

赤壁市陆水湖街道办事处 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市陆水湖街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市陆水湖街道办事处 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 赤壁市陆水湖街道办事处 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 赤壁市陆水湖街道办事处概况

一、部门主要职责

按照市委办公室的相关精神，赤壁市陆水湖街道办事处一共有 38 个行政编制，53 个事业编制，设置三个直属事业单位。主要职责：落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设；统筹落实咸宁市、赤壁市关于辖区发展的重大决策和建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建 设规划，配合做好城市更新工作；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、财经、农业、林业、水利等方面的相关政策；组织领导、推进实施，综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作及网格管理、社区居委会等其他各项工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市陆水湖街道办事处部门决算由实行独立核算的赤壁市陆水湖街道办事处本级决算和三个下属单位决算组成。

纳入赤壁市陆水湖街道办事处 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 赤壁市陆水湖街道办事处（本级）
2. 赤壁市陆水湖街道党群服务中心(挂政务服务中心、退役军人服务站牌子)
3. 赤壁市陆水湖街道社区网格管理综合服务中心
4. 赤壁市陆水湖街道综合执法中心

赤壁市陆水湖街道办事处（本级）内设机构：党政综合

办公室、党建办公室、社会事务办公室(挂民政办公室牌子)、平安建设办公室(挂应急管理办公室牌子)、经济服务办公室。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

公开 01 表

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,853.15	一、一般公共服务支出	31	978.61
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	15.48
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	
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	5.00	八、社会保障和就业支出	38	419.58
	9		九、卫生健康支出	39	79.73
	10		十、节能环保支出	40	6.12
	11		十一、城乡社区支出	41	66.59
	12		十二、农林水支出	42	189.82
	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	21.00
	19		十九、住房保障支出	49	81.22
	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	1,858.15	本年支出合计	57	1,858.15
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	1,858.15	总计	60	1,858.15

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：赤壁市陆水湖街道办事处本级

2024 年度

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,858.15	1,853.15					5.00
201	一般公共服务支出	978.60	973.60					5.00
2010	人大事务	3.00	3.00					
2010	代表工作	3.00	3.00					
2010	政府办公厅（室）及相关	968.60	963.60					5.00
2010	行政运行	807.14	807.14					
2010	一般行政管理事务	161.46	156.46					5.00
2012	群众团体事务	4.00	4.00					
2012	其他群众团体事务支出	4.00	4.00					
2013	其他共产党事务支出	3.00	3.00					
2013	其他共产党事务支出	3.00	3.00					
204	公共安全支出	15.48	15.48					
2040	公安	5.48	5.48					
2040	一般行政管理事务	5.48	5.48					
2040	司法	10.00	10.00					
2040	法治建设	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	419.58	419.58					
2080	民政管理事务	224.80	224.80					
2080	基层政权建设和社区治理	224.80	224.80					
2080	行政事业单位养老支出	193.84	193.84					
2080	行政单位离退休	65.33	65.33					
2080	机关事业单位基本养老保	79.31	79.31					
2080	机关事业单位职业年金缴	49.20	49.20					
2082	临时救助	0.94	0.94					
2082	临时救助支出	0.94	0.94					
210	卫生健康支出	79.73	79.73					
2101	行政事业单位医疗	79.73	79.73					
2101	行政单位医疗	52.66	52.66					
2101	公务员医疗补助	27.07	27.07					
211	节能环保支出	6.12	6.12					
2110	环境保护管理事务	6.12	6.12					
2110	其他环境保护管理事务支	6.12	6.12					
212	城乡社区支出	66.59	66.59					
2120	城乡社区环境卫生	66.59	66.59					
2120	城乡社区环境卫生	66.59	66.59					
213	农林水支出	189.82	189.82					
2130	农业农村	3.24	3.24					
2130	农业生态资源保护	3.24	3.24					
2130	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	15.48	15.48					
2130	其他巩固脱贫攻坚成果衔	15.48	15.48					
2130	农村综合改革	169.50	169.50					

2130	对村民委员会和村党支部	169.50	169.50					
2139	其他农林水支出	1.60	1.60					
2139	其他农林水支出	1.60	1.60					
220	自然资源海洋气象等支出	21.00	21.00					
2200	自然资源事务	21.00	21.00					
2200	自然资源利用与保护	21.00	21.00					
221	住房保障支出	81.22	81.22					
2210	住房改革支出	81.22	81.22					
2210	住房公积金	81.22	81.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：赤壁市陆水湖街道办事处本级

2024 年度

金额单位：万元

科目 代码	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 出
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,858.15	1,161.94	696.21			
201	一般公共服务支出	978.60	807.14	171.46			
20101	人大事务	3.00		3.00			
20101	代表工作	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构	968.60	807.14	161.46			
20103	行政运行	807.14	807.14				
20103	一般行政管理事务	161.46		161.46			
20129	群众团体事务	4.00		4.00			
20129	其他群众团体事务支出	4.00		4.00			
20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00			
20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00			
204	公共安全支出	15.48		15.48			
20402	公安	5.48		5.48			
20402	一般行政管理事务	5.48		5.48			
20406	司法	10.00		10.00			
20406	法治建设	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	419.58	193.84	225.74			
20802	民政管理事务	224.80		224.80			
20802	基层政权建设和社区治理	224.80		224.80			
20805	行政事业单位养老支出	193.84	193.84				
20805	行政单位离退休	65.33	65.33				
20805	机关事业单位基本养老保险	79.31	79.31				
20805	机关事业单位职业年金缴费	49.20	49.20				
20820	临时救助	0.94		0.94			
20820	临时救助支出	0.94		0.94			
210	卫生健康支出	79.73	79.73				
21011	行政事业单位医疗	79.73	79.73				
21011	行政单位医疗	52.66	52.66				
21011	公务员医疗补助	27.07	27.07				
211	节能环保支出	6.12		6.12			
21101	环境保护管理事务	6.12		6.12			
21101	其他环境保护管理事务支出	6.12		6.12			
212	城乡社区支出	66.59		66.59			
21205	城乡社区环境卫生	66.59		66.59			
21205	城乡社区环境卫生	66.59		66.59			
213	农林水支出	189.82		189.82			

21301	农业农村	3.24		3.24			
21301	农业生态资源保护	3.24		3.24			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	15.48		15.48			
21305	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	15.48		15.48			
21307	农村综合改革	169.50		169.50			
21307	对村民委员会和村党支部的	169.50		169.50			
21399	其他农林水支出	1.60		1.60			
21399	其他农林水支出	1.60		1.60			
220	自然资源海洋气象等支出	21.00		21.00			
22001	自然资源事务	21.00		21.00			
22001	自然资源利用与保护	21.00		21.00			
221	住房保障支出	81.22	81.22				
22102	住房改革支出	81.22	81.22				
22102	住房公积金	81.22	81.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：赤壁市陆水湖街道办事处本级 2024 年度 金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,853.15	一、一般公共服务支出	3	973.61	973.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3	15.48	15.48		
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	419.58	419.58		
	9		九、卫生健康支出	4	79.73	79.73		
	1		十、节能环保支出	4	6.12	6.12		
	1		十一、城乡社区支出	4	66.59	66.59		
	1		十二、农林水支出	4	189.82	189.82		
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5	21.00	21.00		
	1		十九、住房保障支出	5	81.22	81.22		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管理	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
本年收入合计	2	1,853.15	本年支出合计	5	1,853.15	1,853.15		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	2			6				
政府性基金预算财政拨款	3			6				
国有资本经营预算财政拨款	3			6				
总计	3	1,853.15	总计	6	1,853.15	1,853.15		

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支出和年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赤壁市陆水湖街道办事处本级 2024 年度 金额单位：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		1,853.15	1,161.94	691.21
201	一般公共服务支出	973.60	807.14	166.46
20101	人大事务	3.00		3.00
2010108	代表工作	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	963.60	807.14	156.46
2010301	行政运行	807.14	807.14	
2010302	一般行政管理事务	156.46		156.46
20129	群众团体事务	4.00		4.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00		4.00
20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00		3.00
204	公共安全支出	15.48		15.48
20402	公安	5.48		5.48
2040202	一般行政管理事务	5.48		5.48
20406	司法	10.00		10.00
2040612	法治建设	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	419.58	193.84	225.74
20802	民政管理事务	224.80		224.80
2080208	基层政权建设和社区治理	224.80		224.80
20805	行政事业单位养老支出	193.84	193.84	
2080501	行政单位离退休	65.33	65.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.31	79.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.20	49.20	
20820	临时救助	0.94		0.94
2082001	临时救助支出	0.94		0.94
210	卫生健康支出	79.73	79.73	
21011	行政事业单位医疗	79.73	79.73	
2101101	行政单位医疗	52.66	52.66	
2101103	公务员医疗补助	27.07	27.07	
211	节能环保支出	6.12		6.12
21101	环境保护管理事务	6.12		6.12
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.12		6.12
212	城乡社区支出	66.59		66.59
21205	城乡社区环境卫生	66.59		66.59
2120501	城乡社区环境卫生	66.59		66.59
213	农林水支出	189.82		189.82
21301	农业农村	3.24		3.24
2130135	农业生态资源保护	3.24		3.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.48		15.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	15.48		15.48

21307	农村综合改革	169.50		169.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.50		169.50
21399	其他农林水支出	1.60		1.60
2139999	其他农林水支出	1.60		1.60
220	自然资源海洋气象等支出	21.00		21.00
22001	自然资源事务	21.00		21.00
2200106	自然资源利用与保护	21.00		21.00
221	住房保障支出	81.22	81.22	
22102	住房改革支出	81.22	81.22	
2210201	住房公积金	81.22	81.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：赤壁市陆水湖街道办事处本级

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	
30	工资福利支出	963.28	30	商品和服务支出	126.36	30	债务利息及费用支出		
30	基本工资	260.24	30	办公费	8.08	30	国内债务付息		
30	津贴补贴	164.63	30	印刷费	1.65	30	国外债务付息		
30	奖金	156.01	30	咨询费		31	资本性支出	2.77	
30	伙食补助费	31.92	30	手续费		31	房屋建筑物购建		
30	绩效工资	56.14	30	水费	0.12	31	办公设备购置	2.77	
30	机关事业单位基本养	88.68	30	电费	5.56	31	专用设备购置		
30	职业年金缴费	51.17	30	邮电费	6.16	31	基础设施建设		
30	职工基本医疗保险缴	46.60	30	取暖费		31	大型修缮		
30	公务员医疗补助缴费	21.68	30	物业管理费		31	信息网络及软件购置更新		
30	其他社会保障缴费	4.97	30	差旅费	1.86	31	物资储备		
30	住房公积金	81.22	30	因公出国（境）		31	土地补偿		
30	医疗费		30	维修（护）费	3.18	31	安置补助		
30	其他工资福利支出		30	租赁费		31	地上附着物和青苗补偿		
30	对个人和家庭的补助	69.52	30	会议费	0.54	31	拆迁补偿		
30	离休费		30	培训费	1.68	31	公务用车购置		
30	退休费	65.23	30	公务接待费	0.74	31	其他交通工具购置		
30	退职（役）费		30	专用材料费		31	文物和陈列品购置		
30	抚恤金		30	被装购置费		31	无形资产购置		
30	生活补助	3.14	30	专用燃料费		31	其他资本性支出		
30	救济费		30	劳务费	6.40	39	其他支出		
30	医疗费补助		30	委托业务费	2.33	39	国家赔偿费用支出		
30	助学金		30	工会经费	15.38	39	对民间非营利组织和群众性		
30	奖励金	1.15	30	福利费	12.72	39	经常性赠与		
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行维	0.68	39	资本性赠与		
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用	49.81	39	其他支出		
30	其他对个人和家庭的		30	税金及附加费用					
			30	其他商品和服务	9.47				
人员经费合计		1,032.80	公用经费合计						129.14

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赤壁市陆水湖街道办事处本级 2024 年度 金额单位：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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赤壁市陆水湖街道办事处本级 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赤壁市陆水湖街道办事处本级 2024 年度 金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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	公务用 车运行				小计	公务用 车购置	公务用 车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.32		1.18		1.18	11.14	2.92		1.18		1.18	1.74

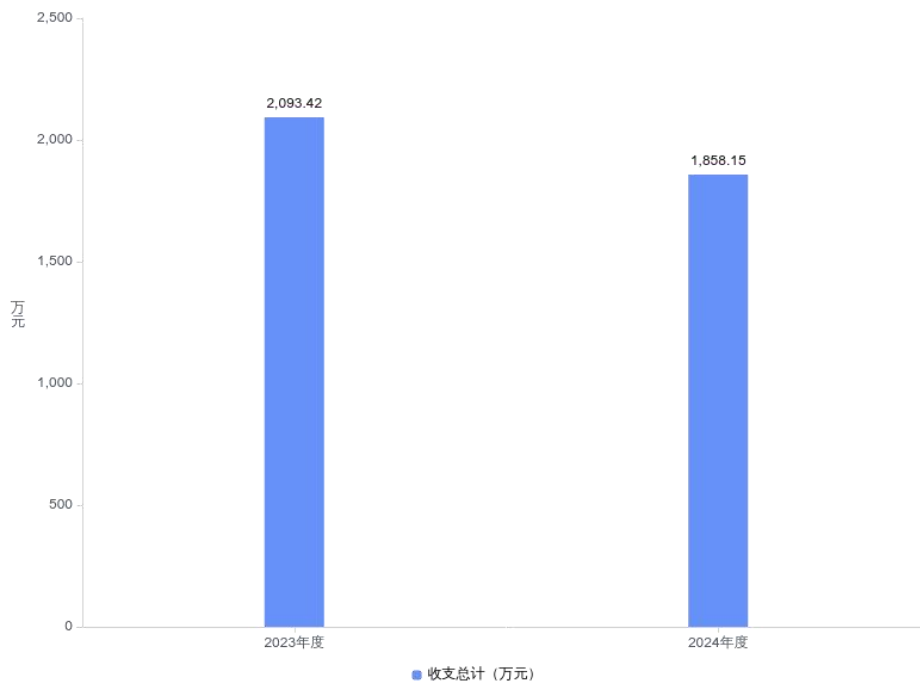
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 1858.15 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 235.27 万元，下降 11.2%，主要原因是共同缔造试点建设、新建小区街坊邻里中心建设、镇村两级综治中心规范化建设等项目减少。

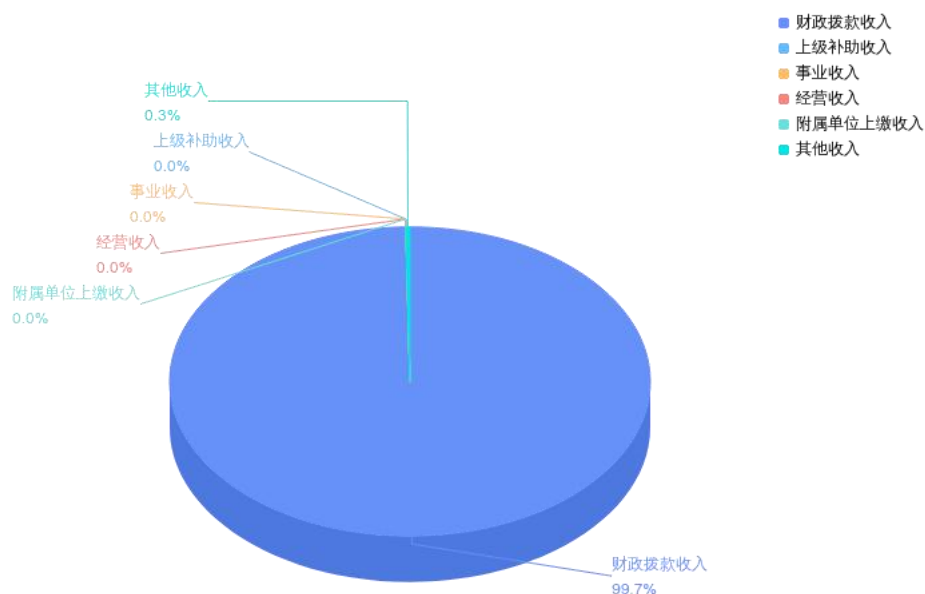
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1858.15 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 235.27 万元，下降 11.2%。其中：财政拨款收入 1853.15 万元，占本年收入 99.7%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 5.00 万元，占本年收入 0.3%。

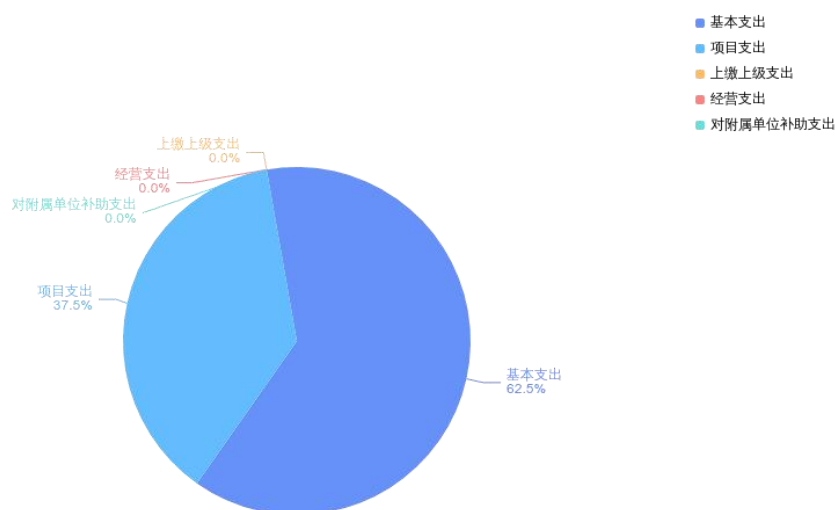
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1858.15 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 235.27 万元，下降 11.2%。其中：基本支出 1161.94 万元，占本年支出 62.5%；项目支出 696.21 万元，占本年支出 37.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

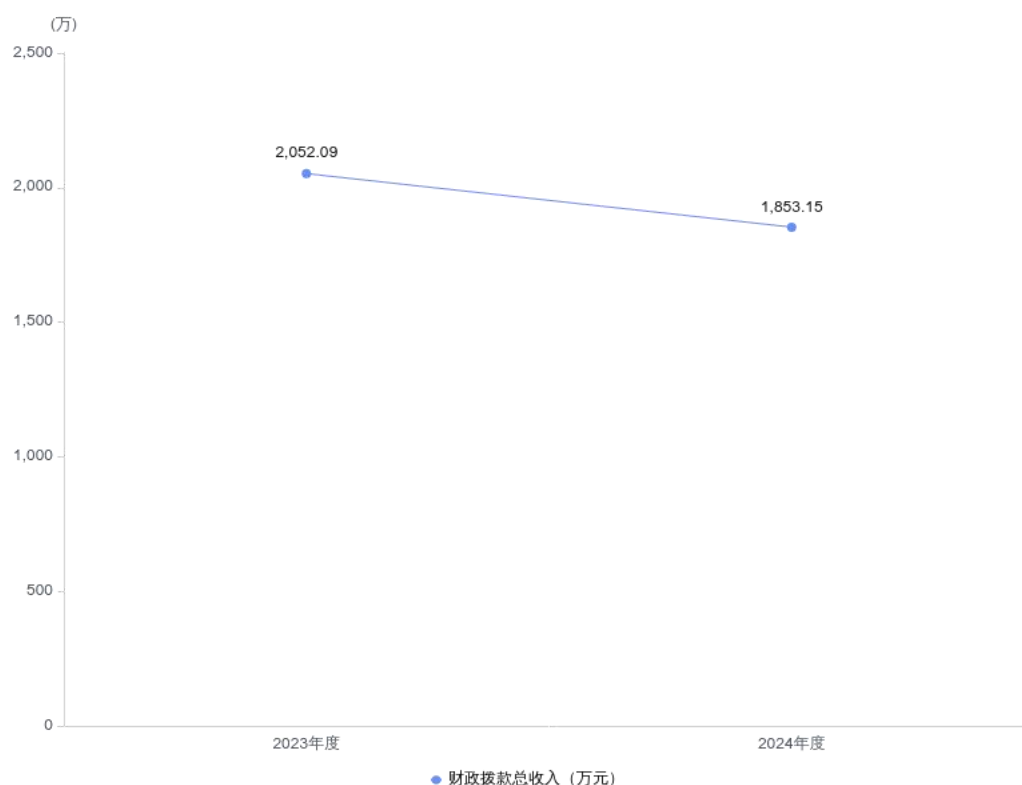


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1853.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 198.94 万元，下降 9.7%。主要原因是共同缔造试点建设、新建小区街坊邻里中心建设、镇村两级综治中心规范化建设等项目减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1853.15 万元，比 2023 年度决算数减少 193.76 万元,减少主要原因是共同缔造试点建设、新建小区街坊邻里中心建设、镇村两级综治中心规范化建设等项目减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数减少 4.76 万元,减少主要原因是恢复耕地整治资金项目减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数减少 0.42 万元，减少主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助项目减少。

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 1853.15 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 193.76 万元，下降 9.5%，主要原因是共同缔造试点建设、新建小区街坊邻里中心建设、镇村两级综治中心规范化建设等项目减少。

（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 1853.15 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 973.60 万元，占 52.54%。主要是用于政府提供一般公共服务的支出。

2. 公共安全支出类支出 15.48 万元，占 0.84%。主要是用于政府维护社会公共安全方面的支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 419.58 万元，占 22.64%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

4. 卫生健康支出类支出 79.73 万元，占 4.30%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 节能环保支出类支出 6.12 万元，占 0.33%。主要是用于农村环境保护和环境卫生方面的支出。

6. 城乡社区支出类支出 66.59 万元，占 3.59%。主要是用于城乡社区环境卫生方面的支出。

7. 农林水支出类支出 189.82 万元，占 10.25%。主要是用于农业生态资源保护、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、对村民委员会和村党支部的补助、其他农林水方面的支出。

8. 自然资源海洋气象等支出类支出 21.00 万元，占 1.13%。主要是用于自然资源利用与保护方面的支出。

9. 住房保障支出类支出 81.22 万元，占 4.38%。主要是用于单位住房公积金的支出。

（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 1806.23 万元，支出决算为 1853.15 万元，完成年初预算的 102.6%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工

作（项）年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 810.31 万元，支出决算为 807.14 万元，完成年初预算的 99.61%。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 103.48 万元，支出决算为 156.46 万元，完成年初预算的 151.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增年终解困经费等项目。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增陆水湖街道家庭综合服务所工作经费项目。

（5）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增综治维稳工作项目。

2. 公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.48 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增中心戒毒社区工作经费项目。

（2）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增法制文化阵地建设项目。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为 312.00 万元，支出决算为 224.80 万元，完成年初预算的 72.05%，支出决算数小于年初预算数主要原因：社区经费等项目未执行。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 63.48 万元，支出决算为 65.33 万元，完成年初预算的 102.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员增加，统筹待遇增加。

（3）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 86.77 万元，支出决算为 79.31 万元，完成年初预算的 91.40%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：有人员退休及人员调出。

（4）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）年初预算为 43.38 万元，支出决算为 49.20 万元，完成年初预算的 113.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2 名退休人员及 1 名调出省外人员职业年金做实。

（5）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.94 万元，

支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增临时救助备用金项目。

4. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 59.24 万元，支出决算为 52.66 万元，完成年初预算的 88.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：有人员退休及人员调出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 36.61 万元，支出决算为 27.07 万元，完成年初预算的 73.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：有人员退休及人员调出。

5. 节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.12 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增落实网格员待遇和相关工作经费项目。

6. 城乡社区支出具体包括：

（1）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）年初预算为 0 万元，支出决算为 66.59 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增 2023 年度农村生活垃圾长效保洁项目。

7. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.24 万元，支

出决算数大于年初预算数的主要原因：新增护渔员工工资项目。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15.48 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增河湖库保洁员工资、集体经济示范村奖补资金等项目。

（3）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）年初预算为 198.90 万元，支出决算为 169.50 万元，完成年初预算的 85.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：村主副职干部基本报酬项目部分于下年度执行。

（4）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.60 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增厕所革命项目。

8. 自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 21.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增恢复耕地整治资金项目。

9. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 89.05 万元，支出决算为 81.22 万元，

完成年初预算的 91.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：有人员退休及人员调出。

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 1161.94 万元，其中：

人员经费 1032.80 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、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 129.14 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 12.32 万元，支出决算为 2.92 万元，完成全年预算的 23.7%。较上年增加 1.50 万元，增长 105.6%，决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是全年预算数增加。

（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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。本单位未安排及发生相关支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是本年度未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 0.50 万元，增长 73.5%。决算数持平全年预算数的主要原因是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求。决算数较上年增加的主要原因是本年度公务用车购置及运行维护费中其他运转类项目和特定目标类项目纳入年度预决算合计。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本年度未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.18 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至 2024 年

12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 11.14 万元，支出决算为 1.74 万元，完成全年预算的 15.6%，较上年增加 1.00 万元，增长 135.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：积极贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的要求，按标准、按要求进行公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.74 万元，接待对象主要是上级部门，主要是开展业务交流及调研工作。2024 年共接待国内来访团组 30 个，200 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 129.14 万元，比年初预算数减少 0.18 万元，下降 0.1%；比上年决算数增加 18.85 万元，增长 17.1%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 106.29 万元，其中：政府采购货物支出 2.92 万元、政府采购工程支出 103.36 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 106.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 106.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，赤壁市陆水湖街道办事处本级共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 261 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.28 %。从评价情况来看，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐完善。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体支出预算执行率 80.56%，执行情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 城市社区工作者队伍建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 99 万元，执行数为 87.85 万元，完成预算 88.74 %。主要产出和效益：一是城市社区工作者直接从事社区服务和管理专职工作人员，按照职责分工，各负其职，

相互协作；二是社区工作者按照 4 岗 18 级管理办法，“六统一”要求，持续推进城市社区工作，助力城市基层治理体系和治理能力现代化。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是强化事前沟通，多部门协作，多维度多方面分析问题解决问题，提高社区管理服务水平及服务能力；二是合理规划设计项目预算，预算编制明晰化、清单化，及时跟进项目资金使用状况，充分调动社区工作者积极性。

2. 村级事务必要支出经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是街道共计 7 个村，村级事务必要支出各村每年 5 万元；二是保障村运转基本支出，保障日常事务正常开展，提高村运转效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是强化预算管理，及时跟进项目实施，及时落实预算执行；二是落实“过紧日子”工作要求，减少不必要经费支出，提高村级事务效率。

3. 社区专职工作人员（网格员）报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 127 万元，执行数为 110.95 万元，完成预算 87.36%。主要产出和效益：一是城市社区工作者直接从事社区服务和管理专职工作人员，按照职责分工，各负其责，相互协作；二是社区工作者按照 4 岗 18 级管理办法，“六统一”要求，持续推进城市社区工作，助力城市基层治理体系和治理能力现代化。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是强化事前沟通，多部门协作，多维度多方面分析问题解决问题，提高社区管理服务水平及服务能力；二

是合理规划设计项目预算，预算编制明晰化、清单化，及时跟进项目资金使用状况，充分调动社区工作者积极性。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是加强项目管理，加大项目验收力度，使评价结果与预算申报有机结合，提高预算执行率；二是加强绩效目标管理，创新绩效评价指标，增强绩效编制的科学性。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是规范资金使用流程，强化专项资金管理，提高项目资金执行率。二是完善绩效指标库，加强绩效运行监控，提高绩效管理水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2024 年无举借政府债券情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅

助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2. 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）：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。主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务支出（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。

4. 一般公共服务支出（类）其他群众团体事务支出（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。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

6. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位用于公安事务及管理的支出。

7. 公共安全（类）司法（款）法治建设（项）：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

8. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映民政管理开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于行政单位基本医疗保险缴费的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映用于行政单位公务员医疗补助缴费的支出。

15. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

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）：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。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用、渔业水域资源环境保护、农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

19. 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）：反映用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

20. 农林水支出（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。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用、国土空间生态修复、国土整治、耕地保护等方面的支出。

22. 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度赤壁市陆水湖街道办事处本级整体绩效评价自评报告

一、绩效目标工作开展情况

（一）基本情况。

2024 年度赤壁市陆水湖街道办事处部门整体支出预算总额为 2306.4 万元，实际使用资金为 1858.15 万元，其中基本支出总额为 1161.94 万元，项目支出总额为 696.21 万元，执行率 80.56%。

（二）整体绩效目标。

1. 加强理论学习，提高干部能力素养。深入学习习近平系列重要讲话精神和党的二十大精神，精心部署主题教育活动，统筹集体学习和个人自学，不断提高干部的理论水平和政治素养。实施干部能力提升“三大工程”，以“头雁工”为载体，持续开展“头雁行动”培训班、老书记讲党课，提升村（社区）党组织书记的政治理论水平和专业能力素养；以“雏鹰工程”为载体，开设“年轻干部能力提升课堂”“榜样课堂”，拓宽年轻干部眼界和视野。

2. 狠抓项目落地，加快的推动产业转型升级。加快雪峰山生态旅游观光避暑养生项目、九龙口生态农业示范基地、东流港生态体验登山步道建设等一批项目落地，加速水果产业、户外扩展与文化旅游融合发展；提高服务水平，加大宣传力度，展现项目优势和潜力，提振投资信心，推动项目落地；坚持“共同缔造”理念，大兴调查研究，扑下身子干实事、谋实招、求实效。

3. 树牢宗旨意识，走好新时代群众路线。结合主题教育学习，通过机关作风整顿，进一步树牢宗旨意识，深入开展“一下三民”实践活动，坚持把更多的精力向民生倾注、更多的财力向民生倾斜，切实解决好群众反映强烈、严重影响生产生活的民生小事，把群众的小事当成大事，围绕群众在想什么、我们就谋什么，群众需要什么、我们就干什么，以群众需求为核心，以共同缔造为抓手，进一步加强城乡基础设施建设，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

4. 坚持从严治党，强化廉政监督。推进全面从严治党主体责任落实，严格党风廉政建设“一岗双责”，做到工作职责和掌握的权力管到哪里，党风廉政建设的职责就延伸到哪里，形成落实责任明确、压力传导通畅、班子齐抓共管的合力。自觉履行管党治党政治责任，严格执行中央八项规定精神，抓好违规吃喝专项整治，带头落实“三重一大”议事决策规则、民主集中制、双重组织生活等要求，全面加强自身建设，狠抓党风廉政建设，保持正风肃纪高压态势。

（三）绩效目标完成情况。

2024年度预算执行率80.56%，设立的绩效目标基本完成

二、存在的问题和原因分析

（一）预算执行情况分析。

2024年度赤壁市陆水湖街道办事处部门整体支出预算总额为2306.4万元，实际使用资金为1858.15万元，其中基本支出总额为1161.94万元，项目支出总额为696.21万元，执行率80.56%。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 运行成本指标完成情况分析。

人员经费控制率完成95.8%，公用经费控制率完成98.62%，项目支出经费控制率完成63.44%。主要原因是，本年度存在调出人员。

2. 管理效率指标完成情况分析。

中长期规划相符性相符，工作计划健全性健全，预算编制科学性科学，预算编制合理性合理，立项规范性规范，预算执行率80.56%，结转结余率13%，政府采购执行率100%，非税收入预算完成率100%，事前绩效评估完成率100%，绩效目标合理性合理，绩效监控开展率100%，绩效评价覆盖率100%，评价结果应用率 $\geq 95\%$ ，资产管理制度健全性健全，资产管理规范性规范，财务管理制度健全性健全，会计核算规范性规范，资金使用合规性合规。

3. 社会效应指标完成情况分析。

社会效应指标包括经济效益、社会效益和生态效益。经济效益：村级集体经济全面增长，农民增收效果明显。社会效益：产业结构持续优化效果明显。生态效益：改善生态环境效果明显。

4. 可持续发展能力指标完成情况分析。

业务学习与培训完成率100%，干部队伍体系建设规划情况100%，高学历、高层次人才储备率100%。

5. 满意度指标完成情况分析。

满意度指标包括服务对象满意度和联系部门满意度。服务对象满意度：满意。联系部门满意度：满意。

2024年度部门整体绩效自评表

单位名称：赤壁市陆水湖街道 填报日期：2025.5.12

单位名称		赤壁市陆水湖街道办事处			
基本支出总额		1161.94万元		项目支出总额	696.21万元
预算执行情况 (万元)		部门整体支出 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			2306.4	1858.15	80.56%
年度目标		1.及时完善财务管理相关制度；2.加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标；3.加强资金管理、资产管理和项目管理。			
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	完成时效	99%	80.56%
		社会成本	完成时效	100%	100.00%
		生态环境成本	完成时效	100%	100.00%
	产出指标	数量指标	工作经费	100%	100.00%
		质量指标	通过验收	100%	100.00%
		时效指标	完成时效	100%	100.00%
	效益指标	经济效益指标	社会影响	100%	100.00%
		社会效益指标	具体指标	100%	100.00%
		生态效益指标	具体指标	100%	100.00%
	满意度指标	群众满意程度	具体指标	100%	100.00%
		群众支持率	具体指标	100%	100.00%
		测评满意度	具体指标	100%	100.00%
总分	80.5				
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	2024年度绩效目标基本完成，2024年度资金未完成部分为当年未执行下年度执行。				
改进措施及结果应用方案	一是加强项目管理，及时跟踪项目开展情况，加大项目验收力度，提高预算执行率；二是规范资金使用流程，强化专项资金管理，提高项目资金执行率；三是完善绩效指标库，加强绩效运行监控，提高绩效管理水平。				

2024年度城市社区工作者队伍建设经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市陆水湖街道办事处

填报日期：2025年5月12日

项目名称		城市社区工作者队伍建设经费			
主管部门		赤壁市陆水湖街道办事处	项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			99	87.85	88.74%
年度目标		保障社区干部运转人力成本，提高社区干部工作积极性和工作效率，保障社区工作正常开展。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	完成时效	99万元	87.85万元
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	工作经费	100%	100%
		质量指标	通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	社会影响	100%	100%
		社会效益指标	具体指标	100%	100%
		生态效益指标	具体指标	100%	100%
	满意度指标	群众满意程度	具体指标	100%	100%
	总分	88.7			
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	加强对项目在实施过程中绩效目标考核，进一步量化、完善				

2024年度社区专职工作人员（网格员）报酬项目绩效自评表

单位名称：赤壁市陆水湖街道办事处

填报日期：2025年5月12日

项目名称		社区专职工作人员（网格员）报酬			
主管部门		赤壁市陆水湖街道办事处	项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			127.00	110.95	87.36%
年度目标		保障社区网格员运转人力成本，提高网格员工作积极性和工作效率，保障网格中心工作正常开展。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	完成时效	127万元	110.95万元
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	工作经费	100%	100%
		质量指标	通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	社会影响	100%	100%
		社会效益指标	具体指标	100%	100%
		生态效益指标	具体指标	100%	100%
	满意度指标	群众满意程度	具体指标	100%	100%
	总分	87			
偏差大或目标未完成原因分析	资金未完成部分当年未执行，下年度执行。				
改进措施及结果应用方案	加强对项目在实施过程中绩效目标考核，进一步量化、完善				