2025年度双辽市红旗街道办事处部门决算

2026年10月14日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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明细表

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　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、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

(一)负责党建、统战、群团、干部人事管理等日常工作;负责综合协调、政务监督、行政后勤、来信来访、信息文秘、档案、统计等项工作。

(二)负责镇企业的规划、管理、指导和服务工作，促进农村多种经营或企业的发展，促进新产品新项目的引进和开发，发展集贸市场;负责招商引资等项工作。

(三)负责科学知识的普及、街村文化建设、农民业余教育、扫盲教育、农民改水治水、卫生防疫、计划生育、妇幼保健等工作。落实教育优先发展战略，为辖区内学校创造良好的环境。

(四)负责扶贫、优抚、拥军优属、残疾人服务、移风;负责本级预算的编制、预算收支业务核算、年终决算业务，编制财务报表;负责本镇行政、事业单位的会计核算；负责农民的粮食直接补贴及业务核算;负责街道财政专项资金和国家财政转移支付资金的业务核算及监督管理。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市红旗街道办事处内设23个机构，

分别为:

双辽市红旗街党工委、政府内设综合性办事机构、综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室（应急管理办公室）、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、乡村建设和生态环境办公室、财经管理办公室、办公室、农业农村工作站、农村集体经济服务站、林业和草原服务站、水利服务站、文化广播服务站、社会保障服务站（卫生健康服务站、法律服务站）、自然资源和乡村建设服务站、民政工作站、扶贫工作站、退役军人服务站、应急服务站、农村人居环境整治工作站。

纳入双辽市红旗街道办事处2025年度部门决算编制范围的单位包括:

双辽市红旗街道办事处（本级）

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：双辽市红旗街道办事处　　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	1,504.06	一、一般公共服务支出	31	905.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	118.94	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.42
八、其他收入	8	2.65	八、社会保障和就业支出	38	105.67
	9		九、卫生健康支出	39	51.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	30.00
	12		十二、农林水支出	42	332.45
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	35.46
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	72.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	6.56
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	88.94
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,625.65	**本年支出合计**	57	1,628.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10.90	年末结转和结余	59	7.78
总计	30	1,636.56	**总计**	60	1,636.56

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：双辽市红旗街道办事处　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,625.65**	**1,623.00**					**2.65**
201	一般公共服务支出	904.20	901.55					2.65
20101	人大事务	0.20	0.20					
2010108	一般行政管理事务	0.20	0.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.33	877.68					2.65
2010301	行政运行	261.24	261.24					
2010308	一般行政管理事务	2.99	2.99					
2010350	事业运行	553.76	553.76					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.34	59.69					2.65
20132	组织事务	3.17	3.17					
2013299	其他组织事务支出	3.17	3.17					
20134	统战事务	0.17	0.17					
2013499	其他统战事务支出	0.17	0.17					
20139	社会工作事务	20.33	20.33					
2013904	专项业务	20.33	20.33					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.42	0.42					
20701	文化和旅游	0.42	0.42					
2070109	群众文化	0.42	0.42					
208	社会保障和就业支出	105.69	105.69					
20805	行政事业单位养老支出	103.21	103.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.63	96.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58					
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48					
210	卫生健康支出	49.46	49.46					
21007	计划生育事务	0.70	0.70					
2100799	其他计划生育事务支出	0.70	0.70					
21011	行政事业单位医疗	48.76	48.76					
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11					
2101102	事业单位医疗	34.65	34.65					
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
2120816	农业农村生态环境支出	30.00	30.00					
213	农林水支出	332.46	332.46					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	106.80	106.80					
2130504	农村基础设施建设	103.42	103.42					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.38	3.38					
21307	农村综合改革	225.66	225.66					
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.05	29.05					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.61	196.61					
216	商业服务业等支出	35.46	35.46					

21602	商业流通事务	35.46	35.46					
2160299	其他商业流通事务支出	35.46	35.46					
221	住房保障支出	72.46	72.46					
22102	住房改革支出	72.46	72.46					
2210201	住房公积金	72.46	72.46					
222	粮油物资储备支出	6.56	6.56					
22201	粮油物资事务	6.56	6.56					
2220199	其他粮油物资事务支出	6.56	6.56					
229	其他支出	88.94	88.94					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	88.94	88.94					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	88.94	88.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：双辽市红旗街道办事处　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,628.77**	**1,100.42**	**528.35**			
201	一般公共服务支出	905.98	837.16	68.82			
20101	人大事务	0.20		0.20			
2010102	一般行政管理事务	0.20		0.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	882.11	816.83	65.28			
2010301	行政运行	263.07	263.07				
2010302	一般行政管理事务	2.99		2.99			
2010350	事业运行	553.76	553.76				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.29		62.29			
20132	组织事务	3.17		3.17			
2013299	其他组织事务支出	3.17		3.17			
20134	统战事务	0.17		0.17			
2013499	其他统战事务支出	0.17		0.17			
20139	社会工作事务	20.33	20.33				
2013904	专项业务	20.33	20.33				
207	文化旅游体育与传媒支出	0.42		0.42			
20701	文化和旅游	0.42		0.42			
2070109	群众文化	0.42		0.42			
208	社会保障和就业支出	105.67	105.67				
20805	行政事业单位养老支出	103.21	103.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.63	96.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58				
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46				
210	卫生健康支出	51.06	50.36	0.70			
21007	计划生育事务	2.30	1.60	0.70			
2100717	计划生育服务	1.60	1.60				
2100799	其他计划生育事务支出	0.70		0.70			
21011	行政事业单位医疗	48.76	48.76				
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11				
2101102	事业单位医疗	34.65	34.65				
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
2120816	农业农村生态环境支出	30.00		30.00			
213	农林水支出	332.46		332.46			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	106.80		106.80			
2130504	农村基础设施建设	103.42		103.42			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.38		3.38			
21307	农村综合改革	225.66		225.66			
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.05		29.05			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.61		196.61			
216	商业服务业等支出	35.46	35.00	0.46			
21602	商业流通事务	35.46	35.00	0.46			
2160299	其他商业流通事务支出	35.46	35.00	0.46			
221	住房保障支出	72.21	72.21				
22102	住房改革支出	72.21	72.21				
2210201	住房公积金	72.21	72.21				
222	粮油物资储备支出	6.56		6.56			
22201	粮油物资事务	6.56		6.56			
2220199	其他粮油物资事务支出	6.56		6.56			
229	其他支出	88.94		88.94			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	88.94		88.94			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	88.94		88.94			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：双辽市红旗街道办事处　　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	1,504.06	一、一般公共服务支出	33	903.39	903.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	118.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.42	0.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.67	105.67		
	9		九、卫生健康支出	41	51.07	51.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00		30.00	
	12		十二、农林水支出	44	332.45	332.45		
	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	35.46	35.46		
	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	72.21	72.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	6.56	6.56		
	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	88.94		88.94	
	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	1,623.00	**本年支出合计**	59	1,626.18	1,507.24	118.94	
年初财政拨款结转和结余	28	10.60	年末财政拨款结转和结余	60	7.43	7.43		
一般公共预算财政拨款	29	10.60		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	1,633.61	**总计**	64	1,633.61	1,514.67	118.94	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：双辽市红旗街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,507.24	1,100.42	406.81
201	一般公共服务支出	903.38	837.16	66.22
20101	人大事务	0.20		0.20
2010102	一般行政管理事务	0.20		0.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	879.51	816.83	62.68
2010301	行政运行	263.07	263.07	
2010302	一般行政管理事务	2.99		2.99
2010350	事业运行	553.76	553.76	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.69		59.69
20132	组织事务	3.17		3.17
2013299	其他组织事务支出	3.17		3.17
20134	统战事务	0.17		0.17
2013499	其他统战事务支出	0.17		0.17
20139	社会工作事务	20.33	20.33	
2013904	专项业务	20.33	20.33	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.42		0.42
20701	文化和旅游	0.42		0.42
2070109	群众文化	0.42		0.42
208	社会保障和就业支出	105.67	105.67	
20805	行政事业单位养老支出	103.21	103.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.63	96.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	
210	卫生健康支出	51.06	50.36	0.70
21007	计划生育事务	2.30	1.60	0.70

2100717	计划生育服务	1.60	1.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.70		0.70
21011	行政事业单位医疗	48.76	48.76	
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11	
2101102	事业单位医疗	34.65	34.65	
213	农林水支出	332.46		332.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	106.80		106.80
2130504	农村基础设施建设	103.42		103.42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.38		3.38
21307	农村综合改革	225.66		225.66
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.05		29.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.61		196.61
216	商业服务业等支出	35.46	35.00	0.46
21602	商业流通事务	35.46	35.00	0.46
2160299	其他商业流通事务支出	35.46	35.00	0.46
221	住房保障支出	72.21	72.21	
22102	住房改革支出	72.21	72.21	
2210201	住房公积金	72.21	72.21	
222	粮油物资储备支出	6.56		6.56
22201	粮油物资事务	6.56		6.56
2220199	其他粮油物资事务支出	6.56		6.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：双辽市红旗街道办事处　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	947.25	302	商品和服务支出	133.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	417.19	30201	办公费	9.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.61	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.64	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.75	30206	电费	7.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.81	30207	邮电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.58	30208	取暖费	10.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.76	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.69	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.21	30213	维修（护）费	19.42	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		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	19.28	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.28	30226	劳务费	46.47	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.52	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	13.81			
人员经费合计		966.53	公用经费合计					133.89

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：双辽市红旗街道办事处　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			118.94	118.94		118.94	
212	城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2120816	农业农村生态环境支出		30.00	30.00		30.00	
229	其他支出		88.94	88.94		88.94	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		88.94	88.94		88.94	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		88.94	88.94		88.94	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：双辽市红旗街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：双辽市红旗街道办事处　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><th colspan="7">项目支出绩效自评表</th></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">2025 年红旗街道办事处有毒有害津贴</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">双辽市红旗街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>2.2</td><td>2.2</td><td>2.2</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>2.2</td><td>2.2</td><td>2.2</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">红旗街畜牧站人员到辖区 6 个村对养殖户牲畜进行检疫，完成全年工作任务</td><td colspan="3">2025 年度，红旗街畜牧站已按计划完成辖区 6 个村养殖户畜牧检疫工作，全面检疫任务全面落实，有效保障了辖区畜禽养殖安全，资金使用安全，切实保障了基层畜牧防疫人员待遇，提升了基层防疫工作积极性。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>红旗街 2025 年有毒有害津贴补助项目预算数</td><td>2.2 万元</td><td>2.16 万元</td><td>有毒有害津贴补助每月共发放 1800 元</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>红旗街 2025 年有毒有害津贴补助项目涉及人数</td><td>4 人</td><td>4 人</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>红旗街 2025 年有毒有害津贴补助项目社会效益</td><td>1</td><td>1</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>畜牧站工作人员满意度</td><td>0.93</td><td>0.93</td><td>无偏差</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">红旗街 2025 年社区经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">双辽市红旗街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">全面完成上级主管部门和街道党工委、办事处布置的各项工作任务</td><td colspan="3">顺利达成年度社区绩效目标，经费管理合规高效。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>红旗街 2025 年社区工作经费项目预算数</td><td>=10000 元</td><td>=10000 元</td><td>资金使用规范合理，按需购买办公用品</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>红旗街 2025 年社区经费项目涉及社区数量</td><td>=1 个</td><td>=1 个</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>红旗街 2025 年社区经费项目社会效益</td><td>提高社区工作人员服务群众积极性，提高居民满意度</td><td>提高社区工作人员服务群众积极性，提高居民满意度</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社区工作人员满意度</td><td>>=92%</td><td>>=92%</td><td>无偏差</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">义顺村至桑树村排水沟及路肩硬化</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="5">双辽市红旗街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>58.799249</td><td>58.799249</td><td>58.799249</td><td>1</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总和</td><td>58.799249</td><td>58.799249</td><td>58.799249</td><td>1</td></tr>
</table>

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1：新建排水沟 60 米、雨水管网 256 米、雨水井 12 座、新铺条石 924 米、彩砖 755 平方米、砌筑树池 303 个； 目标 2：通过项目的实施，一是可以解决原有路肩松散、积水、沉降等问题；二是可以提升道路通行安全性与耐久性；三是可以优化道路路域环境，改善沿线交通出行条件。	目标 1：新建排水沟 60 米、雨水管网 256 米、雨水井 12 座、新铺条石 924 米、彩砖 755 平方米、砌筑树池 303 个； 目标 2：通过项目的实施，一是可以解决原有路肩松散、积水、沉降等问题；二是可以提升道路通行安全性与耐久性；三是可以优化道路路域环境，改善沿线交通出行条件。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	58.799249	58.799249	无偏差
	产出指标	数量指标	新建排水沟、雨水管网	316 米	316 米	无偏差
			雨水井	12 座	12 座	无偏差
			新铺条石	924 米	924 米	无偏差
			新铺设彩砖	755 平方米	755 平方米	无偏差
			砌筑树池	303 个	303 个	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	1	1	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	1	1	无偏差
	效益指标	可持续影响指标	工程使用寿命	10 年	10 年	无偏差
		社会效益指标	沿线受益群众户数	50 户	50 户	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	0.95	0.95	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	义顺村旧路改造及广场修缮提升，敖卜排涝沟渠，官井沟渠护坡				
实施单位	双辽市红旗街道办事处				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	46	46	46	1
	上年结转资金	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	

	年度资金总和		46	46	46	1
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：新建排水沟 100 米、沥青路面 1200 平方米米、条石 176 米、道路硬化 365 平方米、护坡硬化 1490 平方米 目标 2：通过项目的实施，一是可以解决原有路肩松散、积水、沉降等问题；二是可以提升道路通行安全性与耐久性；三是可以优化道路路域环境，改善沿线交通出行条件，四是提高居民生活环境和幸福指数。			目标 1：新建排水沟 100 米、沥青路面 1200 平方米米、条石 176 米、道路硬化 365 平方米、护坡硬化 1490 平方米 目标 2：通过项目的实施，一是可以解决原有路肩松散、积水、沉降等问题；二是可以提升道路通行安全性与耐久性；三是可以优化道路路域环境，改善沿线交通出行条件，四是提高居民生活环境和幸福指数。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	46	46	无偏差
	产出指标	数量指标	新建排水沟	100 米	100 米	无偏差
			沥青路面	1200 平方米	1200 平方米	无偏差
			新铺条石	176 米	176 米	无偏差
			道路硬化	365 平方米	365 平方米	无偏差
			护坡硬化	1490 平方米	1490 平方米	无偏差
		时效指标	项目完成时间	10/1/2025 12:00:00 AM	10/1/2025 12:00:00 AM	无偏差
			项目完成及时性	1	1	无偏差
		成本指标	投资成本	46	46	无偏差
	效益指标	可持续影响指标	工程使用寿命	10 年	10 年	无偏差
		社会效益指标	沿线受益群众户数	500 户	500 户	无偏差
		生态效益指标	路域水土流失控制率	0.96	0.96	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	0.95	0.95	无偏差

项目支出绩效自评表

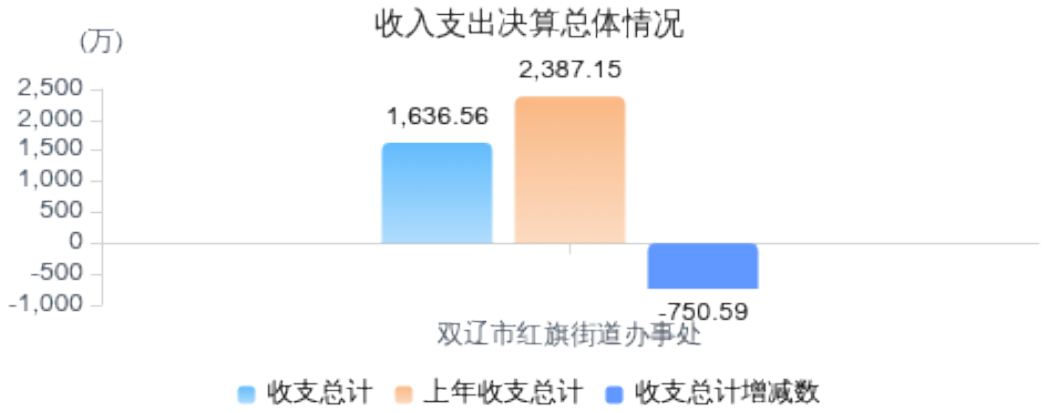
项目名称	红旗街 2025 年村务监督经费项目				
实施单位	双辽市红旗街道办事处				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率

	当年财政拨款		1.32	1.32	1.32	1
	上年结转资金		0	0	0	
	其他资金		0	0	0	
	年度资金总和		1.32	1.32	1.32	1
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年对村民委员会村务、财务管理等情况进行监督，受理和收集村民有关意见建议，使村民委员会健康平稳发展			2025 年度，本项目已全面完成对辖区村民委员会村务、财务管理等情况的常态化监督，按要求受理并收集村民意见建议，有效规范了村级事务运行，保障了村民知情权、参与权和监督权，资金使用规范，切实保障了村务监督工作有序开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	红旗街 2025 年村务监督经费项目预算数	1.32 万元	1.32 万元	无偏差
	产出指标	数量指标	红旗街 2025 年村务监督经费项目涉及村数量	6 个	6 个	无偏差
		社会效益指标	红旗街 2025 年村务监督经费项目社会效益	100	100	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92.00%	92.00%	无偏差

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

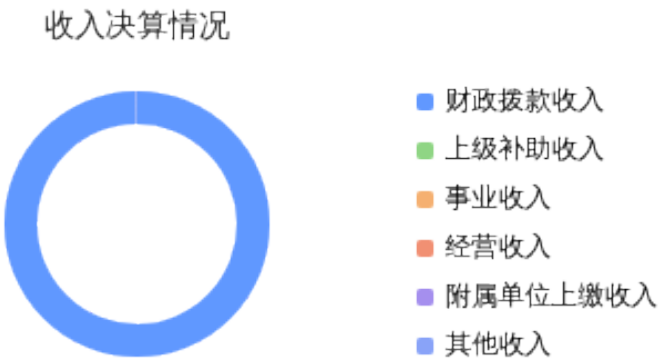
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1,636.56 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 750.59 万元，下降 31.4%。主要原因是：2025 年无惠农补贴资金。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,625.65 万元，其中：财政拨款收入 1,623 万元，比上年减少 726.79 万元，下降 30.9%，主要原因是 2025 年无惠农补贴资金；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 2.65 万元，比上年减少 12.23 万元，下降 82.2%，主要原因是园林绿化资金减少。



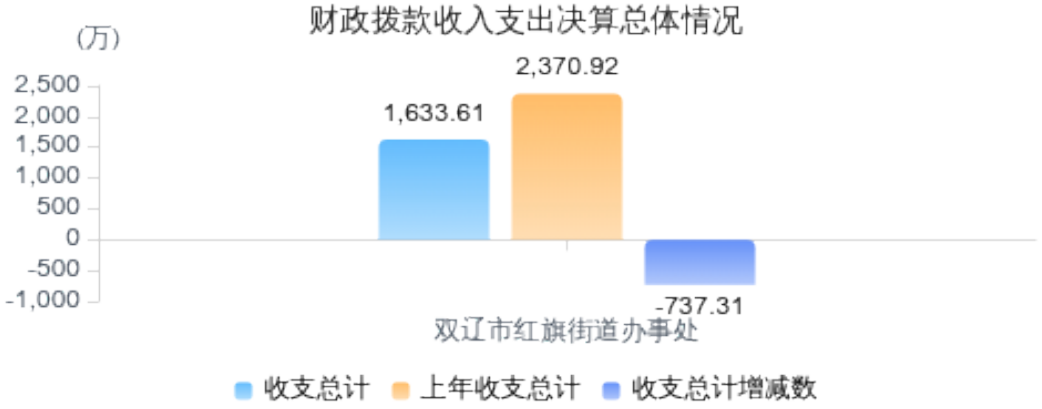
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,628.77 万元，其中：基本支出 1,100.42 万元，比上年增加 40.04 万元，增长 3.8%，主要原因是人员经费增加；项目支出 528.35 万元，比上年减少 789.49 万元，下降 59.9%，主要原因是 2025 年无惠农补贴资金；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1,633.61 万元，与

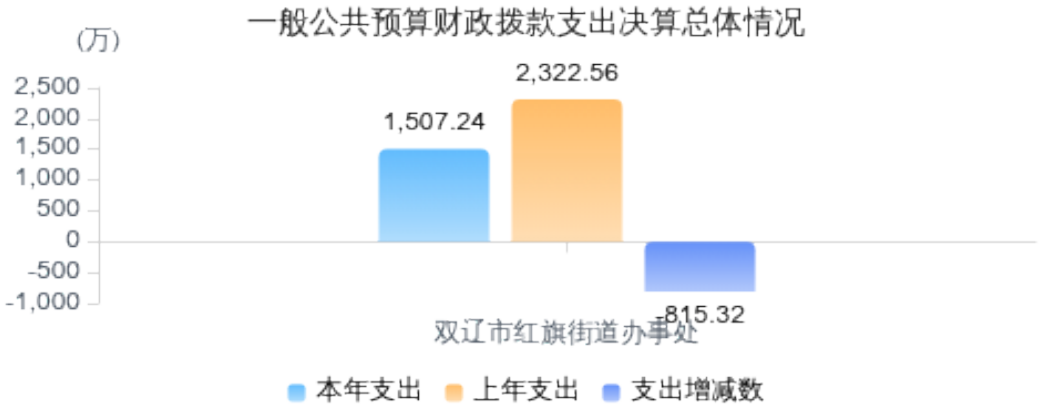
2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 737.31 万元，下降 31.1%。主要原因是：2025 年无惠农补贴资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

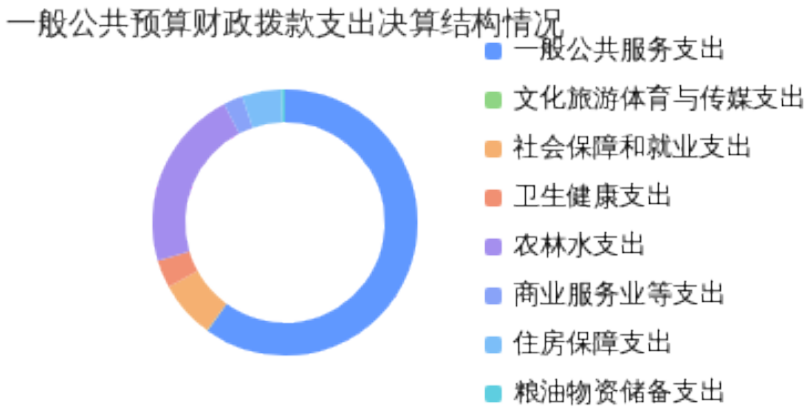
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,507.24 万元，占本年支出合计的 92.5%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 815.32 万元，下降 35.1%。主要原因是：2025 年无惠农补贴资金。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,507.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 903.38 万元，占 59.9%；文化旅游体育与传媒支出支出 0.42 万元，占 0%；社会保障和就业支出支出 105.67 万元，占 7%；卫生健康支出支出 51.06 万元，占 3.4%；农林水支出支出 332.46 万元，占 22.1%；商业服务业等支出支出 35.46 万元，占 2.4%；住房保障支出支出 72.21 万元，占 4.8%；粮油物资储备支出支出 6.56 万元，占 0.4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,029.62 万元，支出决算为 1,507.22 万元，完成年初预算的 146.4%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行过程中，根据实际工作需要追加相关工作经费 0.2 万元，据实结算列支，因此决算

数大于年初预算数。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为796.3万元，支出决算为263.07万元，完成年初预算的33%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出，同时年度内人员调出、人员经费及公用经费据实结算，部分日常办公项目缩减支出，实际执行支出大幅低于年初预算。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为3万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度严格按照工作计划据实列支，厉行节约，严控经费支出，小额经费结余0.01万元，基本完成年初预算安排。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为0万元，支出决算为553.76万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中追加下达事业运转资金，因此决算数大于年初预算数。

5.一般公共服务支出(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)年初预算为1.5万元，支出决算为59.69万元，完成年初预算的3,979.3%，决算数大于预算数的主要原因是：年初仅安排

少量基础经费，年度执行中追加工作经费，用于各项临时工作开展，资金在本科目列支，造成决算数大幅高于年初预算。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为3.17万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中上级下达组织事务专项补助资金，据实列支，因此决算数大于年初预算数。

7.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中上级下达统战事务专项工作经费，据实列支，因此决算数大于年初预算数。

8.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)年初预算为0万元，支出决算为20.33万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中上级下达社会工作专项业务经费，用于专项业务开展，据实列支，因此决算数大于年初预算数。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中上级下达群众文化活动专项经费，据实列支，因此决算数大于年初预算数。

10.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)年初预算为100万元，支出决算为96.63万元，完成年初预算的96.6%，

决算数小于预算数的主要原因是：按照当年实际参保人员基数据实核算缴纳养老保险，人员变动导致实际缴费金额少于年初预算测算数，因此决算数小于年初预算数。

11.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)年初预算为 0 万元，支出决算为 6.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度内根据政策要求补缴机关事业单位职业年金，资金在本科目列支，因此决算数大于年初预算数。

12.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)年初预算为 1.9 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度相关退役军人事务工作未实际开展，对应经费未发生支出，资金未动用，因此决算数小于年初预算数。

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 6 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 41%，决算数小于预算数的主要原因是：本科目核算单位工伤保险、失业保险缴费，受人员调出退休、缴费人数减少影响，按社保核定基数据实缴纳，实际支出少于年初预算测算金额。

14.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中上级下达计划生育服务专

项经费，据实列支，因此决算数大于年初预算数。

15.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)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中上级下达其他计划生育事务专项经费，据实列支，因此决算数大于年初预算数。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 9.95 万元，支出决算为 14.11 万元，完成年初预算的 141.8%，决算数大于预算数的主要原因是：本科目用于缴纳机关在职职工基本医疗保险，年初预算按照预估缴费基数测算，年度内工资基数调整、医保缴费标准上调，财政追加医保缴费资金，按照医保部门核定金额据实缴纳，实际支出超出年初预算，因此决算数大于年初预算数。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 34.65 万元，支出决算为 34.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

18.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 103.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度中上级下达农村基础设施建设专项资金，据实列支。

19.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)年初预

算为 0 万元，支出决算为 3.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度中上级下达巩固脱贫衔接乡村振兴专项资金，据实列支。

20.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)年初预算为 0 万元,支出决算为 29.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度中上级下达村级公益事业建设补助资金，据实列支。

21.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)年初预算为1.32万元,支出决算为196.61 万元，完成年初预算的 14,894.7%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算基数小，年度上级大幅追加村级组织运转补助资金，本科目列支，决算大幅增加。

22.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 35.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中上级下达商业流通事务专项工作经费，据实列支，因此决算数大于年初预算数。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 75 万元，支出决算为 72.21 万元，完成年初预算的 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是：年初按照预估人员情况测算住房公积金预算，年度内因人员调出，缴存人数减少，按照实际在岗人员工资基数据实核算缴存，

实际支出低于年初预算，因此决算数小于年初预算数。

24.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 6.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中上级下达粮油物资事务专项补助资金，据实列支，因此决算数大于年初预算数。

六、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 1,100.42 万元，其中：

人员经费 966.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 133.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入 118.94 万元，比上年增加 78.94 万元，增长 197.4%。主要原因是人居环境整治经费和拖欠企业账款经费增加；本年支出 118.94 万元，比上年增加 78.94 万元，增长 197.4%。主要原因是人居环境整治经费和拖欠企业账款经

费增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中下达国有土地使用权出让收入安排的农业农村生态环境整治专项资金，用于人居环境整治工作，据实列支，因此决算数大于年初预算数。

2.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 88.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中下达其他政府性基金专项资金，主要用于清偿拖欠企业账款，资金据实列支，因此决算数大于年初预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度持平。主要原因 2025 年本部门无因公出国（境）、公务用车购置和运行、公务接待等“三公”经费支出需求，所以较 2024 年持

平。决算数等于预算数的主要原因预算编制时，根据单位实际工作情况，精准判断无“三公”经费需求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是 2025 年本部门没有因公出国（境）的工作任务安排，因此无需此项经费支出，预算与决算均为 0；决算数较 2024 年度持平的主要原因是 2025 年本部门无因公出国（境）经费支出需求，所以较 2024 年度持平；2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：无因公出国（境）相关活动。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算编制要求，结合实际工作需求，2025 年无公务用车购置及运行相关经费需求，故预算数为 0，实际也未产生支出，决算数与预算数持平；决算数较 2024 年度持平的主要原因是 2024 年本单位同样无公务用车购置及运行方面的经费支出，2025 年延续了这种情况，所以支出决算与 2024 年度持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于公务用车购置，2025 年本单位无公务用车购置计划截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是公务用车运行维护费，2025 年无公务用车运行维护方面的费用产生。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2024 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是本部门严格落实公务接待相关规定，2024 年和 2025 年均无公务接待活动，所以支出决算与上年持平；其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于国内接待，2025 年无国内公务接待事项。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于国（境）外接待，2025 年无国（境）外公务接待事项。2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 109.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.67%。组织对 2025 年度有关项目等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度有关项目等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，

省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明:

社区经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.38 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.947675 万元，完成预算的 94.77%。项目绩效目标完成情况：规范使用社区经费 0.95 万元，保障社区日常运转，调动工作人员服务群众积极性，基层服务效能稳步提升，满意度达标。发现的主要问题及原因：项目绩效指标较为简单，仅覆盖资金支出、覆盖范围、群众满意度基础内容，缺乏社区服务提质、便民事项办理、基层治理提升等量化成效指标。

主要原因：一是社区日常零星开支具有不确定性，部分预估支出本年度未实际发生，同时年初预算测算偏宏观、不够精细，与年度实际开支贴合度不足，导致资金小幅结余；二是项目为常态化基层运转保障经费，日常重保运转、轻绩效提升，对经费使用产生的社会效益量化、过程绩效管控重视程度不足。。下一步改进措施：针对本年度资金存在结余、绩效指标不够细化问题，下一步全面优化经费管理与绩效管理工作。一是精准研判年度社区工作开支需求，细化预算编制，贴合实际办公、便民服务、基层治理开支情况，缩小预算与实际支出偏差，提高资金执行率。二是丰富绩效考核维度，将便民服务次数、群众矛盾化解、社区治理提升、人居环境提升等内容纳入绩效指标，量化经费使用社会效益。三

是规范日常经费使用管理，厉行节约、统筹使用资金，保障社区各项工作高效有序运转，持续提升工作人员服务积极性和居民满意度。。

有毒有害津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.09 分。项目全年预算数为 2.2 万元，执行数为 2.16 万元，完成预算的 98.18%。项目绩效目标完成情况：

全年为 4 名工作人员足额发放有毒有害津贴，发放及时公平，有效稳定队伍、提升履职积极性，各项绩效指标基本完成。

发现的主要问题及原因：

同时项目绩效评价维度较为单一，仅体现发放人数、发放时效、人员满意度，缺少对岗位履职效能、工作积极性提升等长效效益量化指标。主要原因：项目性质为人员保障性津贴项目，长期以足额、按时发放为主要工作目标，对津贴带来的工作提质增效、队伍稳定等深层次绩效成效挖掘不足，绩效管理精细化程度不高。

下一步改进措施：

针对本年度预算未全额执行、绩效维度单一问题，下一步重点抓好三方面整改。一是精准编制下年度预算，结合在岗人员数量、岗位考勤、全年实际发放标准科学测算，提高预算精准度，最大限度减少资金结余。二是细化绩效评价内

容，不仅保障津贴按时足额发放，同时将队伍稳定性、工作积极性、岗位履职成效纳入绩效评价体系，全方位体现项目实施效益。三是健全动态发放监管机制，常态化核对人员在岗情况，做到发放及时、公平、规范，持续提升一线工作人员职业认同感与工作效能。

村务监督项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.32万元，执行数为1.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

足额落实1.32万元经费，全年村务监督任务顺利完成，规范村级资金使用，监督效能持续增强，群众满意度高。

发现的主要问题及原因：

过程绩效管理不够细致，日常监督台账、问题排查记录阶段性归集不够规范。主要原因：日常工作偏重业务落实，对绩效过程资料整理、动态管控投入精力不足。

下一步改进措施：

强化过程管理，建立常态化台账整理机制，定期归集监督巡查记录、问题整改资料、村务公示佐证材料，做到全程留痕、资料完整规范。。

义顺村至桑树村排水沟及路肩硬化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为58.799249万元，执行数为58.799249万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:

按期完成排水沟、雨水管网、路肩硬化等全部建设内容，验收合格率 100%，排水通行条件改善，惠及沿线 50 户群众。

发现的主要问题及原因:

项目仅完成年度建设任务，在建成后常态化管护、设施日常巡检维护方面缺乏长效机制，绩效侧重于建设成果，对后期可持续运维管理谋划不足。主要原因：工作重心集中在项目前期施工推进、工程验收、资金兑付等年度硬性任务，对项目建成后的长期管护、设施养护、效益持续发挥等长效绩效管理意识薄弱，重建设、轻管护的问题较为突出。

下一步改进措施:

一是建立工程常态化管护制度，定期对排水沟、雨水管网、路肩硬化设施开展巡检、清理、维护，及时排查堵塞、破损等问题，保障设施长期正常运行。二是完善项目后续绩效跟踪，持续跟踪工程使用效果、群众受益情况，巩固项目社会效益。三是树立“建管并重”工作理念，将后期运维纳入日常村级工作，延长工程使用寿命，持续保障沿线群众出行安全和排水通畅。

义顺村旧路改造及广场修缮提升、敖卜排涝沟渠、官井沟渠护坡项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 46 万

元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:

按期完成道路、广场、排涝沟渠、护坡建设任务，工程质量达标，有效改善人居环境、防控水土流失，惠及 500 户群众。

发现的主要问题及原因:

一是项目施工前期现场协调、方案微调环节耗时较长，前期统筹精细度有待提升；二是项目绩效侧重于建设产出指标，对后期道路、沟渠、护坡常态化巡查、汛期运维、生态长效保护等持续性管理机制不完善。

主要原因：本项目涵盖道路、广场、沟渠、护坡多项工程，建设点位多、覆盖范围广，前期现场摸排、群众协调、施工方案优化工作量大；同时存在重建设实施、轻长效运维的工作思维，对基础设施长期管护、效益持续巩固的绩效管理谋划不够全面。

下一步改进措施：一是提前谋划下年度基础设施项目，加强前期实地勘察、方案论证、群众沟通协调，优化施工时序，提升项目前期筹备效率与精细化水平。二是建立道路、广场、排涝沟渠、护坡设施常态化巡查管护机制，重点强化汛期沟渠疏通、护坡养护、道路路面维护，持续控制水土流失，稳固生态效益。三是持续跟踪项目长效产出，定期核查工程运行状态，全力保障 500 户沿线群众长期受益，最

大化发挥基础设施项目的社会效益与生态效益。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出0万元，较2024年度持平。主要原因是：本单位本年度无此项经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，双辽市红旗街道办事处共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算管理的银行存款利息收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目进行说明：

（一）行政运行（2010301、2013101）：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。

（二）一般行政管理事务（2010302、2013202）：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。

（三）信访事务（2014004）反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（四）事业运行（2010350）：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。

（五）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（六）其他组织事务支出（2013299）：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。

（七）其他统战事务支出（2013499）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（八）基层政权建设和社区治理（2080208）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职

业年金支出。（含职业年金补记支出）

（十一）临时救助支出（2082001）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十二）其他退役军人事务管理支出（2082899）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

(十三) 其他社会保障和就业支出（2089901）：反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面支出。

（十四）重大公共卫生服务（2100409）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十五）计划生育服务（2100717）：反映计划生育服务支出。

（十六）其他计划生育事务支出（2100799）反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十七）行政单位医疗（2101101）：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，同下）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。

（十八）农业农村生态环境支出（2120816）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

（十九）农业生产发展（2130122）：反映用于粮油生

产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（二十）其他农业农村支出（2130199）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

（二十一）农村基础设施建设（2130504）反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（二十二）生产发展（2130505）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。

（二十三）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十四）对村级公益事业建设的补助（2130701）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（二十五）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：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。

（二十六）其他商业流通事务支出（2160299）反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（二十七）住房公积金（2210201）：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。

（二十八）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（2240799）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。