

辽宁省鞍山市铁西区永乐街道办事处
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁西区永乐街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁西区永乐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乐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乐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乐街道办事处概况

一、主要职责

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民

素质为目的的活动，树立文明新风。按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动：负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障

少数民族的权益。指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。向区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。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

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

鞍山市铁西区永乐街道办事处。

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 640.41 万元，包括：

1. 财政拨款收入 640.41 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 640.41 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 70.32 万元，增长 12.33%，主要原因：增加事业工作人员 7 名。

(二) 支出总计 640.41 万元，包括：

1. 基本支出 569.10 万元，占支出总计的 88.87%。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 459.56 万元；商品和服务支出 72.53 万元；对个人和家庭的补助 34.11 万元；资本性支出 2.91 万元。
2. 项目支出 71.31 万元，占支出总计的 11.13%。主要包括一般行政管理事务，社区建设及党建等业务支出。
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 70.32 万元，增长 12.33%，主要原因：增加事业工作人员。

（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：无结转和结余。。

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 640.41 万元，其中：基本支出 569.10 万元，项目支出 71.31 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 70.32 万元，增长 12.33%，主要原因：有新增工作人员。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.91%，其中：基本支出完成年初预算的 103.03%，项目支出完成年初预算的 199.85%。

（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 640.41 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 462.80 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）219.62 万元，主要是人员经费和公用经费等支出等支出，完成年初预算的 71.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是厉行节约，减少公用经费支出。

（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）37.45 万元，主要是辖区内精细化管理等支出，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部分经费年初不纳入预算。

(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)204.89万元,主要是人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的127.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增事业工作人员7名导致人员经费增多。

(4) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)0.84万元,主要是社区建设及党建等支出,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部分经费年初不纳入预算。

2. 社会保障和就业支出 110.83 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)22.02万元,主要是社区建设和党建经费等支出,完成年初预算的97.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分账款结算时点前未付清。

(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)11.95万元,主要是本单位离退休人员经费等支出,完成年初预算的96.34%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算预留部分意外支出。

(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)1.25万元,主要是本单位离退休事业人员经费等支出,完成年初预算的99.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算预留部分意外支出。

(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)54.26万元,主要是在职人员养老保险等支出,完成年初预算的118.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工作人员人数增加。

(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）1.69 万元,主要是在职人员年金等支出,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金在年初预算中未单独列项。

(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.66 万元,主要是在职人员死亡抚恤等支出,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死亡抚恤不纳入预算。

3. 卫生健康支出 19.17 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）7.98 万元,主要是在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的 93.89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算预留部分意外支出。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.81 万元,主要是在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的 119.98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是在职事业人员增加。

(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）0.38 万元,主要是医保超限额等支出,完成年初预算的 108.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是在职事业人员增加。

4. 农林水支出 11.00 万元, 具体包括:

(1) 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）11.00 万元,主要是永丰村转移支付等支出,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全额拨付。

5. 住房保障支出 36.61 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）36.61 万元，主要是职人员公积金等支出，完成年初预算的 107.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职事业人员增加。

（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无该项支出。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无该项支出。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，主要原因无该项支出等。

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无该项支出。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，主要是无该项支出等原因。

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无该项支出。与上年持平，主要是无该项支出等原因。

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 569.11 万元，其中：人员经费 493.67 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 75.44 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 75.43 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 2.59 万元，增长 3.56%，主要原因是在职人员增加。

（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 2023 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 588.03 万元（其中：一般公共预算资金 588.03 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）100 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 552.35 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。本部门未组织开展了部门评价，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，从评价情况来看，此项目总体绩效目标基本完成各项三级指标达到年初设定目标值。

2. 项目绩效自评结果（如有）。

本部门在 2023 年度部门决算中反映社区(村)建设及党建专；村级组织运转；部门专项业务经费 3 各项目绩效自评结果。

（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 45 万元，执行数为 18.48 万元，完成预算的 41.06%。项目绩效目标完成情况：一是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)申请完成 100%；二是维护辖区内社会治和社区环境等工作，改善了社区办公环境，提高了社区全民素质，提高了社区的环境卫生，居民满意度达到了 95%以上。下一步改进措施:2024 年克服困难，严格按照项目预算执行，完成好各项工作，争取各项绩效指标全部达

（2）“村级组织运转”项目自评综述：项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据《中共辽宁省委组织部辽宁省财政厅关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》加大经费投入力度，推动人往基层走，钱往基层投、政策往基层倾斜，不断提高村级组织建设保障水平。二是促进农村乡村组织运转健康运行，促进乡村村容村貌改善，振兴乡村经济，提高村民幸福感。下一步改进措施:2024 年克服困难，严格按照项目预算执行，完成好各项工作，争取各项绩效指标全部达标。

（3）“部门专项业务经费”项目自评综述：项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 2.18 万元，执行数为 1.764 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：一是根据社会事务部工作要求完成 7 个社区的网格责任区细化，实现区域覆盖率 100%，。二是

对不适合的网格员要迅速调整和补录，织密网络，不留漏洞。 下一步改进措施:2024 年克服困难，严格按照项目预算执行，完成好各项工作，争取各项绩效指标全部达标。

3. 部门评价结果。 无

4. 财政评价结果。 无

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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省鞍山市铁西区永乐街道办事处

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	640. 41	一、一般公共服务支出	32	462. 80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	110. 82
	9		九、卫生健康支出	40	19. 17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	11. 00
	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	36. 61
	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	640. 41	本年支出合计	58	640. 41
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	640. 41	总计	62	640. 41

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

部门：辽宁省鞍山市铁西区永乐街道办事处

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		640.41	640.41					
201	一般公共服务支出	462.80	462.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.96	461.96					
2010301	行政运行	219.62	219.62					
2010302	一般行政管理事务	37.45	37.45					
2010350	事业运行	204.89	204.89					
20132	组织事务	0.84	0.84					
2013299	其他组织事务支出	0.84	0.84					
208	社会保障和就业支出	110.83	110.83					
20802	民政管理事务	22.02	22.02					
2080208	基层政权建设和社区治理	22.02	22.02					
20805	行政事业单位养老支出	69.15	69.15					
2080501	行政单位离退休	11.95	11.95					
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.26	54.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69					
20808	抚恤	19.66	19.66					
2080801	死亡抚恤	19.66	19.66					
210	卫生健康支出	19.17	19.17					
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17					
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98					
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38					
213	农林水支出	11.00	11.00					
21307	农村综合改革	11.00	11.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.00	11.00					
221	住房保障支出	36.61	36.61					
22102	住房改革支出	36.61	36.61					
2210201	住房公积金	36.61	36.61					

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。

支出決算表

公开 03 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区永乐街道办事处

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		640. 41	569. 10	71. 31			
201	一般公共服务支出	462. 80	424. 51	38. 29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461. 96	424. 51	37. 45			
2010301	行政运行	219. 62	219. 62				
2010302	一般行政管理事务	37. 45		37. 45			
2010350	事业运行	204. 89	204. 89				
20132	组织事务	0. 84		0. 84			
2013299	其他组织事务支出	0. 84		0. 84			
208	社会保障和就业支出	110. 83	88. 81	22. 02			
20802	民政管理事务	22. 02		22. 02			
2080208	基层政权建设和社区治理	22. 02		22. 02			
20805	行政事业单位养老支出	69. 15	69. 15				
2080501	行政单位离退休	11. 95	11. 95				
2080502	事业单位离退休	1. 25	1. 25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 26	54. 26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 69	1. 69				
20808	抚恤	19. 66	19. 66				
2080801	死亡抚恤	19. 66	19. 66				
210	卫生健康支出	19. 17	19. 17				
21011	行政事业单位医疗	19. 17	19. 17				
2101101	行政单位医疗	7. 98	7. 98				
2101102	事业单位医疗	10. 81	10. 81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 38	0. 38				
213	农林水支出	11. 00		11. 00			
21307	农村综合改革	11. 00		11. 00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11. 00		11. 00			
221	住房保障支出	36. 61	36. 61				
22102	住房改革支出	36. 61	36. 61				
2210201	住房公积金	36. 61	36. 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乐街道办事处

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	640.41	一、一般公共服务支出	33	462.80	462.80		
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	110.82	110.82		
	9		九、卫生健康支出	41	19.17	19.17		
	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	11.00	11.00		
	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	36.61	36.61		
	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	640.41	本年支出合计	59	640.41	640.41		
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	640.41	总计	64	640.41	640.41		

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。

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.00		11.00
221	住房保障支出	36.61	36.61	
22102	住房改革支出	36.61	36.61	
2210201	住房公积金	36.61	36.61	

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。

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乐街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区永乐街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省鞍山市铁西区永乐街道办事处

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				045001 鞍山市铁西区永乐街道办事处本级-210303000													
部门年初预算收入金额				552.35													
部门年初预算支出金额				552.35													
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(刚性)									104.431378	104.43	100%	10	10			
	基本支出公用经费（保运转）									51.483526	51.48	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保工资)									401.914952	401.91	100%	10	10			
	基本支出公用经费（刚性）									11.27	11.27	100%	10	10			
年度目	年初总体目标									全年完成情况							
年度目标	2024 年基本支出保工资保运转									2024 年基本支出，保基本民生，保工资，保运转							
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	%	80	0.8	3.3	2.64	财政资金紧缩，部分款项未能及时足额发放到位，导致经费保障能力不足，专项款下发时间推迟					经费保障:积极开拓三产业务，拓宽市场化招商引资渠道，合理合法及时上缴非税收入，增加财政可持续收入	

	履职效能	整体工作情况	工作质量达标率	=	100	%	80	0.8	3.3	2.64	财政资金紧缩，部分款项未能及时足额发放到位，导致经费保障能力不足，专项款下发时间推迟					经费保障:积极开拓三产业务，拓宽市场化招商引资渠道，合理合法及时上缴非税收入，增加财政可持续收入
			总体工作完成率	=	100	%	80	0.8	3.3	2.64	财政资金紧缩，部分款项未能及时足额发放到位，导致经费保障能力不足，专项款下发时间推迟					经费保障:积极开拓三产业务，拓宽市场化招商引资渠道，合理合法及时上缴非税收入，增加财政可持续收入

			工作 完成 及时 率	=	100	%	80	0.8	3.5	2.8	财政资金 紧缩，部 分款项未 能及时足 额发放到 位，导致 经费保障 能力不 足，专项 款下发时 间推迟					经费保障:积极开拓三产业务， 拓宽市场化招商引资渠道，合 理合法及时上缴非税收入，增 加财政可持续收入
	基础管 理	综合 管理 水平			管理 规范	部分 达成 预期 指标 并具 有一定 效果 80%-6 0% (含)		0.7	3.3	2.31	财政资金 紧缩，部 分款项未 能及时足 额发放到 位，导致 经费保障 能力不 足，专项 款下发时 间推迟					经费保障:积极开拓三产业务， 拓宽市场化招商引资渠道，合 理合法及时上缴非税收入，增 加财政可持续收入

			依法行政能力		管理规范		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.7	3.3	2.31	财政资金紧缩, 部分款项未能及时足额发放到位, 导致经费保障能力不足, 专项款下发时间推迟					经费保障: 积极开拓三产业务, 拓宽市场化招商引资渠道, 合理合法及时上缴非税收入, 增加财政可持续收入
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	8	0.63	1.6	1.008	财政资金紧缩, 部分款项未能及时足额发放到位, 导致经费保障能力不足, 专项款下发时间推迟					经费保障: 积极开拓三产业务, 拓宽市场化招商引资渠道, 合理合法及时上缴非税收入, 增加财政可持续收入
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

		预算执行率	=	100	%	41	0.4	1.6	0.64	财政资金紧缩，部分款项未能及时足额发放到位，导致经费保障能力不足，专项款下发时间推迟					经费保障：积极开拓三产业务，拓宽市场化招商引资渠道，合理合法及时上缴非税收入，增加财政可持续收入
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	62	0.85	0.7	0.595	财政资金紧缩，部分款项未能及时足额发放到位，导致经费保障能力不足，专项款下发时间推迟					经费保障：积极开拓三产业务，拓宽市场化招商引资渠道，合理合法及时上缴非税收入，增加财政可持续收入
	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% (个)	1	0.7	0.7						

		预算收支管理	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						
			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						
		财务管理	内部控制有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.9	0.7	0.63	财政资金紧缩，部分款项未能及时足额发放到位，导致经费保障能力不足，专项款下发时间推迟					经费保障:积极开拓三产业务，拓宽市场化招商引资渠道，合理合法及时上缴非税收入，增加财政可持续收入

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	80	0.8	0.8	0.64	财政资金紧缩，部分款项未能及时足额发放到位，导致经费保障能力不足，专项款下发时间推迟					经费保障:积极开拓三产业务，拓宽市场化招商引资渠道，合理合法及时上缴非税收入，增加财政可持续收入
		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	%	80	1	2.5	2.5			近些 年来，政府 退休人员 比例大大 多于政府 公开招聘 人员数 量，导致 单位在编 人员数量 小于编织 人数			人员保障:小步慢走,有计划的 逐步调整退休人员年龄,适当 增加公开招聘政府基层工作人 员的数量。
社会效 应	服务对 象满意 度	接待 对象 满意 度		>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	社会公 众满意 度	窗口 服务 效率 满意 度		>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	主管部 门满意 度	上级 主管 部门 满意 度		>=	100	%	80	0.8	6.8	5.44			近些 年来，政府 退休人员 比例大大 多于政府 公开招聘 人员数 量，导致 单位在编 人员数量 小于编织 人数			人员保障:小步慢走,有计划的 逐步调整退休人员年龄,适当 增加公开招聘政府基层工作人 员的数量。

			提升 治理能力		有效 提升		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	0.8	2.5	2	财政资金 紧缩，部 分款项未 能及时足 额发放到 位，导致 经费保障 能力不 足，专项 款下发时 间推迟					经费保障:积极开拓三产业务， 拓宽市场化招商引资渠道，合 理合法及时上缴非税收入，增 加财政可持续收入
可持 续 性	体制机 制改革		建立 预算 绩效 管理 机制		机制 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	0.8	2.5	2	财政资金 紧缩，部 分款项未 能及时足 额发放到 位，导致 经费保障 能力不 足，专项 款下发时 间推迟					经费保障:积极开拓三产业务， 拓宽市场化招商引资渠道，合 理合法及时上缴非税收入，增 加财政可持续收入
总评价得分											91.093					
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														
		建议改进业务管理									在财务部门合理监控经费支出的同时，尽可能优化支出流程，简化业务操作节奏，					
		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				鞍山市铁西区永乐街道办事处-														
实施单位				鞍山市铁西区永乐街道办事处本级-														
项目预算金额（万元）				45			全年执行数			18.48			执行率			41.06%		
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	保障社区和村更好正常运转，党建工作顺利开展									保证经费发放到位，专款专用，确保社区和村正常运行，党建工作顺利开展！								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	城乡社区建设数量	>=	7	个	7	100%	8.3	8.3								
			补助社区数量	>=	7	个	7	100%	8.3	8.3								
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			街道社区服务保障能力				服务保障	部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	60.0%	8.5	5.1	√					经费保障：财政资金紧缩，部分款项未能及时足额发放到位，导致经费保障能力不足，专项款下发时间推迟	经费保障：积极开拓三产业务，拓宽市场化招商引资渠道，合法及时上缴非税收入，增加财政可持续收入
		时效指标	项目完工进度	>=	95	%	60	63.0%	8.3	5.229	√						经费保障：财政资金紧缩，部分款项未能及时足额发放到位，导致经费保障能力不足，专项款下发时间推迟	经费保障：积极开拓三产业务，拓宽市场化招商引资渠道，合法及时上缴非税收入，增加财政可持续收入

		成本指标	经费支出规范性		经费规范		部分达成 预期指标 并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	8.3	4.98	√				经费保障: 财政资金紧 缩, 部分款 项未能及时 足额发放到 位, 导致经 费保障能力 不足, 专项 款下发时间 推迟	经费保障:积 极开拓三产 业务, 拓宽市 场化招商引 资渠道, 合理 合法及时上 缴非税收入, 增加财政可 持续收入
	效益指标	经济效益 指标	社会服务收益	>=	22.5	万元	18	80.0%	8	6.4	√				经费保障: 财政资金紧 缩, 部分款 项未能及时 足额发放到 位, 导致经 费保障能力 不足, 专项 款下发时间 推迟	经费保障:积 极开拓三产 业务, 拓宽市 场化招商引 资渠道, 合理 合法及时上 缴非税收入, 增加财政可 持续收入
		社会效益 指标	提升社区服务水 平		提升水平		部分达成 预期指标 并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	8	4.8	√				经费保障: 财政资金紧 缩, 部分款 项未能及时 足额发放到 位, 导致经 费保障能力 不足, 专项 款下发时间 推迟	经费保障:积 极开拓三产 业务, 拓宽市 场化招商引 资渠道, 合理 合法及时上 缴非税收入, 增加财政可 持续收入

		生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常运行		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	60.0%	8	4.8	√				经费保障：财政资金紧缩，部分款项未能及时足额发放到位，导致经费保障能力不足，专项款下发时间推迟	经费保障：积极开拓三产业务，拓宽市场化招商引资渠道，合法及时上缴非税收入，增加财政可持续收入	
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		夯实党建		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	60.0%	8	4.8	√				经费保障：财政资金紧缩，部分款项未能及时足额发放到位，导致经费保障能力不足，专项款下发时间推迟	经费保障：积极开拓三产业务，拓宽市场化招商引资渠道，合法及时上缴非税收入，增加财政可持续收入	
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	>=	95	%	80	84.0%	8	6.72	√				经费保障：财政资金紧缩，部分款项未能及时足额发放到位，导致经费保障能力不足，专项款下发时间推迟	经费保障：积极开拓三产业务，拓宽市场化招商引资渠道，合法及时上缴非税收入，增加财政可持续收入	
指标自评得分小计			67.73			预算执行率得分			4.11		减分项		12.835	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）														
			规范财政资金管理									√	保证社区（村）建设及党建经费及时足额划拨，保证社区及村				
			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		
	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				村级组织运转																
主管部门				鞍山市铁西区永乐街道办事处-																
实施单位				鞍山市铁西区永乐街道办事处本级-																
项目预算金额(万元)				11			全年执行数			11			执行率			1				
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	加大经费投入力度，推动人往基层走，钱往基层投、政策往基层倾斜，不断提高村级组织建设保障水平。										资金投入村级组织总额提升，由 11 万涨到 12 万元。									
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	扶持村集体数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5										
			补助乡村数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5										
		质量指标	村容、村貌改善		改善村貌		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5										
			监督资金使用情况,存在未合规合理使用资金的村集体	<=	0	个	0	100%	12.5	12.5										
	效益指标	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% (含)	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	乡村振兴产业发展可持续性		持续发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20										
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）								√		确保每个月及时全额的财政资金拨付到办事处，方能保证资金							
			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		
	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				部门专项业务经费													
主管部门				鞍山市铁西区永乐街道办事处-													
实施单位				鞍山市铁西区永乐街道办事处本级-													
项目预算金额（万元）				2.18			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	织密网络，不留漏洞，对不适合的网格员要迅速调整更新到岗。										完成 7 个社区的网格责任区细化，实现区域覆盖率 100%，对不适岗人员进行调整和补录。						
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	补助社区数量	>=	7	个	7	100%	10	10							
			服务对象人数	=	82	人	80	100%	10	10							
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			街道社区服务保障能力		显著提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10							
	时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	社区服务水平提升		显著提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升社区服务水平情况		全面提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
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）														
			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	√	确保每个月及时全额的财政资金拨付到办事处，方能保证资金
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。		