

辽宁省沈阳市康平县东关街道办事处
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县东关街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县东关街道办事处决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县东关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 年度辽宁省沈阳市康平县东关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 辽宁省沈阳市康平县东关街道办事处概况

一、主要职责

执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在县委、县政府领导下完成各项任务。建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。

负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

开展村务服务、拥军优属工作，负责农村优抚、社会救济、社会福利及残疾人福利事业，村文化、科普、体育、教育等工作。

按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾减灾工作。

维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

指导和帮助村民委员会的工作，促进村民委员会的依法建设和发挥作用。

向市、县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

承办县政府交办的其他事项。

街道党工委、纪工委的职责按党章及上级党委的有关文件规定执行。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县东关街道办事处 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、党政综合办公室（党建工作办公室）
- 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、应急管理办公室
- 7、社区（村）建设指导办公室

县监察委员会在街道设立监察办公室，作为派出机构，与街道纪工委合署办公。

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 3351.04 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3351.04 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3351.04 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，今年收入总计减少 1286.88 万元，降低 27.75%，主要原因：财政拨款减少。

(二) 支出总计 3351.04 万元，包括：

1. 基本支出 557.24 万元，占支出总计的 16.63%。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 458.53 万元；商品和服务支出 83.49 万元；对个人和家庭的补助 10.31 万元；资本性支出 4.92 万元。

2. 项目支出 2793.80 万元，占支出总计的 83.37%。主要包括一般公共服务运行支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出等业务支出。

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 1286.88 万元，降低 27.75%，主要原因：一是压缩机关运转经费支出；二是项目支出减少。

（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：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 3351.04 万元，其中：基本支出 557.24 万元，项目支出 2793.80 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1286.88 万元，降低 27.75%，主要原因：财政拨款减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 165.69%，其中：基本支出完成年初预算的 93.41%，项目支出完成年初预算的 195.92%。

（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 3351.04 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 717.57 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）275.36 万元，主要是政府行政工资福利等支出，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一致。

（2）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）4.95 万元,主要是政府事业工资福利等支出,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一致。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）420.63 万元,主要是补充办公经费及维修费等支出,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决算数与年初预算数一致。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）0.99 万元,主要是其他财政事务等支出,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一致。

（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）10.00 万元,主要是工会费用等支出,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一致。

（6）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）3.39 万元,主要是街道党建经费等支出,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决算数与年初预算数一致。

（7）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2.25 万元,主要是组织事务等支出,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一致。

2. 公共安全支出 7.00 万元,具体包括:

(1) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 7.00 万元,主要是补充街道派出所办公经费等支出,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决算数与年初预算数一致。

3. 教育支出 4.78 万元,具体包括:

(1) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项) 1.97 万元,主要是小学教育等支出,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一致。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) 2.81 万元,主要是初中教育等支出,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一致。

4. 社会保障和就业支出 60.47 万元,具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 5.36 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一致。

(2) 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) 50.76 万元,主要是机关事业单位基本养老保险等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数一致。

(3) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项) 4.35 万元,主要是退役军人管理等支出,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一致。

5. 卫生健康支出 30.76 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)30.76万元,主要是行政单位医疗等支出,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一致。

6. 城乡社区支出 233.94 万元, 具体包括:

(1) 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)233.94万元,主要是公共设施等支出,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一致。

7. 农林水支出 1131.01 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)148.41万元,主要是农业事业人员工资福利等支出,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一致。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)16.38万元,主要是生态资源保护等支出,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一致。

(3) 农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项)2.38万元,主要是农村道路建设等支出,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一致。

(4) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)437.96万元,主要是其他农业农村支出等支出,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

年初预算数一致。

（5）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）38.19 万元,主要是防汛等支出,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一致。

（6）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）77.88 万元,主要是脱贫攻坚等支出,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一致。

（7）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）30.00 万元,主要是美丽乡村建设等支出,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一致。

（8）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）259.39 万元,主要是村级组织运转等支出,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一致。

（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）18.15 万元,主要是其他农村综合改革等支出,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一致。

（10）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）102.27 万元,主要是其他等支出,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一致。

8. 资源勘探工业信息等支出 1123.89 万元, 具体包括:

(1) 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)1123.89万元,主要是企业发展等支出,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一致。

9. 住房保障支出 41.64 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)41.64万元,主要是住房公积金等支出,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决算数与年初预算数一致。

(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 4.27 万元,完成预算的 47.44%,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年无公务接待。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 4.27 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决算数与年初预算数一致。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,主要原因是无因公出境费等。

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决算数与年初预

算数一致。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，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.27 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 47.44%，决算数小于预算数的主要原因是没有购置公车。比上年增加 1.70 万元，增长 66.15%，主要是公车运行维护费增加等原因。

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 4.27 万元，主要用于运行维护等，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 2 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 557.25 万元，其中：人员经费 468.84 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 88.41 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 88.40 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 8.93 万元，降低 9.17%，主要原因是压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 385.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 385.95 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 385.95 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 385.95 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 2 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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. 整体绩效自评情况及结果。

我单位组织对 2024 年预算项目支出全面开展整体绩效自评，涉及资金 596.52 万元，自评平均分 99.27 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

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 15 个（其中：一般公共预

算项目 15 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 1912.36 万元（其中：一般公共预算资金 1912.36 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）82.862 分。

具体评价结果如下：

（1）“城乡基础设施建设项目”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 200 万元，执行数为 94.56 万元，完成预算的 47.28%。项目绩效目标完成情况：一是全年执行数 200 万；二是预算执行率为 100%。发现的主要问题及原因：并未达成年初预算，下一步改进措施：加强资金的利用率。

（2）“村级组织运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 190.59 万元，执行数为 190.26 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：一是全年执行数 190.59 万；二是预算执行率为 100%。发现的主要问题及原因：并未达成年初预算，下一步改进措施：加强预算管理。

《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩

效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

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

	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	3,351.04	本年支出合计	58	3,351.04
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	3,351.04	总计	62	3,351.04

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。

2050202	小学教育	1.97	1.97					
2050203	初中教育	2.81	2.81					
208	社会保障和就业支出	60.47	60.47					
20805	行政事业单位养老支出	56.12	56.12					
2080501	行政单位离退休	5.36	5.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	50.76	50.76					
20828	退役军人管理服务	4.35	4.35					
2082804	拥军优属	4.35	4.35					
210	卫生健康支出	30.76	30.76					
21011	行政事业单位医疗	30.76	30.76					
2101101	行政单位医疗	30.76	30.76					
212	城乡社区支出	233.94	233.94					
21205	城乡社区环境卫生	233.94	233.94					
2120501	城乡社区环境卫生	233.94	233.94					
213	农林水支出	1,131.01	1,131.01					
21301	农业农村	605.13	605.13					
2130104	事业运行	148.41	148.41					
2130135	农业生态资源保护	16.38	16.38					
2130142	乡村道路建设	2.38	2.38					
2130199	其他农业农村支出	437.96	437.96					
21303	水利	38.19	38.19					
2130314	防汛	38.19	38.19					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.88	77.88					
2130505	生产发展	77.88	77.88					
21307	农村综合改革	307.54	307.54					
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	259.39	259.39					
2130799	其他农村综合改革支出	18.15	18.15					
21399	其他农林水支出	102.27	102.27					
2139999	其他农林水支出	102.27	102.27					
215	资源勘探工业信息等支出	1,123.89	1,123.89					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,123.89	1,123.89					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,123.89	1,123.89					
221	住房保障支出	41.64	41.64					
22102	住房改革支出	41.64	41.64					
2210201	住房公积金	41.64	41.64					

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。

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76				
20828	退役军人管理事务	4.35		4.35			
2082804	拥军优属	4.35		4.35			
210	卫生健康支出	30.76	30.76				
21011	行政事业单位医疗	30.76	30.76				
2101101	行政单位医疗	30.76	30.76				
212	城乡社区支出	233.94		233.94			
21205	城乡社区环境卫生	233.94		233.94			
2120501	城乡社区环境卫生	233.94		233.94			
213	农林水支出	1,131.01	148.41	982.60			
21301	农业农村	605.13	148.41	456.72			
2130104	事业运行	148.41	148.41				
2130135	农业生态资源保护	16.38		16.38			
2130142	乡村道路建设	2.38		2.38			
2130199	其他农业农村支出	437.96		437.96			
21303	水利	38.19		38.19			
2130314	防汛	38.19		38.19			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.88		77.88			
2130505	生产发展	77.88		77.88			
21307	农村综合改革	307.54		307.54			
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	259.39		259.39			
2130799	其他农村综合改革支出	18.15		18.15			
21399	其他农林水支出	102.27		102.27			
2139999	其他农林水支出	102.27		102.27			
215	资源勘探工业信息等支出	1,123.89		1,123.89			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,123.89		1,123.89			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,123.89		1,123.89			
221	住房保障支出	41.64	41.64				
22102	住房改革支出	41.64	41.64				
2210201	住房公积金	41.64	41.64				

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：辽宁省沈阳市康平县东关街道办事处

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	3,351.04	一、一般公共服务支出	33	717.57	717.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	7.00	7.00		
	5		五、教育支出	37	4.78	4.78		
	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	60.47	60.47		
	9		九、卫生健康支出	41	30.76	30.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	233.94	233.94		
	12		十二、农林水支出	44	1,131.00	1,131.00		
	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	1,123.89	1,123.89		
	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	41.64	41.64		
	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	3,351.04	本年支出合计	59	3,351.04	3,351.04		
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	3,351.04	总计	64	3,351.04	3,351.04		

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。

2050203	初中教育	2.81	0.00	2.81
208	社会保障和就业支出	60.47	56.12	4.35
20805	行政事业单位养老支出	56.12	56.12	0.00
2080501	行政单位离退休	5.36	5.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76	0.00
20828	退役军人管理事务	4.35	0.00	4.35
2082804	拥军优属	4.35	0.00	4.35
210	卫生健康支出	30.76	30.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.76	30.76	0.00
2101101	行政单位医疗	30.76	30.76	0.00
212	城乡社区支出	233.94	0.00	233.94
21205	城乡社区环境卫生	233.94	0.00	233.94
2120501	城乡社区环境卫生	233.94	0.00	233.94
213	农林水支出	1,131.01	148.41	982.60
21301	农业农村	605.13	148.41	456.72
2130104	事业运行	148.41	148.41	0.00
2130135	农业生态资源保护	16.38	0.00	16.38
2130142	乡村道路建设	2.38	0.00	2.38
2130199	其他农业农村支出	437.96	0.00	437.96
21303	水利	38.19	0.00	38.19
2130314	防汛	38.19	0.00	38.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.88	0.00	77.88
2130505	生产发展	77.88	0.00	77.88
21307	农村综合改革	307.54	0.00	307.54
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	259.39	0.00	259.39
2130799	其他农村综合改革支出	18.15	0.00	18.15

21399	其他农林水支出	102.27	0.00	102.27
2139999	其他农林水支出	102.27	0.00	102.27
215	资源勘探工业信息等支出	1,123.89	0.00	1,123.89
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,123.89	0.00	1,123.89
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,123.89	0.00	1,123.89
221	住房保障支出	41.64	41.64	0.00
22102	住房改革支出	41.64	41.64	0.00
2210201	住房公积金	41.64	41.64	0.00

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：辽宁省沈阳市康平县东关街道办事处

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	458.53	302	商品和服务支出	83.49	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	186.87	3020	办公费	18.00	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	107.34	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	4.92
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	39.74	3020	水费	1.31	3100	办公设备购置	4.92
3010	机关事业单位基本养老保险	50.76	3020	电费	9.50	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	2.98	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	30.76	3020	取暖费	10.00	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.42	3021	差旅费	3.41	3100	物资储备	
3011	住房公积金	41.64	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.31	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	5.36	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	4.95	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	4.27	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	26.83	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	7.19	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		468.84	公用经费合计					88.41

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：辽宁省沈阳市康平县东关街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.00	4.27
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	9.00	4.27
其中：（1）公务用车运行维护费	9.00	4.27
（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：预算数为年初预算数，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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				城乡基础设施建设项目													
主管部门				康平县东关街道办事处-													
实施单位				康平县东关街道办事处（本级）-													
项目预算金额（万元）				200			全年执行数（万元）			94.56			执行率			47.28%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		城乡基础设施建设对于经济增长、居民生活水平提升、社会公共安全保障、社会进步和环境质量改									完成城乡基础设施建设						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	人居环境整治基础设施建设项目	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	5	%	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	货运车辆超限超载率	<=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
			基础设施建设完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	农村集体账面资产总额增长率	>=	1	%	1	100%	20	20							
			提高农村人均可支配收入	>=	0.1	元/人	0.1	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.73		减分项	35.728	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			村级组织运转经费														
主管部门			康平县东关街道办事处-														
实施单位			康平县东关街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）			190.59			全年执行数（万元）			190.26			执行率			99.83%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按计划完成									按计划完成							
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%	12.5	12.5							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费拨付到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金发放实名制率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平			持续保障		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			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		99.98

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				村屯环境整治													
主管部门				康平县东关街道办事处-													
实施单位				康平县东关街道办事处（本级）-													
项目预算金额（万元）				200			全年执行数（万元）			199.21			执行率			99.6%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	村屯环境卫生整治对于农村的发展具有重要的意义，不仅可以改善农村的人居环境，提高农民的生									较好地完成了村屯环境的整治							
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	完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	11	个	11	100%	12.5	12.5							
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农村公路卫生清理到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			对各行政村卫生环境考核合格率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	10	%	10	100%	20	20							
			带动村集体经济收入增加额	>=	0.5	万元	0.5	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.96		减分项		0		绩效自评总得分		99.96

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			东关街道村屯环境卫生经费														
主管部门			康平县东关街道办事处-														
实施单位			康平县东关街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）			150			全年执行数（万元）			34.73			执行率			23.15%		
年度总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	按计划完成										完成村屯环境卫生整治						
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	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			农村环境整治中 保洁人员数量	>=	2	人	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完成农村人居环 境整治年度建设 任务合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			对各行政村卫生 环境考核合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益 指标	改善农村人居环境		有效改善		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
			生态环境的改善 情况		有效改善		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.32		减分项	33.315	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				东关街道食堂经费													
主管部门				康平县东关街道办事处-													
实施单位				康平县东关街道办事处（本级）-													
项目预算金额（万元）				70			全年执行数（万元）			42.95			执行率			61.36%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		食堂经费项目对于满足基本需求、提高生活质量、促进凝聚力和文化交流，以及增强员工归属感和									按要求完成绩效目标						
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	参加培训班的人次	>=	3	人	3	100%	12.5	12.5							
			建设健康社区、健康单位和健康食堂等健康单元数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			培训完成率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	产品成熟率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		生态效益指标	环境保护			垃圾分类		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			6.14		减分项		17.136	绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				东关街道夏季防汛经费													
主管部门				康平县东关街道办事处-													
实施单位				康平县东关街道办事处（本级）-													
项目预算金额（万元）				70			全年执行数（万元）			38.19			执行率			54.55%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		夏季防汛经费的实施，可有效地提高防汛能力，减少灾害损失，保护人民群众生命和财产安全									完成夏季防汛目标						
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	防汛抗旱物资储备数	=	5	吨	5	100%	12.5	12.5							
			防汛抢险队伍演练次数	>=	3	次	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	防汛抢险队伍演练参与率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			机要通信事故率	<=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	工程环保达标		合格达标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	省级防汛抗旱物资定点仓库可继续使用年限	>=	1	年	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.46		减分项	26.455	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				黑土地保护性耕作													
主管部门				康平县东关街道办事处-													
实施单位				康平县东关街道办事处（本级）-													
项目预算金额（万元）				16.38			全年执行数（万元）			16.38			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		黑土地是宝贵的不可再生土壤资源，面临着肥力透支、有机质含量下降、土层变薄等严重问题。保									按要求完成绩效目标						
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
	产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	17	万元					17	100%	12.5	12.5			
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		合理使用		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
			资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	20	20							
	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	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				临时工工作经费													
主管部门				康平县东关街道办事处-													
实施单位				康平县东关街道办事处（本级）-													
项目预算金额（万元）				80			全年执行数（万元）			79.95			执行率			99.94%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	按年初预算完成绩效目标										按年初预算完成绩效目标						
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	培训时间	=	20	日	20	100%	12.5	12.5							
			培训学员计划完成率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	1	万元	1	100%	20	20							
			采购节约资金	>=	1	万元	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			临时工作人员经费															
主管部门			康平县东关街道办事处-															
实施单位			康平县东关街道办事处（本级）-															
项目预算金额（万元）			150			全年执行数（万元）			30.7			执行率			20.47%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	按计划完成										临时工作人员经费部分完成							
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	拨付资金金额	>=	10	万元	1	10.0%	12.5	1.25						√	其他:临时工作人员经费为年末补充预算指标不足经费使用，未能按实际需要编制计划	其他:加强预算管理，规范编制预算项目
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	资金发放实名制率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		有效保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	20	20						
	可持续影响指标	保障水平			有效保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	20	20								
指标自评得分小计			78.75			预算执行率得分			2.05		减分项	21.796	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				农村道路建设													
主管部门				康平县东关街道办事处-													
实施单位				康平县东关街道办事处（本级）-													
项目预算金额（万元）				40			全年执行数（万元）			2.38			执行率			5.94%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		农村道路建设农村公路建设需要大量的资金投入，因此需要加强资金保障，提高政府、农村集体经									农村道路建设年度目标部分完成						
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	补助道路数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			道路养护长度	>=	10	公里	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	确保道路工作顺利实施		确保完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			美丽乡村示范村道路硬化验收合格率	=	80	%	80	100%	8.5	8.5							
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	80	%	10	13.0%	8.3	1.079					√	其他:2024年农村道路建设项目均为基本养护，无新建道路，2024年并未购置新设备。	其他:做好年度项目计划，并按计划编制指标。
		成本指标	农村公共服务运行维护机制建设资金需求	<=	10	万元	10	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	公路畅通所增加收入的增长率	>=	10	%	10	100%	6.6	6.6							
			公路畅通所降低成本的增长率	>=	10	%	10	100%	7	7							
社会效益指标		农业农村生产条件得到改善		有效改善		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	项目建成后环境效果		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80% (全)	100%	6.6	6.6						
		可持续影响指标	人员到位率	=	80	%	80	100%	6.6	6.6						
	满意度指标	社会公众满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
指标自评得分小计			82.78			预算执行率得分			0.59		减分项		24.372	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			农村公共服务运行维护机制建设														
主管部门			康平县东关街道办事处-														
实施单位			康平县东关街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）			18.15			全年执行数（万元）			18.15			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	按计划完成										按计划完成						
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	农村环境整治中保洁人员数量	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
			评估报告数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	对各行政村卫生环境考核合格率	>=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
			项目执行情况公开率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			科技成果转化率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
			社会公众满意度指标	扶持村村民满意度	>=	90	%	90	100%	10	10						
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				企业技术改造奖励费														
主管部门				康平县东关街道办事处-														
实施单位				康平县东关街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）				3000			全年执行数（万元）			823.89			执行率			27.46%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	按计划完成										企业技术改造奖励费年度目标部分完成							
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	走访企业数	=	3	家	3	100%	12.5	12.5								
			补助企业数量	=	100	家	40	0.0%	12.5	0		√			制度保障:2024 年度 4 月后按规定停止返还企业技术改造奖励费	制度保障:按规定执行, 下年不再安排计划		
		质量指标	参展企业现场签订意向合同金额增长率	>=	5	%	5	100%	12.5	12.5								
			获支持的中小企业业绩同比增长	>=	5	%	5	100%	12.5	12.5								
		效益指标	社会效益指标	服务企业家数	>=	5	家	5	100%	20	20							
				服务企业场次	>=	2	次	2	100%	20	20							
指标自评得分小计			77.5			预算执行率得分			2.75		减分项		21.246		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			企业政策奖励资金														
主管部门			康平县东关街道办事处-														
实施单位			康平县东关街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）			300			全年执行数（万元）			300			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		加强政策实施过程的监管和评估，及时发现和解决政策执行中的问题，提高政策的有效性和可持续								完成绩效目标							
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	走访企业数	=	5	家	5	100%	12.5	12.5							
			服务企业数量	>=	100	家	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	奖励资金到位企业比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			奖励资金到位企业比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	创业企业的产值	=	1	万元	1	100%	13.3	13.3							
			服务企业收入增加情况	>=	1	万元	1	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	保障企业稳定生产		政策支持		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			衔接推进乡村振兴补助														
主管部门			康平县东关街道办事处-														
实施单位			康平县东关街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）			0.72			全年执行数（万元）			0.72			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	按年度计划完成										按年度计划完成						
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	实际使用前期工作经费项目比率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费拨付到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
			经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100	%	100	100%	20	20							
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			一喷多促补助资金														
主管部门			康平县东关街道办事处-														
实施单位			康平县东关街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）			40.31			全年执行数（万元）			40.29			执行率			99.97%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	按计划完成										按计划完成						
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	农业生产新技术新模式推广数量	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5							
			开展农业科技培训场次	>=	1	场	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农作物重大病虫害预报准确率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			农作物种植成活率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	粮食类新型农业经营主体收入增长	>=	1	万元	1	100%	20	20							
			农业新品种亩产量	=	1	吨	1	100%	20	20							
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

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024 年度																	
部门（单位）名称			751001 康平县东关街道办事处（本级）-210123000														
部门年初预算收入金额			596.52														
部门年初预算支出金额			596.52														
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(保工资)							468.15		468.15		100.00%		10		10
		基本支出公用经费(保运转)							67.47		67.47		100.00%		10		10
		基本支出人员经费(保刚性)							18.41		18.41		100.00%		10		10
		基本支出人员经费(保其他)							3.20		3.2		100.00%		10		10
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		预计达成年度绩效目标							达成年度绩效目标								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
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	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	3.5	3.5						

		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%-60%（含）	0.78	3.3	2.574	预算编制与规划不够合理，经费使用效率较低					经费保障:优化预算编制、动态管理，提升经费使用效率，完善财务管理制度，同时强化专业能力建设。
			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						
	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	0.7	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

	社会效应	政治效益	新媒体宣传提升检察影响力		有效完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		社会效益	车辆违法下降率	≥	100	%	100	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	科普公共服务平台用户满意度	≥	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		有效完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理机制		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.27					