

**2024 年度双辽市辽西街道办事处（汇总）部
门决算**

2025 年 9 月 16 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 2024 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 2024 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

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）负责抓好本街党建、群团、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）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、卫生健康等行政工作。

（4）制定和组织实施街道建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本街与外地区的经济交流合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（5）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，双辽市辽西街道办事处（汇总）内设 7 个机构，分别为：

综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财经管理办公室。

纳入双辽市辽西街道办事处（汇总）2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

辽西街道办事处（本级）

第二部分 2024 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：万元

部门：双辽市辽西街道办事处（汇总）

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	1,057.88	一、一般公共服务支出	31	710.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	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	
八、其他收入	8	2.73	八、社会保障和就业支出	38	211.43
	9		九、卫生健康支出	39	33.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	15.00
	12		十二、农林水支出	42	48.32
	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	
	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	55.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
	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	1,075.60	本年支出合计	57	1,074.58
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	2.50	年末结转和结余	59	3.52
总计	30	1,078.10	总计	60	1,078.10

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

部门：双辽市辽西街道办事处（汇总）

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		1,075.60	1,072.88					2.73
201	一般公共服务支出	708.58	705.85					2.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	688.15	685.42					2.73
2010301	行政运行	596.34	596.34					
2010302	一般行政管理事务	1.98	1.98					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.83	87.10					2.73
20132	组织事务	7.69	7.69					
2013299	其他组织事务支出	7.69	7.69					
20133	宣传事务	2.00	2.00					
2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00					
20134	统战事务	2.74	2.74					
2013499	其他统战事务支出	2.74	2.74					
20140	信访事务	8.00	8.00					
2014004	信访业务	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	211.43	211.43					
20802	民政管理事务	97.50	97.50					
2080208	基层政权建设和社区治理	97.50	97.50					
20805	行政事业单位养老支出	92.45	92.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.02	77.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43					
20808	抚恤	13.64	13.64					
2080801	死亡抚恤	13.64	13.64					
20820	临时救助	3.12	3.12					
2082001	临时救助支出	3.12	3.12					
20828	退役军人管理事务	1.75	1.75					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.75	1.75					
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97					
210	卫生健康支出	36.47	36.47					
21007	计划生育事务	2.10	2.10					
2100799	其他计划生育事务支出	2.10	2.10					
21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37					
2101101	行政单位医疗	34.37	34.37					
212	城乡社区支出	15.00	15.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00					
2120816	农业农村生态环境支出	15.00	15.00					
213	农林水支出	48.31	48.31					
21301	农业农村	29.84	29.84					
2130106	病虫害控制	8.14	8.14					
2130129	农业生产发展	21.70	21.70					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.05	2.05					

213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.05	2.05					
21307	农村综合改革	16.42	16.42					
213070	对村民委员会和村党支部的补助	16.42	16.42					
221	住房保障支出	55.83	55.83					
22102	住房改革支出	55.83	55.83					
221020	住房公积金	55.83	55.83					

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

部门：双辽市辽西街道办事处（汇总）

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		1,074.58	883.03	191.56			
201	一般公共服务支出	710.37	601.85	108.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.94	599.85	90.09			
2010301	行政运行	597.24	597.24				
2010302	一般行政管理事务	1.98		1.98			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.72	2.61	88.11			
20132	组织事务	7.69		7.69			
2013299	其他组织事务支出	7.69		7.69			
20133	宣传事务	2.00	2.00				
2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00				
20134	统战事务	2.74		2.74			
2013499	其他统战事务支出	2.74		2.74			
20140	信访事务	8.00		8.00			
2014004	信访业务	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	211.43	192.22	19.21			
20802	民政管理事务	97.50	97.50				
2080208	基层政权建设和社区治理	97.50	97.50				
20805	行政事业单位养老支出	92.45	92.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.02	77.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43				
20808	抚恤	13.64		13.64			
2080801	死亡抚恤	13.64		13.64			
20820	临时救助	3.12		3.12			
2082001	临时救助支出	3.12		3.12			
20828	退役军人管理事务	1.75		1.75			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.75		1.75			
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.27	0.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.27	0.70			
210	卫生健康支出	33.65	33.13	0.52			
21007	计划生育事务	2.10	1.58	0.52			
2100799	其他计划生育事务支出	2.10	1.58	0.52			
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55				
2101101	行政单位医疗	31.55	31.55				
212	城乡社区支出	15.00		15.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00			
2120816	农业农村生态环境支出	15.00		15.00			
213	农林水支出	48.31		48.31			

21301	农业农村	29.84		29.84			
213010	病虫害控制	8.14		8.14			
213012	农业生产发展	21.70		21.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.05		2.05			
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.05		2.05			
21307	农村综合改革	16.42		16.42			
213070	对村民委员会和村党支部的补助	16.42		16.42			
221	住房保障支出	55.83	55.83				
22102	住房改革支出	55.83	55.83				
221020	住房公积金	55.83	55.83				

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

部门：双辽市辽西街道办事处（汇总）

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	1,057.88	一、一般公共服务支出	33	706.74	706.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	211.43	211.43		
	9		九、卫生健康支出	41	33.65	33.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00		15.00	
	12		十二、农林水支出	44	48.32	48.32		
	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	55.83	55.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,072.88	本年支出合计	59	1,070.97	1,055.97	15.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1.41	年末财政拨款结转和结余	60	3.32	3.32		
一般公共预算财政拨款	29	1.41		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	1,074.28	总计	64	1,074.28	1,059.28	15.00	

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

部门：双辽市辽西街道办事处（汇总）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,055.97	880.42	777.52	102.89	175.55
201	一般公共服务支出	706.75	599.24	514.93	84.30	107.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	686.32	597.24	514.93	82.30	89.08
2010301	行政运行	597.24	597.24	514.93	82.30	
2010302	一般行政管理事务	1.98				1.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.10				87.10
20132	组织事务	7.69				7.69
2013299	其他组织事务支出	7.69				7.69
20133	宣传事务	2.00	2.00		2.00	
2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00		2.00	
20134	统战事务	2.74				2.74
2013499	其他统战事务支出	2.74				2.74
20140	信访事务	8.00				8.00
2014004	信访业务	8.00				8.00
208	社会保障和就业支出	211.43	192.22	173.63	18.59	19.21
20802	民政管理事务	97.50	97.50	79.90	17.60	
2080208	基层政权建设和社区治理	97.50	97.50	79.90	17.60	
20805	行政事业单位养老支出	92.45	92.45	92.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.02	77.02	77.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43	15.43		
20808	抚恤	13.64				13.64
2080801	死亡抚恤	13.64				13.64
20820	临时救助	3.12				3.12
2082001	临时救助支出	3.12				3.12
20828	退役军人管理事务	1.75				1.75
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.75				1.75
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.27	1.28	0.99	0.70
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.27	1.28	0.99	0.70
210	卫生健康支出	33.65	33.13	33.13		0.52
21007	计划生育事务	2.10	1.58	1.58		0.52
2100799	其他计划生育事务支出	2.10	1.58	1.58		0.52
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55	31.55		
2101101	行政单位医疗	31.55	31.55	31.55		
213	农林水支出	48.31				48.31
21301	农业农村	29.84				29.84

213010 8	病虫害控制	8.14				8.14
213012 2	农业生产发展	21.70				21.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.05				2.05
213059 9	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.05				2.05
21307	农村综合改革	16.42				16.42
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	16.42				16.42
221	住房保障支出	55.83	55.83	55.83		
22102	住房改革支出	55.83	55.83	55.83		
221020 1	住房公积金	55.83	55.83	55.83		

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

部门：双辽市辽西街道办事处（汇总）

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	728.91	302	商品和服务支出	102.89	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	300.40	3020	办公费	12.15	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	171.42	3020	印刷费	4.38	3070	国外债务付息	
3010	奖金	26.02	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	16.20	3020	水费	1.41	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	93.66	3020	电费	6.53	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	15.43	3020	邮电费	4.53	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	35.55	3020	取暖费	12.90	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.34	3021	差旅费	7.52	3100	物资储备	
3011	住房公积金	67.90	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.03	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.61	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	48.61	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	10.62	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	4.50	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	11.21	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	26.10			
人员经费合计		777.52	公用经费合计					102.89

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

部门：双辽市辽西街道办事处（汇总）

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			15.00	15.00		15.00	
212	城乡社区支出		15.00	15.00		15.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2120816	农业农村生态环境支出		15.00	15.00		15.00	

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

部门：双辽市辽西街道办事处（汇总）

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

部门：双辽市辽西街道办事处（汇总）

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

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		2024 年辽西地方配备城市党建社区工作经费									
主管部门		双辽市辽西街街道办事处				实施单位 双辽市辽西街街道办事处					
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 (%)		得分		
	年度资金总额	7.7	7.7		7.69		99.87		7		
	当年财政拨款	7.7	7.7		7.69		99.87		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障党务工作者津贴，基层党组织正常开展党建活动，教育培训党员、积极分子等，订阅用于开展党员教育资料等，党员活动阵地建设。				用于保障党务工作者津贴，基层党组织正常开展党建活动，教育培训党员，积极分子等，订阅用于开展党员教育资料等，党员活动阵地建设。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	辽西地方配备城市党建社区工作经费项目经济成本		<77000 元	76856.00 元	20	19.91	达到既定目标		
	产出指标	数量指标	辽西地方配备城市党建社区工作经费项目社区数量		>=3 个	3.00 个	20	20	三个社区都用于党建活动		
		质量指标	辽西地方配备城市党建社区工作经费项目资金发放率		=100%	100.00%	20	20	资金已足额发放		
	效益指标	社会效益指标	辽西地方配备城市党建社区工作经费项目工作效率提升		是	是	20	20	工作效率稳步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辽西地方配备城市党建社区工作经费项目满意度指标		>=90%	85.00%	10	8.61	达到既定目标		
总分								95.52			
偏差率 (%)				复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		2024 年辽西街村务监督经费									
主管部门		双辽市辽西街街道办事处				实施单位		双辽市辽西街街道办事处			
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 (%)		得分		
	年度资金总额	0.5	0.5		0.5		100		10		
	当年财政拨款	0.5	0.5		0.5		100		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为加强村务监督委员会建设，增强村务监督时效性，推动村务监督管理工作。				为加强村务监督委员会建设，增强村务监督时效性，推动村务监督管理工作。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	辽西街村务监督项目经济成本		≤5000 元	5000.00 元	20	20	达到既定目标		
	产出指标	数量指标	辽西街村务监督项目涉及村子数量		≥2 个	2.00 个	20	20	达到既定目标		
		质量指标	辽西街村务监督项目资金发放率		=100%	100.00%	20	20	资金已经按时足额发放		
	效益指标	经济效益指标	辽西街村务监督项目涉及人员凝聚力与工作效率提升		是	是	20	20	达到既定目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辽西街村务监督项目满意度指标		≥90%	90.00%	10	10	达到既定目标		
总分								100.00			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		2024 年辽西街应急管理经费、应急管理体系能力建设资金									
主管部门		双辽市辽西街街道办事处				实施单位		双辽市辽西街街道办事处			
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 (%)		得分		
	年度资金总额	2	2		1.86		93		7		
	当年财政拨款	2	2		1.86		93		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		应急管理经费、应急管理体系能力建设资金用于应急管理设施建设、宣传教育，安全生产监管监察岗位津贴				用于应急管理经费、应急管理体系能力建设资金用于应急管理设施建设、宣传教育，安全生产监管监察岗位津贴。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	辽西应急管理经费、应急管理体系能力建设资金项目经济成本		=20000 元	18680.00 元	20	16.7	实际拨付 1.86 万，控制预算		
	产出指标	数量指标	辽西街应急管理经费项目涉及单位数量		>=1 个	1.00 个	20	20	达到既定目标		
		质量指标	应急管理经费、应急管理体系能力建设资金项目资金发放率		=100%	100.00%	20	20	资金全部足额发放		
	效益指标	社会效益指标	应急管理经费、应急管理体系能力建设资金项目工作提升效率		是	是	20	19	工作效率稳步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急管理经费、应急管理体系能力建设资金项目满意度指标		>=90%	90.00%	10	10	达到既定目标		
总分								92.70			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		2024 年辽西退役军人服务站经费								
主管部门		双辽市辽西街街道办事处				实施单位		双辽市辽西街街道办事处		
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 (%)		得分	
	年度资金总额	1.75	1.75		1.75		100		10	
	当年财政拨款	1.75	1.75		1.75		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2024 年辽西街村（社区）级退役军人服务站经费用于办公经费。				用于退役军人服务站的工作经费，完成服务退役军人的目标。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	辽西村（社区）级退役军人服务站经费项目经济成本	>=17500 元	17498.58 元	20	19.99	达到既定目标		
	产出指标	数量指标	辽西村（社区）级退役军人服务站经费项目涉及村社区数量	>=5 个	5.00 个	20	20	资金已足额用于社区和村的退役军人服务站		
		质量指标	辽西村（社区）级退役军人服务站经费项目资金发放率	>=100%	100.00%	20	20	资金已足额发放		
	效益指标	社会效益指标	辽西村（社区）级退役军人服务站经费工作效率提升	是	是	20	19.6	工作能力稳步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辽西村（社区）级退役军人服务站经费项目工满意度指标	>=90%	90.00%	10	10	达到既定目标		
总分							99.59			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1078.1 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 68.83 万元，减少 68.83 万元，下降 6%。主要原因是：控制预算，节约开支



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1075.6 万元，其中：财政拨款收入 1072.88 万元，比上年增加 152.17 万元，增长 16.5%，主要原因是工资自然增长，新增基层治理人员；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 2.73 万元，比上年减少 96.09 万元，下降 97.2%，主要原因是本年无土地补偿收入。。

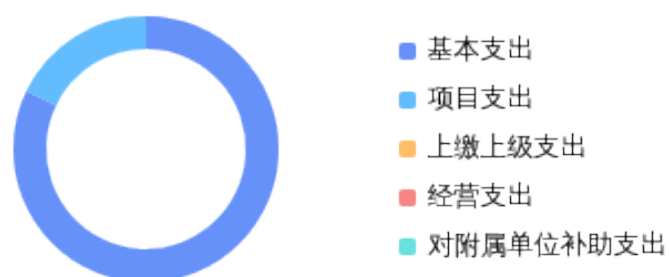
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1074.58 万元，其中：基本支出 883.03 万元，比上年增加 115.26 万元，增长 15%，主要原因是工资自然增长，新增基层治理人员；项目支出 191.56 万元，比上年减少 185.1 万元，下降 49.1%，主要原因是本年无土地补偿收入。；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。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1074.28 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 26.5 万元，增长 2.5%。主要原因是：工资自然增长，新增基层治理人员



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

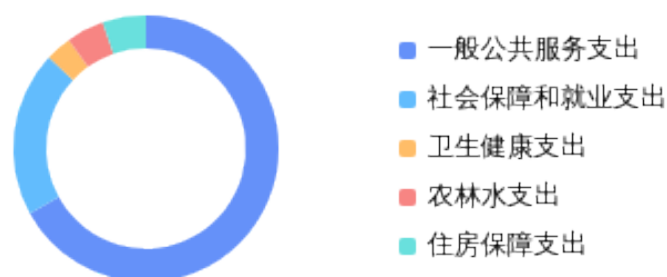
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1055.97 万元，占本年支出合计的 98.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.29 万元，增长 4.3%。主要原因是：工资自然增长，新增基层治理人员



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1055.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 706.75 万元，占 66.9%；社会保障和就业支出支出 211.43 万元，占 20%；卫生健康支出支出 33.65 万元，占 3.2%；农林水支出支出 48.31 万元，占 4.6%；住房保障支出支出 55.83 万元，占 5.3%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为 1059.29 万元，支出决算为 1055.97 万元，完成全年预算的

99.7%。其中：

1. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

2. 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)全年预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)全年预算为 3 万元，支出决算为 2.74 万元，完成全年预算的 91.3%，决算数小于预算数的主要原因是：控制预算，节约开支。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)全年预算为 7.7 万元，支出决算为 7.69 万元，完成全年预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是：控制预算，节约开支。

5. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)全年预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)全年预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)全年预算为 3.12 万元, 支出决算为 3.12 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数与预算数持平。

8. 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)全年预算为 600.25 万元, 支出决算为 597.24 万元, 完成全年预算的 99.5%, 决算数小于预算数的主要原因是: 控制预算, 节约开支。

9. 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)全年预算为 87.1 万元, 支出决算为 87.1 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数与预算数持平。

10. 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)全年预算为 2 万元, 支出决算为 1.98 万元, 完成全年预算的 99%, 决算数小于预算数的主要原因是: 控制预算, 节约开支。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)全年预算为 31.56 万元, 支出决算为 31.55 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数小于预算数的主要原因是: 控制预算, 节约开支。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)全年预算为 55.83 万元, 支出决算为 55.83 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数与预算数持平。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)全年预算为 8.14 万元，支出决算为 8.14 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 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)全年预算为 16.42 万元，支出决算为 16.42 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

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)全年预算为 2.11 万元，支出决算为 2.1 万元，完成全年预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是：控制预算，节约开支。

16. 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)全年预算为 15.43 万元，支出决算为 15.43 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 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)全年预算为 3 万元，支出决算为 2.97 万元，完成全年预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是：控制预算，节约开支。

18. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)全年预算为 97.6 万元，支出决算为 97.5 万元，完成全年预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是：控制预算，节约开支。

19. 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)全年预算为 76.89 万元,支出决算为 77.02 万元,完成全年预算的 100.2%,决算数大于预算数的主要原因是:控制预算,节约开支。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)全年预算为 21.71 万元,支出决算为 21.7 万元,完成全年预算的 100%,决算数小于预算数的主要原因是:控制预算,节约开支。

21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)全年预算为 13.64 万元,支出决算为 13.64 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

22. 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)全年预算为 2.05 万元,支出决算为 2.05 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

六、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 880.41 万元,其中:

人员经费 777.52 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 102.89 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 15 万元，比上年减少 18.69 万元，下降 55.5%。主要原因是控制预算，节约开支；本年支出 15 万元，比上年减少 18.69 万元，下降 55.5%。主要原因是控制预算，节约开支；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)全年预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 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 2023 年度持平。主要原因控制预算。决算数等于预算数的主要原因控制预算。

(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 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是控制预算；决算数较 2023 年度持平的主要原因是控制预算，本单位本年无此项支出。2024 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：因公出境。

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 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是控制预算；决算数较 2023 年度持平的主要原因是控制预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于购买公务用车，本年无此项支出。截至 2024 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，主要是公车维护，本年无此项支出。

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 2023 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是控制预算。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于国内公务接待，本年无此项支出。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于国外公务接待，本年无此项支出。2024 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 2024 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 2024 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 11.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.07%。组织对 2024 年度相关项目等 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 2024 年度相关项目等 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：

2024 年辽西地方配备城市党建社区工作经费项目、2024 年辽西退役军人服务站等四个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 2024 年辽西地方配备城市党建社区工作经费项目 95.52 分、辽西退役军人服务站经费 99.59 分、辽西街村务监督经费项目 100 分和辽西应急管理工作会议经费、应急管理体系能力建设资金项目 92.7 分。项目全年预算数为 11.95 万元，执行数为 11.8 万元，完成预算的 98.74%。项目绩效目标完成情况：2024 辽西街村务监督经费项目预算控制数年初预算 5000 元，实际项目已全部执行；完成监督项目涉及村子数量年初设定目标 2 个，实际完成 2 个，已达标；监督项目资金发放率已达到

预期目标，人员凝聚力与工作效率提升情况已达到预期目标；村民满意度达到 90%。

2024 年辽西地方配备城市党建社区工作经费项目预算控制数年初预算 7.7 万元，实际项目投入金额 7.69 万元，将投入控制在预算之内达成目标；城市党建社区工作经费项目覆盖社区数量，已达标；党员工作效率已达到预期目标；党组织和党员满意度达到 85%。

2024 年辽西辽西退役军人服务站经费项目预算控制数年初预算 1.75 万元，实际项目投入金额 1.75 万元，将投入控制在预算之内达成目标；经费项目涉及单位数量已全覆盖；应急管理工作会议经费发放率已达到预期目标；退役军人服务站工作效率稳步提升；工作满意度达到 90%。

2024 年辽西应急管理工作经费、应急管理体系能力建设资金项目预算控制数年初预算 2 万元，实际项目投入金额 1.86 万元，将投入控制在预算之内达成目标；经费项目涉及单位数量已全覆盖；应急管理工作会议经费发放率已达到预期目标；管理体系能力建设方面工作效率稳步提升；工作满意度达到 90%。发现的主要问题及原因：本年度目标均已达成。下一步改进措施：2024 辽西街村务监督经费项目本年度目标基本达成，村务监督工作有章可循，按章监督，规范运作。

2024 年辽西地方配备城市党建社区工作经费项目本年

度目标基本达成，下一步将进一步争取资金，提高党组织和党员满意度。

2024 年辽西辽西退役军人服务站经费项目本年度目标基本达成，退役军人服务站有章可循，按章监督，规范运作。

2024 年辽西应急管理工作经费、应急管理体系能力建设资金项目本年度目标基本达成，下一步将进一步争取资金，提高应急工作及应急管理体系能力建设。。

2024 年辽西地方配备城市党建社区工作经费项目、2024 年辽西退役军人服务站等四个经费项目绩效自评情况：2024 年辽西地方配备城市党建社区工作经费项目、2024 年辽西退役军人服务站经费、2024 年辽西街村务监督经费项目和 2024 年辽西应急管理工作经费、应急管理体系能力建设资金项目本年度目标基本达成。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度减少 100.28 万元，下降 100%。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

2024 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 2024 年 12 月 31 日，双辽市辽西街道办事处（汇总）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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

九、项级分类科目逐项写说明：

（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）：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）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。

（四）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。

（五）群众文化（2070109）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（六）基层政权和社区建设（2080208）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民

自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权和社区治理工作的支出。

（七）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。

（八）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社会保障和就业方面的支出。

（九）事业单位医疗（2101102）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

（十）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。

（十一）计划生育服务（2100717）：反映计划生育服务支出。

（十二）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。

（十三）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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）其他城乡社区支出（2129999）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十五）其他城乡社区公共设施支出（2120399）反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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

（十七）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。

（十八）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。

（十九）自然资源利用与保护（2200106）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（二十）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。

（二十一）死亡抚恤（2080801）：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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二十二）病虫害控制（2130108）反映用于病虫鼠害

及疫情监控、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（二十三）防汛（2130314）反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护、水利设施灾后重建，退田还湖。蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持、防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。