

辽宁省鞍山市铁东区山南街道办事处(本级)
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区山南街道办事处（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁东区山南街道办事处（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市铁东区山南街道办事处（本级）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山南街道办事处（本级）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山南街道办事处（本级）概况

一、主要职责

（一）宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

（二）组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理。

（三）制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

（四）开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

（五）开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

（六）开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作。

（七）指导社区工作，促进社区建设，提高社区自治能力，发挥社区作用。

（八）参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

（九）协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

（十）配合有关部门做好防汛、抢险救灾工作。

（十一）向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民

群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

（十二）完成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山南街道办事处（本级）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

山南街道办事处本级单位决算。

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 893.09 万元，包括：

1. 财政拨款收入 893.09 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 807.15 万元，政府性基金预算财政拨款收入 85.95 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 271.04 万元，增长 43.57%，主要原因：本年支付各项往来款项增加。

(二) 支出总计 893.09 万元，包括：

1. 基本支出 299.48 万元，占支出总计的 33.53%。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 242.15 万元；商品和服务支出 48.82 万元；对个人和家庭的补助 8.51 万元。

2. 项目支出 593.61 万元，占支出总计的 66.47%。主要包括信访案件化解专项资金、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 271.04 万元，增长 43.57%，主要原因：本年支付各类往来款项增加。

（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：年末国库统一集中收回资金。

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 893.09 万元，其中：基本支出 299.48 万元，项目支出 593.61 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 271.04 万元，增长 43.57%，主要原因：本年支付各类往来款项增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 254.16%，其中：基本支出完成年初预算的 93.53%，项目支出完成年初预算的 1902.59%。

（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 807.15 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 283.48 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）230.78 万元，主要是人员薪资经费和日常公用经费等支出，完成年初预算的 108.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动及日常公用经费变化。

（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）12.35 万元，主要是机关事业单位辅助人员经费、精细化工作专项经费等支出，完成年初预算

的 110.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度资金有所增加。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）1.14 万元，主要是社区办公及党建专项资金等支出，完成年初预算的 4.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出减少。

（4）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）39.21 万元，主要是信访维稳工作经费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

2. 社会保障和就业支出 351.36 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）14.60 万元，主要是社区办公及党建专项经费等支出，完成年初预算的 60.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度节约资金，减少支出。

（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）5.67 万元，主要是退休人员取暖费、独生子女费等支出，完成年初预算的 80.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员发生变动。

（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）24.01 万元，主要是机关事业单位基本养老保险等支出，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。

（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）8.73 万元，主要是退休及调转人员职业年金补缴等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（5）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）298.35万元，主要是信访案件化解专项资金、失地农民保障金等支出，完成年初预算的135.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算资金。

3. 卫生健康支出 9.84 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）9.48万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的97.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员发生变动。

（2）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）0.36万元，主要是行政及退休人员超限额医疗保险等支出，完成年初预算的94.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员发生变动。

4. 城乡社区支出 23.43 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）23.43万元，主要是动迁户租房补贴、过渡期补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

5. 住房保障支出 139.05 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）118.59万元，主要是老旧小区拆违改造等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.46万元，主要是行政公积金等支出，完成年初预算的113.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员发生变动。

（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85.95万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出85.95万元，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）85.95万元，主要是动迁地块居民过渡期补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（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本年度无三公经费支出。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本年度无因公出国（境）费。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，主要原因是本年度无因公出国（境）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本年度无公务接待费。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，主要是本年度无公务接待费等原因。

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本年度无公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是本年度无公务用车购置及运行费等原因。

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 299.48 万元，其中：人员经费 250.66 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 48.82 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 48.82 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 22.82 万元，降低 31.85%，主要原因是本年度节约开支。

（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%；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 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，其他用车主要是机关单位用车；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 年度预算支出全面开展整体绩效自评。项目金额 320.19 万元，自评分 98.14 分。

2. 项目绩效自评结果。

（1）“办公用房及附属设施维修改造经费”项目自述综评：根据年初设定的绩效指标，项目自评得分 59 分，项目全年预算金

额 0 万元，全年执行数 4.5 万元，执行率为 100%，绩效目标完成情况：已完成。

（2）“拆迁补偿”项目自述综评：根据年初设定的绩效指标，项目自评得分 69 分，项目全年预算金额 42.83 万元，全年执行数 21.42 万元，执行率为 50%，绩效目标完成情况：已完成。

（3）“机关事业单位辅助人员经费”项目自述综评：根据年初设定的绩效指标，项目自评得分 100 分，项目全年预算金额 6.5 万元，全年执行数 6.5 万元，执行率为 100%，绩效目标完成情况：已完成。

（4）“基层政权建设和社区治理”项目自述综评：根据年初设定的绩效指标，项目自评得分 59 分，项目全年预算金额 43.2 万元，全年执行数 3.21 万元，执行率为 7.42%，绩效目标完成情况：已完成。

（5）“精细化工作专项经费”项目自述综评：根据年初设定的绩效指标，项目自评得分 69 分，项目全年预算金额 10 万元，全年执行数 5.85 万元，执行率为 58.46%，绩效目标完成情况：已完成。

（6）“清偿拖欠企业账款”项目自述综评：根据年初设定的绩效指标，项目自评得分 100 分，项目全年预算金额 118.59 万元，全年执行数 118.59 万元，执行率为 100%，绩效目标完成情况：已完成。

（7）“三城同创专项经费”项目自述综评：根据年初设定的绩效指标，项目自评得分 100 分，项目全年预算金额 4.5 万元，全年执行数 4.5 万元，执行率为 100%，绩效目标完成情况：已完成。

（8）“社区办公及党建专项资金”项目自述综评：根据年初

设定的绩效指标，项目自评得分 59 分，项目全年预算金额 9.41 万元，全年执行数 0 万元，执行率为 0%，绩效目标完成情况：已完成。

（9）“失地农民保障金”项目自述综评：根据年初设定的绩效指标，项目自评得分 59 分，项目全年预算金额 2 万元，全年执行数 0.38 万元，执行率为 19.05%，绩效目标完成情况：已完成。

（10）“市政工程建设专项资金”项目自述综评：根据年初设定的绩效指标，项目自评得分 100 分，项目全年预算金额 18.93 万元，全年执行数 18.93 万元，执行率为 100%，绩效目标完成情况：已完成。

（11）“退役军人服务中心（站）奖补扶持”项目自述综评：根据年初设定的绩效指标，项目自评得分 59 分，项目全年预算金额 3 万元，全年执行数 0 万元，执行率为 0%，绩效目标完成情况：已完成。

（12）“危房改造专项”项目自述综评：根据年初设定的绩效指标，项目自评得分 59 分，项目全年预算金额 51.09 万元，全年执行数 0 万元，执行率为 0%，绩效目标完成情况：已完成。

（13）“信访案件化解专项资金”：根据年初设定的绩效指标，项目自评得分分，项目全年预算金额 317.73 万元，全年执行数 297.73 万元，执行率为 93.71%，绩效目标完成情况：已完成。

（14）“信访维稳工作经费信访案件化解专项资金”：根据年初设定的绩效指标，项目自评得分分，项目全年预算金额 39.21 万元，全年执行数 39.21 万元，执行率为 100%，绩效目标完成情况：已完成。

（15）“严重精神障碍患者看护管理补贴专项资金”：根据年初设定的绩效指标，项目自评得分分，项目全年预算金额 1.2

万元，全年执行数 0.24 万元，执行率为 20%，绩效目标完成情况：已完成。

（16）“征收地块居民住房补助”：根据年初设定的绩效指标，项目自评得分 59 分，项目全年预算金额 173.06 万元，全年执行数 64.53 万元，执行率为 37.29%，绩效目标完成情况：已完成。

（17）“纪检监察转移支付”：根据年初设定的绩效指标，项目自评得分 59 分，项目全年预算金额 0 万元，全年执行数 0 万元，执行率为 0%，绩效目标完成情况：已完成。

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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市铁东区山南街道办事处（本

2024 年度

金额单位：万元

级）

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	807.15	一、一般公共服务支出	32	283.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85.95	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	351.36
	9		九、卫生健康支出	40	9.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	109.38
	12		十二、农林水支出	43	
	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	139.04
	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	893.09	本年支出合计	58	893.09
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	893.09	总计	62	893.09

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

单位：辽宁省鞍山市铁东区山南街道办事处（本
级）2024 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		893.09	893.09					
201	一般公共服务支出	283.48	283.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	243.13	243.13					
2010301	行政运行	230.78	230.78					
2010302	一般行政管理事务	12.35	12.35					
20132	组织事务	1.14	1.14					
2013299	其他组织事务支出	1.14	1.14					
20140	信访事务	39.21	39.21					
2014004	信访业务	39.21	39.21					
208	社会保障和就业支出	351.36	351.36					
20802	民政管理事务	14.60	14.60					
2080208	基层政权建设和社区治理	14.60	14.60					
20805	行政事业单位养老支出	38.41	38.41					
2080501	行政单位离退休	5.67	5.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73					
20899	其他社会保障和就业支出	298.35	298.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	298.35	298.35					
210	卫生健康支出	9.84	9.84					
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84					
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36					
212	城乡社区支出	109.38	109.38					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.95	85.95					
2120801	征地和拆迁补偿支出	85.95	85.95					
21299	其他城乡社区支出	23.43	23.43					
2129999	其他城乡社区支出	23.43	23.43					
221	住房保障支出	139.05	139.05					
22101	保障性安居工程支出	118.59	118.59					
2210108	老旧小区改造	118.59	118.59					
22102	住房改革支出	20.46	20.46					
2210201	住房公积金	20.46	20.46					

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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区山南街道办事处（本
级）2024 年度

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		893.09	299.48	593.61			
201	一般公共服务支出	283.48	230.78	52.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	243.13	230.78	12.35			
2010301	行政运行	230.78	230.78				
2010302	一般行政管理事务	12.35		12.35			
20132	组织事务	1.14		1.14			
2013299	其他组织事务支出	1.14		1.14			
20140	信访事务	39.21		39.21			
2014004	信访业务	39.21		39.21			
208	社会保障和就业支出	351.36	38.41	312.95			
20802	民政管理事务	14.60		14.60			
2080208	基层政权建设和社区治理	14.60		14.60			
20805	行政事业单位养老支出	38.41	38.41				
2080501	行政单位离退休	5.67	5.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73				
20899	其他社会保障和就业支出	298.35		298.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	298.35		298.35			
210	卫生健康支出	9.84	9.84				
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84				
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
212	城乡社区支出	109.38		109.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.95		85.95			
2120801	征地和拆迁补偿支出	85.95		85.95			
21299	其他城乡社区支出	23.43		23.43			
2129999	其他城乡社区支出	23.43		23.43			
221	住房保障支出	139.05	20.46	118.59			
22101	保障性安居工程支出	118.59		118.59			
2210108	老旧小区改造	118.59		118.59			
22102	住房改革支出	20.46	20.46				
2210201	住房公积金	20.46	20.46				

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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区山南街道办事处（本
级）2024 年度

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	807.15	一、一般公共服务支出	33	283.47	283.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	85.95	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	351.36	351.36		
	9		九、卫生健康支出	41	9.84	9.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	109.38	23.43	85.95	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	139.04	139.04		
	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	893.09	本年支出合计	59	893.09	807.15	85.95	
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	893.09	总计	64	893.09	807.15	85.95	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区山南街道办事处（本级）
2024 年度

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		807.15	299.48	507.66
201	一般公共服务支出	283.48	230.78	52.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	243.13	230.78	12.35
2010301	行政运行	230.78	230.78	
2010302	一般行政管理事务	12.35		12.35
20132	组织事务	1.14		1.14
2013299	其他组织事务支出	1.14		1.14
20140	信访事务	39.21		39.21
2014004	信访业务	39.21		39.21
208	社会保障和就业支出	351.36	38.41	312.95
20802	民政管理事务	14.60		14.60
2080208	基层政权建设和社区治理	14.60		14.60
20805	行政事业单位养老支出	38.41	38.41	
2080501	行政单位离退休	5.67	5.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	
20899	其他社会保障和就业支出	298.35		298.35
2089999	其他社会保障和就业支出	298.35		298.35
210	卫生健康支出	9.84	9.84	
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
212	城乡社区支出	23.43		23.43
21299	其他城乡社区支出	23.43		23.43
2129999	其他城乡社区支出	23.43		23.43

221	住房保障支出	139.05	20.46	118.59
22101	保障性安居工程支出	118.59		118.59
2210108	老旧小区改造	118.59		118.59
22102	住房改革支出	20.46	20.46	
2210201	住房公积金	20.46	20.46	

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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区山南街道办事处（本
级）2024 年度

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	242. 15	302	商品和服务支出	48. 82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82. 99	30201	办公费	7. 03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52. 24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43. 58	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		30205	水费	0. 69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	24. 01	30206	电费	6. 25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8. 73	30207	邮电费	3. 24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9. 48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1. 08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0. 66	30211	差旅费	0. 52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20. 46	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8. 51	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	5. 67	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	11. 71	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2. 72	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	2. 72	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. 58	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 12	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		250. 66	公用经费合计					48. 82

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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区山南街道办事处（本
级）2024 年度

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

单位：辽宁省鞍山市铁东区山南街道办事处（本
级）2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
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			85.95	85.95		85.95	
212	城乡社区支出		85.95	85.95		85.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		85.95	85.95		85.95	
2120801	征地和拆迁补偿支出		85.95	85.95		85.95	

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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区山南街道办事处（本
级）2024 年度

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）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				103001鞍山市铁东区山南街道办事处本级-210302000												
部门年初预算收入金额				320.19												
部门年初预算支出金额				320.19												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）								33.24	33.24	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								54.66	47.11	86.19%	13.3	11.46			
	基本支出人员经费(保工资)								219.31	219.12	99.91%	13.4	13.38			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	完成年度整体绩效目标								完成年度整体绩效目标							
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						

绩效指标	履职效能	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%（含）	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						
	预算管理	预算绩效管理	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%（含）	1	0.7	0.7						
		预算管理	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	0.7	0.7						

	管理效率	收入管理	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%（含）	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%（含）	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为发生次数	=	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	社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善内控制度		制度完整		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分										98.14					

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				鞍山市铁东区山南街道办事处-													
实施单位				鞍山市铁东区山南街道办事处本级-													
项目预算金额(万元)				0			全年执行数			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						
年度总体目标	2019-2021 年中央和小纪委监委监察转移支付回拨 17364 元。										2019-2021 中央和纪委监委监察转移支付回拨 17364 元。						
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							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	问题线索处置率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	各类资金与补助发放及时率	>=	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% (全)	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% (全)	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% (全)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	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			0		减分项		31		绩效自评总得分		59
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理(改进措施和方式)							√	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						

	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，明确绩效目标，完善绩效评价体系。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				办公用房及附属设施维修改造经费																
主管部门				鞍山市铁东区山南街道办事处-																
实施单位				鞍山市铁东区山南街道办事处本级-																
项目预算金额（万元）				4.5			全年执行数			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									
年度总体目标	2025 年山南街道申请办公用房及附属设施维修改造经费 4.5 万元。										2025 年山南街道申请办公用房及附属设施维修改造经费资金到位。									
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										
			区域覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
			资金到位发放率	>=	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	资金使用率	=	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	>=	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										
绩效指标	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			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		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							
			规范财政资金资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，明确绩效目标，完善绩效评价体系。		

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				鞍山市铁东区山南街道办事处-													
实施单位				鞍山市铁东区山南街道办事处本级-													
项目预算金额(万元)				42.83			全年执行数			21.42			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							
年度总体目标	山南小学东动迁地块韩显明补偿款 214162 元。									山南小学东动迁地块韩显明补偿款资金到位。							
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							
			货币化安置率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	申请和发放过程合规性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
			资金发放率	>=	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	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	项目效果持续性		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		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	5	减分项	26	绩效自评总得分	69
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容			
	改进预算项目管理（改进措施和方式）			√	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		
	规范财政资金管理						
	完善制度设计，建议进行政策调整						
	政策到期，建议重新发布						
	建议调整公共服务标准						
	不再继续安排						
	减少或取消安排						
	结构调整，压低效补高效						
	预算一次核定、资金分年度拨付						
	其他建议						
主管部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理			√	规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，		
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门总体意见	规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，明确绩效目标，完善绩效评价体系。						

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				鞍山市铁东区山南街道办事处-															
实施单位				鞍山市铁东区山南街道办事处本级-															
项目预算金额(万元)				6.5			全年执行数			6.5			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		预算资金在预算年度内达到的产出和效果。									预算资金在预算年度内达到的产出和效果。								
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									
			资金使用合规率	=	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	%	100	100%	8.3	8.3									
	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	提高财政资金效益	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
绩效指标	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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理(改进措施和方式)								√		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						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计,建议进行政策调整																
			政策到期,建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整,压低效补高效																

	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，明确绩效目标，完善绩效评价体系。		

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			鞍山市铁东区山南街道办事处-														
实施单位			鞍山市铁东区山南街道办事处本级-														
项目预算金额（万元）			43.2			全年执行数			3.21			执行率			7.42%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果。									预算资金在预算年度内达到的产出和效果良好。							
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	城乡社区建设数量	>=	8	个	8	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							
		质量指标	经费支出规范率	=	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%（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	受益群众人数	>=	50000	人	50000	100%	10	10							
		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%	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							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.74		减分项		31.742	绩效自评总得分			59

	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算管理（改进措施和方式）	√	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
结果应用建议	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，明确绩效目标，完善绩效评价体系。		

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				鞍山市铁东区山南街道办事处-														
实施单位				鞍山市铁东区山南街道办事处本级-														
项目预算金额(万元)				10			全年执行数			5.85			执行率			58.46%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	申请山南街道办事处精细化管理工作经费。									山南街道办事处精细化管理工作经费资金到位。								
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								
			区域覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			资金到位率	>=	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	%	100	100%	8.3	8.3								
	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								
绩效指标	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				90			预算执行率得分			5.85		减分项		26.845	绩效自评总得分		69	
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容							
				改进预算项目管理(改进措施和方式)							√	进一步加强绩效自评结果的应用,将绩效自评结果作为预算						
				规范财政资金管理														
				完善制度设计,建议进行政策调整														
				政策到期,建议重新发布														
				建议调整公共服务标准														
				不再继续安排														
				减少或取消安排														

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，明确绩效目标，完善绩效评价体系。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				清偿拖欠企业账款																
主管部门				鞍山市铁东区山南街道办事处-																
实施单位				鞍山市铁东区山南街道办事处本级-																
项目预算金额(万元)				118.59			全年执行数			118.59			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	用于偿还 2022、2023 年老旧小区改造支出费用，申请剩余款项 1185850 元。										偿还 2022、2023 年老旧小区改造支出费用剩余款项资金到位。									
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	老旧小区改造开工小区	>=	5	个	5	100%	8.3	8.3										
			老旧小区改造开工户数	>=	100	户	100	100%	8.3	8.3										
		质量指标	改造工程验收合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
			项目验收通过率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5										
		时效指标	改造工程按期开工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		成本指标	改造工程政府采购率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件		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	长效管理机制健全性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理(改进措施和方式)								√		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							
			规范财政资金管理																	

	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，明确绩效目标，完善绩效评价体系。		

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				鞍山市铁东区山南街道办事处-														
实施单位				鞍山市铁东区山南街道办事处本级-														
项目预算金额（万元）				4.5			全年执行数			4.5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	根据区委办公室批示及区长专题会议纪要 精神，完成迎接、通过国家卫生城，全国文明城市，全国双拥模范城“三城同创”工作。用于辖区街巷清理，社区广场、道路维修及清运垃圾铲土、人工									辖区内环境卫生及人文环境良好。								
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								
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	路面病害处置率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			经费拨付程序合规性		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	各类资金与补助发放及时性		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		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	提高乡镇卫生环境		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								

绩效指标	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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）									√		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					
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理									√		规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，					
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门总体意见			规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，明确绩效目标，完善绩效评价体系。																

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				鞍山市铁东区山南街道办事处-													
实施单位				鞍山市铁东区山南街道办事处本级-													
项目预算金额(万元)				9.41			全年执行数			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							
年度总体目标		加强社区办公及党建经费保障,有利于增强基层党组织的政治功能和能力,有利于健全党领导社区工作的组织体系,确保社区和谐稳定、长治久安。								加强社区办公及党建经费保障,有利于增强基层党组织的政治功能和能力,有利于健全全党领导社区工作的组织体系,确保社区和谐稳定、							
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							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	城市社区综合设施覆盖率	>=	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% (含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	完成单项公共服务平均用时	<=	480	分钟	480	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		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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							

绩效指标	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		减分项		31		绩效自评总得分		59	
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）									√	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					
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			其他建议															
主管部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															
财政部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理									√	规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，					
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															
财政部门总体意见			规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，明确绩效目标，完善绩效评价体系。															

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				鞍山市铁东区山南街道办事处-														
实施单位				鞍山市铁东区山南街道办事处本级-														
项目预算金额(万元)				2			全年执行数			0.38			执行率			19.05%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果。										预算资金在预算年度内达到的产出和效果良好。							
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%	10	10								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10								
		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%	10	10								
			资金发放率	>=	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	受益的农民数	>=	1	人	1	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								
绩效指标	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			1.91		减分项		32.905		绩效自评总得分		59
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容							
				改进预算项目管理(改进措施和方式)							√	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						
				规范财政资金管理														
				完善制度设计,建议进行政策调整														
				政策到期,建议重新发布														
				建议调整公共服务标准														
				不再继续安排														

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，明确绩效目标，完善绩效评价体系。		

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称				市政工程建设专项资金															
主管部门				鞍山市铁东区山南街道办事处-															
实施单位				鞍山市铁东区山南街道办事处本级-															
项目预算金额(万元)				18.93			全年执行数			18.93			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标	南建国路沿线楼梯粉刷款项。										南建国路沿线楼梯粉刷款项资金到位。								
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									
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			资金发放率	>=	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	资金使用率	=	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	>=	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									
绩效指标	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				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容								
				改进预算项目管理(改进措施和方式)							√		进一步加强绩效自评结果的应用,将绩效自评结果作为预算						
				规范财政资金管理															
				完善制度设计,建议进行政策调整															
				政策到期,建议重新发布															
				建议调整公共服务标准															
				不再继续安排															
				减少或取消安排															

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，明确绩效目标，完善绩效评价体系。		

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称			退役军人服务中心（站）奖补扶持																
主管部门			鞍山市铁东区山南街道办事处-																
实施单位			鞍山市铁东区山南街道办事处本级-																
项目预算金额（万元）			3			全年执行数			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									
年度总体目标	该项资金专项完全用于退役军人服务中心（站）开展退役军人服务保障工作直接相关支出。									该项相关支出资金到位。									
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									
			奖补资金到位发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			资金到位率	>=	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	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
		社会效益指标	办公环境改善情况	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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			0		减分项		31		绩效自评总得分		59		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		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						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，明确绩效目标，完善绩效评价体系。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称				危房改造专项															
主管部门				鞍山市铁东区山南街道办事处-															
实施单位				鞍山市铁东区山南街道办事处本级-															
项目预算金额（万元）				51.09			全年执行数			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									
年度总体目标	保障居民的生产生活正常进行，避免不稳定因素出现。									保障居民的生产生活正常进行，避免不稳定因素出现。									
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	租赁补贴发放户数	>=	133	户	133	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									
			租赁补贴发放目标完成率	>=	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								
	效益指标	成本指标	资金使用率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		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	重难点问题解决率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
			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			0		减分项		31		绩效自评总得分		59		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		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						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，明确绩效目标，完善绩效评价体系。		

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				鞍山市铁东区山南街道办事处-													
实施单位				鞍山市铁东区山南街道办事处本级-													
项目预算金额（万元）				317.73			全年执行数			297.73			执行率			93.71%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	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，确保信访案件息访罢诉。							
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	生活困难补助人数	>=	10	人	10	100%	4.5	4.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	4.5	4.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	4.5	4.5							
			救助案件办结率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5							
			申请和发放过程合规性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.5	4.5							
			补助金（家庭）发放率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5							
			问题线索处置率	>=	100	%	100	100%	5	5							
		时效指标	信访事项及时受理率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5							
		成本指标	救助对象覆盖范围	>=	1	年	1	100%	4.5	4.5							
			经费支出规范性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.5	4.5							

	效益指标	经济效益指标	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%	8	8									
		社会效益指标	救助对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	8	8									
			重难点问题解决率	>=	100	%	100	100%	8	8									
		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%	8	8								
绩效指标	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			90			预算执行率得分			9.37		减分项		0		绩效自评总得分		99.37		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		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						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																

	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，明确绩效目标，完善绩效评价体系。		

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				鞍山市铁东区山南街道办事处-															
实施单位				鞍山市铁东区山南街道办事处本级-															
项目预算金额（万元）				39.21			全年执行数			39.21			执行率			100.0%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标	用于在重大会议期间，差旅费、对困难人员救助费用及信访工作办公费：全年 100 万元。										信访工作办公费资金到位。								
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									
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	各级财政资金到位率	>=	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	信访事项及时受理率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		成本指标	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		效果性		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									
绩效指标	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		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		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						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																

	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，明确绩效目标，完善绩效评价体系。		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称			严重精神障碍患者看护管理补贴专项资金															
主管部门			鞍山市铁东区山南街道办事处-															
实施单位			鞍山市铁东区山南街道办事处本级-															
项目预算金额（万元）			1.2			全年执行数			0.24			执行率			20.0%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果。										预算资金在预算年度内达到的产出和效果良好。							
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	人次严重精神障碍患者登记报告人数	>=	1	人	1	100%	8.3	8.3								
			严重精神障碍患者随访人次	>=	1	人次	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	残疾人康复治疗数据电子化率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			严重精神障碍患者健康管理率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		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	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%（全）	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2		减分项		33		绩效自评总得分		59	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							

	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√	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
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，明确绩效目标，完善绩效评价体系。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				征收地块居民住房补助													
主管部门				鞍山市铁东区山南街道办事处-													
实施单位				鞍山市铁东区山南街道办事处本级-													
项目预算金额(万元)				173.06			全年执行数			64.53			执行率			37.29%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		山南小学东地块过渡期补偿款 125400 元; 37 中非住宅过渡期补偿款 193000 元; 巴黎花园 2024 年补偿款 300000 元; 征收地块李杨君、杨润萍补偿款 246900 元。2025 年山南小学动迁地块未签约									山南小学东地块过渡期补偿款及租房补贴资金到位。						
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							
			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		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8.5	8.5							
			政策知晓率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金拨付及时率	=	80	%	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% (今)	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% (今)	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% (今)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	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%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	3.73	减分项	34.728	绩效自评总得分	59
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容			
	改进预算项目管理（改进措施和方式）			√	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		
	规范财政资金管理						
	完善制度设计，建议进行政策调整						
	政策到期，建议重新发布						
	建议调整公共服务标准						
	不再继续安排						
	减少或取消安排						
	结构调整，压低效补高效						
	预算一次核定、资金分年度拨付						
	其他建议						
主管部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理			√	规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，		
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门总体意见	规范财政资金管理，加强财政资金执行率，优化预算绩效管理，明确绩效目标，完善绩效评价体系。						