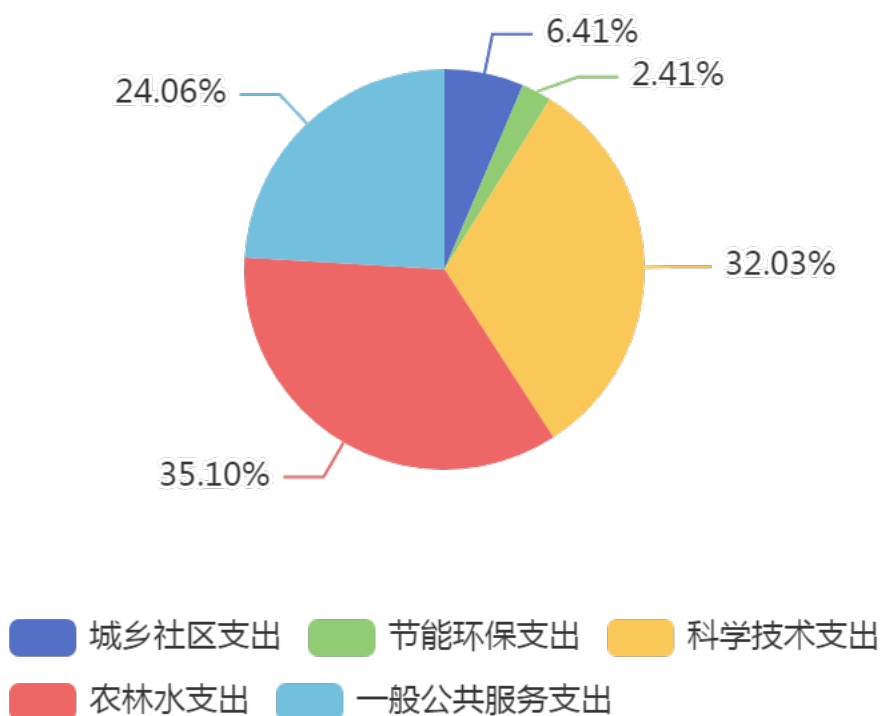
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算911.20万元，支出决算3122.28万元，完成年初预算的342.66%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加71.33万元，增长2.34%，增长的主要原因是：一是人员工资增加，二是基础绩效奖纳入决算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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266.95万元，支出决算747.74万元，完成年初预算的280.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是将人大事务、

财政事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、广播电视、其他生活救助、计划生育事务、农业农村、林业和草原、水利支出纳入统一决算。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算61.84万元，支出决算3.52万元，完成年初预算的5.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是将人员经费和公用经费纳入政府办公厅（室）及相关机构事务统一决算。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算1000.00万元，新增支出的主要原因是增加项目支出。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算23.40万元，支出决算75.10万元，完成年初预算的320.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增玉带河生态治理专项资金。

5. 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）。年初预算0万元，支出决算200.00万元，新增支出是增加基础设施及环境整治综合提升项目。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算17.00万元，新增支出的主要原因是增加农业生产和水利救灾项目资金。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算18.00万元，新增支出的主要原因是增加堤防修复项目资金。

8. 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）。年初预算0万元，支出决算764.78万元，新增支出的主要原因是增加财政衔接项目资金。

9. 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）。年初预算0万元，支出决算96.00万元，新增支出的主要原因是农村公益事业财政奖补项目纳入决算。

10. 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210.58万元，支出决算200.14万元，完成年初预算的95.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是村干部人员变动导致支出减少。

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951.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费850.98万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费100.43万元，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.00万元，支出决算3.72万元，完成预算的93.00%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制费用支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严

格控制费用支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4.00万元，支出决算3.72万元，完成年初预算的93.00%，决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是厉行节约，严格控制费用支出。主要用于公务用车日常加油、维修等费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算1.3万元，支出决算1.68万元，完成预算的129.23%，决算数较预算数增加0.38万元，主要原因是加强人员业务水平，培训增多。决算数较上年增加的主要原因是加强人员业务水平，培训增多。主要用于：业务专业培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算3.5万元，支出决算3.17万元，完成预算的90.57%，决算数较预算数减少0.33万元，主要原因是厉行节约，严控会议次数及规模。决算数较上年增加的主要原因是召开会议研究部署各项工作。主要用于研究安排部署各项工作。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算82.54万元，支出决算100.43万元，完

成预算的121.67%。支出决算比上年增18.94万元，主要原因是重点项目征地拆迁工作需要，业务经费增多。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，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，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，主要是日常公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，资金使用合法合规，严格执行财政管理相关规定，按要求完成年度工作任务，年度社会评价满意度不断提高。我办将此次自评结果应用于下年及今后的财政资金管理方面，举一反三，重点从薄弱环节入手，加强资金管理，严格按照年初目标执行，并将自评结果及时向社会公示，随时接受上级监察及群众监督，以保证财政资金能够更加合理、规范、高效使用。

本单位在部门决算中反映基础设施及环境整治综合提升工程等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1684.29万元，占部门预算项目支出总额的77.59%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数911.20万元，执行数3122.28万元，完成预算的342.66%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：资金使用合法合规，严格执行财务管理相关规定，按要求完成年度工作任务，年度社会评价满意度不断提高。下一步改进措施严格执行财务管理相关规定，严格控制和压减“三公”经费，不断提高公共服务的效率和质量，不断提高年度社会评价满意度。

(2024年度)

部门（单位）名称			宁强县高寨子街道办事处									
年度 主要任务 完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元） （A）					全年执行数 （万元） （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他资金	总额			
	任务1	人员经费支出	100%	850.98	850.98				850.98	—	100%	—
	任务2	公用经费支出	100%	100.43	100.43				100.43	—	100%	—
	任务3	项目经费支出	100%	2170.87	2170.87				2170.87	—	100%	—
	金额合计			3122.28	3122.28				3122.28	10	10	
年度 总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1：保障人员正常办公、生活需求及机关正常运转。 目标2：保障机关及村级各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，满足正常办公、生活需求。 目标3：按要求完成2024年度工作任务，保障各项工作顺利开展。					目标1：保障人员正常办公、生活需求及机关正常运转。 目标2：保障机关及村级各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，满足正常办公、生活需求。 目标3：按要求完成2024年度工作任务，保障各项工作顺利开展。						
年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标 （20分）	经济成本指标	人员经费			850.98万元		850.98万元		6	6	
			公用经费			100.43万元		100.43万元		6	6	
			项目支出			2170.87万元		2170.87万元		6	6	
	产出指标 （30分）	数量指标	保障人员正常办公、生活需求及机关正常运转。			100%		100%		5	5	
			保障基本公共服务，城镇环境整治。			100%		100%		5	5	
			2024年人员经费850.98万元，日常公用经费100.43万元，项目支出2170.87万元。			100%		100%		5	5	
		质量指标	保障机关及村级各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，满足正常办公、生活需求。			100%		100%		5	5	
			项目实施符合国家相关政策，保障项目顺利实施完工。			100%		100%		6	6	
			时效指标 <td colspan="2">按要求完成2024年度工作任务，保障各项工作顺利开展。</td> <td colspan="2">2024年内</td> <td colspan="2">2024年内</td> <td>6</td> <td>6</td>			按要求完成2024年度工作任务，保障各项工作顺利开展。		2024年内		2024年内		6
		效益指标 （30分）	经济效益指标	通过项目实施，提高机关信息化管理水平，顺利促进社会经济有序开展。			100%		100%		7.5	7.5
	社会效益指标		通过项目实施，完善公共服务体系，提高公共服务效率和质量。提高资金使用效率，保障各项工作顺利开展。			100%		100%		7.5	7.5	
	生态效益指标		通过项目实施，改善辖区内环境卫生。			100%		100%		7.5	7.5	
	可持续影响指标		体现政策导向，长期保障工作平稳进行，切实做到为人民服务。			100%		100%		7.5	7.5	
	满意度指标 （10分）		服务对象满意度指标	争年度社会评价和辖区内群众满意度。			95%		95%		10	10
	总分										100	100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映基础设施及环境整治综合提升工程等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基础设施及环境整治综合提升工程项目资金，项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实施基础设施及环境整治综合提升工程，通过实施南站新村、肖家坝村及高寨子集镇区域基础设施提升建设、农村人居环境综合整治，街道办农村人居环境及基础设施条件大幅提升，大力改善农村人居环境面貌，街道办辖区综合实力进一步彰显，村庄人居环境质量明显改善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2024年高寨子街道高寨子村标准化肉牛养殖项目资金，项目绩效自评综述：预算200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新建肉牛养殖基地一处，圈舍1800平方米。配套建设：（1）引进西门塔尔牛犊、夏洛莱牛、比利时蓝牛等90头；（2）水泥硬化产业道路0.2公里、宽3米、厚度18厘米，硬化场地200平方米；（3）水道铺设500米；（4）浆砌体500立方米；（5）排洪沟400米，圈舍前后排水沟560米；（6）粪便无害化处理发酵场600平方米，污水有机化处理池120立方米；（7）青窖300立方米；（8）设备采购：监控、饲料搅拌机，地磅、水泵、高压冲洗机、粪污清运设备等；（9）附属设施建设：水塔30立方米，水井2口。未发现问题。

3. 2024年高寨子街办古城村和罗村坝村通组路建设资金，项目绩效自评综述：预算149.79万元，全年执行数149.79万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新建水泥硬化路长3公里，路基款4.5米，

路面宽3.5米，厚18厘米。其中：古城村二组、三组、八组合计1.5公里；罗村坝村十三、十四组通组路1.5公里。未发现问题。

4. 高寨子唐家沟药谷示范片药谷管护提升暨淫羊藿扩园项目资金，项目绩效自评综述：全年预算数134.5万元，全年执行数134.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：：（1）建设、架设已建成的五味子、淫羊藿药园基地450亩喷灌设施；（2）修建灌溉池(塘库)一座，长80米、宽40米、深3米，蓄水量96立方米，以保证已建成药园的灌溉所需；（3）利用已建成的北五味子（林下）套种淫羊藿扩园100亩。项目建成后，北五味子亩产鲜果1800斤以上，即亩产干果400斤左右，药谷五味子每年共产干果60吨左右，年实现销售增收300万元左右。淫羊藿每年亩产干叶100公斤左右，即药谷每年可产干叶25吨，优质淫羊藿种子100公斤，年实现销售增收500万元左右。年新增带动产业周边低收入户70户约190人，人均年增收3000元以上。村集体可取得分红7.5万元以上。未发现问题。

5. 重点项目征地等专项资金，项目绩效自评综述：预算1000万元，全年执行数1000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：解决重点项目征地等工程款。未发现问题。

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高寨子街道办事处基础设施及环境整治综合提升工程						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		200	200	10	100%	
		其中：当年财政拨款		200	200	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	实施基础设施及环境整治综合提升工程，通过实施南站新村、肖家坝村及高寨子集镇区域基础设施提升建设、农村人居环境综合整治，街道办农村人居环境及基础设施条件大幅提升，大力改善农村人居环境面貌，街道办辖区综合实力进一步彰显，村庄人居环境质量明显改善。				实施基础设施及环境整治综合提升工程，通过实施南站新村、肖家坝村及高寨子集镇区域基础设施提升建设、农村人居环境综合整治，街道办农村人居环境及基础设施条件大幅提升，大力改善农村人居环境面貌，街道办辖区综合实力进一步彰显，村庄人居环境质量明显改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	严格控制费用规模	200万元	200万元	20	20	
	产出指标（30分）	数量指标	实施环境提升村个数	3个	3个	10	10	
		质量指标	基础设施提升后，集镇广场、背街小巷硬化、村庄环境提升、茶园环线环境提升、南站新村环境提升合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	拉动街道办沿线土地增值和商业开发	持续提升	持续提升	10	10	
		社会效益指标	有效改善辖区条件，提升农村人居环境质量及村民生活幸福指数	持续提升	持续提升	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	10	10	
	总分						100	100

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年高寨子街道高寨子村标准化肉牛养殖项目资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		200	200	10	100%		
	其中：当年财政拨款		200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	新建肉牛养殖基地一处，圈舍1800平方米。配套建设：1. 引进西门塔尔牛犊、夏洛莱牛、比利时蓝牛等90头；2. 水泥硬化产业道路0.2公里、宽3米、厚度18厘米，硬化场地200平方米；3. 水道铺设500米；4. 浆砌体500立方米；5. 排洪沟400米，圈舍前后排水沟560米；6. 粪便无害化处理发酵场600平方米，污水有机化处理池120立方米；7. 青窖300立方米；8. 设备采购：监控、饲料搅拌机，地磅、水泵、高压清洗机、粪污清运设备等；9. 附属设施建设：水塔30立方米，水井2口。			新建肉牛养殖基地一处，圈舍1800平方米。配套建设：1. 引进西门塔尔牛犊、夏洛莱牛、比利时蓝牛等90头；2. 水泥硬化产业道路0.2公里、宽3米、厚度18厘米，硬化场地200平方米；3. 水道铺设500米；4. 浆砌体500立方米；5. 排洪沟400米，圈舍前后排水沟560米；6. 粪便无害化处理发酵场600平方米，污水有机化处理池120立方米；7. 青窖300立方米；8. 设备采购：监控、饲料搅拌机，地磅、水泵、高压清洗机、粪污清运设备等；9. 附属设施建设：水塔30立方米，水井2口。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本	200万元	200万元	20	20	
	产出指标 (30分)	数量指标	新建肉牛养殖基地	1处，圈舍1800平方米	1处，圈舍1800平方米	5	5	
			购置肉牛数	90头	90头	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	村集体受益	10万以上	10万以上	10	10	
		社会效益指标	受益农户数	102户	102户	10	10	
		可持续影响指标	可持续性	≥5年	5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年高寨子街办古城村和罗村坝村通组路建设资金							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额			149.7896	149.7896	10	100%		
	其中：当年财政拨款			149.7896	149.7896	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	新建水泥硬化路长3公里，路基款4.5米，路面宽3.5米，厚18厘米。其中：古城村二组、三组、八组合计1.5公里；罗村坝村十三、十四组通组路1.5公里				新建水泥硬化路长3公里，路基款4.5米，路面宽3.5米，厚18厘米。其中：古城村二组、三组、八组合计1.5公里；罗村坝村十三、十四组通组路1.5公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目成本		149.7896万元	149.7896万元	20	20	
	产出指标（30分）	数量指标	新建硬化水泥路		长3公里，路基款4.5米，路面宽3.5米，厚18厘米	长3公里，路基款4.5米，路面宽3.5米，厚18厘米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工及时率		100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目建成后归属		村集体	村集体	10	10	
		社会效益指标	受益农户数		改善680户1920人生产生活条件	改善680户1920人生产生活条件	10	10	
		可持续影响指标	可持续性		≥5年	5年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100	

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高寨子唐家沟药谷示范片药谷管护提升暨淫羊藿扩园项目							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分		
	年度资金总额		134.5	134.5	10	100%			
	其中：当年财政拨款		134.5	134.5	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	1、建设、架设已建成的五味子、淫羊藿药园基地450亩喷灌设施；2、修建灌溉池（塘库）一座，长80米、宽40米、深3米，蓄水量96立方米，以保证已建成药园的灌溉所需；3、利用已建成的北五味子（林下）套种淫羊藿扩园100亩。项目建成后，北五味子亩产鲜果1800斤以上，即亩产干果400斤左右，药谷五味子每年共产干果60吨左右，年实现销售增收300万元左右。淫羊藿每年亩产干叶100公斤左右，即药谷每年可产干叶25吨，优质淫羊藿种子100公斤，年实现销售增收500万元左右。年新增带动产业周边低收入户70户约190人，人均年增收3000元以上。村集体可取得分红7.5万元以上。			1、建设、架设已建成的五味子、淫羊藿药园基地450亩喷灌设施；2、修建灌溉池（塘库）一座，长80米、宽40米、深3米，蓄水量96立方米，以保证已建成药园的灌溉所需；3、利用已建成的北五味子（林下）套种淫羊藿扩园100亩。项目建成后，北五味子亩产鲜果1800斤以上，即亩产干果400斤左右，药谷五味子每年共产干果60吨左右，年实现销售增收300万元左右。淫羊藿每年亩产干叶100公斤左右，即药谷每年可产干叶25吨，优质淫羊藿种子100公斤，年实现销售增收500万元左右。年新增带动产业周边低收入户70户约190人，人均年增收3000元以上。村集体可取得分红7.5万元以上。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	成本指标 (20分)	经济 成本指 标	项目总成本	134.5万元	134.5万元	20	20		
	产出指标 (30分)	数量 指标	1、建设、架设已建成的五味子、淫羊藿药园基地450亩喷灌设施；2、修建灌溉池（塘库）一座，长80米、宽40米、深3米，蓄水量96立方米，以保证已建成药园的灌溉所需；3、利用已建成的北五味子（林下）套种淫羊藿扩园100亩。	按要求完成	按要求完成	10	10		
			质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效 指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	村集体经济收益	7.5万元以上	7.5万元以上	10	10		
		社会效益 指标	受益农户数	年新增带动产业周边低收入户70户约190人	年新增带动产业周边低收入户70户约190人	10	10		
		可持续 影响 指标	可持续性	≥5年	5年	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意率	≥98%	98%	10	10		
	总分						100	100	

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		重点项目征地等工程款							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额		1000	1000	10	100%		
		其中：当年财政拨款		1000	1000	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	解决重点项目征地等工程款				解决重点项目征地等工程款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	总成本		1000万元	1000万元	20	20	
	产出指标（30分）	数量指标	解决重点项目征地等工程款		100%	100%	10	10	
		质量指标	工程质量达标率		100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率		100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	通过项目实施促进社会经济发展		100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	项目实施促进社会稳定		100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	生态污染率		0%	0%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	可持续性		100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宁强县高寨子街道办事处的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0916）4335899。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

编制单位：宁强县高寨子街道办事处

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,122.28	一、一般公共服务支出	31	751.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	75.10
	11		十一、城乡社区支出	41	200.00
	12		十二、农林水支出	42	1,095.92
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,122.28	本年支出合计	57	3,122.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,122.28	总计	60	3,122.28

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

编制单位：宁强县高寨子街道办事处

公开02表
单位：万元

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	3,122.28	3,122.28					
201	一般公共服务支出	751.27	751.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747.74	747.74					
2010301	行政运行	747.74	747.74					
20106	财政事务	3.52	3.52					
2010601	行政运行	3.52	3.52					
206	科学技术支出	1,000.00	1,000.00					
20699	其他科学技术支出	1,000.00	1,000.00					
2069999	其他科学技术支出	1,000.00	1,000.00					
211	节能环保支出	75.10	75.10					
21104	自然生态保护	75.10	75.10					
2110402	农村环境保护	75.10	75.10					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00					
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	200.00					
213	农林水支出	1,095.92	1,095.92					
21301	农业农村	17.00	17.00					
2130119	防灾减灾	17.00	17.00					
21303	水利	18.00	18.00					
2130314	防汛	18.00	18.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	764.78	764.78					
2130505	生产发展	764.78	764.78					
21307	农村综合改革	296.14	296.14					
2130701	对村级公益事业建设的补助	96.00	96.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.14	200.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宁强县高寨子街道办事处

公开03表
单位：万元

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		3,122.28	951.40	2,170.88			
201	一般公共服务支出	751.27	751.27				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747.74	747.74				
2010301	行政运行	747.74	747.74				
20106	财政事务	3.52	3.52				
2010601	行政运行	3.52	3.52				
206	科学技术支出	1,000.00		1,000.00			
20699	其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00			
2069999	其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00			
211	节能环保支出	75.10		75.10			
21104	自然生态保护	75.10		75.10			
2110402	农村环境保护	75.10		75.10			
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00			
2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00			
213	农林水支出	1,095.92	200.14	895.78			
21301	农业农村	17.00		17.00			
2130119	防灾减灾	17.00		17.00			
21303	水利	18.00		18.00			
2130314	防汛	18.00		18.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	764.78		764.78			
2130505	生产发展	764.78		764.78			
21307	农村综合改革	296.14	200.14	96.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	96.00		96.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.14	200.14				

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总表

编制单位：宁强县高寨子街道办事处

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,122.28	一、一般公共服务支出	33	751.27	751.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	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	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,000.00	1,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	75.10	75.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00	200.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,095.92	1,095.92		
	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	51				
	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	54				
	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	3,122.28	本年支出合计	59	3,122.28	3,122.28		
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	3,122.28	总计	64	3,122.28	3,122.28		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：宁强县高寨子街道办事处

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		3,122.28	951.40	2,170.88
201	一般公共服务支出	751.27	751.27	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747.74	747.74	
2010301	行政运行	747.74	747.74	
20106	财政事务	3.52	3.52	
2010601	行政运行	3.52	3.52	
206	科学技术支出	1,000.00		1,000.00
20699	其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00
2069999	其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00
211	节能环保支出	75.10		75.10
21104	自然生态保护	75.10		75.10
2110402	农村环境保护	75.10		75.10
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00
213	农林水支出	1,095.92	200.14	895.78
21301	农业农村	17.00		17.00
2130119	防灾减灾	17.00		17.00
21303	水利	18.00		18.00
2130314	防汛	18.00		18.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	764.78		764.78
2130505	生产发展	764.78		764.78
21307	农村综合改革	296.14	200.14	96.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	96.00		96.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.14	200.14	

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表

编制单位：宁强县高寨子街道办事处

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	823.52	302	商品和服务支出	100.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	406.21	30201	办公费	81.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	120.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	140.63	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.51	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.31	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.46	30215	会议费	3.17	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.68	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.20	312	对企业补助	
30304	抚恤金	27.36	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.72	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		850.98	公用经费合计					100.43

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

编制单位：宁强县高寨子街道办事处

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

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支出决算表

编制单位：宁强县高寨子街道办事处

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：宁强县高寨子街道办事处

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.72		3.72		3.72		3.50	1.30
决算数	3.72		3.72		3.72		3.17	1.68

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。