

辽宁省鞍山市铁西区永发街道办事处
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁西区永发街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁西区永发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西区永发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西区永发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 辽宁省鞍山市铁西区永发街道办事处概况

一、主要职责

永发街道办事处宣传、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；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，进行财务审计和有关项目统计；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；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；开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作；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，兴办社会福利事业，发展社会福利生产；指导居家委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用；参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作；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；配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作；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；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西区永发街道办事处 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市铁西区永发街道办事处本级

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 1804.24 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1804.24 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1439.76 万元，政府性基金预算财政拨款收入 364.49 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 366.35 万元，增长 25.48%，主要原因：项目增加，导致收入增加。

(二) 支出总计 1804.24 万元，包括：

1. 基本支出 625.40 万元，占支出总计的 34.66%。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 537.66 万元；商品和服务支出 78.52 万元；对个人和家庭的补助 9.22 万元。

2. 项目支出 1178.85 万元，占支出总计的 65.34%。主要包括一般行政管理事务 633.16 万元，城乡社区支出 364.49 万元，农村综合改革支出 151.89 万等业务支出。

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 366.35 万元，增长 25.48%，主要原因：项目增加，导致支出增加。

（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：无变化。

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 1804.24 万元，其中：基本支出 625.40 万元，项目支出 1178.85 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 366.35 万元，增长 25.48%，主要原因：代马驿屯村支付沈阳风景园林公司欠款及代支付钻井工人工资，导致项目支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 221.47%，其中：基本支出完成年初预算的 96.58%，项目支出完成年初预算的 705.39%。

（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 1439.76 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1123.90 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）265.64 万元，主要是保障本部门的人员经费及公用经费等支出，完成年初预算的 79.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员转出，经费支出减少。

（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）633.16 万元，主要是各种项目、网格员补贴等支出，完成年初预算的 2786.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加，经费支出增多。

（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）222.10 万元，主要是事业编人员基本经费等支出，完成年初预算的 118.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录事业编人员。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）3.00 万元，主要是支付社区、村党建工作办公用品费用等支出，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 2023 年市级指标结转到 2024 年，用于支付社区、村党建工作办公费。

2. 社会保障和就业支出 94.40 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）21.70 万元，主要是社区及村办公及党建经费等支出，完成年初预算的 76.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，导致支出减少。

（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）1.80 万元，主要是本部门退休人员经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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）1.00 万元，主要是本部门退休人员经费等支出，完成年初预算的 90.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是活动减少。

(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)56.58万元,主要是本部门人员基本养老保险经费等支出,完成年初预算的94.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动,养老经费减少。

(5) 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)7.64万元,主要是本部门退休人员年金费用等支出,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未有该预算,该费用每年按需申请指标付款。。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)4.78万元,主要是死亡抚恤金等支出,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未做预算。

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)0.90万元,主要是伤残抚恤金等支出,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变化。

3. 卫生健康支出 22.34 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)10.23万元,主要是本部门在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的92.50%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少,经费支出减少。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)11.68万元,主要是本部门在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的108.35%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录事业编人员。

(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)0.43万元,主要是本部门在职人员大额医疗保险等支出,完成年初预算的113.16%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录事业编人员。

4. 节能环保支出 4.60 万元, 具体包括:

(1) 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)4.60万元,主要是大气污染防治等支出,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未有该预算,支付以前年度所欠费用。

5. 农林水支出 151.89 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)36.05万元,主要是森林植被恢复经费等支出,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增加森林植被恢复项目,年初未有该预算。

(2) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)115.84万元,主要是村级运转经费等支出,完成年初预算的99.95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平均分配下拨后结余资金。

6. 住房保障支出 42.61 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)42.61万元,主要是本部门在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的109.54%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录事业编人员。

(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 364.49 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 364.49 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）364.49 万元，主要是土地征收补偿等支出，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未有该预算，该项目每年按需申请指标付款。

（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“三公”经费支出 0 万元。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因公出国（境）费 0.00 万元。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，主要原因是出国（境）团组 0 个等。

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公务接待费 0.00 万元。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，主要是国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元等原

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公务用车购置及运行费 0.00 万元。与上年持平，主要是公务用车购置及运行费 0.00 万元等原因。

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 625.40 万元，其中：人员经费 546.88 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 78.52 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 78.52 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 1.60 万元，增长 2.08%，主要原因是办公

费、维修（护）费等费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 93.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 93.80 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 93.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 93.80 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 8 个（其中：一般公共预算项目 8 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 1489.93 万元（其中：一般公共预算资金 1489.93 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）85.15 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 647.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，自评平均分 99.60 分。

本部门未组织对项目开展部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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，本部门未开展部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度部门决算中反映“社区（村）建设及党建专项”、“灾害防治经费”、“部门专项业务经费”、“环境保护事务管理专项业务经费”、“美丽乡村建设（基金）”、“征地和拆迁补助（基金）”、“河流综合治理” 7 个项目绩效自评结果。（1）“社区（村）建设及党建专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 175.5 万元，执行数为 53.41 万元，完成预算的 30.44%。项目绩效目标完成情况：年底财政紧张，资金未支付到位。发现的主要问题及原因：一是辖区处于城乡结合部，社区居民构成复杂，村民素质普遍不高，城乡居民面貌改善需要持久努力和行动；二是辖区居民素质参差不齐，没有良好的文明卫生习惯，垃圾随意堆放现象普遍存在，环保意识较差；三是辖区管辖范围大，社区建设涉及范围广泛，每年投入建设经费有限，无法满足全体居民需求。下一步改进措施：一是依靠社区力量，利用社区资源，强化社区功能，利用资金加强社区组织服务等方面建设，维护社会稳定；二是深入持久的开展社会主义核心价值观普及教育工作，弘扬正能量，激励更多居民加入到新思想新风尚的行动中来；三是深入持久的开展讲文明讲卫生的宣传教育活动，落实

各级关于环境建设整治的部署，尊重居民意愿，发动居民参与；四是针对居民痛点难点等问题广泛征集居民诉求，选择居民重点问题，精准发力，推进改善社区建设。

(2) “灾害防治经费” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.14 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：每年春秋两季森林防护，夏季防汛防旱，申请完成 100%。发现的主要问题及原因：一是辖区居民素质参差不齐，居民防火意识不强；二是防火宣传教育不到位；三是辖区管辖范围大，每年投入防治经费有限，无法满足全体居民需求。下一步改进措施：一是通过森林防火宣传、巡逻等，提高辖区林地树木防火的综合能力，进一步避免和减少森林火灾发生和对人民生命财产的威胁，提高森林火灾的控制能力，保护森林植被及林地资源，巩固造林成果。同时提高防汛抗旱等灾害的救护能力，减少灾害发生；二是通过灾害防治项目资金投入，提高灾害防治救治能力，减少损失。

(3) “部门专项业务经费” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.36 分。项目全年预算数为 145.68 万元，执行数为 121.79 万元，完成预算的 83.6%。项目绩效目标完成情况：年底财政紧张，资金未支付到位。发现的主要问题及原因：一是项目未按计划推进，可能出现资金已拨付但项目未启动的情况；二是项目验收流于形式。下一步改进措施：一是强化过程动态管控杜绝执行偏差；二是健全绩效评价，强化监督与问责。

(4) “环境保护事务管理专项业务经费” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 74.7 万元，执行数为 39.2 万元，完成预算的 52.48%。项目

绩效目标完成情况：年底财政紧张，资金未支付到位。发现的主要问题及原因：一是辖区居民素质参差不齐，部分群众环境保护意识较弱；二是治理机制不完善，重建设轻管护，缺乏长效运维机制，导致污染反弹；三是各部门协调不足，整合效果差。下一步改进措施：一是增强群众保护环境意识，做到爱环境、护环境，植好树、造好林；二是健全治理体系，建立“户收集、村保洁、专业处理”常态化管护模式；三是加强部门联动，以项目包形式整合资金，避免条块分割；四是加强社会参与，落实“谁污染、谁治理”原则明确责任。

（5）“美丽乡村建设（基金）”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 10.39 万元，执行数为 10.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善农村基础设施、提升生态环境，促进乡村振兴发展，申请完成 100%。发现的主要问题及原因：一是辖区处于城乡结合部，社区居民构成复杂，村民素质普遍不高，环境保护意识较差，群众参与度不高；二是美丽乡村建设规划衔接不够，缺乏本土特色。下一步改进措施：一是充分尊重群众意见，鼓励群众积极参与。通过深入宣传引导，让群众自主选择，引导教育群众，以主人翁的态度参与美丽乡村建设，让群众看得见、摸得着；二是因地制宜、统筹兼顾、科学制定建设规划，突出乡村特色，突出乡村生态，重视乡村文化传承，提升美丽乡村建设品质。

（6）“征地和拆迁补助（基金）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.09 分。项目全年预算数为 413.1 万元，执行数为 334.1 万元，完成预算的 80.88%。项目绩效目标完成情况：年底财政紧张，资金未支付到位。发现的主要问题及原因：一是未建立常态化沟通机制，后续缺乏持续互动；

二是部分村民对相关法律法规不了解，遇到问题不知如何应对；三是未搭建村民参与决策的平台，形式流于表面。下一步改进措施：一是建立常态化沟通渠道，每月召开一次村民座谈会，建立村级征地拆迁咨询点、安排专人负责接待村民询问；二是提升村民参与度，召开村民听证会，充分听取意见后再推进实施；三是组织免费的法律法规培训，提升村民维权意识和能力。

（7）“河流综合治理”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 3 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：年底财政紧张，资金未支付到位。发现的主要问题及原因：一是村民参与度低，部分群众仍向河道倾倒垃圾，对治理项目不理解、不支持，缺乏村民参与的河道日常管护机制；二是治理效果不持久；三是设施运维不到位。下一步改进措施：一是引导村民参与，加大宣传教育力度，通过村广播、墙体彩绘、村民大会的形式，宣传河道保护法规和治理意义，组织村民参与河道保护相关活动，让村民直观感受治理成果，提升环保意识；二是完善运维机制、保障设施长效运行，明确权责，强化运维监管。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

4. 财政评价结果。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区永发街道办事处

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		1,804.24	1,804.24					
201	一般公共服务支出	1,123.90	1,123.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,120.90	1,120.90					
2010301	行政运行	265.64	265.64					
2010302	一般行政管理事务	633.16	633.16					
2010350	事业运行	222.10	222.10					
20132	组织事务	3.00	3.00					
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	94.40	94.40					
20802	民政管理事务	21.70	21.70					
2080208	基层政权建设和社区治理	21.70	21.70					
20805	行政事业单位养老支出	67.02	67.02					
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80					
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64					
20808	抚恤	5.68	5.68					
2080801	死亡抚恤	4.78	4.78					
2080802	伤残抚恤	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	22.34	22.34					
21011	行政事业单位医疗	22.34	22.34					
2101101	行政单位医疗	10.23	10.23					
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43					
211	节能环保支出	4.60	4.60					
21103	污染防治	4.60	4.60					
2110301	大气	4.60	4.60					
212	城乡社区支出	364.49	364.49					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	364.49	364.49					
2120801	征地和拆迁补偿支出	364.49	364.49					
213	农林水支出	151.89	151.89					
21307	农村综合改革	151.89	151.89					
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.05	36.05					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.84	115.84					
221	住房保障支出	42.61	42.61					
22102	住房改革支出	42.61	42.61					
2210201	住房公积金	42.61	42.61					

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

部门：辽宁省鞍山市铁西区永发街道办事处

2024 年度

公开 03 表
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, 804. 24	625. 40	1, 178. 85			
201	一般公共服务支出	1, 123. 90	487. 74	636. 16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 120. 90	487. 74	633. 16			
2010301	行政运行	265. 64	265. 64				
2010302	一般行政管理事务	633. 16		633. 16			
2010350	事业运行	222. 10	222. 10				
20132	组织事务	3. 00		3. 00			
2013299	其他组织事务支出	3. 00		3. 00			
208	社会保障和就业支出	94. 40	72. 70	21. 70			
20802	民政管理事务	21. 70		21. 70			
2080208	基层政权建设和社区治理	21. 70		21. 70			
20805	行政事业单位养老支出	67. 02	67. 02				
2080501	行政单位离退休	1. 80	1. 80				
2080502	事业单位离退休	1. 00	1. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 58	56. 58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 64	7. 64				
20808	抚恤	5. 68	5. 68				
2080801	死亡抚恤	4. 78	4. 78				
2080802	伤残抚恤	0. 90	0. 90				
210	卫生健康支出	22. 34	22. 34				
21011	行政事业单位医疗	22. 34	22. 34				
2101101	行政单位医疗	10. 23	10. 23				
2101102	事业单位医疗	11. 68	11. 68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 43	0. 43				
211	节能环保支出	4. 60		4. 60			
21103	污染防治	4. 60		4. 60			
2110301	大气	4. 60		4. 60			
212	城乡社区支出	364. 49		364. 49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	364. 49		364. 49			
2120801	征地和拆迁补偿支出	364. 49		364. 49			
213	农林水支出	151. 89		151. 89			
21307	农村综合改革	151. 89		151. 89			
2130701	对村级公益事业建设的补助	36. 05		36. 05			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115. 84		115. 84			
221	住房保障支出	42. 61	42. 61				
22102	住房改革支出	42. 61	42. 61				
2210201	住房公积金	42. 61	42. 61				

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：辽宁省鞍山市铁西区永发街道办事处

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	1,439.76	一、一般公共服务支出	33	1,123.89	1,123.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	364.49	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	94.41	94.41		
	9		九、卫生健康支出	41	22.35	22.35		
	10		十、节能环保支出	42	4.60	4.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	364.49		364.49	
	12		十二、农林水支出	44	151.89	151.89		
	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	42.61	42.61		
	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	1,804.24	本年支出合计	59	1,804.24	1,439.76	364.49	
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	1,804.24	总计	64	1,804.24	1,439.76	364.49	

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

部门：辽宁省鞍山市铁西区永发街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 439. 76	625. 40	814. 36
201	一般公共服务支出	1, 123. 90	487. 74	636. 16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 120. 90	487. 74	633. 16
2010301	行政运行	265. 64	265. 64	
2010302	一般行政管理事务	633. 16		633. 16
2010350	事业运行	222. 10	222. 10	
20132	组织事务	3. 00		3. 00
2013299	其他组织事务支出	3. 00		3. 00
208	社会保障和就业支出	94. 40	72. 70	21. 70
20802	民政管理事务	21. 70		21. 70
2080208	基层政权建设和社区治理	21. 70		21. 70
20805	行政事业单位养老支出	67. 02	67. 02	
2080501	行政单位离退休	1. 80	1. 80	
2080502	事业单位离退休	1. 00	1. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 58	56. 58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 64	7. 64	
20808	抚恤	5. 68	5. 68	
2080801	死亡抚恤	4. 78	4. 78	
2080802	伤残抚恤	0. 90	0. 90	
210	卫生健康支出	22. 34	22. 34	
21011	行政事业单位医疗	22. 34	22. 34	
2101101	行政单位医疗	10. 23	10. 23	
2101102	事业单位医疗	11. 68	11. 68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 43	0. 43	
211	节能环保支出	4. 60		4. 60

21103	污染防治	4.60		4.60
2110301	大气	4.60		4.60
213	农林水支出	151.89		151.89
21307	农村综合改革	151.89		151.89
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.05		36.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.84		115.84
221	住房保障支出	42.61	42.61	
22102	住房改革支出	42.61	42.61	
2210201	住房公积金	42.61	42.61	

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：辽宁省鞍山市铁西区永发街道办事处

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	537.66	302	商品和服务支出	78.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.83	30201	办公费	12.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.67	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	111.39	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	56.58	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.64	30207	邮电费	2.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.92	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	4.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.61	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	4.92	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	9.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.38	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.68	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	15.68	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	6.81	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	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	16.18	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	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	13.29	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		546.88	公用经费合计					78.52

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：辽宁省鞍山市铁西区永发街道办事处

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。

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

部门：辽宁省鞍山市铁西区永发街道办事处 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			048001 鞍山市铁西区永发街道办事处本级-210303000													
部门年初预算收入金额			647.56													
部门年初预算支出金额			647.56													
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	人员类项目								546.88		546.88		100.00%		20	20
	公用经费项目								78.52		78.52		100.00%		20	20
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	完成当年任务，履行职责，有效提高工作质量								2024 年永发街道办事处坚持以严的精神、实的作风把各项工作抓具体、抓深入、抓扎实，推进全街各项工作全面进步，稳定运转。							
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	3.5	3.5						
	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)	0.9	3.3	2.97					街道辖区涉及社区和农村，地理面积较大，居民层次不齐，问题复杂多样，管理拿督系数较大。	其他:结合群众投诉举报，定期梳理城乡管理的热点难点问题，加强日常巡查检查，发现问题及时上报解决。
	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	0.8	0.8						
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	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	%	90	0.9	0.7	0.63					办事处部分设备购买年代久远，设备老旧，使用过程中出现较多问题，硬件设施投入力度不够。	其他:提高对固定资产管理的重视，加强固定资产日常管理和使用情况监督，及时开展报废处置。
		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	政治效益	信访量下降率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	人才队伍建设		队伍建设		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立内控管理长效机制		内控管理		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											?????					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				部门专项业务经费													
主管部门				鞍山市铁西区永发街道办事处-													
实施单位				鞍山市铁西区永发街道办事处本级-													
项目预算金额（万元）				145.68			全年执行数（万元）			121.79			执行率			83.6%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		根据创城、防疫、精细化管理、市域治理、老旧小区改造等工作需要，依据《党建引领城乡网格化									2024 年进一步完善网格化管理，充分调动了网格员工作积极性，每						
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			城乡社区建设数量	>=	12	个	12	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			满足省政府确定的标准	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
		成本指标	社区工作者人均补贴标准	=	19	元/人/月	19	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	支撑辽宁重点产业发展情况		产业发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	7	7							
		社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	6.6	6.6							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	99	%	99	100%	6.6	6.6								

		社会公众 满意度指 标	当地群众满意度	>=	99	%	99	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.36		减分项		0		绩效自评总得分		98.36

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				河流综合治理													
主管部门				鞍山市铁西区永发街道办事处-													
实施单位				鞍山市铁西区永发街道办事处本级-													
项目预算金额（万元）				3			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						
	改善农村河湖水体质量，保护河湖健康，维护行洪安全。										改善农村河湖水体质量，保护河湖健康，维护行洪安全。						
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	中小河流治理完工率	>=	92	%	92	100%	8.3	8.3							
			河湖“清四乱”（处）	>=	300	处	300	100%	8.3	8.3							
		质量指标	河湖管理范围划定规范率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
			河道水域畅通率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	河湖违法违规问题清理整治完成率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
		成本指标	河道“清四乱”每立方米成本	<=	100	元	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	对提高水资源利用率提高	>=	95	%	95	100%	7	7							
		社会效益指标	提高水利工程防御能力		水利防御		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	水质改善情况		水质改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	中小河流环境改善、水质提升	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对优良水环境、宜居水生态的满意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							

		社会公众 满意度指 标	河湖流域居民满 意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
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			环境保护事务管理专项业务经费														
主管部门			鞍山市铁西区永发街道办事处-														
实施单位			鞍山市铁西区永发街道办事处本级-														
项目预算金额（万元）			74.7			全年执行数（万元）			39.2			执行率			52.48%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	积极推进村屯绿化工程，努力为居民提供更好的宜居生活空间，提升社会福祉、增进人民健康，进										为居民提供了更好的宜居生活空间，提升社会福祉，增进人民健康。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	85	%	85	100%	10	10							
			造林绿化和补植补造		造林绿化		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	10	10							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			建成区绿化覆盖率	>=	85	%	85	100%	10	10							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	推进生态文明建设		生态文明		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.25		减分项	26.247	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				美丽乡村建设（基金）														
主管部门				鞍山市铁西区永发街道办事处-														
实施单位				鞍山市铁西区永发街道办事处本级-														
项目预算金额（万元）				10.39			全年执行数（万元）			10.39			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	进一步提升农村人居环境水平，驿建设美丽村庄为导向，提升村容村貌为核心，加快补齐农村人居环境									更进一步提升了农村人居环境水平，修整村内道路，加强村庄美化，								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	农村居民人均可支配收入增长率	>=	0.05		%	0.05	100%	8.3	8.3							
			建设美丽乡村数量	>=	1		个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	85		%	85	100%	8.3	8.3							
			村容、村貌改善				美观方便		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	8.5	8.5						
		时效指标	经费下达及时率	>=	85		%	85	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	=	85		%	85	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活				文化熏陶		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	持续改善村内道路交通环境				方便出行		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	项目区村民满意度	>=	85		%	85	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				社区(村)建设及党建专项													
主管部门				鞍山市铁西区永发街道办事处-													
实施单位				鞍山市铁西区永发街道办事处本级-													
项目预算金额(万元)				175.5			全年执行数(万元)			53.41			执行率			30.44%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	根据中共鞍山市委办公厅印发《关于做好全市村和社区基层组织保障工作的实施意见》的通知(鞍										2024 年市款项到位, 区配套款项到位, 资金用于服务 6 个社区和 7						
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	>=	13	个	13	100%	10	10							
			服务功能数量	>=	13	个	13	100%	10	10							
		质量指标	办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	80	%	80	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提升全民素质		提高素质		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	90.0%	20	18					√	其他:辖区属于城乡结合部, 社区居民构成复杂, 村民素质参差不齐, 城乡居民面貌改善需要持久努力和行动。	其他:深入持久的开展社会主义核心价值观普及教育工作, 弘扬正能量, 激励更多居民加入新思想新风尚中来。
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		卫生环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	90.0%	20	18					√	其他:辖区居民素质参差不齐, 没有良好的卫生习惯, 垃圾随意堆放现象普遍存在, 环境意识较差。	其他:深入持久的开展讲文明讲卫生的宣传教育活动, 落实各级关于环境建设整治的部署, 尊重居民意愿, 发动居民参与。

指标自评得分小计	86	预算执行率得分	3.04	减分项	30.043	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			灾害防治经费														
主管部门			鞍山市铁西区永发街道办事处-														
实施单位			鞍山市铁西区永发街道办事处本级-														
项目预算金额（万元）			20			全年执行数（万元）			20			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	开展春季、清明森林防火宣传，高森林火险期建森林防火巡查，提高群众防火意识，降低火灾起数，									积极完善防火、防汛等物资设备，加大宣传提高群众防火意识，降							
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	项目完工率	>=	85	%	85	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	85	%	85	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金发放率	>=	85	%	85	100%	8.5	8.5							
			政策执行到位率	>=	85	%	85	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	85	%	85	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	社会效益指标	有效降低灾害损失率		减少灾害		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
生态效益指标		环境保护		保护生态		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	90.0%	13.3	11.97					√	其他:部分居民素质参差不齐，防火意识薄弱，环境保护意识较差，防火警觉性不高，没有养成防微杜渐的习惯。	其他:加大森林防火宣传力度，提高居民防火意识，提高警惕性，深入持久开展森林防火教育活动。	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	85	%	82	96.0%	13.3	12.768					√	其他:辖区管辖范围较大, 涉及范围比较广泛, 每年投入的经费有限, 无法满足全体居民的需求。	其他:针对辖区居民提出的问题及居民诉求, 广发征集意见、建议, 选择居民重点问题, 精准发力, 推进改革其合理建议。
指标自评得分小计			88.14			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98.14

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			征地和拆迁补助（基金）														
主管部门			鞍山市铁西区永发街道办事处-														
实施单位			鞍山市铁西区永发街道办事处本级-														
项目预算金额（万元）			413.1			全年执行数（万元）			334.1			执行率			80.88%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	及时发放补偿款，合理使用资金。									资金按计划及时足额拨付，保障征地拆迁工作顺利进行							
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	数量指标	资金保障范围	>=	2	家	2	100%	8.3	8.3							
			货币化安置率	=	85	%	85	100%	8.3	8.3							
		质量指标	质量检查评定等级合格率	>=	85	%	85	100%	8.5	8.5							
			支付准确率	>=	85	%	85	100%	8.3	8.3							
		时效指标	土地整治项目按期完工率	>=	85	%	85	100%	8.3	8.3							
	成本指标	经费支出规范性		及时发放		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	改善群众居住条件		基本满意		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	示范引领作用		居住条件		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	受益群众基本满意的比例	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.09		减分项		0		绩效自评总得分		98.09