

辽宁省鞍山市铁东区园林街道办事处(本级)
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区园林街道办事处（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁东区园林街道办事处（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市铁东区园林街道办事处（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园林街道办事处（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园林街道办事处（本级）概况

一、主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6. 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。

7. 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。

8. 参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9. 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。

10. 配合有关部门做好防汛、抢险救灾工作。

11. 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。

12. 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园林街道办事处（本级）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入鞍山市铁东区园林街道办事处 2024 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市铁东区园林街道办事处本级

根据行政及事业单位改革要求，鞍山市铁东区园林街道办事处内设机构如下：

- 1、党政综合办公室
- 2、社会治理办公室
- 3、公共服务办公室
- 4、城市管理办公室
- 5、经济发展办公室
- 6、平台综合办公室

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 449.34 万元，包括：

1. 财政拨款收入 449.34 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 414.34 万元，政府性基金预算财政拨款收入 35.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 129.56 万元，降低 22.38%，主要原因：老旧小区改造项目减少。

(二) 支出总计 449.34 万元，包括：

1. 基本支出 281.73 万元，占支出总计的 62.70%。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 234.79 万元；商品和服务支出 43.33 万元；对个人和家庭的补助 3.62 万元。

2. 项目支出 167.61 万元，占支出总计的 37.30%。主要包括精细化工作专项经费, 机关事业单位辅助人员经费, 评审、评估、认证、委托业务经费, 信访维稳工作经费, 基层政权建设和社区治理, 严重精神障碍患者看护管理补贴专项资金, 信访案件化解专项资

金,亮化工程专项资金,城市绿化提档升级改造用于“口袋公园”建设专项,公建单位过渡期补偿等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元, 占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元, 占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占支出总计的 0.00%。

与上年相比, 今年支出减少 129.56 万元, 降低 22.38%, 主要原因: 老旧小区改造项目减少。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比, 今年结转结余持平, 主要原因: 主要是零余额账户要求未使用全部上缴。

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 449.34 万元, 其中: 基本支出 281.73 万元, 项目支出 167.61 万元。与上年相比, 财政拨款支出减少 129.56 万元, 降低 22.38%, 主要原因: 老旧小区改造项目减少, 信访案件化解减少。与年初预算相比, 2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 171.17%, 其中: 基本支出完成年初预算的 123.45%, 项目支出完成年初预算的 488.65%。

(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 414.34 万元。按支出功能分类科目分, 包括:

1. 一般公共服务支出 266.55 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) 207.68 万元, 主要是工资福利等支出, 完成年初预算的 115%, 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)28.54万元,主要是评审、评估、认证、委托业务经费,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285.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

(3) 一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)30.33万元,主要是信访业务等支出,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 92.73 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)14.56万元,主要是基层政权建设和社区治理等支出,完成年初预算的60.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层政权建设和社区治理费用年末财政有未解锁有资金未付出。

(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)3.10万元,主要是行政单位离退休等支出,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决算数与年初预算数相等无差异。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)22.16万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出,完成年初预算的106.9%,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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)21.41万元,主要是单位职

业年金等支出，完成年初预算的（年初数为 0，无法计算百分比）%，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.06 万元，主要是死亡抚恤等支出，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补发李桂荣死亡抚恤金年初无预算，年中追加预算。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）31.44 万元，主要是信访案件化解款、精神病人以奖代补等支出，完成年初预算的 10480%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中追加预算。

3. 卫生健康支出 8.63 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）8.39 万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的 104.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（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）0.24 万元，主要是医疗保险超限额等支出，完成年初预算的 88.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 城乡社区支出 27.74 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）24.65 万元，主要是亮化工程等支出，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，年中追加预算。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)3.09万元,主要是口袋公园拆违等支出,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,年中追加预算。

5. 住房保障支出18.69万元,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)18.69万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的120.19%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(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35.00万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 城乡社区支出35.00万元,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)35.00万元,主要是征地和拆迁补偿等支出,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无三公经费。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的

0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。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，主要原因是无三公经费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。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，主要是无三公经费等原因。

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无三公经费。与上年持平，主要是无三公经费等原因。

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 281.74 万元，其中：人员经费 238.41 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 43.33 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 43.33 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 10.31 万元，降低 19.22%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子、坚持勤俭办一切事的充分体现。

（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 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

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 13 个（其中：一般

公共预算项目 12 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 164.36 万元（其中：一般公共预算资金 129.36 万元，政府性基金预算资金 35 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）87.76 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 228.21 万元，自评平均分 98.41 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”“部门预算基本支出人员经费（保工资）”“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 228.21 万元（其中：一般公共预算资金 228.21 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，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 13 个项目绩效自评结果。

（1）“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 5.93 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。

（2）“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 43.2 万元，执行数为 11.31 万元，完成预算的 26.17%。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) “严重精神障碍患者看护管理补贴专项资金”项目
自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。
项目全年

预算数为 0.3 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 80%。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。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

(4) “城市绿化提档升级改造用于“口袋公园”建设专项”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 3.09 万元，执行数为 3.09 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。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

(5) “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 100 分。项目全年 预算数为 30.33 万元，执行数为 30.33 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。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

(6) “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 69 分。项目全年 预算数为 56.2 万元，执行数为 31.2 万元，完成预算的 55.52%。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。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

(7) “亮化工程专项资金”项目自评 综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年 预算数为 24.65 万元，执行数为 24.65 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。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（8）“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 99.34 分。项目全年 预算数为 6.5 万元，执行数为 6.07 万元，完成预算的 93.37%。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。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（9）“城乡公共设施建设维护与管理项目”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 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。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（10）“评审、评估、认证、委托业务经费”项目自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年 预算数为 14.05 万元，执行数为 14.05 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。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（11）“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 98.42 分。项目全年 预算数为 10 万元，执行数为 8.42 万元，完成预算的 84.24%。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。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

(12) “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 98.42 分。项目全年 预算数为 10 万元，执行数为 8.42 万元，完成预算的 84.24%。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。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

(13) “公建单位过渡期补偿”项目自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年 预算数为 35 万元，执行数为 35 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。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

较好。

4. 财政评价结果。

较好

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区园林街道办事处（本级）
2024 年度

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	414.34	一、一般公共服务支出	32	266.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.00	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	92.73
	9		九、卫生健康支出	40	8.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	62.74
	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	18.69
	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	449.34	本年支出合计	58	449.34
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	449.34	总计	62	449.34

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园林街道办事处（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		449.34	449.34					
201	一般公共服务支出	266.55	266.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.22	236.22					
2010301	行政运行	207.68	207.68					
2010302	一般行政管理事务	28.54	28.54					
20140	信访事务	30.33	30.33					
2014004	信访业务	30.33	30.33					
208	社会保障和就业支出	92.73	92.73					
20802	民政管理事务	14.56	14.56					
2080208	基层政权建设和社区治理	14.56	14.56					
20805	行政事业单位养老支出	46.67	46.67					
2080501	行政单位离退休	3.10	3.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41					
20808	抚恤	0.06	0.06					
2080801	死亡抚恤	0.06	0.06					
20899	其他社会保障和就业支出	31.44	31.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	31.44	31.44					
210	卫生健康支出	8.63	8.63					
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63					
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					
212	城乡社区支出	62.74	62.74					
21203	城乡社区公共设施	24.65	24.65					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.65	24.65					
21205	城乡社区环境卫生	3.09	3.09					
2120501	城乡社区环境卫生	3.09	3.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	35.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	35.00	35.00					
221	住房保障支出	18.69	18.69					
22102	住房改革支出	18.69	18.69					
2210201	住房公积金	18.69	18.69					

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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区园林街道办事处（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		449.34	281.73	167.61			
201	一般公共服务支出	266.55	207.68	58.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.22	207.68	28.54			
2010301	行政运行	207.68	207.68				
2010302	一般行政管理事务	28.54		28.54			
20140	信访事务	30.33		30.33			
2014004	信访业务	30.33		30.33			
208	社会保障和就业支出	92.73	46.73	46.00			
20802	民政管理事务	14.56		14.56			
2080208	基层政权建设和社区治理	14.56		14.56			
20805	行政事业单位养老支出	46.67	46.67				
2080501	行政单位离退休	3.10	3.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41				
20808	抚恤	0.06	0.06				
2080801	死亡抚恤	0.06	0.06				
20899	其他社会保障和就业支出	31.44		31.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	31.44		31.44			
210	卫生健康支出	8.63	8.63				
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63				
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24				
212	城乡社区支出	62.74		62.74			
21203	城乡社区公共设施	24.65		24.65			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.65		24.65			
21205	城乡社区环境卫生	3.09		3.09			
2120501	城乡社区环境卫生	3.09		3.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00		35.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	35.00		35.00			
221	住房保障支出	18.69	18.69				
22102	住房改革支出	18.69	18.69				
2210201	住房公积金	18.69	18.69				

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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区园林街道办事处（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	414.34	一、一般公共服务支出	33	266.55	266.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.00	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	92.73	92.73		
	9		九、卫生健康支出	41	8.63	8.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	62.74	27.74	35.00	
	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	18.69	18.69		
	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	449.34	本年支出合计	59	449.34	414.34	35.00	
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	449.34	总计	64	449.34	414.34	35.00	

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园林街道办事处（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		414.34	281.73	132.61
201	一般公共服务支出	266.55	207.68	58.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.22	207.68	28.54
2010301	行政运行	207.68	207.68	
2010302	一般行政管理事务	28.54		28.54
20140	信访事务	30.33		30.33
2014004	信访业务	30.33		30.33
208	社会保障和就业支出	92.73	46.73	46.00
20802	民政管理事务	14.56		14.56
2080208	基层政权建设和社区治理	14.56		14.56
20805	行政事业单位养老支出	46.67	46.67	
2080501	行政单位离退休	3.10	3.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41	
20808	抚恤	0.06	0.06	
2080801	死亡抚恤	0.06	0.06	
20899	其他社会保障和就业支出	31.44		31.44
2089999	其他社会保障和就业支出	31.44		31.44
210	卫生健康支出	8.63	8.63	
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
212	城乡社区支出	27.74		27.74
21203	城乡社区公共设施	24.65		24.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.65		24.65

21205	城乡社区环境卫生	3.09		3.09
2120501	城乡社区环境卫生	3.09		3.09
221	住房保障支出	18.69	18.69	
22102	住房改革支出	18.69	18.69	
2210201	住房公积金	18.69	18.69	

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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区园林街道办事处（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	234. 79	302	商品和服务支出	43. 33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84. 86	30201	办公费	7. 57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41. 52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37. 26	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. 43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	22. 16	30206	电费	2. 90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21. 41	30207	邮电费	3. 51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8. 39	30208	取暖费	0. 50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1. 00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0. 49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18. 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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3. 62	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	3. 10	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	10. 75	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0. 06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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. 06	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	14. 60	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 46	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		238. 41	公用经费合计					43. 33

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园林街道办事处（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。

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园林街道办事处（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			104001 鞍山市铁东区园林街道办事处本级-210302000													
部门年初预算收入金额			228. 21													
部门年初预算支出金额			228. 21													
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	基本支出人员经费（刚性）								42. 18		37. 22		88. 25%		13. 3	11. 73
	基本支出公用经费（保运转）								28. 73		28. 73		99. 99%		13. 3	13. 29
	基本支出人员经费(保工资)								215. 82		215. 77		99. 97%		13. 4	13. 39
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								已完成							
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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3						
	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3						
			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. 5	3. 5						
		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						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			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	6.6	6.6						
		服务对象满意度	发放补助对象满意率	>=	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	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	推进公共服务体系建设		显著提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

			部门内控制度完善提升		有序进行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.41					

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				鞍山市铁东区园林街道办事处-													
实施单位				鞍山市铁东区园林街道办事处本级-													
项目预算金额（万元）				5.93			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						
		保障社区正常运转，完善社区建设，提高社区服务管理能力。保障社区党组织正常开展党建活动。									已完成						
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							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	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%	8.3	8.3							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	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	社会公众满意度指标	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

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				鞍山市铁东区园林街道办事处-													
实施单位				鞍山市铁东区园林街道办事处本级-													
项目预算金额（万元）				43.2			全年执行数（万元）			11.31			执行率			26.17%	
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。										已完成						
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							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	街道社区服务保障能力		显著提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	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		全面完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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%	10	10							
		社会效益指标	社会组织党建工作覆盖面		全面完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		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		有序进行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
满意度指标	社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			2.62		减分项		33.617	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				严重精神障碍患者看护管理补贴专项资金														
主管部门				鞍山市铁东区园林街道办事处-														
实施单位				鞍山市铁东区园林街道办事处本级-														
项目预算金额（万元）				0.3			全年执行数（万元）			0.24			执行率			80.0%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		落实严重严重精神障碍患者监护责任，防范严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生。									已完成							
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							
				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	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				经费支出规范率	=	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	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	项目效果持续性		有序进行		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	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			8		减分项		0		绩效自评总得分		98

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			城市绿化提档升级改造用于“口袋公园”建设专项														
主管部门			鞍山市铁东区园林街道办事处-														
实施单位			鞍山市铁东区园林街道办事处本级-														
项目预算金额（万元）			3.09			全年执行数（万元）			3.09			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		卫新社区十二道街8栋、10栋、12栋南侧绿地被纳入铁东区2023年口袋公园改造项目需拆违章建									已完成						
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							
			约定进度完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	支付准确率	>=	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	资金到位及时率	=	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	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							
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			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				信访维稳工作经费													
主管部门				鞍山市铁东区园林街道办事处-													
实施单位				鞍山市铁东区园林街道办事处本级-													
项目预算金额（万元）				30.33			全年执行数（万元）			30.33			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	信访工作顺利开展，确保信访案件息访罢诉。										已完成						
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	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		效果持续		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	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			信访案件化解专项资金														
主管部门			鞍山市铁东区园林街道办事处-														
实施单位			鞍山市铁东区园林街道办事处本级-														
项目预算金额（万元）			56.2			全年执行数（万元）			31.2			执行率			55.52%		
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。										已完成						
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%	5.5	5.5							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			支付准确率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			问题线索处置率	>=	100	%	100	100%	6	6							
		时效指标	信访事项及时受理率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		成本指标	救助对象覆盖范围	>=	1	年	1	100%	5.5	5.5							
			经费支出规范性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	5.5	5.5							
	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%（全）	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		效果持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	8	8							
可持续影响指标		政策持续性		持续良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	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			90			预算执行率得分			5.55		减分项		26.551	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			亮化工程专项资金														
主管部门			鞍山市铁东区园林街道办事处-														
实施单位			鞍山市铁东区园林街道办事处本级-														
项目预算金额（万元）			24.65			全年执行数（万元）			24.65			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保 2024 年铁东区元旦春节两节亮化灯具采购及时等										已完成						
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							
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

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			鞍山市铁东区园林街道办事处-														
实施单位			鞍山市铁东区园林街道办事处本级-														
项目预算金额（万元）			6.5			全年执行数（万元）			6.07			执行率			93.37%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	预算资金在预算内达到的产出和效果。										已完成						
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							
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			9.34		减分项		0		绩效自评总得分		99.34

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				城乡公共设施建设维护与管理项目														
主管部门				鞍山市铁东区园林街道办事处-														
实施单位				鞍山市铁东区园林街道办事处本级-														
项目预算金额（万元）				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							
		台町文化旅游街区地标设计、环境改造									已完成							
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	约定进度完成率	>=	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							
				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	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	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
			社会效益指标	改善群众居住条件		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	居民满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			评审、评估、认证、委托业务经费														
主管部门			鞍山市铁东区园林街道办事处-														
实施单位			鞍山市铁东区园林街道办事处本级-														
项目预算金额（万元）			14.05			全年执行数（万元）			14.05			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	台町特色休闲文化街区归还设计项目良好完成设计										已完成						
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	设计整体策划方案	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			评估报告数量	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			评审工作完成情况	>=	1	次	1	100%	7.1	7.1							
			评审工作完成情况	>=	1	次	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	评估报告数量合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作的正常运行		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							
	满意度指标	社会公众满意度指标	项目直接受益人满意度	>=	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			精细化工作专项经费														
主管部门			鞍山市铁东区园林街道办事处-														
实施单位			鞍山市铁东区园林街道办事处本级-														
项目预算金额（万元）			10			全年执行数（万元）			8.42			执行率			84.24%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	为确保 2024 年精细化管理工作顺利开展										已完成						
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	%	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							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金到位及时率	>=	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							
	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			8.42		减分项		0		绩效自评总得分		98.42

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			鞍山市铁东区园林街道办事处-														
实施单位			鞍山市铁东区园林街道办事处本级-														
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						
	更好协助区委推进全面从严治党，加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，加强党机关的自身建设，										已完成						
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	足额保障率	=	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%	8.5	8.5							
			发放到位率	=	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							
			资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策可持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		满意度指标	服务对象满意度指标	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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			公建单位过渡期补偿														
主管部门			鞍山市铁东区园林街道办事处-														
实施单位			鞍山市铁东区园林街道办事处本级-														
项目预算金额（万元）			35			全年执行数（万元）			35			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	佳泰乐小区地块过渡期补偿款（葛辉 2022. 5. 01--2023. 4. 30）										已完成						
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%（今）	100%	8. 3	8. 3							
			补偿资金使用规范率	>=	100	%	100	100%	8. 5	8. 5							
		时效指标	补助资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8. 3	8. 3							
		成本指标	补偿资金支出规范性		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							
	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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100