

2024 年度双辽市辽南街道办事处部门决算

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

(一)加强党的建设。落实基层党建工作主体责任和领导责任，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。全面落实街道党工委、办事处抓党风廉政建设的主体责任。加强基层意识形态工作。推进党建引领基层治理，提升基层党组织的政治功能和组织力。

(二)统筹区域发展。统筹参与街道规划和公共服务设施布局、区域内事关群众利益的重大决策和重大项目。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策，落实脱贫攻坚主体责任，提升乡村治理能力，规范“三资”管理工作。

(三)组织公共服务。负责落实辖区社会发展规划和年度规划。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向社区(村)延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购

买服务力度组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责落实人社、社保、医保、退役军人、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康等各领域相关政策和辖区内的统筹开展。

(四) 实施综合管理。负责辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调、监督检查职能和工作责任。落实“社区吹哨、部门报到”机制并做好组织调度工作，协调落实市直部门包保联系街道社区制度，对包保部门提出考核评价意见，统筹抓好协调部门派驻辖区机构的日常管理和考核评价。突出基层治理职责，强化主体责任，落实市、县、街道、社区(村)“四级联动体系”，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能，落实工作职责。负责对辖区内物业管理的监督检查指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

(五) 动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，强化统筹领导，负责动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区等社会力量参与社会治理，组织引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、社区发展服务。负责做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治

理体系，深化“兼合式”党组织创建，打造共建共治共享格局。

(六)领导基层自治。强化指导，发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居(村)民在基层社会治理中的主体作用，落实“五长制”，提高基层自治整体水平。

(七)维护安全稳定。组织落实安全稳定工作部署，明确工作职责。负责辖区法制建设、平安建设、综合治理、应急管理、国防动员等有关工作。负责处理群众来信来访，做好调解工作，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

(八)深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。落实领导责任和工作责任，依托便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，落实街道社区权责清单，细化服务事项、规范办事程序，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。组织推进便民服务平台标准化建设，提高效能，加快实现政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，提升政务服务质量。

(九)完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市

政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市辽南街道办事处内设 6 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。

纳入双辽市辽南街道办事处 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

双辽市辽南街道办事处。

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

单位：双辽市辽南街道办事处

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	1,032.19	一、一般公共服务支出	31	600.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	151.56	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	2.34	八、社会保障和就业支出	38	244.44
	9		九、卫生健康支出	39	33.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	151.56
	12		十二、农林水支出	42	90.39
	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	13.00
	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	55.55
	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	1,186.09	本年支出合计	57	1,188.83
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	10.73	年末结转和结余	59	7.99
总计	30	1,196.82	总计	60	1,196.82

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：双辽市辽南街道办事处

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		1,186.09	1,183.75					2.34
201	一般公共服务支出	598.82	598.77					0.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.55	591.50					0.05
2010301	行政运行	571.29	571.29					
2010302	一般行政管理事务	6.82	6.82					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.44	13.39					0.05
20134	统战事务	4.27	4.27					
201349	其他统战事务支出	4.27	4.27					
20140	信访事务	3.00	3.00					
2014004	信访业务	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	241.81	241.81					
20802	民政管理事务	110.63	110.63					
2080208	基层政权建设和社区治理	110.63	110.63					
20805	行政事业单位养老支出	121.56	121.56					
2080501	行政单位离退休	6.03	6.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.62	73.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.91	41.91					
20820	临时救助	4.44	4.44					
2082001	临时救助支出	4.44	4.44					
20828	退役军人管理事务	1.82	1.82					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.82	1.82					
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36					
210	卫生健康支出	34.92	34.92					
21007	计划生育事务	2.92	2.92					
2100799	其他计划生育事务支出	2.92	2.92					
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00					
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00					
212	城乡社区支出	151.57	151.57					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	151.57	151.57					
2120801	征地和拆迁补偿支出	103.26	103.26					
2120814	农业生产发展支出	28.33	28.33					
2120816	农业农村生态环境支出	19.98	19.98					
213	农林水支出	90.40	88.11					2.29
21301	农业农村	61.51	59.22					2.29
2130108	病虫害控制	0.36	0.36					
2130129	农业生产发展	58.86	58.86					
2130159	耕地建设与利用	2.29						2.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.31	4.31					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.31	4.31					
21307	农村综合改革	24.58	24.58					

213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	24.58	24.58					
216	商业服务业等支出	13.00	13.00					
21602	商业流通事务	13.00	13.00					
216029 0	其他商业流通事务支出	13.00	13.00					
221	住房保障支出	55.55	55.55					
22102	住房改革支出	55.55	55.55					
221020 1	住房公积金	55.55	55.55					

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：双辽市辽南街道办事处

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		1,188.83	896.82	292.01			
201	一般公共服务支出	600.86	573.38	27.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.59	573.38	20.21			
2010301	行政运行	573.38	573.38				
2010302	一般行政管理事务	6.82		6.82			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.39		13.39			
20134	统战事务	4.27		4.27			
2013499	其他统战事务支出	4.27		4.27			
20140	信访事务	3.00		3.00			
2014004	信访业务	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	244.42	235.63	8.79			
20802	民政管理事务	113.16	110.63	2.53			
2080208	基层政权建设和社区治理	113.16	110.63	2.53			
20805	行政事业单位养老支出	121.56	121.56				
2080501	行政单位离退休	6.03	6.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.62	73.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.91	41.91				
20820	临时救助	4.44		4.44			
2082001	临时救助支出	4.44		4.44			
20828	退役军人管理事务	1.82		1.82			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.82		1.82			
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44				
210	卫生健康支出	33.02	32.24	0.78			
21007	计划生育事务	2.92	2.14	0.78			
2100799	其他计划生育事务支出	2.92	2.14	0.78			
21011	行政事业单位医疗	30.10	30.10				
2101101	行政单位医疗	30.10	30.10				
212	城乡社区支出	151.57		151.57			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	151.57		151.57			
2120801	征地和拆迁补偿支出	103.26		103.26			
2120814	农业生产发展支出	28.33		28.33			
2120816	农业农村生态环境支出	19.98		19.98			
213	农林水支出	90.40		90.40			
21301	农业农村	61.51		61.51			
2130108	病虫害控制	0.36		0.36			
2130129	农业生产发展	58.86		58.86			

213015 2	耕地建设与利用	2.29		2.29			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.31		4.31			
213059 9	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.31		4.31			
21307	农村综合改革	24.58		24.58			
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	24.58		24.58			
216	商业服务业等支出	13.00		13.00			
21602	商业流通事务	13.00		13.00			
216029 9	其他商业流通事务支出	13.00		13.00			
221	住房保障支出	55.55	55.55				
22102	住房改革支出	55.55	55.55				
221020 1	住房公积金	55.55	55.55				

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：双辽市辽南街道办事处

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	1,032.19	一、一般公共服务支出	33	600.86	600.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	151.56	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	244.44	244.44		
	9		九、卫生健康支出	41	33.02	33.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	151.56		151.56	
	12		十二、农林水支出	44	88.11	88.11		
	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	13.00	13.00		
	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	55.55	55.55		
	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	1,183.75	本年支出合计	59	1,186.54	1,034.98	151.56	
年初财政拨款结转和结余	28	10.08	年末财政拨款结转和结余	60	7.29	7.29		
一般公共预算财政拨款	29	10.08		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	1,193.84	总计	64	1,193.84	1,042.27	151.56	

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：双辽市辽南街道办事处

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,034.98	896.82	800.14	96.68	138.16
201	一般公共服务支出	600.86	573.38	496.12	77.26	27.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.59	573.38	496.12	77.26	20.21
2010301	行政运行	573.38	573.38	496.12	77.26	
2010302	一般行政管理事务	6.82				6.82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.39				13.39
20134	统战事务	4.27				4.27
201349	其他统战事务支出	4.27				4.27
20140	信访事务	3.00				3.00
2014004	信访业务	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	244.42	235.63	216.22	19.42	8.79
20802	民政管理事务	113.16	110.63	92.22	18.42	2.53
2080208	基层政权建设和社区治理	113.16	110.63	92.22	18.42	2.53
20805	行政事业单位养老支出	121.56	121.56	121.56		
2080501	行政单位离退休	6.03	6.03	6.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.62	73.62	73.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.91	41.91	41.91		
20820	临时救助	4.44				4.44
2082001	临时救助支出	4.44				4.44
20828	退役军人管理事务	1.82				1.82
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.82				1.82
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	2.44	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	2.44	1.00	
210	卫生健康支出	33.02	32.24	32.24		0.78
21007	计划生育事务	2.92	2.14	2.14		0.78
2100799	其他计划生育事务支出	2.92	2.14	2.14		0.78
21011	行政事业单位医疗	30.10	30.10	30.10		
2101101	行政单位医疗	30.10	30.10	30.10		
213	农林水支出	88.11				88.11
21301	农业农村	59.22				59.22
2130108	病虫害控制	0.36				0.36
2130129	农业生产发展	58.86				58.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.31				4.31
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.31				4.31
21307	农村综合改革	24.58				24.58

213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	24.58				24.58
216	商业服务业等支出	13.00				13.00
21602	商业流通事务	13.00				13.00
216029 9	其他商业流通事务支出	13.00				13.00
221	住房保障支出	55.55	55.55	55.55		
22102	住房改革支出	55.55	55.55	55.55		
221020 1	住房公积金	55.55	55.55	55.55		

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：双辽市辽南街道办事处

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	739.14	302	商品和服务支出	96.68	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	295.56	3020	办公费	17.05	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	163.81	3020	印刷费	7.33	3070	国外债务付息	
3010	奖金	20.49	3020	咨询费	0.58	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	16.26	3020	水费	0.22	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	93.13	3020	电费	3.64	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	41.91	3020	邮电费	1.27	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	34.77	3020	取暖费	10.65	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	1.69	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	3.69	3021	差旅费	0.90	3100	物资储备	
3011	住房公积金	69.52	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	4.21	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	61.00	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.10	3101	公务用车购置	
3030	退休费	6.03	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	54.97	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	20.53	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		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	8.55	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	19.95			
人员经费合计		800.14	公用经费合计					96.68

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：双辽市辽南街道办事处

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			151.56	151.56		151.56	
212	城乡社区支出		151.57	151.57		151.57	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		151.57	151.57		151.57	
2120801	征地和拆迁补偿支出		103.26	103.26		103.26	
2120814	农业生产发展支出		28.33	28.33		28.33	
2120816	农业农村生态环境支出		19.98	19.98		19.98	

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：双辽市辽南街道办事处

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：双辽市辽南街道办事处

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

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		2024 年退役军人服务站经费（街道、村、社区）									
主管部门		双辽市辽南街道办事处				实施单位 双辽市辽南街道办事处					
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	1.9	1.9		1.82		0		0		
	当年财政拨款	1.9	1.9		1.82		95.79		——		
	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 年退役军人服务站经费（街道、村、社区）				按照年初计划实施，已全部完成年度任务。					
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	辽南街道退役军人服务站项目所需资金		=19000 元	18244.00 元	20	18.01	无		
	产出指标	数量指标	辽南街道退役军人服务站项目涉及服务站数量		=7 个	7.00 个	20	20	无		
		质量指标	辽南街道退役军人服务站项目资金发放率		>=95%	95.00%	20	20	无		
	效益指标	社会效益指标	辽南街道退役军人服务站项目资金涉及人员凝聚力与工作效率提升		>=95%	95.00%	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		>=90%	90.00%	10	10	无		
总分								88.01			
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 年辽南街应急管理经费									
主管部门		双辽市辽南街街道办事处				实施单位		双辽市辽南街街道办事处			
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	1.5	1.5		1.48		0		0		
	当年财政拨款	1.5	1.5		1.48		98.67		——		
	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 年辽南街应急管理经费					本年度已完成项目支出，按照年初计划实施。				
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	辽南街应急管理经费项目经济成本		=15000 元	14780.00 元	20	19.27	无		
	产出指标	数量指标	辽南街应急管理经费项目涉及单位数量		=1 个	1.00 个	20	20	无		
		质量指标	辽南街应急管理经费项目资金发放率		=100%	100.00%	20	20	无		
	效益指标	社会效益指标	辽南街应急管理经费项目涉及人员凝聚力与工作效率提升		是	是	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辽南街应急管理经费项目满意度指标		>=90%	90.00%	10	10	无		
总分								89.27			
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 年辽南街历史遗留退役士兵项目资金								
主管部门		双辽市辽南街街道办事处				实施单位		双辽市辽南街街道办事处		
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	4.9	4.9		4.83		98.57		7	
	当年财政拨款	4.9	4.9		4.83		98.57		——	
	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 年辽南街历史遗留退役士兵项目资金					按照年初计划实施，该项目已完成			
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	所需人员经费成本	=49000 元	48371.75 元	20	19.36	无		
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	=1 人	1.00 人	20	20	无		
		时效指标	人员经费拨付及时性	>=95%	95.00%	20	20	无		
	效益指标	经济效益指标	有效提高退役士兵薪资水平	>=95%	95.00%	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=95%	95.00%	10	10	无		
总分							96.36			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

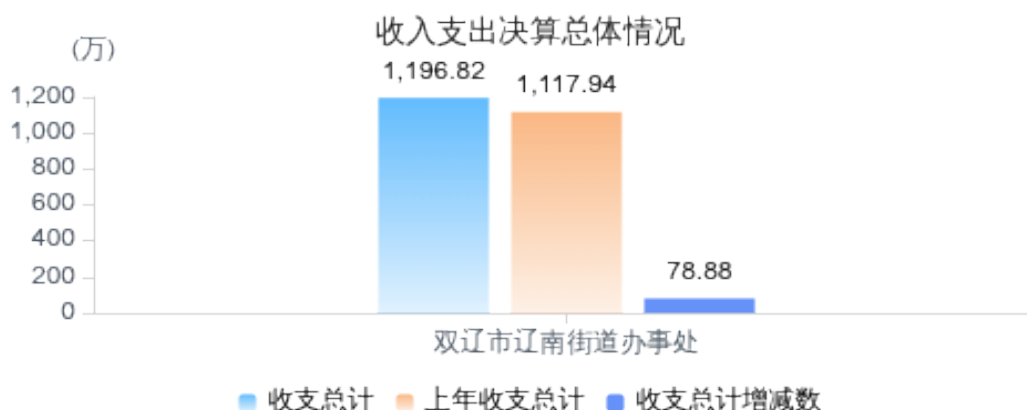
项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		2024 年辽南街地方配备城市党建社区工作经费								
主管部门		双辽市辽南街街道办事处				实施单位		双辽市辽南街街道办事处		
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
	年度资金总额	7.7	7.7		7.62		0		0	
	当年财政拨款	7.7	7.7		7.62		98.96		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
		2024 年辽南街地方配备城市党建社区工作经费					按照年初计划实施，该项目已完成本年度任务			
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	辽南街地方城市党建工作项目经济成本	≈77000 元	76179.00 元	20	19.47	无		
	产出指标	数量指标	辽南街地方城市党建工作项目涉及社区数量	≈3 个	3.00 个	20	20	无		
		质量指标	辽南街地方城市党建工作项目资金发放率	≈100%	100.00%	20	20	无		
	效益指标	社会效益指标	辽南街地方城市党建工作项目涉及人员凝聚力与工作效率提升	是	是	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辽南街地方城市党建工作项目满意度指标	≥90%	90.00%	10	10	无		
总分							89.47			
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 年辽南街村务监督员补助资金								
主管部门		双辽市辽南街街道办事处				实施单位		双辽市辽南街街道办事处		
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	0.7	0.7		0.25		71.43		5	
	当年财政拨款	0.7	0.7		0.25		35.71		——	
	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 年辽南街三个村村务监督员补助资金				已根据年初计划，全部执行，项目完成。				
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	辽南街村务监督项目经济成本	=7000 元	2500.00 元	20	0	发放村务监督人员减少。		
	产出指标	数量指标	辽南街村务监督项目设计村子数量	=3 个	3.00 个	20	20	无		
		质量指标	辽南街村务监督项目资金发放率	=100%	100.00%	20	20	无		
	效益指标	社会效益指标	辽南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	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辽南街村务监督项目满意度指标	>=90%	90.00%	10	10	无		
总分							75.00			
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 1196.82 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 78.88 万元，增长 7.1%。主要原因是：人员工资上涨，人员保险金支出增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1186.09 万元，其中：财政拨款收入 1183.75 万元，比上年增加 92.57 万元，增长 8.5%，主要原因是人员工资上涨，人员保险金支出增加；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 2.34 万元，比上年增加 2.29 万元，增长 4580%，主要原因是本年度新增加项目支出，耕地支出。

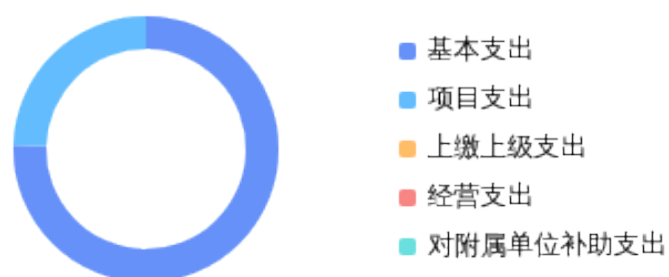
收入决算情况



三、支出决算情况说明

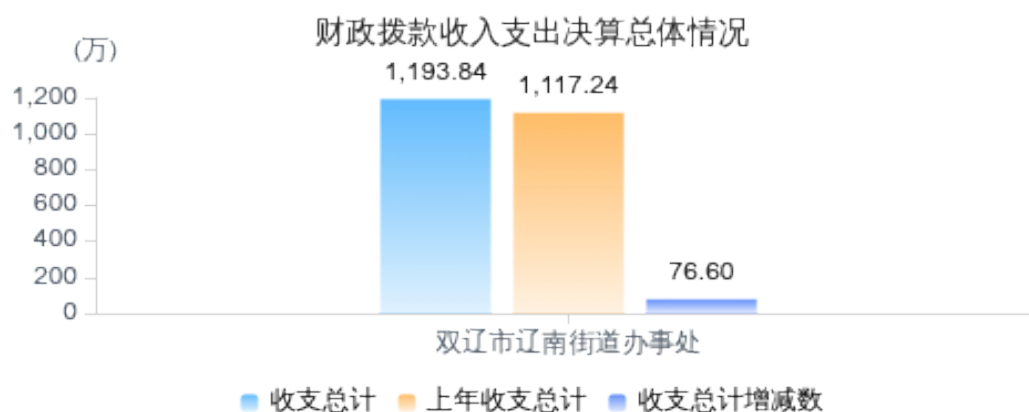
本年支出合计 1188.83 万元，其中：基本支出 896.82 万元，比上年增加 134.39 万元，增长 17.6%，主要原因是人员工资上涨，人员保险金支出增加；项目支出 292.01 万元，比上年减少 52.77 万元，下降 15.3%，主要原因是本年度预算项目较上年度减少，支出下降；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

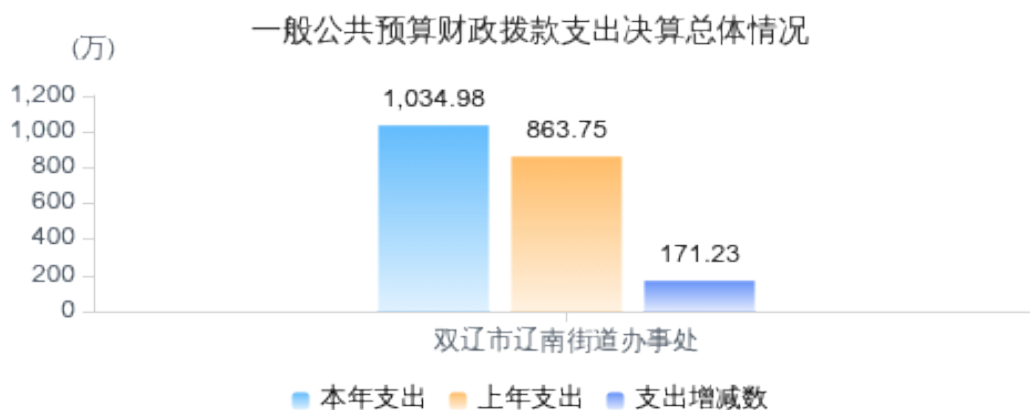
2024 年度财政拨款收、支总计均为 1193.84 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 76.6 万元，增长 6.9%。主要原因是：人员工资上涨，人员保险金支出增加。



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 1034.98 万元，占本年支出合计的 87.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 171.23 万元，增长 19.8%。主要原因是：人员工资上涨，人员保险金支出增加。



(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 1034.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 600.86 万元，占 58.1%；社会保障和就业支出支出 244.42 万元，占 23.6%；卫生健康支出支出 33.02 万元，占 3.2%；农林水支出支出 88.11 万元，占 8.5%；商业服务业等支出支出 13 万元，占 1.3%；住房保障支出支出 55.55 万元，占 5.4%。

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 1045.

08 万元，支出决算为 1034.98 万元，完成全年预算的 99%。

其中：

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)全年预算为 3 万元，支出决算为 2.92 万元，完成全年预算的 97.3%，决算数小于预算数的主要原因是：年初计划调整，以决算实际发生为准。

2. 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 3.5 万元，支出决算为 3.44 万元，完成全年预算的 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是：年初计划调整，以决算实际发生为准。

3. 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 24.6 万元，支出决算为 24.58 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：年初计划调整，以决算实际发生为准。

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)全年预算为 15 万元，支出决算为 13.39 万元，完成全年预算的 89.3%，决算数小于预算数的主要原因是：年初计划调整，以决算实际发生为准。

5. 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 577.58 万元，支出决算为 573.38 万元，完成全年预算的 99.3%，决算数小于预算数

的主要原因是：年初计划调整，以决算实际发生为准。

6. 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 5 万元，支出决算为 4.27 万元，完成全年预算的 85.4%，决算数小于预算数的主要原因是：年初计划调整，以决算实际发生为准。

7. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 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 4.5 万元，支出决算为 4.31 万元，完成全年预算的 95.8%，决算数小于预算数的主要原因是：年初计划调整，以决算实际发生为准。

9. 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。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)全年预算为 0.4 万元，支出决算为 0.36 万元，完成全年预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是：年初计划调整，以决算实际发生为准。

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)全年预算为 42 万

元，支出决算为 41.91 万元，完成全年预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是：年初计划调整，以决算实际发生为准。

12. 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 113.35 万元，支出决算为 113.16 万元，完成全年预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是：年初计划调整，以决算实际发生为准。

13. 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 73.7 万元，支出决算为 73.62 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：年初计划调整，以决算实际发生为准。

14. 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)全年预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 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)全年预算为 6.1 万元，支出决算为 6.03 万元，完成全年预算的 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是：年初计划调整，以决算实际发生为准。

16. 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 1.85 万元，支出决算为 1.82 万元，完成全年预算的 98.4%，决算数小于预算

数的主要原因是：年初计划调整，以决算实际发生为准。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)全年预算为 59.5 万元，支出决算为 58.86 万元，完成全年预算的 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是：年初计划调整，以决算实际发生为准。

18. 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 56 万元，支出决算为 55.55 万元，完成全年预算的 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是：年初计划调整，以决算实际发生为准。

19. 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 8 万元，支出决算为 6.82 万元，完成全年预算的 85.3%，决算数小于预算数的主要原因是：年初计划调整，以决算实际发生为准。

20. 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 30.5 万元，支出决算为 30.1 万元，完成全年预算的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是：年初计划调整，以决算实际发生为准。

21. 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 4.5 万元，支出决算为 4.44 万元，完成全年预算的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是：年初计划调整，以决算实际发生为准。

22. 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 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数与预算数持平。

23. 国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(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。

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 896.82 万元,其中:

人员经费 800.14 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、退休费、生活补助。

公用经费 96.68 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 151.56 万元,比上年减少 91.84 万元,下降 37.7%。主要原因是上年度有项目拆迁占地补偿款数额较大;本年支出 151.56 万元,比上年减少 91.84 万元,下降 37.7%。主要原因是上年度有项目拆迁占地补偿款数额较大;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 20 万元，支出决算为 19.98 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：年初计划调整，以决算实际发生为准。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)全年预算为 103.07 万元，支出决算为 103.26 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：年初计划调整，以决算实际发生为准。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)全年预算为 28.5 万元，支出决算为 28.33 万元，完成全年预算的 99.4%，决算数小于预算数的主要原因是：年初计划调整，以决算实际发生为准。

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。主要原因本单位不涉及“三公”经费。决算数等于预算数的主要原因本单位不涉及“三公”经费。

（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本单位不涉及“三公”经费；决算数较 2023 年度持平的主要原因是本单位不涉及“三公”经费。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：本单位不涉及“三公”经费。

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本单位不涉及“三公”经费；决算数较 2023 年度持平的主要原因是本单位不涉及“三公”经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于购置公务用车，本单位不涉及此项。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，主要是本单位不涉及“三公”经费。

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本单位不涉及“三公”经费，其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，本单位不涉及此项。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，本单位不涉及此项。

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 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 16.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.1%。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 辽南街五个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为五个项目平均 87.4 分。项目全年预算数为 16.7 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况：1、2024 年辽南街应急管理工作经费及应急管理体系能力建设资金：

2024 年辽南街应急管理工作经费年初预算为 1.5 万元，已经支付应急管理工作经费 1.48 万元，完成率 98.7%。

2、2024 年辽南街地方配备党建社区工作经费

2024 年辽南街地方配备党建社区工作经费年初预算为 7.7 万元，全年支付地方配备党建社区工作经费 7.62 万元，完成率 99%。

3、2024 年辽南街村务监督资金

2024 年村务监督工作年初预算为 0.7 万元，全年支付村务监督工作经费 0.25 万元，完成率 35.7%。

4、2024 年退役军人服务站工作经费

2024 年辽南街退役军人服务站工作经费年初预算为 1.9 万元，实际支付全年退役军人服务站工作经费 1.82 万元，完成率 95.8%。

5、2024 年辽南街历史遗留退役士兵项目资金

2024 年辽南街历史遗留退役士兵项目资金全年预算为 4.9 万元，全年实际支付为 4.83 万元，完成率 98.6%。发现的主要问题及原因：辽南街五项项目资金四项 100%全部在 2024 年年底全部支付成功。其中辽南街地方配备党建社区工作经费项目为达到 100%支出，完成率到达 87.59%，为完成预算资金 100%原因为由于社区人员变动，无法确认是否发放党务工作者补贴，导致资金未及时发放到位，部分绩效指标（满意度）到达百分之九十以上。下一步改进措施：辽南街将争取以后在合理的时间内保障资金使用率得到完善达到指标值百分之九十五以上。

辽南街 2024 年项目绩效自评情况：一、项目建设背景

为认真落实绩效评价制度，进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益，全面推进预算绩效管理，我街 2024 年根据单位实际情况，为了更好的完善辖区工作，设立了五个资金项目，分别为：

1、2024 年南东街应急管理工作经费及应急管理体系能力建设资金。

2024 年辽南街应急管理工作及应急管理体系能力建设在双辽市政府的精心指导下和辽南街领导的精心部署下，按照上级重要指示和批示精神开展安全生产、应急管理、防灾减灾救灾等工作。我街坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立安全生产红线意识和底线思维，推进安全生产、应急管理和防灾减灾救灾等责任落实，加强风险管控，开展辖区内安全专项整治，专项排查重大事故隐患，努力完成各项目标任务。

2、2024 年辽南街地方配备党建社区工作经费。

2024 年辽南街社区地方配备党建社区工作项目在辽南街道党工委的指导下积极开展社区党组织各项工作及活动，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基础党组织。

3、2024 年辽南街村务监督资金。

为了加强辽南街辖区内农村基层组织建设，促进农村治

理能力提升，提高村民自治水平，监督村两委工作及账目公开公正制度，各村制定了 2024 年村务监督体系建立完善工作计划，建立高效、透明、公正的村务监督体系，实现对村务工作的科学监督和评价，确保农村发展和村民利益统一。

4、2024 年辽南街退役军人服务站工作经费

2024 年辽南街退役军人服务站根据上级指示全面做好辖区征兵，退役士兵安置及退伍老兵的生活状况进行了解排查，发现问题及时处理，保障了退役军人的基本待遇，提高辖区参军入伍的积极性。

5、2024 年辽南街历史遗留退役士兵项目资金。

保障退役士兵人员工资及保险金支出，保障退役军人权益，响应国家对于优待退役士兵人员的相关政策。

二、项目开展情况

我街 2024 年度涉及五笔项目资金为应急管理工作、退役军人服务站工作经费、历史遗留退役士兵项目资金、辖区村务监督及社区党建工作使用，合理规范分配好资金，做到专款专用，及时下达，避免影响工作进度。

2024 年辽南街根据上级要求，加强对应急管理工作的力度，对辖区企业、商户加大排查宣传力度，牢固树立安全生产、防灾减灾救灾的风险管控，定期联合排查辖区企业、商户重大事故隐患，把应急工作安全生产做好常态化准备，为辽南街应急管理工作打好坚实的基础。

2024 年辽南街地方配备党建社区工作经费项目，用于社区加强党组织建设开展各项活动，具体使用范围包括：1、教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者等；2、订阅或购买用于开展党员教育报刊、资料、音像制品和设备；3、表彰优秀共产党员和优秀党务工作者；4、走访慰问困难党员；5、党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；6、召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动；7、确保所属基础党组织正常开展工作和活动的必要支出。

2024 年辽南街根据上级要求，加强村两委工作力度，督促村两委工作态度、村及账目资金使用情况，保障村民集体利益，村民对村两委工作满意得到提升，使村两委及村级资金的工作开展得到认可。

2024 年辽南街退役军人服务站，全面保障了辖区 3 个村一个社区的征兵工作，对辖区村、社区退役军人的安排以及退伍老兵的生活基本待遇进行妥善的排查，使辖区退役军人待遇得到提升，发现退役军人有困难，帮助解决困难。提高退役军人服务站在村及社区的工作有效的开展。

2024 年辽南街历史遗留退役士兵项目资金。

保障退役士兵人员工资及保险金支出，保障退役军人权益，响应国家对于优待退役士兵人员的相关政策。

我街 2024 年度此五项项目资金拨付争取在 2024 年底全

部拨付完成。确保项目资金转款专用及时拨付，保障五项项目工作正常开展完成。

三、绩效目标自评完成情况

（一）资金投入情况分析

1、2024 年辽南街应急管理经费及应急管理体系能力建设资金：

2024 年辽南街应急管理经费年初预算为 1.5 万元，已经支付应急管理经费 1.48 万元，完成率 98.7%。

2、2024 年辽南街地方配备党建社区工作经费

2024 年辽南街地方配备党建社区工作经费年初预算为 7.7 万元，全年支付地方配备党建社区工作经费 7.62 万元，完成率 99%。

3、2024 年辽南街村务监督资金

2024 年村务监督工作年初预算为 0.7 万元，全年支付村务监督工作经费 0.25 万元，完成率 35.7%。

4、2024 年退役军人服务站工作经费

2024 年辽南街退役军人服务站工作经费年初预算为 1.9 万元，实际支付全年退役军人服务站工作经费 1.82 万元，完成率 95.8%。

5、2024 年辽南街历史遗留退役士兵项目资金

2024 年辽南街历史遗留退役士兵项目资金全年预算为 4.9 万元，全年实际支付为 4.83 万元，完成率 98.6%。

（二）绩效目标完成情况分析

1、2024 年辽南街应急管理经费及应急管理体系能力建设资金：

（1）成本指标：

经济成本指标：完成应急管理经费项目支出 1.50 万元；

（2）产出指标：

数量指标：辽南街应急管理经费项目涉及单位数量 1 个；

质量指标：辽南街应急管理工作、应急体系能力建设项目资金发放率为 $\geq 100\%$ ；

（3）效益指标：

社会效益指标：辽南街应急管理经费项目涉及人员凝聚力与工作效率提升，完成率 $\geq 100\%$

（4）满意度指标：

服务对象满意度：辽南街应急管理经费项目满意度指标 90%以上。

2、2024 年辽南街地方配备党建社区工作经费

（1）成本指标：

经济成本指标：完成地方配备党建社区工作经费项目支出 7.7 万元；

（2）产出指标：

数量指标：辽南街地方配备党建社区工作资金所涉及的社区数为 3 个社区；

质量指标：辽南街地方配备党建社区工作资金项目项目资金发放率为 $\geq 100\%$ ；

（3）效益指标：

社会效益指标：辽南街地方城市党建工作项目涉及人员凝聚力与工作效率提升，完成率 $\geq 90\%$ ；

（4）满意度指标：

服务对象满意度：辽南街地方城市党建工作项目满意度指标，群众满意度达到 90%以上。

3、2024 年辽南街村务监督资金

（1）成本指标：

经济成本指标：完成村务监督工作经费项目支出 0.70 万元；

（2）产出指标：

数量指标：辽南街村务监督项目设计村子数量所涉及的村数为 3 个村；

质量指标：辽南街村务监督项目资金发放率 $\geq 100\%$ ；

（3）效益指标：

社会效益指标：辽南街村务监督项目涉及人员凝聚力与工作效率提升，完成率 $\geq 90\%$

（4）满意度指标：

服务对象满意度：辽南街村务监督项目满意度指标达到90%以上。

4、2024 年辽南街退役军人服务站工作经费

（1）成本指标：

经济成本指标：完成退役军人服务站工作经费项目支出1.9 万元；

（2）产出指标：

数量指标：辽南街退役军人服务站工作资金所涉及的村及社区数为 7 个村、社区；

质量指标：辽南街退役军人服务站工作资金项目项目资金发放率为 $\geq 100\%$ ；

（3）效益指标：

社会效益指标：保障了 2024 年辽南街退役军人服务站工作效率提升，完成率 $\geq 100\%$ ；

（4）满意度指标：

服务对象满意度：辽南街退役军人服务站对辖区征兵及退伍军人的安置和待遇工作有效的开展，群众满意度达到90%以上。

（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 110.45 万元，下降 100%。主要原因是：该项目我单位本年度不涉及。

(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，双辽市辽南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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。