

辽宁省朝阳市凌源市南街街道办事处
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市凌源市南街街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市凌源市南街街道办事处决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市凌源市南街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 年度辽宁省朝阳市凌源市南街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 辽宁省朝阳市凌源市南街街道办事处概况

一、主要职责

(一) 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展街道社区经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市南街街道办事处2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 凌源市南街街道办事处
2. 凌源市南街街道综合事务服务中心

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 1410.76 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1410.76 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1407.08 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 3.67 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 471.68 万元，增长 50.23%，主要原因：今年新增扶持企业发展。

(二) 支出总计 1410.76 万元，包括：

1. 基本支出 664.25 万元，占支出总计的 47.08%。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 634.01 万元；商品和服务支出 30.24 万元。
2. 项目支出 746.51 万元，占支出总计的 52.92%。主要包括信访救助，政策保救助，国贸大厦尾工推进工程，社区建设资金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，今年支出增加 471.68 万元，增长 50.23%，主要原因：今年新增扶持企业发展。

（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：严格执行年初预算，按照规定的用途使用年初预算安排的资金，年初预算目标已经完成。

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 1410.76 万元，其中：基本支出 664.25 万元，项目支出 746.51 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 471.68 万元，增长 50.23%，主要原因：今年新增扶持企业发展。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 206.85%，其中：基本支出完成年初预算的 103.65%，项目支出完成年初预算的 1813.23%。

（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 1407.08 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1172.14 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）190.09 万元，主要是工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助等支出，完成年初预算的 86.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约大力压缩一般性支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）一般行政管理事务（项）420.68万元，主要是扶持企业发展等支出，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未做年初预算，为后期追加。

（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）300.18万元，主要是工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助等支出，完成年初预算的126.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

（4）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）13.99万元，主要是临时工工资和办公费等支出，完成年初预算的133.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员调转变动，实际人数比预算数增加。

（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）46.35万元，主要是扶持企业发展等支出，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未做年初预算，为后期追加。

（6）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）6.00万元，主要是社区购买空调等支出，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未做年初预算，为后期追加。

（7）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）194.85万元，主要是信访差旅费，租车费，信访人困难救助等支出，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未做年初预算，为后期追加。

2. 文化旅游体育与传媒支出 8.30 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)8.30万元,主要是文化书屋购置图书等支出,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未做年初预算,为后期追加。

3. 社会保障和就业支出 128.75 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)0.22万元,主要是行政退休人员福利费等支出,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无差额,严格按照年初预算执行。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)69.03万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的112.32%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员调动,实际人数比预算人数多。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)19.82万元,主要是事业人员职业年金等支出,完成年初预算的64.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员调转变动,实际人数比预算数减少。

(4) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)39.68万元,主要是特殊性政策人员生活补贴资金等支出,完成年初预算的96.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行,按照规定的用途使用年初预算安排的资金。

4. 卫生健康支出 26.12 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育

事务支出（项）0.24万元，主要是中心户长工资等支出，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未做年初预算，为后期追加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.89万元，主要是行政人员医疗保险等支出，完成年初预算的63.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，本年有人员调出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.99万元，主要是事业人员医疗保险等支出，完成年初预算的101.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员调转变动，实际人数比预算数增加。

5. 农林水支出 23.25 万元，具体包括：

（1）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）2.11万元，主要是村级公益岗工资等支出，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未做年初预算，为后期追加。

（2）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）19.14万元，主要是村干部报酬等支出，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未做年初预算，为后期追加。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2.00万元，主要是公共服务运行等支出，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未做年初预算，为后期追加。

6. 住房保障支出 48.53 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)48.53万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的104.34%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员调转变动,实际人数比预算数增加。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出3.67万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 国有资本经营预算支出3.67万元,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)3.67万元,主要是退休职工活动室购建等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做年初预算,为后期追加。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无预算无支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无预算无支出。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是预算无支出等。

2. 公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完

成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无预算无支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无预算无支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无预算无支出。与上年持平，主要是无预算无支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 664.25 万元，其中：人员经费 634.01 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 30.24 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 23.49 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 1.26 万元，降低 5.09%，主要原因是厉行节约大力压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 17 个（其中：一般公共预算项目 17 个，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）100 分。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 640.84 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“人员经费”“公用经费”等17个项目开展了部门评价，涉及资金640.84万元（其中：一般公共预算资金640.84万元）。从评价情况来看，圆满完成预算。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2024年度省直部门决算中反映“特殊性政策人员生活补贴资金”

（1）“特殊性政策人员生活补贴资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.64分。项目全年预算数为41.17元，执行数为39.68万元，完成预算96.38%。项目绩效目标完成情况：资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“董国玉信访救助”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20元，执行数为20万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“国贸大厦验收前工程款”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3.87元，执行数为3.87万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“国贸大厦住宅楼排水管保温工程款”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 11.9 元，执行数为 11.9 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）“国有企业退休人员社会化管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 10 元，执行数为 3.67 万元，完成预算 36.72%。项目绩效目标完成情况：资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）“马龙斌信访救助”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 8.95 元，执行数为 8.95 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）“社区党建工作专项资金”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 6 元，执行数为 6 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）“王磊全永生信访救助”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 11.51 万元，执行数为 11.51 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进

行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

（9）“乡镇街道专项业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 58 元，执行数为 26.38 元，完成预算 45.48%。项目绩效目标完成情况：资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）“信访人员救助”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 23.99 万元，执行数为 23.98 万元，完成预算 99.97%。项目绩效目标完成情况：资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）“信访事务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.72 分。项目全年预算数为 149.6 万元，执行数为 130.4 万元，完成预算 87.17%。项目绩效目标完成情况：资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）“优乐一方城政策补贴”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 46.35 万元，执行数为 46.35 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(13) “2024 年村级组织运转 ” 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 5.52 万元, 执行数为 5.52 万元, 完成预算 99.91%。项目绩效目标完成情况: 资金管理合规合理, 严格执行会计核算制度, 及时对资金进行申请、划拨, 支出做到专款专用。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(14) “2023 年免费开放结转专项” 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 8.3 万元, 执行数为 8.3 万元, 完成预算 100%。项目绩效目标完成情况: 资金管理合规合理, 严格执行会计核算制度, 及时对资金进行申请、划拨, 支出做到专款专用。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(15) “乡镇街道专项业务费 ” 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 3.5 万元, 执行数为 3.5 万元, 完成预算 100%。项目绩效目标完成情况: 资金管理合规合理, 严格执行会计核算制度, 及时对资金进行申请、划拨, 支出做到专款专用。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(16) “希望社区建设” 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 2.24 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算 0%。项目绩效目标完成情况: 资金管理合规合理, 严格执行会计核算制度, 及时对资金进行申请、划拨, 支出做到专款专用。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(17) “优乐一方城政策补贴” 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数为 15.94

万元，执行数为 15.86 万元，完成预算 99.5%。项目绩效目标完成情况：资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

这些费用是保障机关正常运行所必须的，通过合理的预算和管理，可以有效控制机关运行成本，提高财政资金的使用效率。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市南街街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,407.08	一、一般公共服务支出	32	1,172.13
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	3.67	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	8.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	128.75
	9		九、卫生健康支出	40	26.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	23.25
	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	48.53
	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	3.67
	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	1,410.76	本年支出合计	58	1,410.76
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	1,410.76	总计	62	1,410.76

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：辽宁省朝阳市凌源市南街街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,410.76	1,410.76					
201	一般公共服务支出	1,172.14	1,172.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	924.94	924.94					
2010301	行政运行	190.09	190.09					
2010302	一般行政管理事务	420.68	420.68					
2010350	事业运行	300.18	300.18					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.99	13.99					
20113	商贸事务	46.35	46.35					
2011308	招商引资	46.35	46.35					
20132	组织事务	6.00	6.00					
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00					
20140	信访事务	194.85	194.85					
2014099	其他信访事务支出	194.85	194.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.30	8.30					
20701	文化和旅游	8.30	8.30					
2070199	其他文化和旅游支出	8.30	8.30					
208	社会保障和就业支出	128.75	128.75					
20805	行政事业单位养老支出	89.07	89.07					
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.03	69.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82					
20825	其他生活救助	39.68	39.68					
2082502	其他农村生活救助	39.68	39.68					
210	卫生健康支出	26.12	26.12					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88					
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89					
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99					
213	农林水支出	23.25	23.25					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.11	2.11					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.11	2.11					
21307	农村综合改革	21.14	21.14					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.14	19.14					
2130707	农村综合改革示范试点补助	2.00	2.00					
221	住房保障支出	48.53	48.53					
22102	住房改革支出	48.53	48.53					
2210201	住房公积金	48.53	48.53					
223	国有资本经营预算支出	3.67	3.67					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.67	3.67					

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.67	3.67					
---------	-------------------	------	------	--	--	--	--	--

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：辽宁省朝阳市凌源市南街街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,410.76	664.25	746.51			
201	一般公共服务支出	1,172.14	500.76	671.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	924.94	500.76	424.18			
2010301	行政运行	190.09	190.09				
2010302	一般行政管理事务	420.68		420.68			
2010350	事业运行	300.18	300.18				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.99	10.49	3.50			
20113	商贸事务	46.35		46.35			
2011308	招商引资	46.35		46.35			
20132	组织事务	6.00		6.00			
2013299	其他组织事务支出	6.00		6.00			
20140	信访事务	194.85		194.85			
2014099	其他信访事务支出	194.85		194.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.30		8.30			
20701	文化和旅游	8.30		8.30			
2070199	其他文化和旅游支出	8.30		8.30			
208	社会保障和就业支出	128.75	89.07	39.68			
20805	行政事业单位养老支出	89.07	89.07				
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.03	69.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82				
20825	其他生活救助	39.68		39.68			
2082502	其他农村生活救助	39.68		39.68			
210	卫生健康支出	26.12	25.88	0.24			
21007	计划生育事务	0.24		0.24			
2100799	其他计划生育事务支出	0.24		0.24			
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88				
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89				
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99				
213	农林水支出	23.25		23.25			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.11		2.11			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.11		2.11			
21307	农村综合改革	21.14		21.14			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.14		19.14			
2130707	农村综合改革示范试点补助	2.00		2.00			
221	住房保障支出	48.53	48.53				
22102	住房改革支出	48.53	48.53				
2210201	住房公积金	48.53	48.53				

223	国有资本经营预算支出	3.67		3.67			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.67		3.67			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.67		3.67			

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：辽宁省朝阳市凌源市南街街道办事处

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	1,407.08	一、一般公共服务支出	33	1,172.13	1,172.13		
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	3.67	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	8.30	8.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.75	128.75		
	9		九、卫生健康支出	41	26.12	26.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	23.25	23.25		
	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	48.53	48.53		
	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	3.67			3.67
	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	1,410.76	本年支出合计	59	1,410.76	1,407.08		3.67
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	1,410.76	总计	64	1,410.76	1,407.08		3.67

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：辽宁省朝阳市凌源市南街街道办事处

2024 年度

金额单位：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		1,407.08	664.25	742.84
201	一般公共服务支出	1,172.14	500.76	671.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	924.94	500.76	424.18
2010301	行政运行	190.09	190.09	0.00
2010302	一般行政管理事务	420.68	0.00	420.68
2010350	事业运行	300.18	300.18	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.99	10.49	3.50
20113	商贸事务	46.35	0.00	46.35
2011308	招商引资	46.35	0.00	46.35
20132	组织事务	6.00	0.00	6.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	0.00	6.00
20140	信访事务	194.85	0.00	194.85
2014099	其他信访事务支出	194.85	0.00	194.85
207	文化旅游体育与传媒支出	8.30	0.00	8.30
20701	文化和旅游	8.30	0.00	8.30
2070199	其他文化和旅游支出	8.30	0.00	8.30
208	社会保障和就业支出	128.75	89.07	39.68
20805	行政事业单位养老支出	89.07	89.07	0.00
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.03	69.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	0.00
20825	其他生活救助	39.68	0.00	39.68
2082502	其他农村生活救助	39.68	0.00	39.68
210	卫生健康支出	26.12	25.88	0.24
21007	计划生育事务	0.24	0.00	0.24

2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.00	0.24
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88	0.00
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89	0.00
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99	0.00
213	农林水支出	23.25	0.00	23.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.11	0.00	2.11
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.11	0.00	2.11
21307	农村综合改革	21.14	0.00	21.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.14	0.00	19.14
2130707	农村综合改革示范试点补助	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	48.53	48.53	0.00
22102	住房改革支出	48.53	48.53	0.00
2210201	住房公积金	48.53	48.53	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：辽宁省朝阳市凌源市南街街道办事处

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	634.01	302	商品和服务支出	30.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.86	30201	办公费	8.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.83	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	69.03	30206	电费	2.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.82	30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.88	30208	取暖费	2.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.43	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.06	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.22	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		634.01	公用经费合计					30.24

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：辽宁省朝阳市凌源市南街街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，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

部门：辽宁省朝阳市凌源市南街街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市南街街道办事处

2024 年度

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		3.67		3.67
223	国有资本经营预算支出	3.67		3.67
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.67		3.67
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.67		3.67

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		906001凌源市南街街道办事处-211382000														
部门年初预算收入金额		304.83														
部门年初预算支出金额		304.83														
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	基本支出公用经费（保运转）									8.43	8.43	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（保工资）									218.27	218.27	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									31.46	31.45	100.00%	13.4	13.4		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障和改善民生，是加强社会建设的重要内容，是推进社会主义公平正义，促进社会和谐的重要基础。									已完成						
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	
	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						

绩效指标	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	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							
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
预算管理		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								

管理效率	预算管理	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						
	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	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	人才队伍建设		建设完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		增强部门行政审批管理水平		水平增强		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
-------	--------

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		董国玉信访救助																	
主管部门		凌源市南街街道办事处-																	
实施单位		凌源市南街街道办事处-																	
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			20			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	领导高度重视,精心部署。做好重点上访人员的思想工作,对重点上访人员进行思想教育,法律和政策宣传,有效化解矛盾,使其不参与各自情况的集体上访。减少政治影响,维护政府形象									已完成									
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	支持项目县数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3									
			实地督办信访事项数量	=	1	件	1	100%	8.3	8.3									
		质量指标	信访举报办结率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	经济效益指标	环境信访工作的保障		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4									
		社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		国贸大厦验收前工程款															
主管部门		凌源市南街街道办事处-															
实施单位		凌源市南街街道办事处-															
项目预算金额(万元)		3.87			全年执行数(万元)			3.87			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对于国贸大厦是进行现代化商业化和住宅为一体的现代化建设,促进现代服务业提质增效、改善城市形象有着重要作用。各部门需要充分认识资产紧迫性、严肃性和重要性,深度谋划、精准施策、努力破题,要科学规划定位,研判发展路径,完善配套功能,研究制定切实可行的实施方案,促进高端现代化服务业提质扩量增效,切实把资产转化为发展优势。									已完成							
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	项目申报数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			项目评审数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		生态效益指标	项目区水土流失情况改善	>=	100	%	100	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民对项目实施的满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
	社会公众满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		国贸大厦住宅楼排水管保温工程款																	
主管部门		凌源市南街街道办事处-																	
实施单位		凌源市南街街道办事处-																	
项目预算金额(万元)		11.9			全年执行数(万元)			11.9			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	对于国贸大厦是进行现代化商业化和住宅为一体的现代化建设,促进现代服务业提质增效、改善城市形象有着重要作用。									已完成									
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	支持项目县数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5									
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5									
		质量指标	项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
社会效益指标		提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		国有企业退休人员社会化管理															
主管部门		凌源市南街街道办事处-															
实施单位		凌源市南街街道办事处-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			3.67			执行率			36.72%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	我们会根据具体的场地和需求来确定功能分区的具体设计,咨询专业的室内设计师或老年公共设施规划专家,以确保老年人活动中心站的功能分区满足老年人的需求和安全性。促进老年人之间的社交交流,提高老年人的生活质量。									已完成							
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	支持项目县数量	>=	1	个	1	100%	10	10							
			国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	国有企业退休职工社会化移交工作完成进度	>=	100	%	100	100%	10	10							
			体育专用设备采购合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	工作完成时效性	<=	5	天	5	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	100000	元	100000	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	提高企业社会影响力		影响良好		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	企事业单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.67		减分项		34.672		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		马龙斌信访救助															
主管部门		凌源市南街街道办事处-															
实施单位		凌源市南街街道办事处-															
项目预算金额(万元)		8.95			全年执行数(万元)			8.95			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	维稳期间,南街街道办事处严格按照市委、市政府的安排部署,对重点上访人马龙斌及家人进行24小时维稳,以保证我街及凌源市信访环境的稳定。维稳期间街道参与人数众多,时间较长,故而产生大量差旅费、交通费等信访维稳费用。									已完成							
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	提供流动人员公共服务项目数量及人事档案年度使用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			环境信访工作人员人数	>=	2	人	2	100%	12.5	12.5							
			质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	信访举报办结率	>=		100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	环境信访工作的保障		完全保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	100	%	100	100%	10	10							
满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
		社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		社区党建工作专项资金																
主管部门		凌源市南街街道办事处-																
实施单位		凌源市南街街道办事处-																
项目预算金额(万元)		6			全年执行数(万元)			6			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	<p>社区在建设方面一直很重视,投入了大量人力、物力、和财力,也取了一些成效,为提升社区基础设施水平提供了良好的环境,我们会充分利用这个有利时机,做好与社区配套的健身场所,图书馆,文化活动室等社区活动场所的规划建设,更好地满足居民的多元化的需求,提高居民对社区的满意度。我街在建设方面一直很重视,投入了大量人力、物力、和财力,也取了一些成效,为提升社区基础设施水平提供了良好的环境,我们会充分利用这个有利时机,做好与社区配套的健身场所,图书馆,文化活动室等社区活动场所的规划建设,更好地满足居民的多元化的需求,提高居民对社区的满意度。社区的工作人员主动深入社区,积极开展宣传工作,增进居民对社区的了解,组织丰富多彩的社区活动,吸引不同居民群体参与,在参与的过程中增进了解。</p>								已完成									
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	支持项目县数量		>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			项目申报数量		=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目验收达标率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			完工项目验收率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率		>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
社会效益指标		提高经费使用率		>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度		>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		特殊性政策人员生活补贴资金															
主管部门		凌源市南街街道办事处-															
实施单位		凌源市南街街道办事处-															
项目预算金额(万元)		41.17			全年执行数(万元)			39.68			执行率			96.38%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障和改善民生,是加强社会建设的重要内容,是推进社会主义公平正义,促进社会和谐的重要基础。									已完成							
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	提供流动人员公共服务项目数量及人事档案年度使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			支持项目县数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	信访举报办结率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			符合标准比例	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目申请与立项按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	为人社事业发展构建良好平台		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.64		减分项		0		绩效自评总得分		99.64	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		王磊全永生信访救助															
主管部门		凌源市南街街道办事处-															
实施单位		凌源市南街街道办事处-															
项目预算金额(万元)		11.51			全年执行数(万元)			11.51			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	部门管理,分级负责。为有针对性的化解各种矛盾,确保不发生越级上方事件,机关及社区干部在我街多名重点信访人进行稳控。讲究策略,注意方法有效控制事态发展,妥善将矛盾化解在当地。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	实地督办信访事项数量	=	1	件	1	100%	12.5	12.5							
			支持项目县数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	信访举报办结率	>=	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	经济效益指标	环境信访工作的保障		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
社会效益指标		信访转诉案件结案率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		乡镇街道专项业务费															
主管部门		凌源市南街街道办事处-															
实施单位		凌源市南街街道办事处-															
项目预算金额(万元)		58			全年执行数(万元)			26.38			执行率			45.48%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	科学合理地运用资金,对经费的使用情况进行全面分析和评估,为领导提供科学依据,进而提高资源利用效率,实现财务效益最大化。									已完成							
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	质量检查频率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			支持项目县数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	项目成本节约率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	10	10							
		社会效益指标	农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	100	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.55		减分项		35.548		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		信访人员救助																
主管部门		凌源市南街街道办事处-																
实施单位		凌源市南街街道办事处-																
项目预算金额(万元)		23.99				全年执行数(万元)				23.98				执行率		99.97%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	<p>我街信访维稳压力较大，特别是国家有重要事件和会议期间，在此关键时期，为有针对性的化解各种矛盾，确保不发生越级上方事件，机关及社区干部在我街多名重点信访人进行稳控。街道领导高度重视此项工作，主动了解重点信访人员思想状况，化解集体上访事件，保证不发生越级上访事件，发现问题及时反馈，发现不稳定苗头立即采取果断措施，以维护街道乃至凌源市的整体形像和谐稳定的经济、政治形势。</p>										已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	实地督办信访事项数量	=	10	件	10	100%	12.5	12.5								
			环境信访工作人员人数	>=	2	人	2	100%	12.5	12.5								
	质量指标	正常运转率	信访举报办结率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			信访举报办结率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	环境信访工作的保障		完全保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
			社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	100	%	100	100%	10	10							
满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
		社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	10	10									

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		信访事务费															
主管部门		凌源市南街街道办事处-															
实施单位		凌源市南街街道办事处-															
项目预算金额(万元)		149.6			全年执行数(万元)			130.4			执行率			87.17%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	街道领导高度重视此项工作，主动了解重点信访人员思想状况，化解集体上访事件，保证不发生越级上访事件，发现问题及时反馈，发现不稳定苗头立即采取果断措施，以维护街道乃至凌源市的整体形像和谐稳定的经济、政治形势。									已完成							
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	应急通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			重大活动通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	降低进京访发生率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			信访举报办结率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	信访事项及时受理率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	环境信访工作的保障		充分保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	重大活动突发事件下降率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.72		减分项		0		绩效自评总得分		98.72	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		优乐一方城政策补贴															
主管部门		凌源市南街街道办事处-															
实施单位		凌源市南街街道办事处-															
项目预算金额(万元)		46.35			全年执行数(万元)			46.35			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	扶持企业发展, 带动全市经济发展。									已完成。							
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	服务企业数量	>=	1	家	1	100%	12.5	12.5							
			支持项目县数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			创业担保贷款回收率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	拉动产业投资增长率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
社会效益指标		新增就业人数	=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		906002凌源市南街街道综合事务服务中心-211382000														
部门年初预算收入金额		336.01														
部门年初预算支出金额		336.01														
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		
	基本支出公用经费（保运转）									6.74	6.74	100.00%	13.3	13.3		
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）									349.12	349.12	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									37.35	37.34	100.00%	13.4	13.4		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	合理使用资金使其发挥最大效益									已完成						
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	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	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							
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		基础管理	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							
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
	预算调整率			<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
	结转结余变动率			<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算编制的合理性		预算合理		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.6	0.6								
		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	0	1	0.6	0.6								
		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							

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	0.6	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	%	0	1	0.8	0.8							
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.6	0.6							
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							
社会效应	政治效益	实现全面小康社会		全面实现		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6							
	社会效益	公众安全意识提升		意识提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6							
	服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8							
可持	体制机制	多部门协同联动		协同联动		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5							

	续性	机制改革	部门内控制度完善提升		有效提升		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					

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(2023)																	
主管部门		凌源市南街街道办事处-																	
实施单位		凌源市南街街道综合事务服务中心-																	
项目预算金额(万元)		15.94			全年执行数(万元)			15.86			执行率			99.5%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	运用好村级组织运转经费,有效的提高我街相关工作发展,完善政府社会管理和公共服务职能,加快健全基本公共服务体系,统筹经济社会协调发展,从而激发了广大村干部的工作积极性,间接提升了村集体的收入,人民群众幸福感增强。									已完成									
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%	8.3	8.3									
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	对外服务窗口环境改善			明显改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
			资金发放实名制率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	及时完成四个机制建设			完成良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
		成本指标	农村公共服务运行维护机制建设资金需求	<=	19	万元	19	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展效率	>=	100	%	100	100%	8	8									
社会效益指标		社会认可度	>=	100	%	100	100%	8	8										

	双盈目标	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%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
		社会公众满意度指标	项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.95		减分项		0		绩效自评总得分		99.95

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		希望社区建设																	
主管部门		凌源市南街街道办事处-																	
实施单位		凌源市南街街道综合事务服务中心-																	
项目预算金额(万元)		2.24			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									
	<p>了解居民的需求和想法,想居民之所想,急居民之所急,积极开展形式多样的便民服务,完善自身服务功能。通过实际行动获得居民的信任和认可,增加居民对社区的认同感,提高整个社区的凝聚力,从而促使社区工作的有效开展并取得良好效果。在现代信息化迅速发展的今天,社区建设也应该跟上时代发展的脚步,更新自己的发展理念,努力建设网格化,信息化的社区服务。社区在建设方面一直很重视,投入了大量人力、物力、和财力,也取了一些成效,为提升社区基础设施水平提供了良好的环境,我们会充分利用这个有利时机,做好与社区配套的健身场所,图书馆,文化活动室等社区活动场所的规划建设,更好地满足居民的多元化的需求,提高居民对社区的满意度。</p>									已完成									
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	城市社区综合服务设施覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10									
				=	1	个	1	100%	10	10									
		质量指标	城市社区综合服务设施覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10									
					街道社区服务保障能力	完全保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	10	10											
经济效益指标	拉动产业投资增长率	>=	100	%	100	100%	7	7											

	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		有效促进		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	保障公共设施正常运行		运行良好		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	夯实街道社区党建工作基础		基础完善		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	社区教育工作者满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		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			0			减分项		31		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		乡镇街道专项业务费																
主管部门		凌源市南街街道办事处-																
实施单位		凌源市南街街道综合事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		3.5			全年执行数(万元)			3.5			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	为推进村级组织正常运转,完善政府社会管理和公共服务职能,加快健全基本公共服务体系。									已完成								
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	公共数字文化服务参与率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			支持项目县市数量	>=	1	个	1	100%	10	10								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10								
	政策执行到位率		>=	100	%	100	100%	10	10									
	成本指标	建设成本节约率	>=	100	%	100	100%	10	10									
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	1	万元	1	100%	10	10								
			资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	10	10								
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2023年免费开放结转专项															
主管部门		凌源市南街街道办事处-															
实施单位		凌源市南街街道综合事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		8.3			全年执行数(万元)			8.3			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	图书室是公共文化生活集中的城市空间,为居民提供休闲场所,是居民的文化活动中心,是人们精神文化的体现,为人们的业余生活增加了更多的色彩和乐趣。丰富广大居民的娱乐生活,切实满足居民不断增长的文化生活需要。									已完成							
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	图书馆流通人次	>=	50	人/天	50	100%	10	10							
			参加展览次数	>=	50	次	50	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			产品质量符合度	>=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
			发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	阅读满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2024年村级组织运转																	
主管部门		凌源市南街街道办事处-																	
实施单位		凌源市南街街道综合事务服务中心-																	
项目预算金额(万元)		5.52			全年执行数(万元)			5.52			执行率			99.91%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	运用好村级组织运转经费,有效的提高我街相关工作发展,完善政府社会管理和公共服务职能,加快健全基本公共服务体系,统筹经济社会协调发展,从而激发了广大村干部的工作积极性,间接提升了村集体的收入,人民群众幸福感增强。									已完成									
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%	8.3	8.3									
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	对外服务窗口环境改善		明显改善			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
			资金发放实名制率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	及时完成四个机制建设		完成良好			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
		成本指标	农村公共服务运行维护机制建设资金需求	<=	19	万元	19	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展效率	>=	100	%	100	100%	8	8									
社会效益指标		社会认可度	>=	100	%	100	100%	8	8										

	双盈目标	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%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
		社会公众满意度指标	项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99