

辽宁省鞍山市铁西区南华街道办事处
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁西区南华街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁西区南华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南华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南华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南华街道办事处概况

一、主要职责

中共鞍山市铁西区南华街道工作委员会作为区委的派出机关，行使区委授权的职权，是辖区各项事业的领导核心；鞍山市铁西区南华街道办事处作为区政府的派出机关，根据相关的法律规定和区政府授权，履行相应的职能。

中共鞍山市铁西区南华街道工作委员会、鞍山市铁西区南华街道办事处的主要职责是：

一 负责落实全面从严治党政治责任，落实基层党建工作责任、落实党风廉政建设工作责任、落实意识形态工作责任。

二、负责统筹落实关于辖区发展的重大决策、发展街道经济、

管理街道国有资产。

三、负责组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务

四、负责组织领导和综合协调辖区内城市管理

五、负责对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调

六、负责辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理。

七、完成区委、区政府交办的其他任务。

街道党工委、街道办事处设下列党政工作机构：

一 党建工作办公室

负责落实全面从严治党政治责任，落实基层党建工作责任。

设办公室主任 1 名，无级别

二 综合办公室

负责街道党工委、办事处日常工作，负责财务管理、应急、安全生产等工作。设办公室主任 1 名，无级别

三 经济服务办公室

负责辖区内招商、营商环境、统计调查等工作。设办公室主任 1 名，无级别

四 社会事务办公室

负责劳动就业、社会保障服务、企业退休职工社会化管理等工作。设办公室主任 1 名，无级别

五 平安建设办公室

开展辖区社会治安综合管理、平安建设等工作。设办公室主任

任 1 名，无级别

六 城市管理办公室

承担对辖区城市管理、规划建设等地区性、综合性工作的组织领导和综合协调。设办公室主任 1 名，无级别

七 综合行政执法管理办公室

依法或根据授权实施行政执法，统筹协调组织辖区内综合行政执法工作。设办公室主任 1 名，无级别

鞍山市铁西区南华街道办事处行政编制 20 名、事业编制 37 名。设党工委书记 1 名，党工委副书记、办事处主任 1 名，党工委副书记 1 名，纪工委书记 1 名，办事处副主任 3 名，街道人大工委主任原则上由街道党工委书记兼任。设人民武装部部长 1 名。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁西区南华街道办事处 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省鞍山市铁西区南华街道办事处本级

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 658.87 万元，包括：

1. 财政拨款收入 658.87 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 658.87 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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，今年收入总计增加 22.13 万元，增长 3.48%，主要原因：公用经费中城市精细化管理及营商环境的工作的增加。

(二) 支出总计 658.87 万元，包括：

1. 基本支出 584.12 万元，占支出总计的 88.65%。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 488.21 万元；商品和服务支出 80.38 万元；对个人和家庭的补助 15.53 万元。

2. 项目支出 74.75 万元，占支出总计的 11.35%。主要包括城市精细化管理、营商环境建设、社区建设及党建工作等业务支出。

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 22.13 万元，增长 3.48%，主要原因：公用经费中城市精细化管理及营商环境的工作的增加。

（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：按年初预算进行收支管理。

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 658.87 万元，其中：基本支出 584.12 万元，项目支出 74.75 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 22.13 万元，增长 3.48%，主要原因：公用经费中城市精细化管理及营商环境的工作的增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 99.81%，其中：基本支出完成年初预算的 91.21%，项目支出完成年初预算的 379.45%。

（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 658.87 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 477.70 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）233.31 万元，主要是日常人员经费及工作经费等支出，完成年初预算的 75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，尽量节约办公成本，能减则减。

（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）33.20 万元，主要是网格员电话费、城市精细化管理及营商环境等支出，完成年初预算的

1952%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市精细化管理及营商环境年初不做为预算，年中工作需要增加预算。

（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）210.29 万元，主要是事业人员经费及工作经费等支出，完成年初预算的 113%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中转入事业人员。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.90 万元，主要是社区党建经费等支出，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该指标为上级财政指标，年初没有此项预算，不在年初预算进行体现。

2. 社会保障和就业支出 122.82 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）40.65 万元，主要是社区建设及党建等支出，完成年初预算的 225%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初只进行区级社区建设及党建的预算，上级社区建设及党建年初没有此项预算预算不体现。

（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）15.13 万元，主要是离休人员工资等支出，完成年初预算的 89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算含调资部分。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.37 万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡退休人员。

（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）51.44 万元，主要是行政人员养老保险统筹部分等支出，完成年初预算的 95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算存在四舍五入。

（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）15.23 万元，主要是在职人员职业年金统筹部分等支出，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职业年金统筹部分年初没有此项预算。

3. 卫生健康支出 20.01 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）8.57 万元，主要是行政人员医疗保险统筹部分等支出，完成年初预算的 83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中转出行政人员。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.14 万元，主要是事业人员医疗保险统筹部分等支出，完成年初预算的 102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中转入事业人员。

（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）0.30 万元，主要是在职人员超限额保险等支出，完成年初预算的 103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中转入人员。

4. 住房保障支出 38.32 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）38.32 万元，主要是在职人员公积金统筹部分等支出，完成年初预算的 97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算

存在四舍五入。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（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按预算进行支出。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按预算进行支出。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，主要原因是按预算进行支出等。

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按预算进行支出。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，主要是按预算进行支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算进行支出。与上年持平，主要是按预算进行支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出584.12万元，其中：人员经费503.74万元，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80.38万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出80.38万元（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2.70万元，降低3.25%，主要原因是响应国家号召，尽量节约办公成本，能减则减。

（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 3 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 2 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，其他用车主要是历史遗留；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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 674.78 万元（其中：一般公共预算资金 674.78 万元，

政府性基金项目 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%

组织对 1 个单位开展部门（鞍山市铁西区南华街道办事处）整体绩效自评，涉及资金 640.40 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。《部门（鞍山市铁西区南华街道办事处）整体绩效自评表》见附件。

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，无。

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、社区建设及党建专项 2 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 99.1 分。项目全年预算数为 18 万元, 执行数为 16.38 万元, 完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况: 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(鞍委办发【2015】2 号)结合年初预算, 按标准保障了各社区正常运转、完成日常工作任务。因人员紧张, 在工作过程中发现安排效率不科学情况。下一步改进措施: 2025 年克服困难, 严格按项目预算执行, 调配好人员、资金使用, 完成好各项工作, 争取各项绩效指标全部达标。

(2) “社区建设及党建专项”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 18 万元, 执行数为 18 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 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(鞍委办发【2015】2 号)结合年初预算, 按标准保障了各社区正常运转、完成日常工作任务。再接再厉, 争取 2025 年更高效完成全年预算。

《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。

3、部门评价结果 同意

4、财政评价结果 同意

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）（款）政府办公厅及相关机构事务政运行（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）政府办公厅及相关机构事务（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）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

19. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（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。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离

休人员待遇的医疗经费。

26. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

27. 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。

28. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

29. “三公”经费：指用一般预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入决算表

部门：辽宁省鞍山市铁西区南华街道办事处

2024 年度

公开 02 表
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 | | 658.87 | 658.87 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 477.70 | 477.70 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 476.80 | 476.80 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 233.31 | 233.31 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 33.20 | 33.20 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 210.29 | 210.29 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 0.90 | 0.90 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.90 | 0.90 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122.82 | 122.82 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 40.65 | 40.65 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 40.65 | 40.65 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.17 | 82.17 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.13 | 15.13 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.37 | 0.37 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.44 | 51.44 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.23 | 15.23 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.01 | 20.01 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.01 | 20.01 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.57 | 8.57 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.14 | 11.14 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.32 | 38.32 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.32 | 38.32 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.32 | 38.32 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出決算表

公开 03 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区南华街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 658.87 | 584.12 | 74.75 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 477.70 | 443.60 | 34.10 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 476.80 | 443.60 | 33.20 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 233.31 | 233.31 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 33.20 | | 33.20 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 210.29 | 210.29 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 0.90 | | 0.90 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.90 | | 0.90 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122.82 | 82.17 | 40.65 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 40.65 | | 40.65 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 40.65 | | 40.65 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.17 | 82.17 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.13 | 15.13 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.37 | 0.37 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.44 | 51.44 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.23 | 15.23 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.01 | 20.01 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.01 | 20.01 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.57 | 8.57 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.14 | 11.14 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.32 | 38.32 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.32 | 38.32 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.32 | 38.32 | | | | |

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南华街道办事处

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 | 658.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 477.71 | 477.71 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 122.82 | 122.82 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.02 | 20.02 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 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 | 38.32 | 38.32 | | |
| | 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 | 658.87 | 本年支出合计 | 59 | 658.87 | 658.87 | | |
| 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 | 658.87 | 总计 | 64 | 658.87 | 658.87 | | |

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。

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南华街道办事处

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 | 488. 21 | 302 | 商品和服务支出 | 80. 38 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 167. 60 | 30201 | 办公费 | 2. 24 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 46. 28 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 41. 09 | 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 | 107. 57 | 30205 | 水费 | 0. 53 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 51. 44 | 30206 | 电费 | 3. 70 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15. 23 | 30207 | 邮电费 | 1. 38 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19. 72 | 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 | 0. 96 | 30211 | 差旅费 | 2. 63 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 38. 32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2. 88 | 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 | 15. 53 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 14. 13 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 0. 89 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0. 18 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1. 61 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 17. 28 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5. 75 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 0. 04 | 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 | 13. 12 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0. 30 | 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 | 29. 27 | 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 | | 503. 74 | 公用经费合计 | | | | | 80. 38 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区南华街道办事处

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

部门：辽宁省鞍山市铁西区南华街道办事处

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

| 部门（单位）整体绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|----------|---------|----------------------------------|-----|------|-------|------|------|-------------|------------------|----------|----------|------------|--------|------|--|
| (2024 年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | | 043001 鞍山市铁西区南华街道办事处本级-210303000 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额 | | | | 640. 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额 | | | | 640. 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主 | 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(保工资) | | | | | | | | | 430. 989985 | 430. 98 | 100% | 13. 3 | 13. 3 | | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 67. 261233 | 67. 26 | 100% | 13. 3 | 13. 3 | | | |
| | 基本支出人员经费(刚性) | | | | | | | | | 85. 870223 | 85. 87 | 100% | 13. 4 | 13. 4 | | | |
| 年度目 | 年初总体目标 | | | | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | | |
| 年度目标 | 根据预算法执行会计核算 | | | | | | | | | | 按要求标准完成预算法执行会计核算 | | | | | | |
| 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 | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (个) | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | | | 依法行政能力 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (个) | 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 | 预算公开情况 | | 全部公开 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (个) | 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% (个) | 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% (个) | 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% (个) | 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 | | | | | | |
| | | 社会公众满意度 | 社会公众投诉次数 | <= | 100 | 次 | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | |
| | | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 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 | | 公共服务 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (个) | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------------------------------------|--|----------|--|--|---|-----|-----|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | 推进 体育 公共 服务和体 育体制改 革 | | 公共 服务 | | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%— 80% (含) | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 结果应用建议 | | | 结果应用建议选项 | | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | |
| | | | 建议进一步规范预算管理 | | | | | | | | 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 | | | | | |
| | | | 建议改进业务管理 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议改进预算编制管理 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议进一步提升预算执行效率和效益 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议改进资产管理 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议改进政府采购管理 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议消减低效、无效资金或结构调整 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议回收长期沉淀的资金 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 规范预算管理 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 改进业务管理 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 改进预算编制管理 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 提升预算执行效率和效益 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 改进资产管理 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 改进政府采购管理 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 削减低效、无效资金 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 对资金结构进行调整 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 收回长期沉淀的资金 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他意见 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门总体意见 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|----------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 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 | | |
| | 规范预算管理 | | |
| | 改进业务管理 | | |
| | 改进预算编制管理 | | |
| | 提升预算执行效率和效益 | | |
| | 改进资产管理 | | |
| | 改进政府采购管理 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 削减低效、无效资金 | | |
| | 对资金结构进行调整 | | |
| | 收回长期沉淀的资金 | | |
| | 其他意见 | | 加强项目管理，提高项目财政资金安全使用，发挥资金效能，助推项目有效落地。 |
| 财政部门总体意见 | 加强项目管理，提高项目财政资金安全使用，发挥资金效能，助推项目有效落地。 | | |

| 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 | | | | 鞍山市铁西区南华街道办事处- | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | | 鞍山市铁西区南华街道办事处本级- | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | | | 18 | | | 全年执行数 | | | 16.38 | | | 执行率 | | | 91.03% | |
| 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(鞍委办发【2015】2号)申请:党建工作经费和社区党组织工作经费每年每个社区1万标准合计6万; | | | | | | | | | 按标准按要求完成 | | | | | | |
| 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 | 党建和发展会议参会人次 | = | 20 | 人 | 20 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | | 培训时间 | = | 2 | 日 | 2 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | | 服务功能数量 | >= | 6 | 个 | 6 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | | 办公自动化等系统运维合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | | 政策执行到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完工进度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 经费支出规范性 | | 经费规范 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(全) | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| 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%(全) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | |
| | 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%(全) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 居民满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|----------|-----|-----------------------------|---|---------|------|
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.1 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.1 |
| 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） | | | | | | |
| | 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 | | √ | 相关政策、标准传达到具体工作人员。对政策给予细致解读， | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 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 | | √ | 改进部门预算编制管理，提升部门预算执行率和效率。 | | | |
| 财政部门总体意见 | 改进部门预算编制管理，提升部门预算执行率和效率。 | | | | | | |

| 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------|---|---------------|------------------|-----|------------------------|-------|------|------|------|----------|------|------|--------|----|------|------|
| 项目(政策)名称 | | | | 社区建设及党建专项 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 鞍山市铁西区南华街道办事处- | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | | 鞍山市铁西区南华街道办事处本级- | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | | | 18 | | | 全年执行数 | | | 18 | | | 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(鞍委办发【2015】2号)申请:党建工作经费和社区党组织工作经费每年每个社区1万标准合计6万; | | | | | | | | | 按标准按要求完成 | | | | | | |
| 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 | 党建和发展会议参会人次 | = | 20 | 人 | 20 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | | 培训时间 | = | 2 | 日 | 2 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | | 服务功能数量 | >= | 6 | 个 | 6 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | | 办公自动化等系统运维合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | | 政策执行到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完工进度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | 成本指标 | 经费支出规范性 | | 经费规范 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(全) | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | | |
| 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%(全) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | |
| | 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%(全) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 居民满意度 | >= | 98 | % | 98 | 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） | | | | | | |
| | 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 | | √ | 相关政策、标准传达到具体工作人员，对政策给予细致解答， | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 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 | | √ | 改进部门预算编制管理，提升部门预算执行率和效率。 | | | |
| 财政部门总体意见 | 改进部门预算编制管理，提升部门预算执行率和效率。 | | | | | | |