

辽宁省鞍山市铁东区旧堡街道办事处
2024 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 2024 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 2024 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 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、鞍山市铁东区旧堡街道办事处（本级）

2、鞍山市铁东区旧堡街道综合事务服务中心

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

(一) 收入总计 1650.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1650.13 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1536.70 万元，政府性基金预算财政拨款收入 113.44 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 1650.13 万元，增长 0.00%，主要原因：2024 年新增一个二级预算单位：鞍山市铁东区旧堡就街道综合事务服务中心。

(二) 支出总计 1650.13 万元，包括：

1. 基本支出 658.12 万元，占支出总计的 39.88%。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 541.16 万元；商品和服务支出 73.38 万元；对个人和家庭的补助 43.59 万元。

2. 项目支出 992.01 万元，占支出总计的 60.12%。主要包括动迁、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，今年支出增加 1650.13 万元，增长 0.00%，主要原因：本年度为新增单位上年无数据。

（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：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。

2024 年度财政拨款支出 1650.13 万元，其中：基本支出 658.12 万元，项目支出 992.01 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1650.13 万元，增长 0.00%，主要原因：本年度为新增单位上年无数据。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 101.92%，其中：基本支出完成年初预算的 96.16%，项目支出完成年初预算的 106.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1536.70 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 582.13 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）261.31 万元，主要是人员工资经费等支出，完成年初预算的 87.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

（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）46.41 万元,主要是日常公用经费等支出,完成年初预算的 515.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终追加。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）247.54 万元,主要是在职人员保险、年金、住房公积金等支出,完成年初预算的 98.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

（4）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）26.87 万元,主要是两会维稳支出等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

2. 社会保障和就业支出 868.14 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）5.11 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 63.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子,要求例行勤俭节约。

（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）1.01 万元,主要是行政退休人员取暖费等支出,完成年初预算的 219.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.28 万元,主要是事业退休人员取暖费等支出,完成年初预算的 336.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.67 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 95.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员变动。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.44 万元，主要是遗嘱人员工资等支出，完成年初预算的 57.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗嘱补助有变动。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.04 万元，主要是死亡抚恤金额等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位有去世员工，年初未做预算。

（7）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）782.59 万元，主要是就业支持款等支出，完成年初预算的 92.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子，要求例行勤俭节约。

3. 卫生健康支出 22.14 万元，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）8.50 万元，主要是行政在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 87.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.31 万元，主要是事业在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 95.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.33 万元，主要是在职人员医保超限额等

支出，完成年初预算的 97.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

4. 城乡社区支出 11.15 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）11.15 万元，主要是垃圾清运、环境整治等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

5. 农林水支出 6.45 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）1.13 万元，主要是动物防疫员工资等支出，完成年初预算的 47.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

（2）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）5.32 万元，主要是农村公共运行资金等支出，完成年初预算的 394.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终有追加。

6. 住房保障支出 46.69 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）46.69 万元，主要是在职人员住房公积金缴存等支出，完成年初预算的 101.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 113.44 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 112.54 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）112.54 万元，主要是拆迁补偿等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

2. 农林水支出 0.90 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）0.90 万元，主要是大中型水库移民补助等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

（四）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。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 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。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 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。2024 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。2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 658.13 万元，其中：人员经费 584.75 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 73.38 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。

2024 年机关运行经费支出 69.57 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 69.57 万元，增长 0.00%，主要原因是今年新增加上年无数据。

（二）政府采购支出情况。

2024 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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 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 2024 年预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 23 个（其中：一般公共预算项目 23 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 928.47 万元（其中：一般公共预算资金 928.47 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 100%，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）73.48 分。组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 684.37 万元，自评平均分 99.04 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。本部门组织对“部门预算基本支出公用经费”“部门预

算基本出人员经费（保资）”“基本支出人员经费（刚性）”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 684.37 万元（其中：一般公共预算资金 684.37 万元，政府性基金预算金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，总体支出情况较好。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映基层政权建设和社区治理等 1 个项目绩效自评结果。

（1）“拆迁补偿”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 131.07 元，执行数为 65.54 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成

（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，项目自评分 59 分。项目全年预算数为 2.39 万元，执行数为 0.93 万元，完成预算的 38.82%。项目绩效目标完成情况：已按照年初预算及相关工作安排。

（3）“独生子女父母奖励费项目”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 1.5 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：已按照年初预算及相关工作安排，及时下达资金，确保政策执行到位。

（4）“对村民委员会和村党支部的补助”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 49.6 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：已按照年初预算及相关工作安排，及时下达资金，确保政策执行到位。

（5）“防灾减灾项目”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 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：已按照年初预算及相关工作安排，及时下达资金，确保政策执行到位。

（6）“扶持村集体经济发展”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 13 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：已按照年初预算及相关工作安排，及时下达资金，确保政策执行到位。

（7）“机关事业单位辅助人员经费”项目自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.94 分。项目全年预算数为 6.5 万元，执行数为 5.81 万元，完成预算的 89.37%。项目绩效目标完成情况：已按照年初预算及相关工作安排，及时下达资金，确保政策执行到位。

（8）“基层政权建设和社区治理”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 30.6 万元，执行数为 2.88 万元，完成预算的 9.42%。项目绩效目标完成情况：已按照年初预算及相关工作安排，及时下达资金，确保政策执行到位。

（9）“纪检监察转移支付”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 0 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：已按照年初预算及相关工作安排，及时下达资金，确保政策执行到位。

（10）“精细化工作专项经费”项目自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 81.81 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8.41 万元，完成预算的 84.1%。项目绩效目标完成情况：已按照年初预算及相关工作安排，及时下达资金，确保政策执行到位。

（11）“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：已按照年初预算及相关工作安排，及时下达资金，确保政策执行到位。

（12）“农村人居环境整治专项资金”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 25.98 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：已按照年初预算及相关工作安排，及时下达资金，确保政策执行到位。

（13）“农业病虫害综合防治”项目自评 综述：根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 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照年初预算及相关工作安排，及时下达资金，确保政策执行到位。

（14）“其他事项保障经费”项目自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 0.36 万元，执行数为 0.28 万元，完成预算的 78.47%。项目绩效目标完成情况：已按照年初预算及相关工作安排，及时下达资金，确保政策执行到位。

（15）“三城同创专项经费”项目自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 18.41 万元，执行数为 11.15 万元，完成预算的 60.57%。项目绩效目标完成情况：已按照年初预算及相关工作安排，及时下达资金，确保政策执行到位。

（16）“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 4.1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 59%。项目绩效目标完成情况：

已按照年初预算及相关工作安排，及时下达资金，确保政策执行到位。

（17）“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 59 分。项目全年预算数为 1694.8 万元，执行数为 769.9 万元，完成预算的 45.43%。项目绩效目标完成情况：已按照年初预算及相关工作安排，及时下达资金，确保政策执行到位。

（18）“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 59 分。项目全年预算数为 4.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 18.37%。项目绩效目标完成情况：已按照年初预算及相关工作安排，及时下达资金，确保政策执行到位。

（19）“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 59 分。项目全年预算数为 4.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 18.37%。项目绩效目标完成情况：已按照年初预算及相关工作安排，及时下达资金，确保政策执行到位。

（20）“信访案件化解专项资金”项目自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.58 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 3.63 万元，完成预算的 90.75%。项目绩效目标完成情况：已按照年初预算及相关工作安排，及时下达资金，确保政策执行到位。

（21）“信访维稳工作经费”项目自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.54 分。项目全年预算数为 27 万元，执行数为 26.87 万元，完成预算的 99.52%。项目绩效目标完成情况：已按照年初预算及相关工作安排，及时下达资金，确保政策

执行到位。

(22) “严重精神障碍患者治疗费专项资金”项目自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 3.57 万元，执行数为 2.63 万元，完成预算的 73.55%。项目绩效目标完成情况：已按照年初预算及相关工作安排，及时下达资金，确保政策执行位。

(23) “专项工作业务费”项目自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 16.93 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：已按照年初预算及相关工作安排，及时下达资金，确保政策执行位。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

2. 部门评价结果。

较好。

3. 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 2024 年度部门决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区旧堡街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,650.13	1,650.13					
201	一般公共服务支出	582.13	582.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.26	555.26					
2010301	行政运行	261.31	261.31					
2010302	一般行政管理事务	46.41	46.41					
2010350	事业运行	247.54	247.54					
20140	信访事务	26.87	26.87					
2014004	信访业务	26.87	26.87					
208	社会保障和就业支出	868.14	868.14					
20802	民政管理事务	5.11	5.11					
2080208	基层政权建设和社区治理	5.11	5.11					
20805	行政事业单位养老支出	61.40	61.40					
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01					
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.67	58.67					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	1.44					
20808	抚恤	19.04	19.04					
2080801	死亡抚恤	19.04	19.04					
20899	其他社会保障和就业支出	782.59	782.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	782.59	782.59					
210	卫生健康支出	22.14	22.14					
21011	行政事业单位医疗	22.14	22.14					
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50					
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33					
212	城乡社区支出	123.69	123.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.54	112.54					
2120801	征地和拆迁补偿支出	112.54	112.54					
21299	其他城乡社区支出	11.15	11.15					
2129999	其他城乡社区支出	11.15	11.15					
213	农林水支出	7.35	7.35					
21301	农业农村	1.13	1.13					
2130108	病虫害控制	1.13	1.13					
21307	农村综合改革	5.32	5.32					
2130799	其他农村综合改革支出	5.32	5.32					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.90	0.90					
2137201	移民补助	0.90	0.90					
221	住房保障支出	46.69	46.69					
22102	住房改革支出	46.69	46.69					
2210201	住房公积金	46.69	46.69					

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。

支出決算表

公开 03 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区旧堡街道办事处

2024 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		1, 650. 13	658. 12	992. 01			
201	一般公共服务支出	582. 13	508. 85	73. 28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555. 26	508. 85	46. 41			
2010301	行政运行	261. 31	261. 31				
2010302	一般行政管理事务	46. 41		46. 41			
2010350	事业运行	247. 54	247. 54				
20140	信访事务	26. 87		26. 87			
2014004	信访业务	26. 87		26. 87			
208	社会保障和就业支出	868. 14	80. 44	787. 70			
20802	民政管理事务	5. 11		5. 11			
2080208	基层政权建设和社区治理	5. 11		5. 11			
20805	行政事业单位养老支出	61. 40	61. 40				
2080501	行政单位离退休	1. 01	1. 01				
2080502	事业单位离退休	0. 28	0. 28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 67	58. 67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 44	1. 44				
20808	抚恤	19. 04	19. 04				
2080801	死亡抚恤	19. 04	19. 04				
20899	其他社会保障和就业支出	782. 59		782. 59			
2089999	其他社会保障和就业支出	782. 59		782. 59			
210	卫生健康支出	22. 14	22. 14				
21011	行政事业单位医疗	22. 14	22. 14				
2101101	行政单位医疗	8. 50	8. 50				
2101102	事业单位医疗	13. 31	13. 31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 33	0. 33				
212	城乡社区支出	123. 69		123. 69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112. 54		112. 54			
2120801	征地和拆迁补偿支出	112. 54		112. 54			
21299	其他城乡社区支出	11. 15		11. 15			
2129999	其他城乡社区支出	11. 15		11. 15			
213	农林水支出	7. 35		7. 35			
21301	农业农村	1. 13		1. 13			
2130108	病虫害控制	1. 13		1. 13			
21307	农村综合改革	5. 32		5. 32			
2130799	其他农村综合改革支出	5. 32		5. 32			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0. 90		0. 90			
2137201	移民补助	0. 90		0. 90			
221	住房保障支出	46. 69	46. 69				

22102	住房改革支出	46.69	46.69				
2210201	住房公积金	46.69	46.69				

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

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	1,536.70	一、一般公共服务支出	33	582.13	582.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	113.44	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	868.14	868.14		
	9		九、卫生健康支出	41	22.14	22.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	123.69	11.15	112.54	
	12		十二、农林水支出	44	7.35	6.45	0.90	
	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	46.69	46.69		
	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	1,650.13	本年支出合计	59	1,650.13	1,536.70	113.44	
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	1,650.13	总计	64	1,650.13	1,536.70	113.44	

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。

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。

212	城乡社区支出	11.15		11.15
21299	其他城乡社区支出	11.15		11.15
2129999	其他城乡社区支出	11.15		11.15
213	农林水支出	6.45		6.45
21301	农业农村	1.13		1.13
2130108	病虫害控制	1.13		1.13
21307	农村综合改革	5.32		5.32
2130799	其他农村综合改革支出	5.32		5.32
221	住房保障支出	46.69	46.69	
22102	住房改革支出	46.69	46.69	
2210201	住房公积金	46.69	46.69	

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

2024 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	541.16	302	商品和服务支出	73.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.68	30201	办公费	8.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	124.74	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	58.67	30206	电费	2.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.81	30208	取暖费	21.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.30	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.11	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.27	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		584.75	公用经费合计					73.38

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

2024 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

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
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			113.44	113.44		113.44	
212	城乡社区支出		112.54	112.54		112.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		112.54	112.54		112.54	
2120801	征地和拆迁补偿支出		112.54	112.54		112.54	
213	农林水支出		0.90	0.90		0.90	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.90	0.90		0.90	
2137201	移民补助		0.90	0.90		0.90	

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

部门：辽宁省鞍山市铁东区旧堡街道办事处

2024 年度

公开 09 表
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

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	109001 鞍山市铁东区旧堡街道办事处本级-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(保工资)				202.18		
	基本支出人员经费（刚性）				54.64		
	基本支出公用经费（保运转）				99.6		
年度绩效目标	完成年度整体绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	社会效应	社会效益	提高公民防灾意识		合理合规		2024 年 12 月
		服务对象满意度	发放补助对象满意率	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		合理合规		2024 年 12 月
			建立困难群众生活救助工作督导与监督机制		合理合规		2024 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	109002 旧堡街道综合事务服务中心-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(保工资)				285.18		
	基本支出人员经费（刚性）				38.76		
	基本支出公用经费（保运转）				4.01		
年度绩效目标	完成年度整体绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	社会效益	提高公民防灾意识		合理合规		2024 年 12 月
		服务对象满意度	发放补助对象满意率	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		合理合规		2024 年 12 月
			建立困难群众生活救助工作督导与监督机制		合理合规		2024 年 12 月

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				拆迁补偿														
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）				131.07			全年执行数（万元）			65.54			执行率			50.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	1. 2011 年保障性住房道路项目滕房身村集体资产补偿款 300000 元。2. 2024 年 7 月再次拨付关于 2011										确保拆迁地顺利完成拆迁工作							
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	%	90	90.0%	7.1	6.39	√					经费保障: 由于后期指标金额做出调减, 实际指标金额已经全额发放, 并无拖欠情况, 保证了足额发放率	经费保障: 进一步加强对绩效自评结果的应用, 将绩效自评结果作为预算安排, 调整完善政策和改进管理的重要依据。	
			补助个人（家庭）数量	>=	3	个	3	100%	7.1	7.1								
			资金到位率	=	100	%	90	0.0%	7.1	0	√					经费保障: 由于后期指标金额做出调减, 实际指标金额已经全额发放, 并无拖欠情况, 保证了足额发放率	经费保障: 进一步加强对绩效自评结果的应用, 将绩效自评结果作为预算安排, 调整完善政策和改进管理的重要依据。	
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%	7.1	7.1										

			补助金（家庭） 发放率	>=	100	%	90	90.0%	7.4	6.66	√					经费保障： 由于后期指 标金额做出 调减，实际 指标金额已 经全额发 放，并无拖 欠情况，保 证了足额发 放率	经费保障：优 化审批流程 提高审批效 率实时追踪 资金流向，确 保直达基层 缩短拨付周 期，切实提升 经费的有效 性和及时性
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	人员配置保障情 况		配备良好		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (全)	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益 指标	项目效果持续性		效果良好		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
		可持续影 响指标	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%	10	10							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	棚户区改造被拆 迁居民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
			群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
	指标自评得分小计		81.45			预算执行率得分			5		减分项		17.45	绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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）			2.39			全年执行数（万元）			0.93			执行率			38.82%			
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，人身意外保险每年									保证动物防疫工作人员顺利开展工作								
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	%	90	90.0%	8.3	7.47	√					经费保障：由于后期指标金额做出调减，实际指标金额已经全额发放，并无拖欠情况，保证了足额发放率	经费保障：优化审批流程提高审批效率实时追踪资金流向，确保直达基层缩短拨付周期，切实提升经费的有效性和及时性	
		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								
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		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%（含）	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%（含）	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			89.17			预算执行率得分			3.88		减分项		34.052	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			独生子女父母奖励费项目														
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）			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							
	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》（辽人口发									确保独生子女家庭享受独生子女政策							
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%（今）	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%（今）	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%（今）	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%（今）	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%（今）	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			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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)			49.6			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:《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》(鞍东组发〔2016〕111号) 标准:村级									确保村级组织工作顺利开展							
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	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障:前期下达指标之后,由于后有一部分分期指标金额做出调减,实际指标金额为零,还有一部分指标被冻结,因此该项目无资金发放	经费保障:优化审批流程提高审批效率实时追踪资金流向,确保直达基层缩短拨付周期,切实提升经费的有效性和及时性
			足额发放率	=	100	%	0	100%	8.3	3.3	√				经费保障:前期下达指标之后,由于后有一部分分期指标金额做出调减,实际指标金额为零,还有一部分指标被冻结,因此该项目无资金发放	经费保障:优化审批流程提高审批效率实时追踪资金流向,确保直达基层缩短拨付周期,切实提升经费的有效性和及时性	
质量指标		基础设施建设完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								

			基础设施条件配置达标率	>=	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	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	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% (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	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			76.7			预算执行率得分			0		减分项		17.7		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				防灾减灾项目													
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）				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						
		根据实际工作需要，用于购买防火物资，宣传、人员巡防等办公经费，申请 2 万元/村，三个村共计									保证村里无火灾灾害发生						
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	森林防火安全检 查覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			突发事件处置率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	火灾受害控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			防火物资合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	经费下达及时率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障： 前期下达指 标之后，由 于后有一部 分期指标金 额做出调 减，实际指 标金额为 零，因此该 项目无资金 发放	经费保障：优 化审批流程 提高审批效 率实时追踪 资金流向，确 保直达基层 缩短拨付周 期，切实提升 经费的有效 性和及时性
	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		持续良好		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% (含)	100%	13.3	13.3								

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			81.7			预算执行率得分			0		减分项		22.7		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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)				13			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							
		根据做好 2023 年扶持发展新型农村集体经济项目申报工作的通知,为了贯彻落实《关于强化农村基									确保新型农村集体经济发展							
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	足额发放率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√						经费保障:前期下达指标之后,由于后期指标金额做出调减,实际指标金额为零,因此该项目无资金发放	经费保障:优化审批流程提高审批效率实时追踪资金流向,确保直达基层缩短拨付周期,切实提升经费的有效性和及时性
			扶持村集体数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			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								
		时效指标	资金向下级拨付及时率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√						经费保障:前期下达指标之后,由于后期指标金额做出调减,实际指标金额为零,因此该项目无资金发放	经费保障:优化审批流程提高审批效率实时追踪资金流向,确保直达基层缩短拨付周期,切实提升经费的有效性和及时性

		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	发挥资金使用效益		效果良好		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	政策可持续性		持续良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	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			73.4			预算执行率得分			0		减分项		14.4		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				机关事业单位辅助人员经费													
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）				6.5			全年执行数（万元）			5.81			执行率			89.37%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		依据：按照区政府工作安排，根据街道用工情况。标准：据实。办公室食堂、门卫及保洁人员工资									保证机关单位正常运行						
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	足额发放率	=	100	%	90	100%	12.5	12.5	√					经费保障：由于前期预算经费不足，后期追加了指标金额，最终应发放的金额已经全部发放，剩余指标已经退回	经费保障：优化审批流程提高审批效率实时追踪资金流向，确保直达基层缩短拨付周期，切实提升经费的有效性和及时性
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	90	100%	12.5	12.5	√					经费保障：由于前期预算经费不足，后期追加了指标金额，最终应发放的金额已经全部发放，剩余指标已经退回	经费保障：优化审批流程提高审批效率实时追踪资金流向，确保直达基层缩短拨付周期，切实提升经费的有效性和及时性
			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%	12.5	12.5							

	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		合理合规		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	政策可持续性		合理合规		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	服务或受益对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.94		减分项		0		绩效自评总得分		98.94

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			基层政权建设和社区治理														
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）			30.6			全年执行数（万元）			2.88			执行率			9.42%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	促进党建工作发展，增强社区自主能力，提升基层治理水平，夯实服务群众基础。										保证党建工作发展，增强社区自主能力，提升基层治理水平，夯实						
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		运行正常		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
			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% (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		及时有效		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	社会组织党建工作覆盖面		全面覆盖		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		持续有效		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	社区居民满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0.94	减分项	31.941	绩效自评总得分	59
----------	----	---------	------	-----	--------	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				纪检监察转移支付													
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）				0			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						
	2019-2021 年中央和省级纪委监委转移支付资金回拨 23460 元。										保证纪检监察工作顺利开展						
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	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:本单位非纪检监察部门,年初做预算并没有于此相关的项目,所以没有下达纪检监察的指标值。	其他:规范财政资金管理,建立完善的资金管理制度,严格按照预算执行,及时调整政策及服务标准。
			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							
			问题线索处置率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	各类资金与补助发放及时性			及时有效		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	项目效果持续性			持续良好		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% (含)	100%	13.3	13.3						

	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			81.7			预算执行率得分			0		减分项		22.7		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				精细化工作专项经费														
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）				10			全年执行数（万元）			8.41			执行率			84.1%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	预算资金在预算年度内达到的产出和效果。										保持辖区内整洁的环境卫生							
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							经费保障:规范财政资金10万,经过了指标调减后真正下达金额为8.4102万,因此该项目实际已全部下达	经费保障:优化审批流程提高审批效率实时追踪资金流向,确保直达基层缩短拨付周期,切实提升经费的有效性和及时性
			资金到位率	=	100	%	95	0.0%	8.3	0	√							
		质量指标	资金使用合规率	=	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	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	资金使用率	=	100	%	95	0.0%	8.3	0	√						经费保障:规范财政资金10万,经过了指标调减后真正下达金额为8.4102万,因此该项目实际已全部下达	经费保障:优化审批流程提高审批效率实时追踪资金流向,确保直达基层缩短拨付周期,切实提升经费的有效性和及时性
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								

		社会效益 指标	人居环境改善		显著提升		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	社会服务对象满 意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			73.4			预算执行率得分			8.41		减分项		0		绩效自评总得分		81.81

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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算,										健全森林防御系统,确保无灾情灾害发生							
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	调研任务完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							经费保障:前期下达指标之后,由于后期指标金额做出调减,实际指标金额为零,因此该项目无资金发放	经费保障:优化审批流程提高审批效率实时追踪资金流向,确保直达基层缩短拨付周期,切实提升经费的有效性和及时性
			经费足额发放率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√							
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			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								
		时效指标	经费拨付到位及时率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√						经费保障:前期下达指标之后,由于后期指标金额做出调减,实际指标金额为零,因此该项目无资金发放	经费保障:优化审批流程提高审批效率实时追踪资金流向,确保直达基层缩短拨付周期,切实提升经费的有效性和及时性

		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			73.4			预算执行率得分			0		减分项		14.4		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				农村人居环境整治专项资金													
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)				25.98			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人										完善农村公共服务,保证村内各项基础设施正常运行。						
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				
		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							
	产出指标	时效指标	补助资金下达及时性	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障:前期下达指标之后,由于后有一部分分期指标金额做出调减,实际指标金额为零,还有一部分指标被冻结,因此该项目无资金发放	经费保障:优化审批流程提高审批效率实时追踪资金流向,确保直达基层缩短拨付周期,切实提升经费的有效性和及时性
			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% (全)	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			81.7			预算执行率得分			0		减分项		22.7		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			农业病虫害综合防治														
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）			0.2			全年执行数（万元）			0.2			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据鞍财指农【2023】464 号指标，拨付旧堡 2000 元，用于购买动物防疫服务补助。用于购买动物									确保动物防疫工作顺利开展							
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							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			申请和发放过程合规性		合法合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	8.5	8.5							
		时效指标	信访事项及时受理率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		合法合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		持续有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	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	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				其他事项保障经费														
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）				0.36			全年执行数（万元）			0.28			执行率			78.47%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		顺达织带厂于 2011 年随旧堡街道一起区划到铁东区，该厂没有任何生产收入，为空壳企业。本年度									确保该厂职工享受应有的政策							
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	%	90	100%	8.3	8.3	√					经费保障：实际使用资金低于年初指标金额，所有应发放的金额已经全部发放到位，剩余指标金额已经退回	经费保障：优化审批流程提高审批效率实时追踪资金流向，确保直达基层缩短拨付周期，切实提升经费的有效性和及时性
				足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			质量指标	发放到位率	=	100	%	90	100%	8.3	8.3	√					经费保障：实际使用资金低于年初指标金额，所有应发放的金额已经全部发放到位，剩余指标金额已经退回	经费保障：优化审批流程提高审批效率实时追踪资金流向，确保直达基层缩短拨付周期，切实提升经费的有效性和及时性
				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	补助经费下达及时率	≥	100	%	100	100%	8.3	8.3							

		成本指标	经费支出规范性		支出规范		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		效益良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
		社会效益指标	补助人群（家庭）生活改善情况		改善良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
			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%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.85		减分项		8.8472	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				三城同创专项经费													
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)				18.41			全年执行数(万元)			11.15			执行率			60.57%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	项目依据: 根据区委区政府相关文件、会议精神, 完成创城迎检复审等相关工作。项目概述: 1. 用										保证完成创城迎检复查工作						
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%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	90	90.0%	8.3	7.47	√				经费保障: 规范财政资金 18.4099 万, 经过了指标调减后真正下达金额为 11.153 万, 因此该项目实际已全部下达	经费保障: 优化审批流程提高审批效率实时追踪资金流向, 确保直达基层缩短拨付周期, 切实提升经费的有效性和及时性	
		质量指标	经费拨付程序合规性		符合规定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
			资金使用合规率	>=	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	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	培育和践行核心价值观		情况良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							

		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		情况良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	深入推进培育和践行社会主义核心价值观，提升城市形象和影响力		情况良好		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	用户满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			89.17			预算执行率得分			6.06		减分项		16.226	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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）			4.1			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							
	旧堡办事处共 4 个社区。社区办公经费 16 万元，社区党建经费 8 万元，全年总计 24 万元，其中区									保证社区运转正常进行							
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		城市社区综合服务设施覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			数量指标	足额保障率	=	100	%	0	100%	8.3	3.3	√			经费保障：因资金原因上级未解锁该指标金额，因此该指标今年尚未拨付，该指标做了指标调减因此未完成	经费保障：优化审批流程提高审批效率实时追踪资金流向，确保直达基层缩短拨付周期，切实提升经费的有效性和及时性	
		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%（含）	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%（含）	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%（含）	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%（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	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			85			预算执行率得分			0		减分项		26		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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)			1694.8			全年执行数(万元)			769.9			执行率			45.43%			
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)标准:									确保失地农民每月正常享受该有的待遇								
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	>=	891	个	891	100%	8.3	8.3								
			资金到位率	=	100	%	80	80.0%	8.3	6.64	√					经费保障:由于后期指标金额做出调减,实际指标金额已经全额发放,并无拖欠情况,保证了足额发放率	经费保障:优化审批流程提高审批效率实时追踪资金流向,确保直达基层缩短拨付周期,切实提升经费的有效性和及时性	
		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	>=	891	人	891	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	88.34	预算执行率得分	4.54	减分项	33.882	绩效自评总得分	59
----------	-------	---------	------	-----	--------	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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）			4.9			全年执行数（万元）			0.9			执行率			18.37%		
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									提高农村居民生活质量，告别用水难问题，保证饮用水充足。							
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	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							
	产出指标	时效指标	资金及时发放率	=	100	%	90	100%	8.3	8.3	√					经费保障：因改指标，2024年水库移民项目有四万元正在冻结中无法使用，其余资金已经全部发放到位	经费保障：优化审批流程提高审批效率实时追踪资金流向，确保直达基层缩短拨付周期，切实提升经费的有效性和及时性
	效益指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		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			1.84		减分项	32.836	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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）			3.63			执行率			90.75%	
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：中长铁路经过四										补助政策落实到位，及时拨付资金。						
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	足额发放率	>=	100	%	90	90.0%	12.5	11.25	√					经费保障：由于后期指标金额做出调减，实际指标金额已经全额发放，并无拖欠情况，保证了发放到位率	经费保障：优化审批流程提高审批效率实时追踪资金流向，确保直达基层缩短拨付周期，切实提升经费的有效性和及时性
			日常巡查覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	90	90.0%	12.5	11.25					√	其他：由于后期指标金额做出调减，实际指标金额已经全额发放，并无拖欠情况，保证了发放到位率	其他：优化审批流程提高审批效率实时追踪资金流向，确保直达基层缩短拨付周期，切实提升经费的有效性和及时性
			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%	12.5	12.5							

	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		合理合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
		可持续影响指标	政策可持续性		合理合规		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			87.5			预算执行率得分			9.08		减分项		0		绩效自评总得分		96.58

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				信访案件化解专项资金													
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）				18.07			全年执行数（万元）			12.41			执行率			68.68%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		以人民为中心，按照“三到位一处理”信访工作原则，确保信访案件息访罢诉。									以人民为中心，按照“三到位一处理”信访工作原则，确保信访案						
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	%	80	80.0%	6.2	4.96	√					经费保障：信访维稳项目最开始指标为18.0664万，经过了指标调减后真正下达金额为12.4088万，因此该项目实际已全部下达	经费保障：优化审批流程提高审批效率实时追踪资金流向，确保直达基层缩短拨付周期，切实提升经费的有效性和及时性
			资金到位率	=	100	%	80	80.0%	6.2	4.96	√				经费保障：信访维稳项目最开始指标为18.0664万，经过了指标调减后真正下达金额为12.4088万，因此该项目实际已全部下达	经费保障：优化审批流程提高审批效率实时追踪资金流向，确保直达基层缩短拨付周期，切实提升经费的有效性和及时性	

	质量指标	发放到位率	=	100	%	80	80.0%	6.2	4.96	√						经费保障:信访维稳项目最开始指标为18.0664万,经过了指标调减后真正下达金额为12.4088万,因此该项目实际已全部下达	经费保障:优化审批流程提高审批效率实时追踪资金流向,确保直达基层缩短拨付周期,切实提升经费的有效性和及时性
		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%(今)	100%	6.6	6.6								
	时效指标	信访事项及时受理率	≥	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		各类资金与补助发放及时性		及时合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(今)	100%	6.2	6.2								
	成本指标	救助对象覆盖范围	≥	1	年	1	100%	6.2	6.2								
		经费支出规范性		规范合理		全部或基本达成预期指标100%-80%(今)	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	≥	100	%	100	100%	8	8							
		社会效益指标	重难点问题解决率	≥	100	%	100	100%	8	8							
			项目效果持续性		持续合理		全部或基本达成预期指标100%-80%(今)	100%	8	8							
		可持续影响指标	政策可持续性		持续合理		全部或基本达成预期指标100%-80%(今)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			86.28			预算执行率得分			6.87		减分项		14.147	绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				信访维稳工作经费													
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）				27			全年执行数（万元）			26.87			执行率			99.52%	
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：据实信访维稳工作经费：100 万元										保证信访维稳工作正常运行						
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	%	95	100%	8.3	8.3	√					经费保障：信访维稳项目最开始指标为 27 万，经过了指标调减后真正下达金额为 26.8 万，因此该项目实际已全部下达	经费保障：优化审批流程提高审批效率实时追踪资金流向，确保直达基层缩短拨付周期，切实提升经费的有效性和及时性
			经费足额发放率	>=	100	%	95	95.0%	8.3	7.885	√					经费保障：信访维稳项目最开始指标为 27 万，经过了指标调减后真正下达金额为 26.8 万，因此该项目实际已全部下达	经费保障：优化审批流程提高审批效率实时追踪资金流向，确保直达基层缩短拨付周期，切实提升经费的有效性和及时性

	质量指标	发放到位率	=	100	%	95	100%	8.3	8.3	√						经费保障:信访维稳项目最开始指标为 27 万, 经过了指标调减后真正下达金额为 26.8 万, 因此该项目实际已全部下达	经费保障:优化审批流程提高审批效率实时追踪资金流向, 确保直达基层缩短拨付周期, 切实提升经费的有效性和及时性
		问题线索处置率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		信访事项及时受理率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		救助对象覆盖范围	>=	1	年	1	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		效果持续	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	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		89.59			预算执行率得分		9.95		减分项		0		绩效自评总得分		99.54	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			严重精神障碍患者治疗费专项资金														
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）			3.57			全年执行数（万元）			2.63			执行率			73.55%		
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：据实庄荣芝治疗期间费用：35700 元。										保证精神病障碍患者治疗及时有效						
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	%	90	90.0%	12.5	11.25	√					经费保障：规范财政资金 3.57 万，经过了指标调减后真正下达金额为 2.63 万，因此该项目实际已全部下达	经费保障：优化审批流程提高审批效率实时追踪资金流向，确保直达基层缩短拨付周期，切实提升经费的有效性和及时性
			资金到位率	=	100	%	90	90.0%	12.5	11.25	√				经费保障：规范财政资金 3.57 万，经过了指标调减后真正下达金额为 2.63 万，因此该项目实际已全部下达	经费保障：优化审批流程提高审批效率实时追踪资金流向，确保直达基层缩短拨付周期，切实提升经费的有效性和及时性	
		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%	12.5	12.5							
			问题线索处置率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		合理合规		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	政策可持续性		合理合规		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	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			87.5			预算执行率得分			7.35		减分项		5.8549	绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			专项工作业务费														
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）			17			全年执行数（万元）			16.93			执行率			99.6%		
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。口袋公园评优奖励费									增加社区公共休闲场所，改善社区居民宜居环境							
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							
		质量指标	经费拨付程序合规性		合理合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	各类资金与补助发放及时性		及时有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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	经济效益指标	发挥资金使用效益		效果良好		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	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	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.96		减分项		0		绩效自评总得分	