

辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道办事处
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁东区大孤山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大孤山街道办事处部门 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大孤山街道办事处部门 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大孤山街道办事处概况

一、主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 大力发展街道经济，做好招商引资工作。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 抓好民兵预备役、全民国防教育和兵役工作。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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大孤山街道办事处2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

大孤山街道办事处由四科四所一办构成。四科包括：综合科、经济发展科、社区建设科、城建科；四所包括：财政所、司法所、统计所、劳动保障所；一办为综治办。

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 2024.04 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2024.04 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1697.25 万元，政府性基金预算财政拨款收入 326.79 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，今年收入总计增加 439.83 万元，增长 27.76%，主要原因：是支出结构调整。

(二) 支出总计 2024.04 万元，包括：

1. 基本支出 320.93 万元，占支出总计的 15.86%。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 231.94 万元；商品和服务支出 56.51 万元；对个人和家庭的补助 32.48 万元。

2. 项目支出 1703.11 万元，占支出总计的 84.14%。主要包括各个村内项目等业务支出。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，今年支出增加 439.83 万元，增长 27.76%，主要原因：支出结构调整。。

(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：与上一年大致相同。

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 2024.04 万元，其中：基本支出 320.93 万元，项目支出 1703.11 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 439.83 万元，增长 27.76%，主要原因：项目增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 170.68%，其中：基本支出完成年初预算的 133.34%，项目支出完成年初预算的 180.18%。

(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 1697.25 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 338.94 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）238.62 万元，主要是一般公共预算财政拨款支出等支出，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有一定的预算调整。

(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）58.06 万元，主要是一般公共

预算财政拨款支出等支出，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有一定的预算调整。

(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）41.62 万元，主要是一般公共预算财政拨款支出等支出，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有一定的预算调整。

(4) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）0.59 万元，主要是一般公共服务支出等支出，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有一定的预算调整。

(5) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.05 万元，主要是其他组织事务支出等支出，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有一定的预算调整。

2. 社会保障和就业支出 765.87 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）5.30 万元，主要是社会保障和就业支出等支出，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有一定的预算调整。

(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）1.43 万元，主要是行政事业单位养老等支出，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有一定的预算调整。

(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）22.31 万元，主要是行

政事业单位养老等支出，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有一定的预算调整。

(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)6.33 万元,主要是行政事业单位养老支出等支出,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有一定的预算调整。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)23.47 万元,主要是死亡抚恤等支出,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有一定的预算调整。

(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)707.03 万元,主要是其他社会保障和就业支出等支出,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有一定的预算调整。

3. 卫生健康支出 31.11 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)9.28 万元,主要是公共卫生等支出,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有一定的预算调整。

(2) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)13.00 万元,主要是计划生育事务等支出,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有一定的预算调整。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.83 万元,主要是事业单位医疗行政单位医疗等支出,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

是有一定的人员进出。

4. 城乡社区支出 336.68 万元，具体包括：

(1) 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）336.68 万元，主要是城乡社区支出等支出，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有一定的预算调整。

5. 农林水支出 204.72 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）4.92 万元，主要是农业农村病虫害控制等支出，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有一定的预算调整。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2.69 万元，主要是农业资源保护修复与利用等支出，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有一定的预算调整。

(3) 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）7.25 万元，主要是用于保护森林资源等支出，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有一定的预算调整。

(4) 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）1.08 万元，主要是森林生态效益补偿等支出，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有一定的预算调整。

(5) 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）10.50 万元，主要是林业草原防灾减灾等支出，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有一定的

预算调整。

(6) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）4.41万元，主要是用于防汛等支出，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有一定的预算调整。

(7) 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，主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出，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有一定的预算调整。

(8) 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）126.94万元，主要是对村民委员会和村党支部的补助等支出，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有一定的预算调整。

(9) 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）16.93万元，主要是农村综合改革支出等支出，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有一定的预算调整。

6. 住房保障支出19.95万元，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）19.95万元，主要是住房保障支出等支出，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有一定的预算调整。

（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326.79万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出21.96万元，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）21.96万元，主要是大中型水库移民等支出，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有一定的预算调整。

2. 城乡社区支出304.83万元，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）288.43万元，主要是征地和拆迁补偿等支出，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有一定的预算调整。

(2) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）16.40万元，主要是农村基础设施建设等支出，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有一定的预算调整。

（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“三公”经费支出。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“三公”经费支出。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“三公”经费支出等。

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“三公”经费支出。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“三公”经费支出等原因。

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“三公”经费支出。与上年持平，主要是无“三公”经费支出等原因。

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 320.93 万元，其中：人员经费 264.42 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 56.51 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 56.51 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），比上年增加 5.82 万元，增长 11.48%，主要原因是经济结构调整。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 98.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 98.00 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 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

绩效运行情况良好，详情参考附件

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。

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。

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大孤山街道办事处

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	1,697.25	一、一般公共服务支出	32	338.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	326.79	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	787.81
	9		九、卫生健康支出	40	31.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	641.51
	12		十二、农林水支出	43	204.72
	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	19.95
	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	2,024.04	本年支出合计	58	2,024.04
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	2,024.04	总计	62	2,024.04

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

部门：辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道办事处

2023 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,024.04	2,024.04					
201	一般公共服务支出	338.94	338.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	338.30	338.30					
2010301	行政运行	238.62	238.62					
2010302	一般行政管理事务	58.06	58.06					
2010308	信访事务	41.62	41.62					
20111	纪检监察事务	0.59	0.59					
2011102	一般行政管理事务	0.59	0.59					
20132	组织事务	0.05	0.05					
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05					
208	社会保障和就业支出	787.83	787.83					
20802	民政管理事务	5.30	5.30					
2080208	基层政权建设和社区治理	5.30	5.30					
20805	行政事业单位养老支出	30.07	30.07					
2080501	行政单位离退休	1.43	1.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22.31	22.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33					
20808	抚恤	23.47	23.47					
2080801	死亡抚恤	23.47	23.47					

20822	大中型水库移民后期扶持基金支	21.96	21.96					
2082201	移民补助	21.96	21.96					
20899	其他社会保障和就业支出	707.03	707.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	707.03	707.03					
210	卫生健康支出	31.11	31.11					
21004	公共卫生	9.28	9.28					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.28	9.28					
21007	计划生育事务	13.00	13.00					
2100717	计划生育服务	13.00	13.00					
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83					
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83					
212	城乡社区支出	641.51	641.51					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	304.83	304.83					
2120801	征地和拆迁补偿支出	288.43	288.43					
2120804	农村基础设施建设支出	16.40	16.40					
21299	其他城乡社区支出	336.68	336.68					
2129999	其他城乡社区支出	336.68	336.68					
213	农林水支出	204.72	204.72					
21301	农业农村	7.61	7.61					
2130108	病虫害控制	4.92	4.92					
2130135	农业资源保护修复与利用	2.69	2.69					
21302	林业和草原	18.83	18.83					
2130205	森林资源培育	7.25	7.25					
2130209	森林生态效益补偿	1.08	1.08					
2130234	林业草原防灾减灾	10.50	10.50					
21303	水利	4.41	4.41					

2130314	防汛	4.41	4.41					
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	30.00	30.00					
21307	农村综合改革	143.87	143.87					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.94	126.94					
2130799	其他农村综合改革支出	16.93	16.93					
221	住房保障支出	19.95	19.95					
22102	住房改革支出	19.95	19.95					
2210201	住房公积金	19.95	19.95					

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道办事处

2023 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,024.04	320.93	1,703.11			
201	一般公共服务支出	338.94	238.62	100.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	338.30	238.62	99.68			
2010301	行政运行	238.62	238.62				
2010302	一般行政管理事务	58.06		58.06			
2010308	信访事务	41.62		41.62			
20111	纪检监察事务	0.59		0.59			
2011102	一般行政管理事务	0.59		0.59			
20132	组织事务	0.05		0.05			
2013299	其他组织事务支出	0.05		0.05			
208	社会保障和就业支出	787.83	53.54	734.29			
20802	民政管理事务	5.30		5.30			
2080208	基层政权建设和社区治理	5.30		5.30			
20805	行政事业单位养老支出	30.07	30.07				
2080501	行政单位离退休	1.43	1.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33				
20808	抚恤	23.47	23.47				
2080801	死亡抚恤	23.47	23.47				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.96		21.96			
2082201	移民补助	21.96		21.96			
20899	其他社会保障和就业支出	707.03		707.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	707.03		707.03			
210	卫生健康支出	31.11	8.83	22.28			

21004	公共卫生	9.28		9.28			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.28		9.28			
21007	计划生育事务	13.00		13.00			
2100717	计划生育服务	13.00		13.00			
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83				
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83				
212	城乡社区支出	641.51		641.51			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	304.83		304.83			
2120801	征地和拆迁补偿支出	288.43		288.43			
2120804	农村基础设施建设支出	16.40		16.40			
21299	其他城乡社区支出	336.68		336.68			
2129999	其他城乡社区支出	336.68		336.68			
213	农林水支出	204.72		204.72			
21301	农业农村	7.61		7.61			
2130108	病虫害控制	4.92		4.92			
2130135	农业资源保护修复与利用	2.69		2.69			
21302	林业和草原	18.83		18.83			
2130205	森林资源培育	7.25		7.25			
2130209	森林生态效益补偿	1.08		1.08			
2130234	林业草原防灾减灾	10.50		10.50			
21303	水利	4.41		4.41			
2130314	防汛	4.41		4.41			
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	143.87		143.87			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.94		126.94			
2130799	其他农村综合改革支出	16.93		16.93			
221	住房保障支出	19.95	19.95				
22102	住房改革支出	19.95	19.95				
2210201	住房公积金	19.95	19.95				

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大孤山街道办事处

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	1,697.25	一、一般公共服务支出	33	338.94	338.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	326.79	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				
	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	787.81	765.85	21.96	
	9		九、卫生健康支出	41	31.11	31.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	641.51	336.68	304.83	
	12		十二、农林水支出	44	204.72	204.72		
	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	19.95	19.95		
	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	2,024.04	本年支出合计	59	2,024.04	1,697.25	326.79	
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	2,024.04	总计	64	2,024.04	1,697.25	326.79	

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大孤山街道办事处

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		1,697.25	320.93	1,376.32
201	一般公共服务支出	338.94	238.62	100.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	338.30	238.62	99.68
2010301	行政运行	238.62	238.62	
2010302	一般行政管理事务	58.06		58.06
2010308	信访事务	41.62		41.62
20111	纪检监察事务	0.59		0.59
2011102	一般行政管理事务	0.59		0.59
20132	组织事务	0.05		0.05
2013299	其他组织事务支出	0.05		0.05
208	社会保障和就业支出	765.87	53.54	712.33
20802	民政管理事务	5.30		5.30
2080208	基层政权建设和社区治理	5.30		5.30
20805	行政事业单位养老支出	30.07	30.07	
2080501	行政单位离退休	1.43	1.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	
20808	抚恤	23.47	23.47	
2080801	死亡抚恤	23.47	23.47	
20899	其他社会保障和就业支出	707.03		707.03

2089999	其他社会保障和就业支出	707.03		707.03
210	卫生健康支出	31.11	8.83	22.28
21004	公共卫生	9.28		9.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.28		9.28
21007	计划生育事务	13.00		13.00
2100717	计划生育服务	13.00		13.00
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	
212	城乡社区支出	336.68		336.68
21299	其他城乡社区支出	336.68		336.68
2129999	其他城乡社区支出	336.68		336.68
213	农林水支出	204.72		204.72
21301	农业农村	7.61		7.61
2130108	病虫害控制	4.92		4.92
2130135	农业资源保护修复与利用	2.69		2.69
21302	林业和草原	18.83		18.83
2130205	森林资源培育	7.25		7.25
2130209	森林生态效益补偿	1.08		1.08
2130234	林业草原防灾减灾	10.50		10.50
21303	水利	4.41		4.41
2130314	防汛	4.41		4.41
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	143.87		143.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.94		126.94
2130799	其他农村综合改革支出	16.93		16.93
221	住房保障支出	19.95	19.95	

22102	住房改革支出	19.95	19.95	
2210201	住房公积金	19.95	19.95	

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大孤山街道办事处

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	231.94	302	商品和服务支出	56.51	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	80.03	3020	办公费	4.70	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	56.56	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	37.42	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	0.83	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	22.31	3020	电费	5.73	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	6.33	3020	邮电费	2.86	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	8.83	3020	取暖费	12.66	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.51	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	19.95	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	32.48	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	1.43	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	9.87	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	23.47	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	7.50	3022	专用燃料费	0.34	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	2.01	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	17.51	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.09	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		264.42	公用经费合计					56.51

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大孤山街道办事处

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大孤山街道办事处

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			326.79	326.79		326.79	
208	社会保障和就业支出		21.96	21.96		21.96	
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出		21.96	21.96		21.96	
2082201	移民补助		21.96	21.96		21.96	
212	城乡社区支出		304.83	304.83		304.83	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		304.83	304.83		304.83	
2120801	征地和拆迁补偿支出		288.43	288.43		288.43	
2120804	农村基础设施建设支出		16.40	16.40		16.40	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道办事处

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	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

预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)

项目(政策)名称		动物防疫人员经费																
主管部门		鞍山市铁东区大孤山街道办事处-																
实施单位		鞍山市铁东区大孤山街道办事处本级-																
项目预算金额(万元)		5.2			全年执行数(万元)			4.72			执行率			90.81%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		预防、控制和扑灭动物疫病,维护人民健康及社会和谐稳定。							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	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
				资金到位率	=	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% (含)	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			经费支出规范性		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		发挥资金使用效益		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4					
				社会效益指标		重难点问题解决率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3					
			满意度指标		服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.08	减分项	0	绩效自评总得分					99.08		

预算项目(政策)绩效自评表 (2022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		鞍山市铁东区大孤山街道办事处-																
实施单位		鞍山市铁东区大孤山街道办事处本级-																
项目预算金额(万元)		116.44			全年执行数(万元)			116.44			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		项目依据: 鞍东组发(2016)111号 中共鞍山市铁东区委组织部印发《关于加强村级组织运转经费																
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							
				农村社区综合服务设施覆盖率	>=	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% (今)	100%	8.3	8.3							
				项目质量完成达标率	>=	100	%	100	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% (今)	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% (今)	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% (今)	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	服务对象满意度指标	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 (2022年度)

项目(政策)名称		扶持村集体经济发展															
主管部门		鞍山市铁东区大孤山街道办事处-															
实施单位		鞍山市铁东区大孤山街道办事处本级-															
项目预算金额(万元)		92			全年执行数(万元)			30			执行率			32.61%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		增加村级集体经济收入,使基层党组织工作运行经费得到有效保障,不断提升基层党组织的凝聚							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	扶持村集体数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	监督资金使用情况,存在未合规合理使用资金的村集体	<=	0	个	0	100%	8.3	8.3							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			资金向下级支付及时到位率	>=	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	受益群众人数	>=	1500	人	1500	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策可持续性		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	扶持村村民满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.26	减分项	34.260	绩效自评总得分			59			

预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)

项目(政策)名称		林业管护人员经费																
主管部门		鞍山市铁东区大孤山街道办事处-																
实施单位		鞍山市铁东区大孤山街道办事处本级-																
项目预算金额(万元)		12.6			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									
		完成 2023 年绩效工作计划, 提高服务效率, 提高社会效益, 增加居民满意度等目标。保护林业资 按要要求完成绩效目标																
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	日常巡查覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			管护面积完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	时效指标	林业有害生物防治作业及时完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
成本指标	单名管护人员成本	>=	18000	元	18000	100%	8.3	8.3										
效益指标	社会效益指标	提供管护岗位带动就业人数	>=	7	人	7	100%	13.4	13.4									
	可持续影响指标	政策可持续性		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	服务对象满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0	减分项		31	绩效自评总得分				59		

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		落实河湖长制河道综合治理资金																
主管部门		鞍山市铁东区大孤山街道办事处-																
实施单位		鞍山市铁东区大孤山街道办事处本级-																
项目预算金额(万元)		21			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									
		实现辖区内“安全生态、水清河畅、岸绿景美、人水和谐”的目标							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	
		数量指标	河流水质改善程度较大地区数量同比	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			治理河长	>=	4.29	千米	4.29	100%	8.3	8.3								
	产出指标	质量指标	河湖日常巡查发现违法违规问题查处率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			河道“清四乱”验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	中小河流治理完成进度	>=	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	项目效果持续性		良好			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
		满意度指标	河湖流域居民满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项	31	绩效自评总得分				59		

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		美丽乡村建设																
主管部门		鞍山市铁东区大孤山街道办事处-																
实施单位		鞍山市铁东区大孤山街道办事处本级-																
项目预算金额(万元)		20				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								
		农村人居环境明显改善,推进农村人居环境可持续发展,提高农村宜居水平,发展乡土文化								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	完成美丽乡村示范村数量	>=	1	个/年	1	100%	8.3	8.3								
			美丽乡村示范村建设文体广场	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	美丽乡村示范村路灯安装项目验收合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			美丽乡村示范村验收合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	美丽乡村示范村建设完成时效性			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	美丽乡村示范村项目建设单位成本节约情况			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	美丽乡村示范村环境美化			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	美丽乡村示范村可持续发展			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	服务对象 满意度指 标	项目区基层干部 满意	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项	31	绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)

项目(政策)名称		墓园管理人员经费																
主管部门		鞍山市铁东区大孤山街道办事处-																
实施单位		鞍山市铁东区大孤山街道办事处本级-																
项目预算金额(万元)		51.45				全年执行数(万元)				22.45				执行率		43.64%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		鞍山市铁东区人民政府区长专题会议纪要(2022)44号;工资标准每人每月2500元;墓园管理人								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	志愿服务参与率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			聘请服务人员数	>=	10	人	10	100%	10	10								
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	10	10								
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	10	10								
成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	10	10										
效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
	生态效益指标	环境保护		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90				预算执行率得分			4.36		减分项		35.363		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022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		鞍山市铁东区大孤山街道办事处-																	
实施单位		鞍山市铁东区大孤山街道办事处本级-																	
项目预算金额(万元)		15.2			全年执行数(万元)			13			执行率			85.51%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
标		增加农民个人的收入补助,生活有一定保障,使基层党组织工作运行经费得到有效保障,不断提							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	>=	930	个	930	100%	10	10								
				资金到位率	=	100	%	100	100%	10	10								
				发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10								
			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%	10	10								
				资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	受益的农民数	>=	930	人	930	100%	13.3	13.3									
			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									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.55		减分项	0	绩效自评总得分				98.55			

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		农村综合性改革试点试验																
主管部门		鞍山市铁东区大孤山街道办事处-																
实施单位		鞍山市铁东区大孤山街道办事处本级-																
项目预算金额(万元)		116.78				全年执行数(万元)				4.61				执行率		3.95%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		提升村容村貌,改善农村环境卫生,完善环卫设施服务功能,全面提升生态环境质量。								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	对各行政村环境卫生考核合格率	>=	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	社会效益指标	卫生条件改善情况		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
		可持续影响指标	四个机制可复制推广经验		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	>=	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				0.39		减分项		31.394		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		社区办公及党建专项资金															
主管部门		鞍山市铁东区大孤山街道办事处-															
实施单位		鞍山市铁东区大孤山街道办事处本级-															
项目预算金额(万元)		28.8				全年执行数(万元)				1.19				执行率		4.14%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		加强党支部规范化建设,提高社区公共服务能力。								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
		数量指标	基础设施完好率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	基础设施条件配置达标率	>=	100	%	100	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							
		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	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				0.41	减分项	31.414	绩效自评总得分				59

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		失地农民保障金																
主管部门		鞍山市铁东区大孤山街道办事处-																
实施单位		鞍山市铁东区大孤山街道办事处本级-																
项目预算金额(万元)		701.2			全年执行数(万元)			617.03			执行率			88.0%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		项目依据:根据鞍东政发办(2008)13号《关于印发铁东区被征地农民社会保障暂行办法的通知》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	>=	752	个	752	100%	8.3	8.3							
				资金到位率	=	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		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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	>=	569	人	569	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		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			8.8	减分项	0	绩效自评总得分			98.8				

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		严重精神障碍患者看护管理补贴专项资金																
主管部门		鞍山市铁东区大孤山街道办事处-																
实施单位		鞍山市铁东区大孤山街道办事处本级-																
项目预算金额(万元)		0.5			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									
		减少精神病患者肇事肇祸事件的发生, 维持辖区治安稳定							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	严重精神障碍患者随访人次	>=	1	人次	1	100%	12.5	12.5								
			在册患者管理率和精神分裂症治疗率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	补助人群(家庭)生活改善情况		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4									
		政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0	减分项		31	绩效自评总得分			59			

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		专项调研、调查、统计、普查经费																	
主管部门		鞍山市铁东区大孤山街道办事处-																	
实施单位		鞍山市铁东区大孤山街道办事处本级-																	
项目预算金额(万元)		1.5			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										
		通过普查城镇居民的 actual 收入水平情况,对当地居民的生活幸福指数有一定了解,为实现社会稳							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	服务对象人数	=	10	人	10	100%	10	10									
			资金到位率	=	100	%	100	100%	10	10									
		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%	10	10								
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	10	10									
时效指标	调查报告及时率	>=	100	%	100	100%	10	10											
效益指标	经济效益指标	当地居民收入同比	>=	100	%	100	100%	20	20										
	可持续影响指标	政策可持续性		良好			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0	减分项		31	绩效自评总得分				59			