

辽宁省鞍山市铁东区旧堡街道办事处
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区旧堡街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁东区旧堡街道办事处决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市铁东区旧堡街道办事处部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省鞍山市铁东区旧堡街道办事处部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区旧堡街道办事处概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行国家的法律、法规和上级党组织、政府的各项决定，完成上级下达的各项工作任务。

(2) 加强城市管理，负责居民区、小街小巷的市容监管工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动。

(3) 大力发展街道经济，做好招商引资工作。

(4) 落实上级政府社区建设、社区服务发展规划，加强社区建设，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源，做好社区求助，社会保险和再就业等保障工作。

(5) 负责辖区内的法制宣传教育工作，抓好社会治安综合治理，做好人民调解工作，保持社会稳定。

(6) 抓好民兵预备役、全民国防教育和兵役工作。

(7) 负责落实辖区内民政、优抚、救灾抢险、计划生育、文体、教育、科普等社会事务工作，促进街道各项事业全面发展。

(8) 指导社区居委会工作，及时解决和向上级政府反映居民的意见和要求。

(9) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁东区旧堡街道办事处 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1、 纳入鞍山市铁东区旧堡街道办事处 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

鞍山市铁东区旧堡街道办事处机关

2、机构情况：

铁东区旧堡街道党工委设专职组织委员、群团组织设工会、团工委、妇联、另设武装部；街道办事处设综合科、经济发展科、社区建设管理科、城建卫生管理科、综合治理办公室、财政所、司法所、统计所、就业科；旧堡街道办事处下设东升、东烧、东矿、四方台四个社区居委会及前峪、滕房身、四方台三个村。

3、人员情况

现有行政机关人员 20 名。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1450.98 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1450.98 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1350.96 万元，政府性基金预算财政拨款收入 100.01 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 283.86 万元，降低 16.36%，主要原因：社会保障和就业支出增加和失地农民保障金减少。

(二) 支出总计 1450.98 万元，包括：

1. 基本支出 340.87 万元，占支出总计的 23.49%。主要是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，其中：工资福利支出 229.16 万元；商品和服务支出 68.77 万元；对个人和家庭的补助 42.94 万元。

2. 项目支出 1110.10 万元，占支出总计的 76.51%。主要包括防火、动迁、防疫、信访、失地农民保障金等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 283.86 万元，降低 16.36%，主要原因：社会保障和就业支出增加和失地农民保障金减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：主要是由于年底国库指标收回。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1450.98 万元，其中：基本支出 340.87 万元，项目支出 1110.10 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 283.86 万元，降低 16.36%，主要原因：一是行政人数减少；二是社会保障和就业支出增加和失地农民保障金减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.97%，其中：基本支出完成年初预算的 107.00%，项目支出完成年初预算的 120.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1350.96 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 335.17 万元，具体包括：

（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）263.38 万元，主要是人员工资经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

（2）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）23.64 万元,主要是日常公用经费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防汛款项增加。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）46.83 万元,主要是两会、十九届五中全会维稳经费等支出,完成年初预算的 90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费不足。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）0.36 万元,主要是城镇居民可支配收入调查等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是居民数量增加。

（5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.96 万元,主要是供暖动力电费、行政事业国有房租减免等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是居民数量变动。

2. 社会保障和就业支出 867.23 万元, 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）9.48 万元,主要是社区村办公经费、党建经费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党建活动总量增加。

（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）1.21 万元,主要是退休人员取暖费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是取暖费系数变动。

（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）23.88 万元,主要是在职人员养老保险缴存等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异额。

（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）5.00 万元,主要是补缴 1-9 月转至区外人员、退休人员社保缴费差额及单位利息等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异额。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.41 万元,主要是死亡抚恤金款等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异额。

（6）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）808.25 万元,主要是就业支持款等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异额。

3. 卫生健康支出 12.56 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）3.72 万元,主要是在职人员医疗保险缴存等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异额。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.84 万元,主要是防控疫情专项经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异额。

4. 城乡社区支出 8.98 万元，具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1.83 万元,主要是创城经费等支出,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异额。

(2) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）7.15 万元,主要是拆迁补偿等支出,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异额。

5. 农林水支出 107.88 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2.03 万元,主要是旧堡动物防疫员工资等支出,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异额。

(2) 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）5.67 万元,主要是返还森林植被恢复费等支出,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异额。

(3) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2.94 万元,主要是水利支出款等支出,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(4) 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）30.00 万元,主要是扶贫支出款等支出,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异额。

(5) 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）58.93 万元,主要是农业综合开发款等支出,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异额。

(6) 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)8.31万元,主要是普惠金融款项等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异额。

6. 住房保障支出19.15万元,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)19.15万元,主要是在职人员公积金缴存等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异额。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出100.01万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 社会保障和就业支出16.96万元,具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)16.96万元,主要是移民补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是移民补助支出。

2. 城乡社区支出83.05万元,具体包括:

(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)83.05万元,主要是拆迁补偿等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拆迁补偿支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 340.87 万元，其中：人员经费 272.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公

积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 68.77 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 68.77 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 3.16 万元，降低 4.39%，主要原因是人员减少，办公经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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,其他用车主要是无;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目 XX 个(其中:一般公共预算项目 5 个,政府性基金预算项目 0 个,国有资本经营预算项目 0 个),涉及资金 959.97 万元(其中:一般公共预算资金 959.97 万元,政府性基金预算资金 0 万元,国有资本经营预算资金 0 万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到 80%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数) 8 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评,涉及资金 959.97 万元,自评平均分 91.99 分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出人员经费”“部门预算基本支出公用经费”等 4 个项目开展了部门评价,涉及资金 959.97 万元(其中:一般公共预算资金 959.97 万元,政府性基金预算资金 0 万元,国有资本经营预算资金 0 万元)。从评价情况来看,预算执行率良好。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映失地农民保障金、对村民委员会和村党支部的补助等 4 个项目绩效自评结果。

(1) “办公用房租赁费”项目自评综述:据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9 万元,执行数为 9 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:已完成。

(2) “动物防疫人员经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分 98.3 分。项目全年预算数为 2.2 万元，执行数为 1.38 万元，完成预算的 89.5%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：由于疫情原因财政经费紧张。下一步改进措施：疫情过后积极配合财政资金到位。

（3）“农村独生子女父母奖励费实名制“直通车””项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.86 分。项目全年预算数为 4.2 万元，执行数为 3.72 万元，完成预算的 88.57%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：由于疫情原因财政经费紧张。下一步改进措施：疫情过后积极配合财政资金到位。

（4）“对村民委员会和党支部的补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 54.43 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：由于疫情原因财政经费紧张。下一步改进措施：疫情过后积极配合财政资金到位。

（5）“林业管护人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 3.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：由于疫情原因财政经费紧张。下一步改进措施：疫情过后积极配合财政资金到位。

（6）“农村综合性改革试点试验”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 11.52 万元，执行数为 2.07 万元，完成预算的 18%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：由于疫情原因财政经费紧张。下一步改进措施：积极配合资金发放到位。

（7）“社区办公及党建专项资金”项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 26.4 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 10.21%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：由于财政经费紧张。下一步改进措施：疫情过后积极配合财政资金到位。

（8）“失地农民保障金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.79 分。项目全年预算数为 821.5 万元，执行数为 804.44 万元，完成预算的 97.92%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：由于疫情原因财政经费紧张。下一步改进措施：疫情过后积极配合财政资金到位。

（9）“水库移民后期扶持资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.79 分。项目全年预算数为 4.96 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 19.35%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：由于疫情原因财政经费紧张。下一步改进措施：疫情过后积极配合财政资金到位。

（10）“铁路护路人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 18.35%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：由于疫情原因财政经费紧张。下一步改进措施：疫情过后积极配合财政资金到位。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

较好。

4. 财政评价结果。

较好。

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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

17. 一般公共服务（类）财政事务（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。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务

（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

24. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

26. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

27. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

28. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

29. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31. 资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

33. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

34. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

35. 住房保障（类）住房改革（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。

36. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区旧堡街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

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	1,350.96	一、一般公共服务支出	32	335.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.01	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	884.19
	9		九、卫生健康支出	40	12.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	92.03
	12		十二、农林水支出	43	107.88
	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	19.15
	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	1,450.98	本年支出合计	58	1,450.98
使用非财政拨款结余	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	1,450.98	总计	62	1,450.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁东区旧堡街道办事处 2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,450.98	1,450.98					
201	一般公共服务支出	335.17	335.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	333.85	333.85					
2010301	行政运行	263.38	263.38					
2010302	一般行政管理事务	23.64	23.64					
2010308	信访事务	46.83	46.83					
20105	统计信息事务	0.36	0.36					
2010508	统计抽样调查	0.36	0.36					
20132	组织事务	0.96	0.96					
2013299	其他组织事务支出	0.96	0.96					
208	社会保障和就业支出	884.19	884.19					
20802	民政管理事务	9.48	9.48					
2080208	基层政权建设和社区治理	9.48	9.48					
20805	行政事业单位养老支出	30.09	30.09					
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	23.88	23.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00					
20808	抚恤	19.41	19.41					
2080801	死亡抚恤	19.41	19.41					

20822	大中型水库移民后期扶持基金支	16.96	16.96					
2082201	移民补助	16.96	16.96					
20899	其他社会保障和就业支出	808.25	808.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	808.25	808.25					
210	卫生健康支出	12.56	12.56					
21007	计划生育事务	3.72	3.72					
2100717	计划生育服务	3.72	3.72					
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84					
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84					
212	城乡社区支出	92.03	92.03					
21203	城乡社区公共设施	1.83	1.83					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.83	1.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	83.05	83.05					
2120801	征地和拆迁补偿支出	83.05	83.05					
21299	其他城乡社区支出	7.15	7.15					
2129999	其他城乡社区支出	7.15	7.15					
213	农林水支出	107.88	107.88					
21301	农业农村	2.03	2.03					
2130108	病虫害控制	2.03	2.03					
21302	林业和草原	5.67	5.67					
2130234	林业草原防灾减灾	5.67	5.67					
21303	水利	2.94	2.94					
2130314	防汛	2.94	2.94					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	30.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	30.00	30.00					
21307	农村综合改革	67.24	67.24					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.93	58.93					
2130799	其他农村综合改革支出	8.31	8.31					
221	住房保障支出	19.15	19.15					
22102	住房改革支出	19.15	19.15					
2210201	住房公积金	19.15	19.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

21007	计划生育事务	3.72		3.72			
2100717	计划生育服务	3.72		3.72			
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84				
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84				
212	城乡社区支出	92.03		92.03			
21203	城乡社区公共设施	1.83		1.83			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.83		1.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.05		83.05			
2120801	征地和拆迁补偿支出	83.05		83.05			
21299	其他城乡社区支出	7.15		7.15			
2129999	其他城乡社区支出	7.15		7.15			
213	农林水支出	107.88		107.88			
21301	农业农村	2.03		2.03			
2130108	病虫害控制	2.03		2.03			
21302	林业和草原	5.67		5.67			
2130234	林业草原防灾减灾	5.67		5.67			
21303	水利	2.94		2.94			
2130314	防汛	2.94		2.94			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	67.24		67.24			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.93		58.93			
2130799	其他农村综合改革支出	8.31		8.31			
221	住房保障支出	19.15	19.15				
22102	住房改革支出	19.15	19.15				
2210201	住房公积金	19.15	19.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区旧堡街道办事处

2023 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	1,350.96	一、一般公共服务支出	33	335.16	335.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	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	884.19	867.23	16.96	
	9		九、卫生健康支出	41	12.56	12.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	92.03	8.98	83.05	
	12		十二、农林水支出	44	107.88	107.88		
	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	19.15	19.15		
	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	1,450.98	本年支出合计	59	1,450.98	1,350.96	100.01	
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	1,450.98	总计	64	1,450.98	1,350.96	100.01	

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情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区旧堡街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,350.96	340.87	1,010.09
201	一般公共服务支出	335.17	263.38	71.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	333.85	263.38	70.47
2010301	行政运行	263.38	263.38	
2010302	一般行政管理事务	23.64		23.64
2010308	信访事务	46.83		46.83
20105	统计信息事务	0.36		0.36
2010508	统计抽样调查	0.36		0.36
20132	组织事务	0.96		0.96
2013299	其他组织事务支出	0.96		0.96
208	社会保障和就业支出	867.23	49.50	817.73
20802	民政管理事务	9.48		9.48
2080208	基层政权建设和社区治理	9.48		9.48
20805	行政事业单位养老支出	30.09	30.09	
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
20808	抚恤	19.41	19.41	
2080801	死亡抚恤	19.41	19.41	
20899	其他社会保障和就业支出	808.25		808.25

2089999	其他社会保障和就业支出	808.25		808.25
210	卫生健康支出	12.56	8.84	3.72
21007	计划生育事务	3.72		3.72
2100717	计划生育服务	3.72		3.72
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84	
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	
212	城乡社区支出	8.98		8.98
21203	城乡社区公共设施	1.83		1.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.83		1.83
21299	其他城乡社区支出	7.15		7.15
2129999	其他城乡社区支出	7.15		7.15
213	农林水支出	107.88		107.88
21301	农业农村	2.03		2.03
2130108	病虫害控制	2.03		2.03
21302	林业和草原	5.67		5.67
2130234	林业草原防灾减灾	5.67		5.67
21303	水利	2.94		2.94
2130314	防汛	2.94		2.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00
21307	农村综合改革	67.24		67.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.93		58.93
2130799	其他农村综合改革支出	8.31		8.31
221	住房保障支出	19.15	19.15	
22102	住房改革支出	19.15	19.15	
2210201	住房公积金	19.15	19.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区旧堡街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

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	决算数
301	工资福利支出	229.16	302	商品和服务支出	68.77	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	76.76	3020	办公费	8.29	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	48.64	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	46.32	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	0.76	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	23.88	3020	电费	6.77	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	5.00	3020	邮电费	3.42	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	8.84	3020	取暖费	18.52	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0.70	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.57	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	19.15	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.94	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	1.21	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	12.35	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	19.41	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	21.82	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	2.43	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	15.54	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.50	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出		3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		272.10	公用经费合计					68.77

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区旧堡街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区旧堡街道办事处

2023 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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			100.01	100.01		100.01	
208	社会保障和就业支出		16.96	16.96		16.96	
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出		16.96	16.96		16.96	
2082201	移民补助		16.96	16.96		16.96	
212	城乡社区支出		83.05	83.05		83.05	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		83.05	83.05		83.05	
2120801	征地和拆迁补偿支出		83.05	83.05		83.05	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				109002 鞍山市铁东区旧堡街道综合事务服务中心-210302000													
部门年初预算收入金额（万元）				0													
部门年初预算支出金额（万元）				0													
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)			项目执行率		分值	得分
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	完成整体绩效目标申报										按要求完成绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	0	0							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	0	0							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	0	0							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	0	0							
	基础管理	依法行政能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0	0								

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	1	0	0						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	100	1	0	0						
		预算调整率	<=	5	%	5	5	1	0	0						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	0	1	0	0						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0	0						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	1	0	0						
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	1	0	0						
			预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	1	0	0						

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0	0						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0	0						
		业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0	0						
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	0	0						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	0	0						
	社会效应	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	0	0						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	0	0						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善内控		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0	0						
总评价得分											0.00					

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				109001 鞍山市铁东区旧堡街道办事处本级-210302000													
部门年初预算收入金额（万元）				318.57													
部门年初预算支出金额（万元）				318.57													
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)			项目执行率		分值	得分
	基本支出人员经费（刚性）									65.43	65.43			100.00%		13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）									53.16	53.16			100.00%		13.3	13.3
	基本支出人员经费(保工资)									202.79	202.79			100.00%		13.4	13.4
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	负责辖区内城市管理工作										按要求完成绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	3.3	3.3						

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况				全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	管理效率	预算支出管理规范性				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理 违法违规行 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变 动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	档案工作满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		社会公众满意度	职工群众满意 率	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制改革	建立制度规范 档案管理		持续良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				办公用房租赁费													
主管部门				鞍山市铁东区旧堡街道办事处-													
实施单位				鞍山市铁东区旧堡街道办事处本级-													
项目预算金额(万元)				9			全年执行数(万元)			9			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据：实际工作需要。标准：合同约定金额。1、旧堡街道办公楼：租期 2023 年 3 月至 2024 年 2									按要求完成绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	保证办公楼正常运行		运行正常		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			动物防疫人员经费														
主管部门			鞍山市铁东区旧堡街道办事处-														
实施单位			鞍山市铁东区旧堡街道办事处本级-														
项目预算金额(万元)			2.2			全年执行数(万元)			1.83			执行率			82.95%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据:实际工作需要。标准:据实。动物防疫员 1 人/村, 工资每年 7000 元/人, 人身意外保险每									按要求完成绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	申请和发放过程合规性		合理合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5							
			时效指标	动物防疫补助资金发放及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	效益指标	社会效益指标	疑似疫情的紧急诊断处置及防控成效显著		效果显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	防疫人员感染风险持续降低		持续有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.3		减分项		0		绩效自评总得分		98.3

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				对村民委员会和村党支部的补助														
主管部门				鞍山市铁东区旧堡街道办事处-														
实施单位				鞍山市铁东区旧堡街道办事处本级-														
项目预算金额(万元)				54.43			全年执行数(万元)			54.43			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		旧堡办事处共3个行政村,村级组织运行经费36万,其他村干部补贴6万元,村级党建经费9万									按要求完成绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	农村社区综合服务设施覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	保证办公楼正常运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
			申请和发放过程合规性		合理合规		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.5	8.5								
		时效指标	农经统计报表等填报工作及时完成		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
		成本指标	人员配置保障情况		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4									

		可持续影响指标	长期内为城乡建设领域实现可持续发展提供智力支撑和决策依据		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			林业管护人员经费														
主管部门			鞍山市铁东区旧堡街道办事处-														
实施单位			鞍山市铁东区旧堡街道办事处本级-														
项目预算金额(万元)			3.6			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据:《辽宁省森林防火实施条例》标准:县以上人民政府应当将森林防火经费纳入本级财政预									按要求完成绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			调研任务完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	申请和发放过程合规性		合理合规		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			经费支出规范率	=	100	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他:将依据实际情况,对该项目进行重新考量,按照实际工作需求减少调整项目,完善项目完成情况。	其他:将依据实际情况,对该项目进行重新考量,按照实际工作需求减少调整项目,完善项目完成情况。
时效指标	经费拨付到位及时率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:将依据实际情况,对该项目进行重新考量,按照实际工作需求减少调整项目,完善项目完成情况。	其他:将依据实际情况,对该项目进行重新考量,按照实际工作需求减少调整项目,完善项目完成情况。		

		成本指标	人员配置保障情况		保障良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3						
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		合理有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	政策可持续性		持续良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			73.2			预算执行率得分			0		减分项		14.2	绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				农村独生子女父母奖励费实名制“直通车”													
主管部门				鞍山市铁东区旧堡街道办事处-													
实施单位				鞍山市铁东区旧堡街道办事处本级-													
项目预算金额(万元)				4.2			全年执行数(万元)			3.72			执行率			88.57%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		依据:《关于辽宁省农村独生子女父母奖励费实名制“直通车”发放管理的指导意见》(辽人口									按要求完成绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	奖扶人数目标完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			独生子女死亡家庭扶助人数目标完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	申请和发放过程合规性		合理合规		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	各类资金与补助发放及时性		发放及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
		成本指标	人员配置保障情况		保障良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提升社区服务水平情况		服务良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							

		可持续影响指标	政策可持续性		持续良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.86		减分项		0		绩效自评总得分		98.86

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				农村综合性改革试点试验														
主管部门				鞍山市铁东区旧堡街道办事处-														
实施单位				鞍山市铁东区旧堡街道办事处本级-														
项目预算金额(万元)				11.52			全年执行数(万元)			2.07			执行率			18.0%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		依据:《辽宁省农村公共服务运行维护机制建设奖补资金管理办法》标准:以不低于农村居民每									按要求完成绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	全省行政村开展农村公共服务运行维护机制建设比率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			整洁村达标数量	>=	3	个	3	100%	8.3	8.3								
			质量指标	对各行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		评价结果达标率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	补助资金下达及时性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境明显改善		比较良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10								
		可持续影响指标	四个机制可复制推广经验		持续良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
社会公众满意度指标		扶持村村民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.8		减分项		32.800	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			社区办公及党建专项资金														
主管部门			鞍山市铁东区旧堡街道办事处-														
实施单位			鞍山市铁东区旧堡街道办事处本级-														
项目预算金额(万元)			26.4			全年执行数(万元)			2.7			执行率			10.21%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据:鞍山市村级组织(社区)工作经费使用管理办法》(鞍财农〔2022〕14号)标准:社区办									按要求完成绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	城市社区综合服务设施覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	保证办公楼正常运行		运行良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
			街道社区服务保障能力		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	完成单项公共服务平均用时	<=	10	分钟	10	100%	8.3	8.3							
		成本指标	人员配置保障情况		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	社会组织党建工作覆盖面		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	长期内为城乡建设领域实现可持续健康发展提供智力支撑和决策依据		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	社区居民满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.02		减分项	32.021	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			失地农民保障金														
主管部门			鞍山市铁东区旧堡街道办事处-														
实施单位			鞍山市铁东区旧堡街道办事处本级-														
项目预算金额(万元)			821.5			全年执行数(万元)			804.44			执行率			97.92%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据:《关于印发铁东区被征地农民社会保障暂行办法的通知》(鞍东政发办〔2008〕13号)标									按要求完成绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	补助个人(家庭)数量	>=	881	个	881	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	申请和发放过程合规性		合理合规		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			补助金(家庭)发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	受益的农民数	>=	881	人	881	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	夯实农民工和家庭服务业工作基础		持续良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.79		减分项		0		绩效自评总得分		99.79

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			水库移民后期扶持资金														
主管部门			鞍山市铁东区旧堡街道办事处-														
实施单位			鞍山市铁东区旧堡街道办事处本级-														
项目预算金额(万元)			4.96			全年执行数(万元)			0.96			执行率			19.35%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	依据:《关于印发辽宁省水库移民后期扶持资金管理办法》(辽财农规合(2022)6号)标准:县按要求完成绩效目标																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	农村饮水安全维修养护工程数	>=	1	处	1	100%	8.3	8.3							
			工程量完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	农村饮水安全维修养护工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金及时发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	对提高水资源利用率提高	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	设备的完好率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.94		减分项	32.935	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			铁路护路人员经费														
主管部门			鞍山市铁东区旧堡街道办事处-														
实施单位			鞍山市铁东区旧堡街道办事处本级-														
项目预算金额(万元)			4			全年执行数(万元)			3.96			执行率			99.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	依据:《2017 年铁路护路联防工作要点》(鞍东综治委办发〔2017〕3 号)标准:中长铁路经过										按要求完成绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	区域覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			城市社区综合服务设施覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	街道社区服务保障能力		保障良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5							
			时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			成本指标	购买社会服务成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		持续良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		显著提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	使用用户满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.9		减分项		0		绩效自评总得分		99.9