

辽宁省沈阳市康平县东关街道办事处
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

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 2025 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 2025 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 2,481.63 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,481.63 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,401.79 万元，政府性基金预算财政拨款收入 79.84 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 869.41 万元，下降 25.94%。
主要原因：财政拨款减少。

(二) 支出总计 2,481.63 万元，包括：

1. 基本支出 562.38 万元，占支出总计的 22.66%。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 499.52 万元；商品和服务支出 52.04 万元；对个人和家庭的补助 8.38 万元；资本性支出 2.44 万元。

2. 项目支出 1,919.25 万元，占支出总计的 77.34%。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 869.41 万元，下降 25.94%。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。

2025 年度财政拨款支出 2,481.63 万元，其中：基本支出 562.38 万元，项目支出 1,919.25 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 869.41 万元，下降 25.94%，主要原因：财政拨款减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 178.93%，其中：基本支出完成年初预算的 102.26%，项目支出完成年初预算的 229.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,401.79 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 552.36 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）241.41 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）310.95 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。

2. 文化旅游体育与传媒支出 11.27 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）11.27 万元，主要是文化体育、竞赛活动等支出。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 70.62 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）3.66 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）事业单位离退休（项）1.58 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。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54.33 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。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.00万元，主要是机关事业单位职业年金等支出。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。

（5）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2.05万元，主要是社会保障和临时救助等支出。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）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）1.00万元，主要是退役军人事务管理等支出。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。

4. 卫生健康支出 29.17 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）18.21万元，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。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.96万元，主要是事业人员医疗等支出。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。

5. 城乡社区支出 52.12 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）52.12 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。

6. 农林水支出 1,636.71 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）15.25 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）37.97 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）6.96 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）604.11 万元，主要是其他农业农村等支出。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）12.36 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）287.51 万元，主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出。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）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）214.00 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。

（8）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）65.28 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。

（9）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）333.89 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。

（10）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）59.38 万元，主要是其他农林等支出。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. 住房保障支出 43.56 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）43.56 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。

8. 灾害防治及应急管理支出 5.96 万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）5.96 万元，主要是灾害防治及应急管理支出。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灾害防治及应急管理。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 79.84 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 79.84 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）79.84 万元，主要是偿还政府拖欠账款等支出。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灾害防治及应急管理。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.11 万元，完成预算的 17.88%，决算数小于预算数的主要原因是 2025 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 2.11 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。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0

人次。2025 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%，决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费。2025 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。2025 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 2.11 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 23.98%，决算数小于预算数的主要原因是没有购置公车。比上年减少 2.16 万元，下降 50.59%，主要是公车运行维护费减少等原因。

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 2.11 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 562.38 万元，其中：人员经费 507.90 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等；公用经费 54.48 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。

2025 年机关运行经费支出 54.48 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 33.92 万元，下降 38.37%，主要原因是压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 100.00 万元，其中：政府采购货物支出 100.00 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 100.00 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 100.00 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 2025 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 2025 年预算项目支出全面开展整体绩效自评，涉及资金 549.94 万元，自评平均分 100 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 2025 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 22 个（其中：一般公共预算项目 22 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 1659.79 万元（其中：一般公共预算资金 1659.79 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）98.14 分。

具体评价结果如下：

（1）“办公楼维修维护费项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9.95 万元，执行数为 9.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年执行数 9.95 万；二是预算执行率为 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持资金的利用率。

（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 100 分。项目全年预算数为 159.55 万元，执行数为 1159.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年执行数 159.55 万；二是预算执行率为 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持资金的利用率。

《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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省沈阳市康平县东关街道办事处

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,401.79	一、一般公共服务支出	32	552.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79.84	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	11.27
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	70.63
	9		九、卫生健康支出	40	29.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	52.12
	12		十二、农林水支出	43	1,636.71
	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	43.56
	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	5.96
	23		二十三、其他支出	54	79.84
	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	2,481.63	本年支出合计	58	2,481.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,481.63	总计	62	2,481.63

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:辽宁省沈阳市康平县东关街道办事处

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		2, 481. 63	2, 481. 63					
201	一般公共服务支出	552. 36	552. 36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552. 36	552. 36					
2010301	行政运行	241. 41	241. 41					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	310. 95	310. 95					
207	文化旅游体育与传媒支出	11. 27	11. 27					
20701	文化和旅游	11. 27	11. 27					
2070199	其他文化和旅游支出	11. 27	11. 27					
208	社会保障和就业支出	70. 62	70. 62					
20805	行政事业单位养老支出	67. 57	67. 57					
2080501	行政单位离退休	3. 66	3. 66					
2080502	事业单位离退休	1. 58	1. 58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 33	54. 33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 00	8. 00					
20820	临时救助	2. 05	2. 05					
2082001	临时救助支出	2. 05	2. 05					
20828	退役军人管理事务	1. 00	1. 00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1. 00	1. 00					
210	卫生健康支出	29. 17	29. 17					
21011	行政事业单位医疗	29. 17	29. 17					
2101101	行政单位医疗	18. 21	18. 21					
2101102	事业单位医疗	10. 96	10. 96					
212	城乡社区支出	52. 12	52. 12					
21205	城乡社区环境卫生	52. 12	52. 12					
2120501	城乡社区环境卫生	52. 12	52. 12					
213	农林水支出	1, 636. 71	1, 636. 71					
21301	农业农村	664. 29	664. 29					

2130126	农村社会事业	15.25	15.25					
2130135	农业生态资源保护	37.97	37.97					
2130142	乡村道路建设	6.96	6.96					
2130199	其他农业农村支出	604.11	604.11					
21303	水利	12.36	12.36					
2130314	防汛	12.36	12.36					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	501.51	501.51					
2130505	生产发展	287.51	287.51					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	214.00	214.00					
21307	农村综合改革	399.17	399.17					
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.28	65.28					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	333.89	333.89					
21399	其他农林水支出	59.38	59.38					
2139999	其他农林水支出	59.38	59.38					
221	住房保障支出	43.56	43.56					
22102	住房改革支出	43.56	43.56					
2210201	住房公积金	43.56	43.56					
224	灾害防治及应急管理支出	5.96	5.96					
22401	应急管理事务	5.96	5.96					
2240199	其他应急管理支出	5.96	5.96					
229	其他支出	79.84	79.84					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	79.84	79.84					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	79.84	79.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:辽宁省沈阳市康平县东关街道办事处

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		2,481.63	562.38	1,919.25			
201	一般公共服务支出	552.36	241.41	310.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.36	241.41	310.95			
2010301	行政运行	241.41	241.41				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	310.95		310.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	11.27		11.27			
20701	文化和旅游	11.27		11.27			
2070199	其他文化和旅游支出	11.27		11.27			
208	社会保障和就业支出	70.62	67.57	3.05			
20805	行政事业单位养老支出	67.57	67.57				
2080501	行政单位离退休	3.66	3.66				
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.33	54.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
20820	临时救助	2.05		2.05			
2082001	临时救助支出	2.05		2.05			
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	29.17	29.17				
21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17				
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21				
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96				
212	城乡社区支出	52.12		52.12			
21205	城乡社区环境卫生	52.12		52.12			
2120501	城乡社区环境卫生	52.12		52.12			
213	农林水支出	1,636.71	180.66	1,456.06			
21301	农业农村	664.29	180.66	483.64			
2130126	农村社会事业	15.25		15.25			

2130135	农业生态资源保护	37.97		37.97			
2130142	乡村道路建设	6.96		6.96			
2130199	其他农业农村支出	604.11	180.66	423.46			
21303	水利	12.36		12.36			
2130314	防汛	12.36		12.36			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	501.51		501.51			
2130505	生产发展	287.51		287.51			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	214.00		214.00			
21307	农村综合改革	399.17		399.17			
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.28		65.28			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	333.89		333.89			
21399	其他农林水支出	59.38		59.38			
2139999	其他农林水支出	59.38		59.38			
221	住房保障支出	43.56	43.56				
22102	住房改革支出	43.56	43.56				
2210201	住房公积金	43.56	43.56				
224	灾害防治及应急管理支出	5.96		5.96			
22401	应急管理事务	5.96		5.96			
2240199	其他应急管理支出	5.96		5.96			
229	其他支出	79.84		79.84			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	79.84		79.84			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	79.84		79.84			

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

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	2,401.79	一、一般公共服务支出	33	552.36	552.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.27	11.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.63	70.63		
	9		九、卫生健康支出	41	29.17	29.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	52.12	52.12		
	12		十二、农林水支出	44	1,636.71	1,636.71		
	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	43.56	43.56		
	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	5.96	5.96		
	23		二十三、其他支出	55	79.84		79.84	
	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	2,481.63	本年支出合计	59	2,481.63	2,401.79	79.84	
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	2,481.63	总计	64	2,481.63	2,401.79	79.84	

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支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:辽宁省沈阳市康平县东关街道办事处

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		2,401.79	562.38	1,839.41
201	一般公共服务支出	552.36	241.41	310.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.36	241.41	310.95
2010301	行政运行	241.41	241.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	310.95		310.95
207	文化旅游体育与传媒支出	11.27		11.27
20701	文化和旅游	11.27		11.27
2070199	其他文化和旅游支出	11.27		11.27
208	社会保障和就业支出	70.62	67.57	3.05
20805	行政事业单位养老支出	67.57	67.57	
2080501	行政单位离退休	3.66	3.66	
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.33	54.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
20820	临时救助	2.05		2.05
2082001	临时救助支出	2.05		2.05
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	29.17	29.17	
21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17	
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21	
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	
212	城乡社区支出	52.12		52.12
21205	城乡社区环境卫生	52.12		52.12
2120501	城乡社区环境卫生	52.12		52.12

213	农林水支出	1,636.71	180.66	1,456.06
21301	农业农村	664.29	180.66	483.64
2130126	农村社会事业	15.25		15.25
2130135	农业生态资源保护	37.97		37.97
2130142	乡村道路建设	6.96		6.96
2130199	其他农业农村支出	604.11	180.66	423.46
21303	水利	12.36		12.36
2130314	防汛	12.36		12.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	501.51		501.51
2130505	生产发展	287.51		287.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	214.00		214.00
21307	农村综合改革	399.17		399.17
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.28		65.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	333.89		333.89
21399	其他农林水支出	59.38		59.38
2139999	其他农林水支出	59.38		59.38
221	住房保障支出	43.56	43.56	
22102	住房改革支出	43.56	43.56	
2210201	住房公积金	43.56	43.56	
224	灾害防治及应急管理支出	5.96		5.96
22401	应急管理事务	5.96		5.96
2240199	其他应急管理支出	5.96		5.96

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

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	499.52	302	商品和服务支出	52.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.16	30201	办公费	11.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.04	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.73	30204	手续费		310	资本性支出	2.44
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.06	30206	电费	6.78	31002	办公设备购置	2.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.33	30207	邮电费	5.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.00	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.17	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.56	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.14	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.38	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.25	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.13	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.84	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.11	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	18.09	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		507.90	公用经费合计					54.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省沈阳市康平县东关街道办事处

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			79.84	79.84		79.84	
229	其他支出		79.84	79.84		79.84	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		79.84	79.84		79.84	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		79.84	79.84		79.84	

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支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省沈阳市康平县东关街道办事处

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省沈阳市康平县东关街道办事处

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	11.80	2.11
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	3.00	
3、公务用车购置及运行费	8.80	2.11
其中：（1）公务用车运行维护费	8.80	2.11
（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；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																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			办公楼维修维护费															
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)			9.95			全年执行数(万元)			9.95			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	按年度计划实施 按年度计划实施										按年度计划实施							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	设备维修维护次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5								
			设备维修数	=	1	个	1	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	经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100	%	100	100%	20	20								
	绩效指标	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							
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																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			办公用房取暖费															
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)			10		全年执行数(万元)			10			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	按年初计划完成 按年初计划完成										按年初计划完成							
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								
			实际使用前期工作经费项目比率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			经费拨付到位率	>=	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								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			补充办公所需经费															
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)			185.59			全年执行数(万元)			185.59			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	按年度计划实施										按年度计划实施							
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	在职人员经费变动率	<=	1	%	1	100%	12.5	12.5								
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			经费足额发放率	>=	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								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			补充村级经费															
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)			10.04			全年执行数(万元)			10.04			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		按年度计划实施 按年度计划实施									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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			扶持村集体数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	经费足额发放率	>=	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								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			城乡社区环境卫生															
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)			52.12			全年执行数(万元)			52.12			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	按计划完成 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	>=	2	人	2	100%	12.5	12.5								
			农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	80	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	对各行政村卫生环境考核合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	90	%	100	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%(含)	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	生态效益指标	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%(含)	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																	
(2025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)			159.55			全年执行数(万元)			159.55			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	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	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村项目效果提升		有效提高		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	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力		有效提高		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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			电影放映补贴															
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)			1.1		全年执行数(万元)			1.1			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	按计划完成目标										按计划完成目标							
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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	1	%	1	100%	12.5	12.5								
			建设农村科普服务站数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	正常运转率		=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	提升老人生活质量		有效提高		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	社会效益指标	提高农村劳动力利用率		合理利率		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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				河长制工作经费														
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)				0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		按年度计划实施 按年度计划实施										按年度计划实施						
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	经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指标	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								
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																	
(2025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)			37.97			全年执行数(万元)			37.97			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		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。保护性耕作对于保护黑土地、提高土壤肥力和抗旱能力、实现农业可持续发展具有重要意义										按年度计划实施					
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	>=	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%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	经济效益指标	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		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			基础设施建设经费															
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)			82.19			全年执行数(万元)			82.19			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		按年度计划实施 按年度计划实施									按年度计划实施							
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	新建农田基础设施	>=	0	项	0	100%	12.5	12.5								
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			经费足额发放率	>=	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								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			临时救助相关经费															
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)			2.05			全年执行数(万元)			2.05			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	按年度计划完成 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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			临时救助数量	>=	2	户	2	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								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			临时用工经费															
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)			105.03			全年执行数(万元)			105.03			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	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	拨付资金金额	>=	10	万元	10	100%	12.5	12.5								
			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%(含)	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	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%(含)	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																	
(2025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)			6.96			全年执行数(万元)			6.96			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		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、农村集体经济和社会资本等多种资金来源的协同作用,确保农村公路建设的资金来源充足。 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、农村集体经济和社会资本等多种资金来源的协同作用,确保农村公路建设的资金来源充足。										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	道路养护长度	>=	10	公里	10	100%	12.5	12.5							
			补助道路数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		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%	12.5	12.5							
			美丽乡村示范村道路硬化验收合格率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	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%	20	20							
			公路畅通所降低成本的增长率	>=	10	%	10	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																		
(2025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)			6.96			全年执行数(万元)			6.96			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		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、农村集体经济和社会资本等多种资金来源的协同作用,确保农村公路建设的资金来源充足。 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、农村集体经济和社会资本等多种资金来源的协同作用,确保农村公路建设的资金来源充足。										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	道路养护长度	>=	10	公里	10	100%	12.5	12.5								
			补助道路数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		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%	12.5	12.5								
			美丽乡村示范村道路硬化验收合格率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
	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%	20	20								
			公路畅通所降低成本的增长率	>=	10	%	10	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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				三方造价咨询费用													
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)				4.48			全年执行数(万元)			4.48			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		按年初计划实施 按年初计划实施										按年度计划实施					
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	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费拨付到位率	>=	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							
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	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																		
(2025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)			478.7			全年执行数(万元)			478.7			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		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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			实际使用前期工作经费项目比率	=	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								
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	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																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			乡镇改革分流人员所需经费															
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)			148.54			全年执行数(万元)			148.54			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		按年度计划实施										按年度计划实施						
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	在职人员经费变动率	<=	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	下拨经费符合相关政策		符合规定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
			经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	对机构人员和运行经费的保障		有效保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
			经费使用效益		有效使用		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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			乡镇武装工作经费															
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)			1			全年执行数(万元)			1			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		按年度计划实施 按年度计划实施										按年度计划实施						
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%	16.6	16.6								
			实际使用前期工作经费项目比率	=	100	%	100	100%	16.6	16.6								
		质量指标	经费拨付到位率	>=	100	%	100	100%	16.8	16.8								
	效益指标	社会效益指标	经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指标	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								
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			一事一议财政奖补美丽乡村建设														
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)			30			全年执行数(万元)			30			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	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	一事一议补助资金发放	>=	30	万元	30	100%	12.5	12.5							
			奖补资金到位发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			奖金发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		有效开展		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	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	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																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			一事一议美丽乡村示范村建设项目															
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)			35.28			全年执行数(万元)			35.28			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		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	一事一议补助资金发放	>=	90	万元	90	100%	12.5	12.5								
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	100	100%	20	20								
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	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																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			应急管理专项业务费															
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)			18.32			全年执行数(万元)			18.32			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	按年度计划完成 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	应急救援培训演练参与人次	=	1	人	1	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								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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		549.94				
部门年初预算支出金额		549.94				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	508.66	508.66	100.00%	10	10
	基本支出公用经费(保运转)	36.39	36.39	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(保刚性)	16.59	16.59	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(保其他)	0.74	0.74	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	2025 年，我街道将严格落实上级各部门的具体要求，提高政治站位，确定发展目标，确保全年财政平稳运行。争取实现全年税收目标，提升我街道社会公共服务水平，积极发挥财政资金保障作用。	按计划完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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	0.8	0.8						
		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						

绩效指标	管理效率	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						
		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	0.7	0.7						
		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	1.6	1.6						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完 成率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会效益	平台及网络设备无障 碍运行情况		有效保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		社会 公众 满意 度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

绩效指标	可持 续性	体制 机制 改革	建立预算 绩效管理 机制		健全 机制		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立绩效 激励机制		健全 机制		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									100.00							