

辽宁省朝阳市北票市南山街道办事处
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

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施以及执行对各站办的分配政策；

（二）负责辖区内育龄群众人口和生育政策法规、“三情”等知识的宣传、咨询、管理与服务；指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放；接受上级计生业务主管部门的工作指导；建立健全各类工作台账，及时、准确制作、上报各类报表；收集、整理、总结、归档各类相关资料。

（三）负责社区建设、居民低保金申报、审核、呈报和发放、残疾人申请鉴定、救助及日常管理、殡葬管理、特困户管理、临时性救助、流浪人员救助等工作。

（四）负责下岗职工就业登记管理、劳务输出、退休职工人员档案管理、职工维权、公益性岗位管理、就业基地建设、就业人员实名制微机管理、下岗再就业小额贷款申报等工作。

（五）负责城管卫生法律、法规宣传、区内环境卫生治理、居民卫生费收缴及管理、小区物业管理、城市防汛、社区卫生服务体系建设、畜禽管理、协助市土地管理部门对辖区内涉拆、涉建、涉交易等进行按章管理、街区绿化、路树、花坛、草坪的管护等工作。

（六）负责项目建设、招商引资、安全生产、统计报表、民营经济管理等工作。

（七）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。

（八）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市南山街道办事处 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市北票市南山街道办事处

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 626.68 万元，包括：

1. 财政拨款收入 626.68 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 601.62 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 25.06 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 34.17 万元，增长 5.77%。主要原因：增加国有企业社会化管理服务补助等。

(二) 支出总计 626.68 万元，包括：

1. 基本支出 519.72 万元，占支出总计的 82.93%。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 433.97 万元；商品和服务支出 59.86 万元；对个人和家庭的补助 25.89 万元。
2. 项目支出 106.96 万元，占支出总计的 17.07%。主要包括网格员工资、专武经费、街道办专项业务经费、关工委经费、党建工作经费、环境卫生管理、拥军优属专项活动经费、城市环境提

升资金、国有企业退休人员社会化管理补助、公车购置经费、信访维稳经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 34.17 万元，增长 5.77%。主要原因：增加国有企业退休人员社会化管理补助支出等。

（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：年末收支平衡，无结余。

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 626.68 万元，其中：基本支出 519.72 万元，项目支出 106.96 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 34.17 万元，增长 5.77%，主要原因：增加国有企业退休人员社会化管理补助支出等。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 99.64%，其中：基本支出完成年初预算的 100.15%，项目支出完成年初预算的 97.23%。

（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 601.62 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 450.36 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）206.20 万元，主要是工资福利、商品

和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的 94.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资变动。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）44.73 万元，主要是网格员、街道专项业务费项目等支出。完成年初预算的 54.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是网格员全年工资未发放完毕。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）190.43 万元，主要是工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的 96.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员工资变动。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1.00 万元，主要是党建经费等支出。完成年初预算的 5.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党建经费未全额发放。

（5）一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）8.00 万元，主要是信访维稳经费等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。。

2. 社会保障和就业支出 73.82 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.94 万元，主要是在职人员养老保险等支出。完成年初预算的 89.14%，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是人员及工资变动，导致保险支出与预算存在差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.61万元，主要是在职人员职业年金等支出。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严格执行预算，收支平衡。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）17.56万元，主要是丧葬费及抚恤金等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.21万元，主要是遗属补助等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

（5）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）0.50万元，主要是拥军优属活动专项经费等支出。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严格执行预算，收支平衡。

3. 卫生健康支出 17.04 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）8.96万元，主要是行政人员医疗保险费用等支出。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严格执行预算，收支平衡。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.08万元，主要是事业人员医疗保险费用等支出。完

成年初预算的 58.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资变动，导致保险支出与预算存在差异。

4. 城乡社区支出 28.67 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）28.67 万元，主要是环境卫生整治等支出。完成年初预算的 238.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不足，又追加款项。

5. 住房保障支出 31.73 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）31.73 万元，主要是在职人员住房公积金等支出。完成年初预算的 93.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资变动，导致住房公积金支出与预算存在差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 25.06 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 国有资本经营预算支出 25.06 万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）25.06 万元，主要是增加国有企业退休人员社会化管理补助等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，后期追加。

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 14.38 万元，完成预算的 99.86%，决算数小于预算数的主要原因是公车实际购置费较预算数少。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 14.38 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无因公出国（境）。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国（境）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 14.38 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.86%，决算数小于预算数的主要原因是公车实际购置费较预算数少。比上年增加 12.00 万元，增长 504.20%，主要是增加公车购置费等原因。

其中：公务用车购置费 11.98 万元，主要用于购置公车等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 2.40 万元，主要用于公车加油、维修维护等，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 1 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 519.72 万元，其中：人员经费 459.86 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、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；公用经费 59.86 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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 59.86 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 9.52 万元，增长 18.91%，主要原因是人员增加导致经费增多。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 13 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 2 个），涉及资金 106.96 万元（其中：一般公共预算资金 81.9 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 25.06 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）92.30 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 518.96 万元，自评平均分 92.30 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“党建工作经费”“环境卫生管理”“街道办专项业务费”“网格员”“拥军优属活动专项经费”“城市环境提升资金”“关工委经费”“专武经费”“国有企业退休人员社会化管理补助”“公车购置经费”等 13 个项目开展了部门评价，涉及资金 106.96 万元（其中：一般公共预算资金 81.9 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 25.06 万元）。从评价情况来看，能够按照项目资金管理办法和文件要求，严格

执行会计核算制度，及时申请划拨资金，做到专款专用。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2025 年度省直部门决算中反映“党建工作经费”“环境卫生管理”“街道办专项业务费”“网格员”“拥军优属活动专项经费”“城市环境提升资金”“关工委经费”“专武经费”“国有企业退休人员社会化管理补助”“公车购置经费”等 13 个项目绩效自评结果。

（1）“党建工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：一是预算管理水平不高，影响项目评价；二是项目管理不够规范，监督机制有待加强。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是规范绩效管理，加强监督机制。

（2）“环境卫生管理”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 12 万元，执行数为 13.99 万元，完成预算的 116.58%。项目绩效目标完成情况：一是时效目标按时完成；二是资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：一是预算管理水平不高，影响项目评价；二是项目管理不够规范，监督机制有待加强。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是规范绩效管理，加强监督机制。

（3）“街道办专项业务费”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 11.17 万元，执行数为 11.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是时效目标按时完成；二是资金全部专款专用。发现的主要问题

及原因：一是预算管理水平不高，影响项目评价；二是项目管理不够规范，监督机制有待加强。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是规范绩效管理，加强监督机制。

（4）“网格员”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55.44万元，执行数为18.48万元，完成预算的33.33%。项目绩效目标完成情况：未全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算管理水平不高，影响项目评价；二是项目管理不够规范，监督机制有待加强。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是规范绩效管理，加强监督机制。

（5）“拥军优属活动专项经费”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0.50万元，执行数为0.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是时效目标按时完成；二是资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：一是预算管理水平不高，影响项目评价；二是项目管理不够规范，监督机制有待加强。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是规范绩效管理，加强监督机制。

（6）“专武经费”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2.40万元，执行数为2.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是时效目标按时完成；二是资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：一是预算管理水平不高，影响项目评价；二是项目管理不够规范，监督机制有待加强。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是规范绩效管理，加强监督机制。

（7）“关工委经费”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 0.50 万元，执行数为 0.70 万元，完成预算的 140.00%。项目绩效目标完成情况：一是时效目标按时完成；二是资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：一是预算管理水平不高，影响项目评价；二是项目管理不够规范，监督机制有待加强。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是规范绩效管理，加强监督机制。

（8）“环境提升资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 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：一是时效目标按时完成；二是资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：一是预算管理水平不高，影响项目评价；二是项目管理不够规范，监督机制有待加强。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是规范绩效管理，加强监督机制。

（9）“城市环境提升资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4.68 万元，执行数为 4.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是时效目标按时完成；二是资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：一是预算管理水平不高，影响项目评价；二是项目管理不够规范，监督机制有待加强。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是规范绩效管理，加强监督机制。

（10）“国有企业退休人员社会化管理补助”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 15.06 万元，执行数为 15.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是时效目标按时完成；二是资金全部专款专

用。发现的主要问题及原因：一是预算管理水平不高，影响项目评价；二是项目管理不够规范，监督机制有待加强。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是规范绩效管理，加强监督机制。

（11）“国有企业退休人员社会化管理补助”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 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是时效目标按时完成；二是资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：一是预算管理水平不高，影响项目评价；二是项目管理不够规范，监督机制有待加强。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是规范绩效管理，加强监督机制。

（12）“公车购置经费”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 12.00 万元，执行数为 11.98 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：一是时效目标按时完成；二是资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：一是预算管理水平不高，影响项目评价；二是项目管理不够规范，监督机制有待加强。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是规范绩效管理，加强监督机制。

（13）“信访维稳经费”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 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是时效目标按时完成；二是资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：一是预算管理水平不高，影响项目评价；二是项目管理不够规范，监督机制有待加强。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是规范绩效管理，加强监督机制。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

2025 年我单位未开展项目部门评价

4. 财政评价结果。

2025 年我单位无财政评价项目。

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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项

级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项): 反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项): 反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项): 反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项): 反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项): 反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项): 反映其他用于自然资源事务方面的支出。

35. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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:辽宁省朝阳市北票市南山街道办事处

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	601.62	一、一般公共服务支出	32	450.36
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	25.06	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	73.82
	9		九、卫生健康支出	40	17.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	28.67
	12		十二、农林水支出	43	
	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	31.73
	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	25.06
	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	626.68	本年支出合计	58	626.68
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	626.68	总计	62	626.68

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:辽宁省朝阳市北票市南山街道办事处

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		626.68	626.68					
201	一般公共服务支出	450.36	450.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.36	441.36					
2010301	行政运行	206.20	206.20					
2010302	一般行政管理事务	44.73	44.73					
2010350	事业运行	190.43	190.43					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00					
2013101	行政运行	1.00	1.00					
20140	信访事务	8.00	8.00					
2014002	一般行政管理事务	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	73.82	73.82					
20805	行政事业单位养老支出	54.55	54.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61					
20808	抚恤	18.77	18.77					
2080801	死亡抚恤	17.56	17.56					
2080802	伤残抚恤	1.21	1.21					
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50					
2082804	拥军优属	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	17.04	17.04					
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04					
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96					
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08					
212	城乡社区支出	28.67	28.67					
21203	城乡社区公共设施	28.67	28.67					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.67	28.67					

221	住房保障支出	31.73	31.73					
22102	住房改革支出	31.73	31.73					
2210201	住房公积金	31.73	31.73					
223	国有资本经营预算支出	25.06	25.06					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	25.06	25.06					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	25.06	25.06					

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:辽宁省朝阳市北票市南山街道办事处

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		626.68	519.72	106.96			
201	一般公共服务支出	450.36	397.63	52.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.36	396.63	44.73			
2010301	行政运行	206.20	206.20				
2010302	一般行政管理事务	44.73		44.73			
2010350	事业运行	190.43	190.43				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00				
2013101	行政运行	1.00	1.00				
20140	信访事务	8.00		8.00			
2014002	一般行政管理事务	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	73.82	73.32	0.50			
20805	行政事业单位养老支出	54.55	54.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61				
20808	抚恤	18.77	18.77				
2080801	死亡抚恤	17.56	17.56				
2080802	伤残抚恤	1.21	1.21				
20828	退役军人管理事务	0.50		0.50			
2082804	拥军优属	0.50		0.50			
210	卫生健康支出	17.04	17.04				
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04				
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96				
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08				
212	城乡社区支出	28.67		28.67			
21203	城乡社区公共设施	28.67		28.67			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.67		28.67			
221	住房保障支出	31.73	31.73				
22102	住房改革支出	31.73	31.73				

2210201	住房公积金	31.73	31.73				
223	国有资本经营预算支出	25.06		25.06			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	25.06		25.06			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	25.06		25.06			

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:辽宁省朝阳市北票市南山街道办事处

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	601.62	一、一般公共服务支出	33	450.36	450.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	25.06	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	73.82	73.82		
	9		九、卫生健康支出	41	17.04	17.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	28.67	28.67		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.73	31.73		
	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	25.06			25.06
	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	626.68	本年支出合计	59	626.68	601.62		25.06
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	626.68	总计	64	626.68	601.62		25.06

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出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:辽宁省朝阳市北票市南山街道办事处

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		601.62	519.72	81.90
201	一般公共服务支出	450.36	397.63	52.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.36	396.63	44.73
2010301	行政运行	206.20	206.20	
2010302	一般行政管理事务	44.73		44.73
2010350	事业运行	190.43	190.43	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	
2013101	行政运行	1.00	1.00	
20140	信访事务	8.00		8.00
2014002	一般行政管理事务	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	73.82	73.32	0.50
20805	行政事业单位养老支出	54.55	54.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61	
20808	抚恤	18.77	18.77	
2080801	死亡抚恤	17.56	17.56	
2080802	伤残抚恤	1.21	1.21	
20828	退役军人管理事务	0.50		0.50
2082804	拥军优属	0.50		0.50
210	卫生健康支出	17.04	17.04	
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04	
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96	
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	
212	城乡社区支出	28.67		28.67
21203	城乡社区公共设施	28.67		28.67

2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.67		28.67
221	住房保障支出	31.73	31.73	
22102	住房改革支出	31.73	31.73	
2210201	住房公积金	31.73	31.73	

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:辽宁省朝阳市北票市南山街道办事处

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	433.97	302	商品和服务支出	59.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.55	30201	办公费	20.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.20	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.83	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.41	30206	电费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.94	30207	邮电费	1.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.61	30208	取暖费	5.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.04	30209	物业管理费	0.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.73	30213	维修（护）费	4.25	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	30.44	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	25.89	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		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	18.77	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.12	30226	劳务费	0.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.33	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	2.40	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.52	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	1.28	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		459.86	公用经费合计					59.86

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:辽宁省朝阳市北票市南山街道办事处

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							

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:辽宁省朝阳市北票市南山街道办事处

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		25.06		25.06
223	国有资本经营预算支出	25.06		25.06
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	25.06		25.06
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	25.06		25.06

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:辽宁省朝阳市北票市南山街道办事处

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	14.40	14.38
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	14.40	14.38
其中：（1）公务用车运行维护费	2.40	2.40
（2）公务用车购置费	12.00	11.98

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

(2025年度)																		
项目(政策)名称			2025年专武经费															
主管部门			北票市南山街道办事处-															
实施单位			北票市南山街道办事处-															
项目预算金额（万元）			2.4			全年执行数			2.4			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	确保单位平稳运行										确保单位平稳运行							
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	新增应急救援装备器材数量	=	3	台套	3	100%	6.2	6.2								
			购置器材设备数量	>=	3	台（套）	3	100%	6.2	6.2								
		质量指标	新增应急救援装备器材验收通过率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			维修改造或设备器材质量合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	装备器材购置完成时间	<=	10	天	10	100%	6.2	6.2								
			设备购置完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		成本指标	应急救援装备器材购置成本	<=	0.1	万元	0.1	100%	6.2	6.2								
			预算成本控制额	<=	1000	元	1000	100%	6.2	6.2								
		经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	提升全民素质		素质提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7	7								

	效益指标	生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	3	年	3	100%	6.6	6.6									
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会公众满意度	>	100	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√		规范财政资金管理，按照项目资金专款专用原则，合理使用项目资金，并达到预期得效果。						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		继续全额安排						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
			建议继续全额安排																

财政部门审核意见	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																	
项目(政策)名称			2025年拥军优属活动经费														
主管部门			北票市南山街道办事处-														
实施单位			北票市南山街道办事处-														
项目预算金额（万元）			0.5			全年执行数			0.5			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	确保单位正常运转										确保单位正常运转						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
			慰问品合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			两节送温暖慰问箱采购完成时间	<=	2	天	2	100%	6.2	6.2							
			成本指标	成本节约率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2						
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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	节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6										
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	7	7										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理								√		规范财政资金管理，按照项目资金专款专用原则，合理使用项目资金，并达到预期得效果。							
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议																	
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		继续全额安排							
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	
财政部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	

财政部门审核意见	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年信访维稳经费													
主管部门				北票市南山街道办事处-													
实施单位				北票市南山街道办事处-													
项目预算金额（万元）				8			全年执行数			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						
年度总体目标	用于信访人员合理困难求助资金等，信访发生率有所下降，街道机关能够和谐稳定开展日常工作。										机关能够和谐稳定开展日常工作						
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	慰问困难家庭数	>=	5	户	5	100%	6.2	6.2							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	信访举报办结率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	信访事项及时受理率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			信访事项按期办结率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	临时救助标准	=	500	元	500	100%	6.2	6.2							
			项目成本控制达标率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	提升水环境生态效益		有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	7	7									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√		规范财政资金管理，按照项目资金专款专用原则，合理使用项目资金，并达到预期得效果。						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		继续全额安排						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																

财政部门总体意见	
----------	--

(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年网格员工资													
主管部门				北票市南山街道办事处-													
实施单位				北票市南山街道办事处-													
项目预算金额（万元）				18.48			全年执行数			18.48			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	确保机关平稳运行										机关平稳运行						
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	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	社区工作者人均补贴标准	=	1100	元/人/月	1100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	基本公共服务水平提升		有所提升		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	节能降耗情况		节能降耗		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容					
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理									√ 规范财政资金管理，按照项目资金专款专用原则，合理使用项目资金，并达到预期得效果。					
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议														
主管部门审核意见			建议继续全额安排									√ 继续全额安排					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门总体意见																	

(2025年度)																	
项目(政策)名称			2025年社区党建经费														
主管部门			北票市南山街道办事处-														
实施单位			北票市南山街道办事处-														
项目预算金额（万元）			0			全年执行数			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	确保单位平稳运行										经费保障不足，						
	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	
			数量指标	党支部活动次数	=	12	次	0	0.0%	6.2	0	√					经费保障：经费保障不足的原因是市财政资金紧张，财力有限，资金统筹调配压力大，资金拨付不足。
			足额保障率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0	√					经费保障：经费保障不足的原因是市财政资金紧张，财力有限，资金统筹调配压力大，资金拨付不足。	经费保障：精准编制年度预算，科学预算资金需求，积极向上争取财政资金，自己到位立即落实，及时下发。

	产出指标	质量指标	发放到位率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0	√					经费保障：经费保障不足的原因是市财政资金紧张，财力有限，资金统筹调配压力大，资金拨付不足。	经费保障：精准编制年度预算，科学预算资金需求，积极向上争取财政资金，自己到位立即落实，及时下发。
			正常运转率	=	100	%	0	0.0%	6.6	0	√					经费保障：经费保障不足的原因是市财政资金紧张，财力有限，资金统筹调配压力大，资金拨付不足。	经费保障：精准编制年度预算，科学预算资金需求，积极向上争取财政资金，自己到位立即落实，及时下发。
			保障及时率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0	√					经费保障：经费保障不足的原因是市财政资金紧张，财力有限，资金统筹调配压力大，资金拨付不足。	经费保障：精准编制年度预算，科学预算资金需求，积极向上争取财政资金，自己到位立即落实，及时下发。

绩效指标		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0	√					经费保障：经费保障不足的原因是市财政资金紧张，财力有限，资金统筹调配压力大，资金拨付不足。	经费保障：精准编制年度预算，科学预算资金需求，积极向上争取财政资金，自己到位立即落实，及时下发。
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0	√					经费保障：经费保障不足的原因是市财政资金紧张，财力有限，资金统筹调配压力大，资金拨付不足。	经费保障：精准编制年度预算，科学预算资金需求，积极向上争取财政资金，自己到位立即落实，及时下发。
			按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0	√					经费保障：经费保障不足的原因是市财政资金紧张，财力有限，资金统筹调配压力大，资金拨付不足。	经费保障：精准编制年度预算，科学预算资金需求，积极向上争取财政资金，自己到位立即落实，及时下发。

效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0	√					经费保障：经费保障不足的原因是市财政资金紧张，财力有限，资金统筹调配压力大，资金拨付不足。	经费保障：精准编制年度预算，科学预算资金需求，积极向上争取财政资金，自己到位立即落实，及时下发。
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	0	√					经费保障：经费保障不足的原因是市财政资金紧张，财力有限，资金统筹调配压力大，资金拨付不足。	经费保障：精准编制年度预算，科学预算资金需求，积极向上争取财政资金，自己到位立即落实，及时下发。
	生态效益指标	节能环保		节能环保		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	0	√					经费保障：经费保障不足的原因是市财政资金紧张，财力有限，资金统筹调配压力大，资金拨付不足。	经费保障：精准编制年度预算，科学预算资金需求，积极向上争取财政资金，自己到位立即落实，及时下发。

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	0	√					经费保障：经费保障不足的原因是市财政资金紧张，财力有限，资金统筹调配压力大，资金拨付不足。	经费保障：精准编制年度预算，科学预算资金需求，积极向上争取财政资金，自己到位立即落实，及时下发。
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0	√					经费保障：经费保障不足的原因是市财政资金紧张，财力有限，资金统筹调配压力大，资金拨付不足。	经费保障：精准编制年度预算，科学预算资金需求，积极向上争取财政资金，自己到位立即落实，及时下发。
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	0	0.0%	7	0	√					经费保障：经费保障不足的原因是市财政资金紧张，财力有限，资金统筹调配压力大，资金拨付不足。	经费保障：精准编制年度预算，科学预算资金需求，积极向上争取财政资金，自己到位立即落实，及时下发。
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0
			结果应用建议选项									具体建议内容					
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														

结果应用建议	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理，按照项目资金专款专用原则，合理使用项目资金，并达到预期得效果。
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年街道环境提升资金													
主管部门				北票市南山街道办事处-													
实施单位				北票市南山街道办事处-													
项目预算金额（万元）				10			全年执行数			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		城市干净整洁，基础设施建设完善									城市干净整洁，基础设施建设完善						
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	储备物资盘点次数	>=	14	次	14	100%	7.1	7.1							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			突发公共卫生物资储备到位率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			成本指标	设备维修成本	<=	0.5	万元	0.5	100%	7.1	7.1						
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	服务企业人次	>=	500	人次	500	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节能环保产业产值增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	对社会防震减灾能力的促进作用	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
结果应用建议	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理，按照项目资金专款专用原则，合理使用项目资金，并达到预期得效果。
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																		
项目(政策)名称			2025年街道办专项业务经费															
主管部门			北票市南山街道办事处-															
实施单位			北票市南山街道办事处-															
项目预算金额（万元）			11.17			全年执行数			11.17			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	确保单位正常运转										确保单位正常运转。							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			设备利用率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		成本指标	项目成本控制率	<=	90	%	90	100%	6.2	6.2								
			按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	7	7								
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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	节能降耗情况		节能降耗		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√		规范财政资金管理，按照项目资金专款专用原则，合理使用项目资金，并达到预期得效果。						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		继续全额安排						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																

财政部门总体意见	
----------	--

(2025年度)																		
项目(政策)名称				2025年环境卫生管理经费														
主管部门				北票市南山街道办事处-														
实施单位				北票市南山街道办事处-														
项目预算金额（万元）				13.99			全年执行数			13.99			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	确保单位平稳运行										单位平稳运行							
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	储备物资盘点次数	>=	14	次	14	100%	6.2	6.2								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		成本指标	成本控制措施		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2								
			按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								

	效益指标	生态效益指标	节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6										
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6										
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	7	7										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理								√		规范财政资金管理，按照项目资金专款专用原则，合理使用项目资金，并达到预期得效果。							
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议																	
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		继续全额安排							
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	

	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																		
项目(政策)名称			2025年关工委经费															
主管部门			北票市南山街道办事处-															
实施单位			北票市南山街道办事处-															
项目预算金额（万元）			0.7			全年执行数			0.7			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	完成关工委各项工作										完成关工委各项工作							
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		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%	6.6	6.6								
		生态效益指标	节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		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%	6.6	6.6								

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	7	7									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√		规范财政资金管理，按照项目资金专款专用原则，合理使用项目资金，并达到预期得效果。						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		继续全额安排						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																

财政部门总体意见	
----------	--

(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年公车购置经费													
主管部门				北票市南山街道办事处-													
实施单位				北票市南山街道办事处-													
项目预算金额（万元）				11.98			全年执行数			11.98			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	确保机关事务平稳运行。										保证机关正常运行。						
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	购置公务专用车辆	=	1	辆	1	100%	6.2	6.2							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			设备故障率	<=	10	%	10	100%	6.2	6.2							
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			车辆运行维护及时率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
		成本指标	成本控制率	<=	5	%	5	100%	6.2	6.2							
			经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	采购节约资金	>=	0.5	万元	0.5	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	交通便利性提升		提升便利		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	节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

		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%	6.6	6.6										
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6										
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	95	%	95	100%	7	7										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理								√		规范财政资金管理，按照项目资金专款专用原则，合理使用项目资金，并达到预期得效果。							
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议																	
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		继续全额安排							
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	
			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	

财政部门审核意见	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																		
项目(政策)名称			2024、2025国有企业退休人员社会化管理资金															
主管部门			北票市南山街道办事处-															
实施单位			北票市南山街道办事处-															
项目预算金额（万元）			10			全年执行数			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	完成国有企业退休人员活动室改造。										完成国有企业退休人员活动室改造。							
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	接收中央国有企业、原中央下放企业退休人员数	>=	0.06	万人	0.06	100%	7.1	7.1								
			接收省属国有企业退休人员数量	>=	0.01	万人	0.01	100%	7.4	7.4								
		质量指标	企业退休人员社会化管理比例达标率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			国有企业退休职工社会化移交工作完成进度	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		时效指标	解决离退休人员遗留问题时限	<=	30	天	30	100%	7.1	7.1								
			资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		成本指标	成本控制率	>=	100	100%	100	100%	7.1	7.1								
		经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	依法保障国有企业退休人员相关待遇		依法保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								

	效益指标	生态效益指标	节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	政策可持续		可持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	7	7								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理								√		规范财政资金管理，按照项目资金专款专用原则，合理使用项目资金，并达到预期得效果。					
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			其他建议															
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		继续全额安排					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															

财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																		
项目(政策)名称			国有企业退休人员社会化管理补助															
主管部门			北票市南山街道办事处-															
实施单位			北票市南山街道办事处-															
项目预算金额（万元）			15.06			全年执行数			15.06			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	完成装修改造									完成装修改造								
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	接收中央国有企业、原中央下放企业退休人员数	>=	0.01	万人	0.01	100%	6.2	6.2								
			接收省属国有企业退休人员数量	>=	0.06	万人	0.06	100%	6.2	6.2								
		质量指标	企业退休人员社会化管理比例达标率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			国有企业退休职工社会化移交工作完成进度	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			解决离退休人员遗留问题时限	<=	30	天	30	100%	6.6	6.6								
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			项目建设成本控制情况	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		经济效益指标	采购节约资金	>=	0.1	万元	0.1	100%	6.6	6.6								

	效益指标	社会效益指标	依法保障国有企业退休人员相关待遇		依法保障		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	节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6										
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6										
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理								√		规范财政资金管理，按照项目资金专款专用原则，合理使用项目资金，并达到预期得效果。							
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议																	
			建议继续全额安排								√		继续全额安排							
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	

主管部门审核意见	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																		
项目(政策)名称				城市环境提升资金														
主管部门				北票市南山街道办事处-														
实施单位				北票市南山街道办事处-														
项目预算金额（万元）				4.68			全年执行数			4.68			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	城市干净整洁，基础设施建设完善										城市干净整洁，基础设施建设完善							
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	改造提升城镇公厕数量	=	110	个	110	100%	8.3	8.3								
			新增城市公共停车泊位数量	=	40	个	40	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			基础设施完好率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		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%	6.6	6.6								

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	7	7									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√		规范财政资金管理，按照项目资金专款专用原则，合理使用项目资金，并达到预期得效果。						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		继续全额完成						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																

财政部门总体意见	
----------	--

(2025年度)																
部门（单位）名称			201001北票市南山街道办事处-211381000													
部门年初预算收入金额			518.96													
部门年初预算支出金额			518.96													
年度	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）									410.663749	410.66	100%	8	8		
	基本支出人员经费（其他）									5	5	100%	8	8		
	基本支出公用经费（保运转）									42.345745	42.34	100%	8	8		
	基本支出人员经费（刚性）									56.713348	56.71	100%	8	8		
	基本支出公用经费（其他）									5	5	100%	8	8		
年度	年初总体目标										全年完成情况					
年度 目标	保障机关单位日常工作正常运转										保障机关单位日常工作正常运转					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	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						

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作质量达标率	=	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						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	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	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益	设备利用率	>=	100	%	100	1	5	5						

	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度达95%	=	95	%	95	1	5	5						
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
			公众对整体就业服务满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
	可持续性	体制机制改革	保证正常工作秩序	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			提升影响力	=	100	%	100	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理									规范财政资金管理，按照项目资金专款专用原则，合理使用项目资金，并达到预期得					
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														

	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	继续全额安排		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		

财政部门总体意见	
----------	--