

辽宁省沈阳市康平县北三家子街道办事处
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县北三家子街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县北三家子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北三家子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北三家子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北三家子街道办事处概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、决议；

（二）根据法律法规和县级党委、政府授权，围绕党的建设、社会治理、公共服务、城市管理等全面履行职能；

（三）紧扣城市基层，聚焦基层党建等重点工作以及就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理、危（旧）房改造、园林绿化、环境卫生、市容市貌等群众关心关注的民生工作；

（四）切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。厘清街道办与居（村）民委员会、农村集体经济组织的权责边界。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县北三家子街道办事处 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。

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 1321.19 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1321.19 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1321.19 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 253.53 万元，降低 16.10%，主要原因：拨款减少。

(二) 支出总计 1321.19 万元，包括：

1. 基本支出 464.24 万元，占支出总计的 35.14%。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 396.74 万元；商品和服务支出 56.63 万元；对个人和家庭的补助 10.87 万元。
2. 项目支出 856.95 万元，占支出总计的 64.86%。主要包括事业分流人员生活费、困难企业职工养老保险支出、办公费、维修（护）费、劳务费、生活补助、对企业费用补贴等业务支出。
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 253.53 万元，降低 16.10%，主要原因：拨款减少。

（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 1321.19 万元，其中：基本支出 464.24 万元，项目支出 856.95 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 253.53 万元，降低 16.10%，主要原因：收入减少、支出结构调整。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 73.07%，其中：基本支出完成年初预算的 87.67%，项目支出完成年初预算的 67.02%。

（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 1321.19 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 440.08 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）215.18 万元，主要是行政人员工资和公用经费等支出，完成年初预算的 79.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整和人员调动。

（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）218.92

万元,主要是办公费等支出,完成年初预算的 41.85%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩办公经费支出。

(3) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项) 5.98 万元,主要是党建活动等支出,完成年初预算的 299%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年党建活动增加。

2. 社会保障和就业支出 39.98 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) 2.38 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 94.82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和工资调整。

(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) 1.39 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 92.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和工资调整。

(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) 36.21 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 79.50%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和工资调整。

3. 卫生健康支出 24.04 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) 16.74 万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项）7.30 万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 84.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

4. 城乡社区支出 30.96 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）30.96 万元，主要是城乡环境卫生治理等支出，完成年初预算的 46.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是强化管理，压缩费用。

5. 农林水支出 629.55 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）139.93 万元，主要是事业人员工资等支出，完成年初预算的 98.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和工资调整。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）7.80 万元，主要是生态资源环境保护等支出，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无。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）162.98 万元，主要是农业专项等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2.54 万元，主要是森林资源培育等支出，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无。

（5）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）4.60 万元，主要是防汛等支出，完成年初预算的 10.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是汛期短，需要投入的资金减少。

（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）124.04 万元,主要是脱贫户及检测对象临时救助等支出,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无。

（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）10.00 万元,主要是对村级公益事业建设的补助等支出,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无。

（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）175.84 万元,主要是对个人和家庭的补助等支出,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无。

（9）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）1.82 万元,主要是用于农林水方面的其他支出等支出,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无。

6. 资源勘探工业信息等支出 119.87 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）119.87 万元,主要是支持中小企业发展和管理等支出,完成年初预算的 18.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是税源企业减少。

7. 住房保障支出 36.72 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）36.72 万元,主要是缴纳住房公积金等支出,完成年初预算的 107.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和

基数调整。

（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 0.98 万元，完成预算的 49.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.98 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本单位上年度及本年度无该项支出安排。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，主要原因是本单位上年度及本年度无该项支出安排等。

2. 公务接待费 0.98 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 49.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。2024 年国内公务接待累计 50 批次、206 人、0.98 万元主要用于公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年增加 0.98 万元，增长 0.00%，主要是接待人数较上年有所增加等原因。

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本单位上年度及本年度无该项支出安排。与上年持平，主要是本单位上年度及本年度无该项支出安排等原因。

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 464.24 万元，其中：人员经费 407.61 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 56.63 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 56.63 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 3.21 万元，降低 5.36%，主要原因是本年度压缩开支，调整结构。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 150.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 150.12 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 150.12 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 88.40 万元，占中小企业采购支出总额的 58.89%；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 100%；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 15 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 15 辆，其他用车主要是环境卫生清洁车辆；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。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 529.53 万元，自评平均分 94.60 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 11 个（其中：一般公共预算项目 11 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 1182.93 万元（其中：一般公共预算资金 1182.93 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）80.95 分。

（1）“城乡社区环境卫生”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 66 万元，执行

数为 30.96 万元，完成预算的 46.9%。项目绩效目标完成情况：基本完成城乡社区环境卫生支出。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

(2) “村级组织运转保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.47 分。项目全年预算数为 1.68 万元，执行数为 1.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成村级组织运转保障经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “乡村振兴发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.41 分。项目全年预算数为 124.04 万元，执行数为 124.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成乡村振兴发展资金的支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “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 99.6 分。项目全年预算数为 161.41 万元，执行数为 161.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成村级组织运转经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) “林业和草原事务管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 32 万元，执行数为 1.33 万元，完成预算的 4.14%。项目绩效目标完成情况：基本完成林业和草原事务管理专项业务经费的支出。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

(6) “排水站维修维护”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 4.6 万元，完成预算的 10.21%。项目绩效目标完成情况：基本完成排水站维修维护。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

(7) “黑土地保护性耕作”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数为 7.8 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成黑土地保护性耕作的支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) “乡镇财政管理评价以奖代补资金”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 5 万元，执行数为 1.82 万元，完成预算的 36.4%。项目绩效目标完成情况：基本完成乡镇财政管理评价以奖代补资金。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

(9) “企业政策奖励资金”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 650 万元，执行数为 119.87 万元，完成预算的 18.44%。项目绩效目标完成情况：基本完成企业政策奖励资金的支出。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

(10) “一事一议财政奖补美丽乡村建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.71 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：基本完成一事一议财政奖补美丽乡村建设的支出。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) “临时工工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.71 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 69.65 万元，完成预算的 87.07%。项目绩效目标完成情况：基本完成临时工工作经费。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

5. 其他。

2024 年度北三家子街道办事处高度重视预算绩效管理工作，圆满完成绩效管理工作既定目标。在预算编制阶段，具体分析项目情况，制定科学可行的预算绩效目标和指标体系。在预算执行阶段，随时监控绩效目标和指标的完成进度，遇到问题及时协调解决。在预算完成阶段，归集整理绩效目标和指标完成情况的政策依据，对未完成的绩效目标和指标，分析原因并提出改进措施，努力提升预算绩效管理工作水平。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（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）：反映除上述项目以外的其他的政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19. 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): 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。

20. 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): 反映事业单位开支的离退休经费。

21. 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): 反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 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,下同)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。

23. 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的医疗经费。

24. 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): 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

25. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源生态保护(项):

反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

29. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

30. 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）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

31. 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）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

32. 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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

33. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

34. 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）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省沈阳市康平县北三家子街道办事处

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	1,321.19	一、一般公共服务支出	32	440.07
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	39.97
	9		九、卫生健康支出	40	24.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30.96
	12		十二、农林水支出	43	629.55
	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	119.87
	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	36.72
	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	1,321.19	本年支出合计	58	1,321.19
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	1,321.19	总计	62	1,321.19

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县北三家子街道办事处 2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,321.19	1,321.19					
201	一般公共服务支出	440.08	440.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	434.10	434.10					
2010301	行政运行	215.18	215.18					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	218.92	218.92					
20132	组织事务	5.98	5.98					
2013299	其他组织事务支出	5.98	5.98					
208	社会保障和就业支出	39.98	39.98					
20805	行政事业单位养老支出	39.98	39.98					
2080501	行政单位离退休	2.38	2.38					
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	36.21	36.21					
210	卫生健康支出	24.04	24.04					
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04					
2101101	行政单位医疗	16.74	16.74					
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30					
212	城乡社区支出	30.96	30.96					
21205	城乡社区环境卫生	30.96	30.96					
2120501	城乡社区环境卫生	30.96	30.96					

213	农林水支出	629.55	629.55					
21301	农业农村	310.71	310.71					
2130104	事业运行	139.93	139.93					
2130135	农业生态资源保护	7.80	7.80					
2130199	其他农业农村支出	162.98	162.98					
21302	林业和草原	2.54	2.54					
2130205	森林资源培育	2.54	2.54					
21303	水利	4.60	4.60					
2130314	防汛	4.60	4.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124.04	124.04					
2130505	生产发展	124.04	124.04					
21307	农村综合改革	185.84	185.84					
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.84	175.84					
21399	其他农林水支出	1.82	1.82					
2139999	其他农林水支出	1.82	1.82					
215	资源勘探工业信息等支出	119.87	119.87					
21508	支持中小企业发展和管理支出	119.87	119.87					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支	119.87	119.87					
221	住房保障支出	36.72	36.72					
22102	住房改革支出	36.72	36.72					
2210201	住房公积金	36.72	36.72					

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县北三家子街道办事处 2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 321. 19	464. 24	856. 95			
201	一般公共服务支出	440. 08	223. 40	216. 68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	434. 10	223. 40	210. 70			
2010301	行政运行	215. 18	215. 18				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	218. 92	8. 22	210. 70			
20132	组织事务	5. 98		5. 98			
2013299	其他组织事务支出	5. 98		5. 98			
208	社会保障和就业支出	39. 98	39. 98				
20805	行政事业单位养老支出	39. 98	39. 98				
2080501	行政单位离退休	2. 38	2. 38				
2080502	事业单位离退休	1. 39	1. 39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 21	36. 21				
210	卫生健康支出	24. 04	24. 04				
21011	行政事业单位医疗	24. 04	24. 04				
2101101	行政单位医疗	16. 74	16. 74				
2101102	事业单位医疗	7. 30	7. 30				
212	城乡社区支出	30. 96		30. 96			
21205	城乡社区环境卫生	30. 96		30. 96			
2120501	城乡社区环境卫生	30. 96		30. 96			
213	农林水支出	629. 55	140. 12	489. 43			
21301	农业农村	310. 71	140. 12	170. 59			
2130104	事业运行	139. 93	139. 93				
2130135	农业生态资源保护	7. 80		7. 80			
2130199	其他农业农村支出	162. 98	0. 19	162. 79			

21302	林业和草原	2.54		2.54			
2130205	森林资源培育	2.54		2.54			
21303	水利	4.60		4.60			
2130314	防汛	4.60		4.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124.04		124.04			
2130505	生产发展	124.04		124.04			
21307	农村综合改革	185.84		185.84			
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.84		175.84			
21399	其他农林水支出	1.82		1.82			
2139999	其他农林水支出	1.82		1.82			
215	资源勘探工业信息等支出	119.87		119.87			
21508	支持中小企业发展和管理支出	119.87		119.87			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	119.87		119.87			
221	住房保障支出	36.72	36.72				
22102	住房改革支出	36.72	36.72				
2210201	住房公积金	36.72	36.72				

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北三家子街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,321.19	一、一般公共服务支出	33	440.07	440.07		
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				
	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	39.97	39.97		
	9		九、卫生健康支出	41	24.04	24.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.96	30.96		
	12		十二、农林水支出	44	629.55	629.55		
	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	119.87	119.87		
	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	36.72	36.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,321.19	本年支出合计	59	1,321.19	1,321.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,321.19	总计	64	1,321.19	1,321.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县北三家子街道办事处 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 321. 19	464. 24	856. 95
201	一般公共服务支出	440. 08	223. 40	216. 68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	434. 10	223. 40	210. 70
2010301	行政运行	215. 18	215. 18	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	218. 92	8. 22	210. 70
20132	组织事务	5. 98	0. 00	5. 98
2013299	其他组织事务支出	5. 98	0. 00	5. 98
208	社会保障和就业支出	39. 98	39. 98	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	39. 98	39. 98	0. 00
2080501	行政单位离退休	2. 38	2. 38	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 39	1. 39	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 21	36. 21	0. 00
210	卫生健康支出	24. 04	24. 04	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 04	24. 04	0. 00
2101101	行政单位医疗	16. 74	16. 74	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 30	7. 30	0. 00
212	城乡社区支出	30. 96	0. 00	30. 96
21205	城乡社区环境卫生	30. 96	0. 00	30. 96
2120501	城乡社区环境卫生	30. 96	0. 00	30. 96
213	农林水支出	629. 55	140. 12	489. 43

21301	农业农村	310.71	140.12	170.59
2130104	事业运行	139.93	139.93	0.00
2130135	农业生态资源保护	7.80	0.00	7.80
2130199	其他农业农村支出	162.98	0.19	162.79
21302	林业和草原	2.54	0.00	2.54
2130205	森林资源培育	2.54	0.00	2.54
21303	水利	4.60	0.00	4.60
2130314	防汛	4.60	0.00	4.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124.04	0.00	124.04
2130505	生产发展	124.04	0.00	124.04
21307	农村综合改革	185.84	0.00	185.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.84	0.00	175.84
21399	其他农林水支出	1.82	0.00	1.82
2139999	其他农林水支出	1.82	0.00	1.82
215	资源勘探工业信息等支出	119.87	0.00	119.87
21508	支持中小企业发展和管理支出	119.87	0.00	119.87
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	119.87	0.00	119.87
221	住房保障支出	36.72	36.72	0.00
22102	住房改革支出	36.72	36.72	0.00
2210201	住房公积金	36.72	36.72	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北三家子街道办事处

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	396.74	302	商品和服务支出	56.63	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	151.50	3020	办公费	4.12	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	89.75	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	13.63	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	43.82	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	36.21	3020	电费	16.32	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	4.15	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	24.04	3020	取暖费	4.53	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	1.07	3021	差旅费	0.81	3100	物资储备	
3011	住房公积金	36.72	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	10.87	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	3.76	3021	公务接待费	0.98	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	7.10	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	1.11	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		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	17.43	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		407.61	公用经费合计					56.63

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北三家子街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.00	0.98
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.00	0.98
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县北三家子街道办事处 2024 年度

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：辽宁省沈阳市康平县北三家子街道办事处

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			752001 康平县北三家子街道办事处（本级）-210123000															
部门年初预算收入金额			529. 53															
部门年初预算支出金额			529. 53															
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(保刚性)							17. 45		17. 44		100. 00%		10		10	
		基本支出人员经费(保工资)							404. 80		404. 79		100. 00%		10		10	
		基本支出公用经费(保运转)							38. 13		38. 13		100. 00%		10		10	
		基本支出人员经费(保其他)							2. 56		2. 55		100. 00%		10		10	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		2024 年，我街道将进一步提高规范预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益，依法合规利用好资金，保证绩效测算结果的普遍性和真实性，提高整体财政水平，努力完成税收目标。							提高规范预算绩效目标管理，提高财政资金的使用效益，依法合规利用好资金，保证绩效测算结果的普遍性和真实性，提高整体财政水平									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3. 5	3. 5							
		履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3							
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3							
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3							
			基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3. 3	3. 3							

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	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	0.6	0.6						
			预算管理制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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	0.6	0.6						
	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	0.6	0.6						
			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	0.6	0.6						
	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	0.6	0.6						
	资产管理		固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						
	业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.6	0.6						
运行成本	成本控制成效		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益		路面完好率	>=	70	%	70	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度		服务被投诉率	<=	30	%	30	1	6.6	6.6						

		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	85	%	80	0.94	6.6	6.204					宣传管理方面做的还不够好，宣传单铺设量不够大，应增加宣传方法，加强宣传密度，保证群众满意度。	其他：加强管理，提高工作水平以及工作质量，在下一年度严格要求，争取达到社会公众满意度完成标准。
	可持续性	体制改革	建立完善防汛抗旱工作机制完善内控制度		完善			0	2.5	0						
					完善			0	2.5	0						
总评价得分											94.60					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			城乡社区环境卫生														
主管部门			康平县北三家子街道办事处-														
实施单位			康平县北三家子街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）			66			全年执行数（万元）			30.96			执行率			46.9%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	提高村民卫生的意识，提升工作人员的工作水平，让城乡社区环境卫生工作水平得到有效提高。									提高村民卫生的意识，提升工作人员的工作水平，让城乡社区环境卫生工作水平得到有效提高。							
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	公共卫生标准跟踪评价任务完成次数	>=	12	次	12	100%	8.3	8.3							
			改厕数量	>=	10	个	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	户厕建设验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			对各行政村卫生环境考核合格率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
		时效指标	突发公共卫生事件快速响应率	=	92	%	92	100%	8.3	8.3							
		成本指标	村环境整治中保洁员报酬及运行维护费用补助	<=	155	万元	155	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	卫生条件改善情况		优		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		优		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.69		减分项	35.690	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			村级组织运转保障经费														
主管部门			康平县北三家子街道办事处-														
实施单位			康平县北三家子街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）			1.68			全年执行数（万元）			1.68			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	村干部报酬										村干部报酬						
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	建设“智慧科普社区”示范典型数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			行政村开展农村公共服务运行维护机制建设数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			辽宁青年科技奖标准执行率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	农家书屋出版物补充更新成本	<=	1	万元	1	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	减少财产损失金额	>=	0.5	万元	0.5	100%	7	7							
		社会效益指标	人均拥有藏书量	=	10	本	10	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	3	%	3	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	推广农业新技术数量	=	2	项	2	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							

		社会公众 满意度指 标	社会公众满意度	>=	98	%	90	92.0%	6.6	6.072					√	其他:宣传 力度不够, 宣传单铺设 不够全面, 导致满意度 指标中社会 公众满意度 未达成指标 所要求标 准。	其他:加强管 理,提高工作 水平以及工 作质量,在下 一年度严格 要求,争取达 到社会公众 满意度完成 标准。
指标自评得分小计			89.47			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.47

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			乡村振兴发展资金														
主管部门			康平县北三家子街道办事处-														
实施单位			康平县北三家子街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）			124.04			全年执行数（万元）			124.04			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	乡村振兴发展资金									乡村振兴发展资金							
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	>=	10	%	10	100%	7.1	7.1							
			奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	10	场	10	100%	7.1	7.1							
		质量指标	标准化村卫生所建设合格率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
			重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	99.5	%	99.5	100%	7.4	7.4							
		时效指标	水管员补助资金发放及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			辽宁省居民阅读调查完成及时率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
		成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	<=	1500	元	1500	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	带动全省农业收入增长额	>=	0.32	万元	0.32	100%	7	7							
		社会效益指标	贫困人口退出数	>=	15	人	15	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	12	%	12	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	被救助患儿回访率	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							

		社会公众 满意度指 标	受益居民满意度	>=	95	%	86	91.0%	6.6	6.006					√	其他:宣传 力度不够, 宣传单铺设 不够全面, 导致满意度 指标中社会 公众满意度 未达成指标 所要求标 准。	其他:加强管 理,提高工作 水平以及工 作质量,在下 一年度严格 要求,争取达 到社会公众 满意度完成 标准。
指标自评得分小计			89.41			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.41

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			康平县北三家子街道办事处-														
实施单位			康平县北三家子街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）			161.41			全年执行数（万元）			161.41			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	村级组织运转经费为专项资金										村级组织运转经费为专项资金						
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数	>=	3	个	3	100%	7.1	7.1							
			行政村开展农村公共服务运行维护机制建设数量	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			评选规范化建设示范学会个数	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	故障响应及时率	>=	98	%	98	100%	7.1	7.1							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	宣传成本	<=	3	万元	3	100%	7.1	7.1							
		效益指标	经济效益指标	万元 GDP 用水量下降率	>=	5	%	5	100%	7	7						
	社会效益指标		人均拥有藏书量	=	10	本	10	100%	6.6	6.6							
	生态效益指标		区域水质质量提升率	>=	10	%	10	100%	6.6	6.6							
	可持续影响指标		被救助患儿回访率	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	99	%	99	100%	6.6	6.6							

		社会公众 满意度指 标	社会公众满意度	>=	96	%	90	94.0%	6.6	6.204					√	其他:宣传 力度不够, 宣传单铺设 不够全面, 导致满意度 指标中社会 公众满意度 未达成指标 所要求标 准。	其他:加强管 理,提高工作 水平以及工 作质量,在下 一年度严格 要求,争取达 到社会公众 满意度完成 标准。
指标自评得分小计			89.6			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.6

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			林业和草原事务管理专项业务经费														
主管部门			康平县北三家子街道办事处-														
实施单位			康平县北三家子街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）			32			全年执行数（万元）			1.33			执行率			4.14%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	提高居民对森林资源的认识，提升林业人员的从业素质，加快林业发展的脚步。									提高居民对森林资源的认识，林业人员从业素质有所提升，我街道林业稳步发展。							
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	日常巡查情况		经常		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			封育区抽查情况		经常		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		质量指标	封育管理中问题解决及时性	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			森林火灾下降率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会各界森林草原防火意识		增强		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
			社会公众对退耕（林）还河管理的认可度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.41		减分项		31.414	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			排水站维修维护														
主管部门			康平县北三家子街道办事处-														
实施单位			康平县北三家子街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）			45			全年执行数（万元）			4.6			执行率			10.21%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	在汛期来临时，保证设备的正常平稳运行，安稳度过防汛期。										在汛期来临时，保证设备的正常平稳运行，安稳度过防汛期。						
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	防污控污项目完成情况	>=	4	个	4	100%	10	10							
			中小河流治理完工率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		质量指标	工程验收合格率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			小型水库除险加固工程合格率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		成本指标	工程概算	<=	10	万元	10	100%	10	10							
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境明显改善		良		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	中小河流环境改善、水质提升	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.02		减分项	32.021	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			黑土地保护性耕作														
主管部门			康平县北三家子街道办事处-														
实施单位			康平县北三家子街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）			7.8			全年执行数（万元）			7.8			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	黑土地保护性耕作项目资金									黑土地保护性耕作项目资金							
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	完成水利工程数量及规模	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			建设“智慧科普社区”示范典型数	>=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	辽宁青年科技奖奖金足额发放比例	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			辽宁青年科技奖标准执行率	>=	96	%	96	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
		成本指标	农家书屋出版物补充更新成本	<=	2	万元	2	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	万元 GDP 用水量下降率	>=	3	%	3	100%	7	7							
		社会效益指标	人均拥有藏书量	=	10	本	10	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	5	%	5	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	对农村公路管养项目实施持续时间	>=	3	年	3	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							

		社会公众 满意度指 标	社会公众满意度	>=	90	%	85	94.0%	6.6	6.204					√	其他:宣传 力度不够, 宣传单铺设 不够全面, 导致满意度 指标中社会 公众满意度 未达成指标 所要求标 准。	其他:加强管 理,提高工作 水平以及工 作质量,在下 一年度严格 要求,争取达 到社会公众 满意度完成 标准。
指标自评得分小计			89.6			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.6

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			乡镇财政管理评价以奖代补资金														
主管部门			康平县北三家子街道办事处-														
实施单位			康平县北三家子街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）			5			全年执行数（万元）			1.82			执行率			36.4%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	乡镇财政管理评价以奖代补资金									乡镇财政管理评价以奖代补资金							
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	建设“智慧科普社区”示范典型数	>=	2	个	2	100%	7.1	7.1							
			完成水利工程数量及规模	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
			完工项目验收合格率	>=	98	%	98	100%	7.1	7.1							
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	90	%	90	100%	7.4	7.4							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	98	%	98	100%	7.1	7.1							
		成本指标	农家书屋出版物补充更新成本	<=	3	万元	3	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	5	%	5	100%	7	7							
		社会效益指标	人均拥有藏书量	=	10	本	10	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	林草覆盖率	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	被救助患儿回访率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							

		社会公众 满意度指 标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.64		减分项		34.64		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			康平县北三家子街道办事处-														
实施单位			康平县北三家子街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）			650			全年执行数（万元）			119.87			执行率			18.44%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	增加补贴企业数量，提高对企业补贴的力度，提升企业竞争力，推动经济发展。									增加补贴企业数量，提高对企业补贴的力度，提升企业竞争力，推动经济发展							
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	服务企业数量	>=	145	家	145	100%	8.3	8.3							
			完成“小升规”企业个数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	奖励企业不良记录率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			奖励资金到位企业比例	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	单户企业或单个项目现场检查时间	<=	5	天	5	100%	8.3	8.3							
		成本指标	单户企业或单个项目现场检查成本	<=	1	万元	1	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提升企业信用度		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	减轻企业负担		减少		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业法人的满意度	>=	99	%	99	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.84		减分项		32.844	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			一事一议财政奖补美丽乡村建设														
主管部门			康平县北三家子街道办事处-														
实施单位			康平县北三家子街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）			10			全年执行数（万元）			10			执行率			100.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	一事一议财政奖补美丽乡村建设资金是有关公共服务和社会事业发展民生类的重要资金									一事一议财政奖补美丽乡村建设资金是有关公共服务和社会事业发展民生类的重要资金							
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	涉及乡村数量	=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
			补助乡村数量	=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	美丽乡村建设项目村容村貌		合格		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			美丽乡村省级抽检验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	完善乡村治理机制完成进度	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	美丽乡村示范村项目建设单位成本节约情况		合理		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
	效益指标	可持续影响指标	乡村振兴产业发展可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
			美丽乡村示范村管理优化		优秀		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	80.0%	20	16					√	其他:宣传力度不够,宣传单铺设不够全面,导致满意度指标中社会公众满意度未达成指标所要求标准。	其他:加强管理,提高工作水平以及工作质量,在下一年度严格要求,争取达到社会公众满意度完成标准。
指标自评得分小计			86			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		96

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			康平县北三家子街道办事处-														
实施单位			康平县北三家子街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）			80			全年执行数（万元）			69.65			执行率			87.07%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成任务									完成任务							
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	人才教育培训开展次数	>=	10	次	10	100%	10	10							
			培训高层次、紧缺和骨干技术人才数量	>=	5	人	5	100%	10	10							
		质量指标	高层次人才培训合格率	>=	80	%	80	100%	10	10							
			评审工作准确率	>=	80	%	80	100%	10	10							
		成本指标	人均培训成本	<=	100	元/人天	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	推动新职业技能水平快速发展		优秀		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	就业人数逐年增长率	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方公共就业服务满意度	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.71		减分项		0		绩效自评总得分		98.71