

辽宁省沈阳市法库县吉祥街道办事处
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县吉祥街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县吉祥街道办事处决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市法库县吉祥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 年度辽宁省沈阳市法库县吉祥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 辽宁省沈阳市法库县吉祥街道办事处概况

一、主要职责

1. 执行本级人民代表大会以及上级国家行政机关的决定和命令。
2. 执行全街道的社会和经济发展计划、预算，管理本街道内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作。
3. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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。
4. 保护各种经济组织的合法权益。
5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。
6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县吉祥街道办事处 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 法库县吉祥街道办事处本级

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 6302.04 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6302.04 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5242.04 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1060.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 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，今年收入总计减少 2245.55 万元，降低 26.27%，主要原因：税收收入的减少和政府性基金收入的减少。

(二) 支出总计 6302.04 万元，包括：

1. 基本支出 1443.85 万元，占支出总计的 22.91%。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 1061.39 万元；商品和服务支出 218.80 万元；对个人和家庭的补助 163.67 万元。

2. 项目支出 4858.18 万元，占支出总计的 77.09%。主要包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、灾害防

治及应急管理支出。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，今年支出减少 2245.55 万元，降低 26.27%，主要原因：基本支出的缩减，下半年停止项目支出中企业扶持资金及政府性基金支出的减少。

(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：收入和支出平衡。

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 6302.04 万元，其中：基本支出 1443.85 万元，项目支出 4858.18 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2245.55 万元，降低 26.27%，主要原因：基本支出的减少，项目支出中企业扶持资金及政府性基金支出的减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 135.71%，其中：基本支出完成年初预算的 113.28%，项目支出完成年初预算的 144.20%。

(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 5242.04 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 2305.06 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) 843.87 万元, 主要是基本支出人员及公

用经费等支出，完成年初预算的 66.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有行政人员调任人员减少，日常缩减经费支出。

(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) 1370.85 万元,主要是一般行政管理事务等支出，完成年初预算的 45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

(3) 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) 45.00 万元,主要是其他政府办公厅(室)及相关机构事务等支出，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放映员及民生岗工人工资，是当年上级拨款新增项目。

(4) 一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项) 45.34 万元,主要是解决信访维稳问题等支出，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信访支出，年初预算是在一般行政管理事务科目预算。

2. 社会保障和就业支出 213.24 万元，具体包括：

(1) 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) 80.73 万元,主要是基层政权建设和社区治理等支出等支出，完成年初预算的 93.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减经费支出。

(2) 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) 20.11 万元,主要是行政单位离退休费用等支出，完成年初预算的 35.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两位离休干部均在 2024 年上半年去世，故下半年年后

续无相关支出。

(3) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 93.02 万元, 主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出, 完成年初预算的 96%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金支出统一用养老保险缴费一个科目。

(4) 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) 19.38 万元, 主要是机关事业单位职业年金缴费等支出, 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年初本科目的预算是和基本养老保险一个科目。

3. 卫生健康支出 51.36 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项) 22.11 万元, 主要是行政单位医疗保险等支出, 完成年初预算的 89%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有行政人员调转到其他单位, 故行政医疗保险支出减少。

(2) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项) 29.25 万元, 主要是事业单位医疗保险等支出, 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本年度决算预算持平。

4. 城乡社区支出 1679.29 万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出 (类) 城乡社区环境卫生 (款) 城乡社区环境卫生 (项) 42.50 万元, 主要是城乡社区人居环境卫生等支出, 完成年初预算的 80%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

根据上级要求和城乡环境的实际情况，整治人居环境。

(2) 城乡社区支出 (类) 其他城乡社区支出 (款) 其他城乡社区支出 (项) 1636.79 万元, 主要是其他城乡社区管理事务等支出, 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本年支出新增是上级拨款。

5. 农林水支出 497.26 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出 (类) 农业农村 (款) 事业运行 (项) 367.52 万元, 主要是事业人员的工资及津补贴等支出, 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年初事业人员工资津补贴和行政人员工资津补贴在一个科目做到预算。

(2) 农林水支出 (类) 农业农村 (款) 农业结构调整补贴 (项) 76.30 万元, 主要是农业农村结构补贴发展农村经济招商和土地流转租金等支出, 完成年初预算的 81.68%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发展农村经济招商费支出的缩减。

(3) 农林水支出 (类) 水利 (款) 防汛 (项) 3.40 万元, 主要是水利防汛等支出, 完成年初预算的 34%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末的实际支出的决算数少于年初预算数, 是因为缩减支出的原因。

(4) 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) 48.57 万元, 主要是对村民委员会和村党支部的补助等支出, 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因为此项支出来源于上级拨款。

(5) 农林水支出 (类) 其他农林水支出 (款) 其他农林水支出 (项) 1.47 万元, 主要是其他农林水等支出, 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上级拨款。

6. 资源勘探工业信息等支出 425.36 万元，具体包括：

(1) 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）425.36 万元，主要是支持中小企业发展和管理等支出，完成年初预算的 21.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度从 6 月开始停止该项目的支出。

7. 商业服务业等支出 9.49 万元，具体包括：

(1) 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）9.49 万元，主要是；老手工业者补助等支出，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此项预算是上级部门列支并拨付到本级。

8. 住房保障支出 48.59 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）48.59 万元，主要是机关人员的住房公积金补贴等支出，完成年初预算的 66.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有行政人员减少。

9. 灾害防治及应急管理支出 12.39 万元，具体包括：

(1) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）3.22 万元，主要是秸秆禁烧防林防火等支出，完成年初预算的 64.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减该项支出。

(2) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）9.17 万元，主要是应急管理灾害防治等支出，完成年初预算的 91.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减该项支出。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 1060.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 1060.00 万元，具体包括：

(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) 征地和拆迁补偿支出 (项) 1060.00 万元, 主要是对村及社区的征地拆迁补偿等支出, 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此项支出是上级专项拨款。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 12.79 万元, 完成预算的 44.88%, 决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用的缩减。其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 公务接待费 3.20 万元, 公务用车购置及运行维护费 9.59 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没有该项支出。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, 主要原因是没有该项支出等。

2. 公务接待费 3.20 万元, 占“三公”经费支出的 25.02%。完成预算的 17.30%, 决算数小于预算数的主要原因是缩减公务招待支出。2024 年国内公务接待累计 45 批次、641 人、3.20 万元主要用于招商引资接待企业的支出等; 其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 2.61 万元, 降低

44.91%，主要是缩减该项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9.59 万元，占“三公”经费支出的 74.98%。完成预算的 95.90%，决算数小于预算数的主要原因是缩减该项支出。比上年减少 18.36 万元，降低 65.69%，主要是公车运行维修费用的减少等原因。

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 9.59 万元，主要用于公务车保险、油耗及维修费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 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 1443.86 万元，其中：人员经费 1225.06 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 218.80 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 218.80 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之

和一致)，比上年增加 15.04 万元，增长 7.38%，主要原因是控制缩减日常公用费用支出。

(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 6 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 6 辆，其他用车主要是已经报废并在固定资产系统中申报报废，财务账还未清算清零；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，法库县吉祥街道办事处在 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2024 年应编制预算项目绩效目标共 46 个，实际编制绩效目标的项目绩效目标特定目标类项目共 46 个，（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

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。

16. 住房保障（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

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：辽宁省沈阳市法库县吉祥街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,242.04	一、一般公共服务支出	32	2,305.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,060.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	213.24
	9		九、卫生健康支出	40	51.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,739.29
	12		十二、农林水支出	43	497.25
	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	425.36
	15		十五、商业服务业等支出	46	9.49
	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	48.59
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	12.39

	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	6,302.04	本年支出合计	58	6,302.04
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	6,302.04	总计	62	6,302.04

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：辽宁省沈阳市法库县吉祥街道办事处

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		6,302.04	6,302.04					
201	一般公共服务支出	2,305.06	2,305.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,259.72	2,259.72					
2010301	行政运行	843.87	843.87					
2010302	一般行政管理事务	1,370.85	1,370.85					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	45.00	45.00					
20140	信访事务	45.34	45.34					
2014099	其他信访事务支出	45.34	45.34					
208	社会保障和就业支出	213.24	213.24					
20802	民政管理事务	80.73	80.73					
2080208	基层政权建设和社区治理	80.73	80.73					
20805	行政事业单位养老支出	132.51	132.51					
2080501	行政单位离退休	20.11	20.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	93.02	93.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38					
210	卫生健康支出	51.36	51.36					
21011	行政事业单位医疗	51.36	51.36					
2101101	行政单位医疗	22.11	22.11					
2101102	事业单位医疗	29.25	29.25					

212	城乡社区支出	2,739.29	2,739.29					
21205	城乡社区环境卫生	42.50	42.50					
2120501	城乡社区环境卫生	42.50	42.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	1,060.00	1,060.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,060.00	1,060.00					
21299	其他城乡社区支出	1,636.79	1,636.79					
2129999	其他城乡社区支出	1,636.79	1,636.79					
213	农林水支出	497.26	497.26					
21301	农业农村	443.82	443.82					
2130104	事业运行	367.52	367.52					
2130121	农业结构调整补贴	76.30	76.30					
21303	水利	3.40	3.40					
2130314	防汛	3.40	3.40					
21307	农村综合改革	48.57	48.57					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.57	48.57					
21399	其他农林水支出	1.47	1.47					
2139999	其他农林水支出	1.47	1.47					
215	资源勘探工业信息等支出	425.36	425.36					
21508	支持中小企业发展和管理支出	425.36	425.36					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	425.36	425.36					
216	商业服务业等支出	9.49	9.49					
21602	商业流通事务	9.49	9.49					
2160299	其他商业流通事务支出	9.49	9.49					
221	住房保障支出	48.59	48.59					
22102	住房改革支出	48.59	48.59					
2210201	住房公积金	48.59	48.59					

224	灾害防治及应急管理支出	12.39	12.39					
22401	应急管理事务	12.39	12.39					
2240104	灾害风险防治	3.22	3.22					
2240108	应急救援	9.17	9.17					

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：辽宁省沈阳市法库县吉祥街道办事处

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		6,302.04	1,443.85	4,858.18			
201	一般公共服务支出	2,305.06	843.87	1,461.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,259.72	843.87	1,415.85			
2010301	行政运行	843.87	843.87				
2010302	一般行政管理事务	1,370.85		1,370.85			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00		45.00			
20140	信访事务	45.34		45.34			
2014099	其他信访事务支出	45.34		45.34			
208	社会保障和就业支出	213.24	132.51	80.73			
20802	民政管理事务	80.73		80.73			
2080208	基层政权建设和社区治理	80.73		80.73			
20805	行政事业单位养老支出	132.51	132.51				
2080501	行政单位离退休	20.11	20.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.02	93.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38				
210	卫生健康支出	51.36	51.36				
21011	行政事业单位医疗	51.36	51.36				
2101101	行政单位医疗	22.11	22.11				
2101102	事业单位医疗	29.25	29.25				
212	城乡社区支出	2,739.29		2,739.29			
21205	城乡社区环境卫生	42.50		42.50			
2120501	城乡社区环境卫生	42.50		42.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,060.00		1,060.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,060.00		1,060.00			

21299	其他城乡社区支出	1,636.79		1,636.79			
2129999	其他城乡社区支出	1,636.79		1,636.79			
213	农林水支出	497.26	367.52	129.74			
21301	农业农村	443.82	367.52	76.30			
2130104	事业运行	367.52	367.52				
2130121	农业结构调整补贴	76.30		76.30			
21303	水利	3.40		3.40			
2130314	防汛	3.40		3.40			
21307	农村综合改革	48.57		48.57			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.57		48.57			
21399	其他农林水支出	1.47		1.47			
2139999	其他农林水支出	1.47		1.47			
215	资源勘探工业信息等支出	425.36		425.36			
21508	支持中小企业发展和管理支出	425.36		425.36			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	425.36		425.36			
216	商业服务业等支出	9.49		9.49			
21602	商业流通事务	9.49		9.49			
2160299	其他商业流通事务支出	9.49		9.49			
221	住房保障支出	48.59	48.59				
22102	住房改革支出	48.59	48.59				
2210201	住房公积金	48.59	48.59				
224	灾害防治及应急管理支出	12.39		12.39			
22401	应急管理事务	12.39		12.39			
2240104	灾害风险防治	3.22		3.22			
2240108	应急救援	9.17		9.17			

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：辽宁省沈阳市法库县吉祥街道办事处

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	5,242.04	一、一般公共服务支出	33	2,305.06	2,305.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,060.00	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	213.24	213.24		
	9		九、卫生健康支出	41	51.36	51.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,739.29	1,679.29	1,060.00	
	12		十二、农林水支出	44	497.25	497.25		
	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	425.36	425.36		
	15		十五、商业服务业等支出	47	9.49	9.49		
	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	48.59	48.59		
	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	12.39	12.39		
	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	6,302.04	本年支出合计	59	6,302.04	5,242.04	1,060.00	
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	6,302.04	总计	64	6,302.04	5,242.04	1,060.00	

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。

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：辽宁省沈阳市法库县吉祥街道办事处

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		5,242.04	1,443.85	3,798.18
201	一般公共服务支出	2,305.06	843.87	1,461.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,259.72	843.87	1,415.85
2010301	行政运行	843.87	843.87	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,370.85	0.00	1,370.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00	0.00	45.00
20140	信访事务	45.34	0.00	45.34
2014099	其他信访事务支出	45.34	0.00	45.34
208	社会保障和就业支出	213.24	132.51	80.73
20802	民政管理事务	80.73	0.00	80.73
2080208	基层政权建设和社区治理	80.73	0.00	80.73
20805	行政事业单位养老支出	132.51	132.51	0.00
2080501	行政单位离退休	20.11	20.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.02	93.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	0.00
210	卫生健康支出	51.36	51.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.36	51.36	0.00
2101101	行政单位医疗	22.11	22.11	0.00
2101102	事业单位医疗	29.25	29.25	0.00
212	城乡社区支出	1,679.29	0.00	1,679.29

21205	城乡社区环境卫生	42.50	0.00	42.50
2120501	城乡社区环境卫生	42.50	0.00	42.50
21299	其他城乡社区支出	1,636.79	0.00	1,636.79
2129999	其他城乡社区支出	1,636.79	0.00	1,636.79
213	农林水支出	497.26	367.52	129.74
21301	农业农村	443.82	367.52	76.30
2130104	事业运行	367.52	367.52	0.00
2130121	农业结构调整补贴	76.30	0.00	76.30
21303	水利	3.40	0.00	3.40
2130314	防汛	3.40	0.00	3.40
21307	农村综合改革	48.57	0.00	48.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.57	0.00	48.57
21399	其他农林水支出	1.47	0.00	1.47
2139999	其他农林水支出	1.47	0.00	1.47
215	资源勘探工业信息等支出	425.36	0.00	425.36
21508	支持中小企业发展和管理支出	425.36	0.00	425.36
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	425.36	0.00	425.36
216	商业服务业等支出	9.49	0.00	9.49
21602	商业流通事务	9.49	0.00	9.49
2160299	其他商业流通事务支出	9.49	0.00	9.49
221	住房保障支出	48.59	48.59	0.00
22102	住房改革支出	48.59	48.59	0.00
2210201	住房公积金	48.59	48.59	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.39	0.00	12.39
22401	应急管理事务	12.39	0.00	12.39
2240104	灾害风险防治	3.22	0.00	3.22
2240108	应急救援	9.17	0.00	9.17

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：辽宁省沈阳市法库县吉祥街道办事处

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	1,061.39	302	商品和服务支出	218.80	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	540.55	3020	办公费	27.69	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	15.95	3020	印刷费	3.91	3070	国外债务付息	
3010	奖金	120.31	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	58.75	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	55.99	3020	水费	1.15	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	93.02	3020	电费	15.36	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	19.38	3020	邮电费	4.01	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	51.36	3020	取暖费	11.87	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	6.18	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.28	3021	差旅费	20.83	3100	物资储备	
3011	住房公积金	48.59	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	55.19	3021	租赁费	1.88	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	163.67	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	2.80	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	19.72	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	118.47	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	14.22	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	78.65	312	对企业补助	
3030	医疗费补助	1.04	3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	13.94	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	9.59	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	23.39	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	7.42	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	0.36	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,225.06	公用经费合计					218.80

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：辽宁省沈阳市法库县吉祥街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	28.50	12.79
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	18.50	3.20
3、公务用车购置及运行费	10.00	9.59
其中：（1）公务用车运行维护费	10.00	9.59
（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：辽宁省沈阳市法库县吉祥街道办事处

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			1,060.00	1,060.00		1,060.00	
212	城乡社区支出		1,060.00	1,060.00		1,060.00	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		1,060.00	1,060.00		1,060.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,060.00	1,060.00		1,060.00	

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。

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县吉祥街道办事处

2024 年度

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				

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

758001沈阳市法库县吉祥街道办事处本级-210124000

部门（单位）名称

部门年初预算收入金额

1274.6

部门年初预算支出金额

1274.6

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	2024年乡镇、街道公用支出	110.63	110.62	100.00%	5.7	5.7
	乡镇街道2024年人员支出（不含三保）	288.11	288.11	100.00%	5.7	5.7
	基本支出人员经费（保工资）	341.49	341.48	100.00%	5.7	5.7
	基本支出人员经费（刚性）	72.66	72.65	100.00%	5.7	5.7
	2024年乡镇工资	553.48	553.47	100.00%	5.7	5.7
	基本支出人员经费（保运转）	23.72	23.71	100.00%	5.7	5.7
	基本支出公用经费（保运转）	53.77	53.76	100.00%	5.8	5.8
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	完成当年任务，有效提高工作质量	绩效目标完成情况100%				
	级	级	运算	指标	度量	完成
	偏差原因分析					

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	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	改进措施		
履职效能	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								
	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		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							
			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							
	预算执行	预算执行率	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								

绩效指标

管理效率	预算编制管理	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							
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
社会效应	社会效益	招商对接活动		满意		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	接待对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							

		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
		服务职工群众内部工作机制建立情况		管理规范		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			吉祥街道2024年安全及消防经费														
主管部门			沈阳市法库县吉祥街道办事处-														
实施单位			沈阳市法库县吉祥街道办事处本级														
项目预算金额(万元)			11.22		全年执行数(万元)			6.96		执行率			62.0%				
年度总体目标			年初设定目标			全年实际完成情况											
吉祥街道2024年安全及消防经费			吉祥街道2024年安全及消防经费绩效目标完成情况62%														
年度目标值																	
未完成原因分析																	
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
		足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
绩效指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	13.3	7.98	√					经费保障：因为财力紧张，年末没有完成绩效指标，没有完成年初预算	经费保障：加大财力，发展地方经济增加税收收入入库	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标	自评得分	小计	84.68		预算执行率得分			6.2		减分项			11.88		绩效自评总分		79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称		吉祥街道2024年办公楼维修费用															
主管部门		沈阳市法库县吉祥街道办事处-															
实施单位		沈阳市法库县吉祥街道办事处本级															
项目预算金额(万元)		68.2		全年执行数(万元)		11.94		执行率		17.5%							
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况													
吉祥街道2024年办公楼维修费用		吉祥街道2024年办公楼维修费用绩效目标完成情况0.2:0															
		年度目标值		未完原因分析													
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
		足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
绩效指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	20.0%	13.3	2.66	√					经费保障：因为财力原因，没有按照预算支出执行绩效指标	经费保障：发展地方经济，增加税收收入，增加财力	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标	自评得分	小计		79.36		预算执行率得分		1.75		减分项	22.11			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		吉祥街道2024年办公设备等购置经费															
主管部门		沈阳市法库县吉祥街道办事处-															
实施单位		沈阳市法库县吉祥街道办事处本级															
项目预算金额(万元)		51.79		全年执行数(万元)		29.77		执行率		57.48%							
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况		吉祥街道2024年办公设备等购置经费绩效目标完成情况是0.57											
		年度目标值		未完成原因分析													
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
		足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
绩效指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	13.3	7.98	√					经费保障：因为财力原因，年末没有达到年初预算支出，	经费保障：发展地方经济，增加税收收入国库，增加财力	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标	自评得分	小计		84.68		预算执行率得分		5.75		减分项	21.428			绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表																
(2024年度)																
项目(政策)名称		吉祥街道2024年保险费用														
主管部门		沈阳市法库县吉祥街道办事处-														
实施单位		沈阳市法库县吉祥街道办事处本级														
项目预算金额(万元)		3.5		全年执行数(万元)				2.57		执行率			73.33%			
年度总体目标		年初设定目标				全年实际完成情况										
吉祥街道2024年保险费用		吉祥街道2024年保险费用绩效目标完成情况0.73														
年度目标值																
未完原因分析																
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		保障及时率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	70.0%	13.3	9.31	√				经费保障：因为财力紧张，没有按照年初的预算数执行项目资金的支出，没有完成绩效指标规范财政资金管理，严格按照年初的预算去执行财政资金的支出	经费保障：发展地方经济，增加税收收入，增加国库财力规范财政资金管理，严格按照年初的预算去执行财政资金的支出
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4						
指标	自评得分	小计		86.01			预算执行率得分		7.33		减分项	4.3433		绩效自评	总得分	89

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024年度)																			
项目(政策)名称		吉祥街道2024年报刊书籍及材料费用																	
主管部门		沈阳市法库县吉祥街道办事处-																	
实施单位		沈阳市法库县吉祥街道办事处本级																	
项目预算金额(万元)		9.45		全年执行数(万元)				1.01		执行率								10.69%	
年度总体目标		年初设定目标				全年实际完成情况													
吉祥街道2024年报刊书籍及材料费用		吉祥街道2024年报刊书籍及材料费用绩效目标完成情况0.11																	
年度目标值																			
未完原因分析																			
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施			
产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1										
		足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1										
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1										
		正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1										
	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1										
		保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1										
绩效指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4										
	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3										
效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	10.0%	13.3	1.33	√					经费保障：年末财力紧张，节约开支，保三保及刚性支出。	经费保障：在心底一年里发展地方经济增加国库的税收收入，增加财力			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4										
指标自评得分	小计	78.03		预算执行率得分				1.07		减分项	20.099	绩效自评总分				59			

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			吉祥街道2024年村财应急费用														
主管部门			沈阳市法库县吉祥街道办事处-														
实施单位			沈阳市法库县吉祥街道办事处本级														
项目预算金额(万元)			300		全年执行数(万元)				300		执行率				100%		
年度总体目标			年初设定目标				全年实际完成情况										
吉祥街道2024年村财应急费用			吉祥街道2024年村财应急费用绩效目标完成情况100%														
年度目标值																	
未完原因分析																	
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
绩效指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
		足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		保障及时率	=	00	%	0	100%	7.1	7.1								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
	可持续影响指标	保障水平		保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
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			吉祥街道2024年党建经费														
主管部门			沈阳市法库县吉祥街道办事处-														
实施单位			沈阳市法库县吉祥街道办事处本级														
项目预算金额(万元)			51.65		全年执行数(万元)			40.09		执行率			77.62%				
年度总体目标			年初设定目标			全年实际完成情况											
吉祥街道2024年党建经费			吉祥街道2024年党建经费绩效目标完成0.78														
年度目标值																	
未完成原因分析																	
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
		足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	70.0%	13.3	9.31	√				经费保障：因此财力紧张，没有按照年初的预算完成项目支出，规范财政资金管理，严格按照年初的预算去执行财政资金的支出	经费保障：发展地方经济，增加税收收入增加国库财力规范财政资金管理，严格按照年初的预算去执行财政资金的支出规范财政资金管理，严格按照年初的预算去执行财政资金的支出	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标	自评得分	小计		86.01			预算执行率得分		7.76		减分	项	4.7717		绩效自评	总得分	89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			吉祥街道2024年党群服务中心及党建费用														
主管部门			沈阳市法库县吉祥街道办事处-														
实施单位			沈阳市法库县吉祥街道办事处本级														
项目预算金额(万元)			63.17			全年执行数(万元)			26.84			执行率			42.49%		
年度总体目标			年初设定目标			全年实际完成情况											
吉祥街道2024年党群服务中心及党建费用			吉祥街道2024年党群服务中心及党建费用绩效目标完成情况0.42														
年度目标值																	
未完原因分析																	
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		支持县个数	=	1	个	1	100%	7.4	7.4								
产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	40.0%	13.3	5.32	√				经费保障：因为财力紧张，保障经费中刚性支出没有按照年初预算支出规范财政资金管理，严格按照年初预算完成财政资金的支出	经费保障：发展地方经费，增加税收收入，增加国库，增加财力规范管理，严格按照年初预算完成财政资金的支出规范财政资金管理，严格按照年初预算完成财政资金的支出
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3						
指标	自评得分	小计		82.02			预算执行率得分		4.25		减分项	27.269		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		吉祥街道2024年电梯维修检测保险等费用															
主管部门		沈阳市法库县吉祥街道办事处-															
实施单位		沈阳市法库县吉祥街道办事处本级															
项目预算金额(万元)		3		全年执行数(万元)		0.48		执行率		15.85%							
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况													
吉祥街道2024年电梯维修检测保险等费用		吉祥街道2024年电梯维修检测保险等费用完成年初绩效指标0.16															
年度目标值																	
未完成原因分析																	
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
		足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		保障及时率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
绩效指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	20.0%	13.3	2.66				√	其他:年初作预算的时候做了电梯监测及保险费,年中支出时候,保险捆绑到办公楼保险支出中,	其他:2025年把捆绑到办公楼保险的金额,不单独作到这个项目中	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								

指标	自评得分	小计	79.36	预算执行率得分	1.59	减分	项	21.945	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			吉祥街道2024年扶持乡村振兴资金														
主管部门			沈阳市法库县吉祥街道办事处-														
实施单位			沈阳市法库县吉祥街道办事处本级														
项目预算金额(万元)			400			全年执行数(万元)			400			执行率			100%		
年度总体目标			年初设定目标			全年实际完成情况			吉祥街道2024年扶持乡村振兴资金			绩效目标完成情况			100%		
年度目标值																	
未完原因分析																	
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
绩效指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
		足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
社会效益指标	促进当地社会发展	社会效益指标	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
		保障水平		保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分	小计		90			预算执行率得分		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			吉祥街道2024年各社区办公经费																				
主管部门			沈阳市法库县吉祥街道办事处-																				
实施单位			沈阳市法库县吉祥街道办事处本级																				
项目预算金额(万元)			86.42			全年执行数(万元)			32.08			执行率			37.12%								
年度总体目标			年初设定目标			全年实际完成情况																	
吉祥街道2024年各社区办公经费			吉祥街道2024年各社区办公经费绩效目标完成情况0.3/2																				
年度目标值																							
未完成原因分析																							
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施							
产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1														
		足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
		正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
		资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4														
绩效指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3														
效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	40.0%	13.3	5.32	√					经费保障：本年财力紧张年初做到预算没有进行下去，	经费保障：发展地方经济增加税收收入入库，增加地方财力							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4														
指标	自评得分	小计	82.02			预算执行率得分			3.71			减分项			26.732			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			吉祥街道2024年各社区维修费														
主管部门			沈阳市法库县吉祥街道办事处-														
实施单位			沈阳市法库县吉祥街道办事处本级														
项目预算金额(万元)			4.53		全年执行数(万元)					2.25		执行率			49.62%		
年度总体目标			年初设定目标					全年实际完成情况									
吉祥街道2024年各社区维修费			吉祥街道2024年各社区维修费绩效目标完成情况0.50														
年度目标值																	
未完原因分析																	
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	10	10								
		足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10								
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10								
		正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10								
	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	10	10								
绩效指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
	效益指标	可持续影响指标		保障水平		保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	13.4	6.7	√			经费保障：因为本年财力紧张年初预算很多项目都没有按照预算去完成	经费保障：发展地方经济，增加税收收入入库，增加国库的财力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标	自评得分	小计	83.3		预算执行率得分					4.96		减分项	29.262	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			吉祥街道2024年各社区物业费														
主管部门			沈阳市法库县吉祥街道办事处-														
实施单位			沈阳市法库县吉祥街道办事处本级														
项目预算金额(万元)			10		全年执行数(万元)			9.8		执行率			98.01%				
年度总体目标			年初设定目标			全年实际完成情况											
吉祥街道2024年各社区物业费			吉祥街道2024年各社区物业费绩效目标完成情况是0.98														
年度目标值																	
未完原因分析																	
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
绩效指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
		足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		发放到位率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
	可持续影响指标	保障水平		保障		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	补助企业满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分	小计		90			预算执行率得分		9.8		减分项	0			绩效自评总得分	99.8		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			吉祥街道2024年机关事业单位补充经费														
主管部门			沈阳市法库县吉祥街道办事处														
实施单位			沈阳市法库县吉祥街道办事处本级														
项目预算金额(万元)			100.33		全年执行数(万元)			97.01		执行率			96.68%				
年度总体目标			年初设定目标			全年实际完成情况											
吉祥街道2024年机关事业单位补充经费			吉祥街道2024年机关事业单位补充经费绩效目标完成情况0.97														
年度目标值																	
未完原因分析																	
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
绩效指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
		足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
社会效益指标	促进当地社会发展	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
		保障水平		保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分	小计		90			预算执行率得分		9.67		减分项	0			绩效自评总得分	99.67		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			吉祥街道2024年秸秆禁烧护林防火等费用														
主管部门			沈阳市法库县吉祥街道办事处-														
实施单位			沈阳市法库县吉祥街道办事处本级														
项目预算金额(万元)			5.22			全年执行数(万元)			3.22			执行率			61.69%		
年度总体目标			年初设定目标			全年实际完成情况			吉祥街道2024年秸秆禁烧护林防火等费用完成绩效指标0.62								
年度目标值																	
未完原因分析																	
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
		足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
绩效指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	13.3	7.98	√				经费保障：当年做了年初预算，在经费支出过程中，因为财力紧张，过紧日子，故没有完成年初预算	经费保障：以后年度把控项目支出，缩减支出	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								

指标	自评得分	小计	84.68	预算执行率得分	6.17	减分	项	11.849	绩效自评总得分	79
----	------	----	-------	---------	------	----	---	--------	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称		吉祥街道2024年街道工会经费															
主管部门		沈阳市法库县吉祥街道办事处-															
实施单位		沈阳市法库县吉祥街道办事处本级															
项目预算金额(万元)		102.25		全年执行数(万元)		46.25		执行率		45.23%							
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况													
吉祥街道2024年街道工会经费		吉祥街道2024年街道工会经费完成0.45															
年度目标值																	
未完成原因分析																	
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
绩效指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	13.3	6.65	√					经费保障：因为年底财力紧张，没有支付上级工会工资的上缴部分	经费保障：加大财力，发展地方经济，	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分	小计	83.35		预算执行率得分		4.52		减分项	28.873	绩效自评总分		59					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			吉祥街道2024年劳务派遣费用														
主管部门			沈阳市法库县吉祥街道办事处-														
实施单位			沈阳市法库县吉祥街道办事处本级														
项目预算金额(万元)			50		全年执行数(万元)			27.73		执行率			55.45%				
年度总体目标			年初设定目标			全年实际完成情况			吉祥街道2024年劳务派遣费用绩效目标完成情况0.55								
			年度目标值			未完成原因分析											
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
		足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		保障及时率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
绩效指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	13.3	6.65	√					经费保障：因为本年财力紧张保三保支出，保刚性支出，没有完成年初预算指标	经费保障：发展地方经济，增加税收收入入库	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分	小计	83.35		预算执行率得分			5.55		减分项		19.895		绩效自评总分			69	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			吉祥街道2024年律师服务费														
主管部门			沈阳市法库县吉祥街道办事处-														
实施单位			沈阳市法库县吉祥街道办事处本级														
项目预算金额(万元)			9.5		全年执行数(万元)			8.9		执行率			93.68%				
年度总体目标			年初设定目标			全年实际完成情况			吉祥街道2024年律师服务费绩效目标完成情况0.94								
			年度目标值			未完成原因分析											
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
绩效指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		发放到位率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
效益指标	可持续影响指标	保障水平		100		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分	小计			90		预算执行率得分		9.37		减分项		0		绩效自评总得分		99.37	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称		吉祥街道2024年农业产业园配套项目资金															
主管部门		沈阳市法库县吉祥街道办事处-															
实施单位		沈阳市法库县吉祥街道办事处本级															
项目预算金额(万元)		293.47		全年执行数(万元)		144.56		执行率		49.26%							
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
吉祥街道2024年农业产业园配套项目资金												吉祥街道2024年农业产业园配套项目资金绩效目标完成情况是0.50					
年度目标值																	
未完原因分析																	
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
		足额发放率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
绩效指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	13.3	6.65	√					经费保障：因为财力紧张，没有按照年初预算执行绩效指标	经费保障：发展地方经济，增加税收收入，增加国库的财力	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分	小计	83.35		预算执行率得分		4.93		减分项	29.276	绩效自评总分		59					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称		吉祥街道2024年其他交通费用															
主管部门		沈阳市法库县吉祥街道办事处-															
实施单位		沈阳市法库县吉祥街道办事处本级															
项目预算金额(万元)		5.33		全年执行数(万元)				2.84		执行率				53.35%			
年度总体目标		年初设定目标				全年实际完成情况											
吉祥街道2024年其他交通费用		吉祥街道2024年其他交通费用绩效目标完成情况0.53															
年度目标值																	
未完成原因分析																	
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
		足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
绩效指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	13.3	6.65	√					经费保障：因为财力紧张，没有按照年初的预算完成绩效指标	经费保障：发展地方经济，增加税收收入增加国库财力	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标	自评得分	小计		83.35		预算执行率得分		5.33		减分项	19.685			绩效自评总分	69		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			吉祥街道2024年企业扶持经费														
主管部门			沈阳市法库县吉祥街道办事处-														
实施单位			沈阳市法库县吉祥街道办事处本级														
项目预算金额(万元)			2000			全年执行数(万元)			425.36			执行率			21.27%		
年度总体目标			年初设定目标			全年实际完成情况			吉祥街道2024年企业扶持经费绩效目标完成情况0.21								
年度目标值																	
未完原因分析																	
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
		足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	20.0%	13.3	2.66				√	其他:本年没有支付企业扶持经费,只支付2023年税务收入库的企业扶持资金规范财政资金管理,严格按照年初的预算去执行财政资金的支出	其他:新的一年不做此项目的资金支出规范资金管理,严格按照年初的预算去执行财政资金的支出
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4						
指标	自评得分	小计		79.36			预算执行率得分		2.13		减分	项	22.487	绩效自评	总分	59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			吉祥街道2024年人居环境整治														
主管部门			沈阳市法库县吉祥街道办事处-														
实施单位			沈阳市法库县吉祥街道办事处本级														
项目预算金额(万元)			71.51			全年执行数(万元)			42.5			执行率			59.44%		
年度总体目标			年初设定目标			全年实际完成情况											
吉祥街道2024年人居环境整治			吉祥街道2024年人居环境整治绩效目标完成情况0.59														
年度目标值																	
未完原因分析																	
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
		足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	13.3	7.98	√					经费保障：因为财力紧张，没有按照年初预算安排支出规范资金管理，严格按照年初去执行的财政支出规范资金管理，严格按照年初的预算去执行财政资金的支出	经费保障：发展地方经济，增加税收收入增加地方财力规范资金管理，严格按照年初的预算去执行的财政支出规范资金管理，严格按照年初的预算去执行财政资金的支出
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标	自评得分	小计		84.68			预算执行率得分	5.94		减分项	21.624			绩效自评总分	69		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			吉祥街道2024年软件服务及(维修)费用														
主管部门			沈阳市法库县吉祥街道办事处-														
实施单位			沈阳市法库县吉祥街道办事处本级														
项目预算金额(万元)			4.29			全年执行数(万元)			1.66			执行率			38.6%		
年度总体目标			年初设定目标			全年实际完成情况			吉祥街道2024年软件服务及(维修)费用绩效指标完成情况0.38								
年度目标值																	
未完原因分析																	
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
		足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		保障及时率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
社会效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标		保障水平	保障	未达成预期指标且效果较差60%-0%	40.0%	13.3	5.32	√					经费保障：年末财政财力紧张严格把控支出，保工资和保运转，其他相关支出，虽然年初作了预算，也没有支付	经费保障：年末财政财力紧张严格把控支出，保工资和保运转，其他相关支出，虽然年初作了预算，也没有支付	
	满意度指标	服务对象满意度指标		机关事业单位干部群众满意度		>=	100	%	100	100%	13.4	13.4					

指标	自评得分	小计	82.02	预算执行率得分	3.86	减分	项	26.88	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			吉祥街道2024年蛇山沟村石景山下临时停车场费用																	
主管部门			沈阳市法库县吉祥街道办事处-																	
实施单位			沈阳市法库县吉祥街道办事处本级																	
项目预算金额(万元)			7			全年执行数(万元)			6.44			执行率			91.97%					
年度总体目标			年初设定目标			全年实际完成情况			吉祥街道2024年蛇山沟村石景山下临时停车场费用完									成绩效目标		
年度总体目标			吉祥街道2024年蛇山沟村石景山下临时停车场费用			吉祥街道2024年蛇山沟村石景山下临时停车场的0.91														
年度目标值																				
未完原因分析																				
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施				
绩效指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1											
		足额发放率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4											
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1											
		正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1											
	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1											
		保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1											
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1											
	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3											
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4										
指标自评得分	小计		90			预算执行率得分		9.2		减分项	0			绩效自评总得分	99.2					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			吉祥街道2024年水利防汛桥涵河道维修维护费														
主管部门			沈阳市法库县吉祥街道办事处														
实施单位			沈阳市法库县吉祥街道办事处本级														
项目预算金额(万元)			3.4		全年执行数(万元)			3.4		执行率			100%				
年度总体目标			年初设定目标			全年实际完成情况			吉祥街道2024年水利防汛桥涵河道维修维护费完成100%								
年度目标值																	
未完成原因分析																	
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
绩效指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
		足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		发放到位率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分	小计		90			预算执行率得分		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		吉祥街道2024年维稳经费															
主管部门		沈阳市法库县吉祥街道办事处-															
实施单位		沈阳市法库县吉祥街道办事处本级															
项目预算金额(万元)		242.05		全年执行数(万元)		130.25		执行率		53.81%							
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况		吉祥街道2024年维稳经费完成0.54											
		年度目标值		未完原因分析													
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
		足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
绩效指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	13.3	6.65	√					经费保障：年末财力紧张，没有按照年初预算的金额支付预算支出，	经费保障：发展地方经济，增加财力入库	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标	自评得分	小计		83.35		预算执行率得分		5.38		减分项	19.731			绩效自评	总分	69	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			吉祥街道2024年宣传条幅及广告服务费														
主管部门			沈阳市法库县吉祥街道办事处														
实施单位			沈阳市法库县吉祥街道办事处本级														
项目预算金额(万元)			5		全年执行数(万元)			4.98		执行率			99.68%				
年度总体目标			年初设定目标			全年实际完成情况			吉祥街道2024年宣传条幅及广告服务费绩效目标完成情况100%								
年度目标值																	
未完成原因分析																	
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
绩效指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
		足额发放率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分	小计		90			预算执行率得分		9.97		减分项	0			绩效自评总得分	99.97		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			吉祥街道2024年灾害防治及应急费用														
主管部门			沈阳市法库县吉祥街道办事处-														
实施单位			沈阳市法库县吉祥街道办事处本级														
项目预算金额(万元)			10.38	全年执行数(万元)				9.17	执行率				88.36%				
年度总体目标			年初设定目标				全年实际完成情况										
吉祥街道2024年灾害防治及应急费用			吉祥街道2024年灾害防治及应急费用完成绩效目标的0.88														
年度目标值																	
未完成原因分析																	
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
绩效指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
		足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		发放到位率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分	小计		90			预算执行率得分		8.84		减分项	0			绩效自评总得分	98.84		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			吉祥街道2024年长期聘用人员费用														
主管部门			沈阳市法库县吉祥街道办事处-														
实施单位			沈阳市法库县吉祥街道办事处本级														
项目预算金额(万元)			0.86			全年执行数(万元)			0.78			执行率			90.89%		
年度总体目标			年初设定目标			全年实际完成情况			吉祥街道2024年长期聘用人员费用基本完成年初预算,完成绩效目标达到0.9								
年度目标值																	
未完原因分析																	
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
绩效指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
		足额发放率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分	小计			90		预算执行率得分		9.09		减分项		0		绩效自评总得分		99.09	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称		吉祥街道2024年招商经费															
主管部门		沈阳市法库县吉祥街道办事处-															
实施单位		沈阳市法库县吉祥街道办事处本级															
项目预算金额(万元)		23.32		全年执行数(万元)				12		执行率				51.45%			
年度总体目标		年初设定目标				全年实际完成情况											
吉祥街道2024年招商经费		吉祥街道2024年招商经费绩效目标完成情况0.51															
年度目标值																	
未完成原因分析																	
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
		足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
绩效指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	13.3	6.65	√					经费保障：年末财力紧张，没有按照年初预算完成绩效指标，	经费保障：在新的一年里发展经济，加大国库的财力	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标	自评得分	小计		83.35		预算执行率得分		5.14		减分项	19.495			绩效自评	总分	69	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称		吉祥街道2024年支持乡镇经济发展款															
主管部门		沈阳市法库县吉祥街道办事处-															
实施单位		沈阳市法库县吉祥街道办事处本级															
项目预算金额(万元)		10		全年执行数(万元)				6.38		执行率				63.84%			
年度总体目标		年初设定目标				全年实际完成情况											
吉祥街道2024年支持乡镇经济发展款		吉祥街道2024年支持乡镇经济发展款绩效目标完成情况0.64															
年度目标值																	
未完原因分析																	
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		支持县个数	=	1	个	1	100%	8.5	8.5								
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
绩效指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	70.0%	13.3	9.31	√				经费保障：因为年末财力紧张，经费不足，所以没有完成年初预算的金额	经费保障：在新的一年，发展地方经济，国库财力充足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标	自评得分	小计	86.01		预算执行率得分				6.38		减分项	13.394	绩效自评总分				79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			吉祥街道2024年咨询评估服务费														
主管部门			沈阳市法库县吉祥街道办事处-														
实施单位			沈阳市法库县吉祥街道办事处本级														
项目预算金额(万元)			42.57			全年执行数(万元)			22.38			执行率			52.58%		
年度总体目标			年初设定目标			全年实际完成情况			吉祥街道2024年咨询评估服务费绩效目标完成情况0.53								
年度目标值																	
未完成原因分析																	
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
绩效指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	13.3	6.65	√					经费保障：因为财力紧张，没有按照年初的预算完成	经费保障：发展地方经济增加税收收入入库，增加财力	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标	自评得分	小计	83.35			预算执行率得分			5.26		减分项	19.608		绩效自评总分		69	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			吉祥街道老手工业者生活补助														
主管部门			沈阳市法库县吉祥街道办事处-														
实施单位			沈阳市法库县吉祥街道办事处本级														
项目预算金额(万元)			8.67			全年执行数(万元)			8.67			执行率			100%		
年度总体目标			年初设定目标			全年实际完成情况											
吉祥街道老手工业者生活补助			吉祥街道老手工业者生活补助绩效目标完成情况是100%														
年度目标值																	
未完成原因分析																	
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
绩效指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		支持县个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		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	补助企业满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
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				吉祥街道涉农五个村征地补偿款															
主管部门				沈阳市法库县吉祥街道办事处-															
实施单位				沈阳市法库县吉祥街道办事处本级															
项目预算金额(万元)				20		全年执行数(万元)				20				执行率				100%	
年初设定目标				全年实际完成情况															
年度总体目标				已全部百分之百完成绩效目标															
				年度目标值															
一级指标		二级指标		三级指标		运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标		支持县个数		=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
				足额发放率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		产出指标		质量指标		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				发放到位率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				正常运转率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
绩效指标				时效指标		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				成本指标		<=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
				社会效益指标		>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		效益指标		可持续影响指标			保障		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		>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分		小计		90		预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			吉祥街道土地流转租金(辽代风情小镇建设)														
主管部门			沈阳市法库县吉祥街道办事处														
实施单位			沈阳市法库县吉祥街道办事处本级														
项目预算金额(万元)			29.2			全年执行数(万元)			29.2			执行率			100%		
年度总体目标			年初设定目标						全年实际完成情况								
吉祥街道土地流转租金(辽代风情小镇建设)			吉祥街道土地流转租金(辽代风情小镇建设)绩效目标完成情况1														
年度目标值																	
未完原因分析																	
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
绩效指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
		足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		发放到位率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	>=	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			吉祥街道土地流转租金(沈康高速公路绿化带建设)														
主管部门			沈阳市法库县吉祥街道办事处														
实施单位			沈阳市法库县吉祥街道办事处本级														
项目预算金额(万元)			28.72			全年执行数(万元)			28.72			执行率			100%		
年度总体目标			年初设定目标						全年实际完成情况								
吉祥街道土地流转租金(沈康高速公路绿化带建设)									吉祥街道土地流转租金(沈康高速公路绿化带建设)绩效目标是1								
年度目标值																	
未完原因分析																	
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
绩效指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		支持县个数	=	1	个	1	100%	7.4	7.4								
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
社会效益指标	促进当地社会发展	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
		保障水平		保障		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	补助企业满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
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			吉祥街道原公益岗位人员费用																																									
主管部门			沈阳市法库县吉祥街道办事处-																																									
实施单位			沈阳市法库县吉祥街道办事处本级																																									
项目预算金额(万元)			29.59			全年执行数(万元)			29.59			执行率			100%																													
年度总体目标			年初设定目标			全年实际完成情况			吉祥街道原公益岗位人员费用									已完成绩效目标要求,																										
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			经费保障			制度保障			人员保障			硬件条件保障			其他			原因说明			改进措施		
产出指标			数量指标			足额发放率			=			100			%			100			100%			7.1			7.1																	
						支持县个数			=			1			个			1			100%			7.1			7.1																	
			质量指标			发放到位率			=			100			%			100			100%			7.1			7.1																	
						正常运转率			=			100			%			100			100%			7.1			7.1																	
绩效指标			时效指标			资金到位及时率			>=			100			%			100			100%			7.1			7.1																	
						保障及时率			=			100			%			100			100%			7.4			7.4																	
			成本指标			成本控制率			<=			100			%			100			100%			7.1			7.1																	
			社会效益指标			促进当地社会发展			>=			100			%			100			100%			13.3			13.3																	
效益指标			可持续影响指标			保障水平						保障						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			机关事业单位干部群众满意度			>=			100			%			100			100%			13.4			13.4																	
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			吉祥街道征地和拆迁补偿支出														
主管部门			沈阳市法库县吉祥街道办事处-														
实施单位			沈阳市法库县吉祥街道办事处本级														
项目预算金额(万元)			540		全年执行数(万元)			520		执行率			96.3%				
年度总体目标			年初设定目标			全年实际完成情况			吉祥街道征地和拆迁补偿支出绩效目标完成情况0.96								
确保项目顺利实施完成。																	
年度目标值																	
未完成原因分析																	
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
绩效指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
		足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		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	补助企业满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分	小计		90			预算执行率得分		9.63		减分项	0			绩效自评总得分	99.63		

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	20.0%	13.3	2.66	√					经费保障：因为财力紧张，没有按照年初预算安排支出规范财务管理，严格按照年初的预算去执行财政资金的支出	经费保障：发展地方经济，增加税收收入，增加国库财力资金管理，严格按照年初的预算去执行财政资金的支出
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标	自评得分	小计		79.36			预算执行率得分				减分	项	22.36		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			农村电影老放映员补助经费-吉祥街道														
主管部门			沈阳市法库县吉祥街道办事处-														
实施单位			沈阳市法库县吉祥街道办事处本级														
项目预算金额(万元)			4.51		全年执行数(万元)			4.51		执行率			100%				
年度总体目标			年初设定目标			全年实际完成情况			农村电影老放映员补助经费-吉祥街道绩效目标完成情况100%								
年度目标值																	
未完成原因分析																	
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
绩效指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		支持县个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		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	补助企业满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
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

	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标	自评得分	小计		90		预算执行率得分			9.76		减分项	0	绩效自评	总得分	99.76		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2023年2024年社区办公经费														
主管部门			沈阳市法库县吉祥街道办事处-														
实施单位			沈阳市法库县吉祥街道办事处本级														
项目预算金额(万元)			18		全年执行数(万元)				18		执行率				100%		
年度总体目标			年初设定目标				全年实际完成情况										
2023年2024年社区办公经费			2023年2024年社区办公经费绩效目标安排情况100%														
年度目标值																	
未完成原因分析																	
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
		足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	保障水平		保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
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吉祥街道协助办公工作经费														
主管部门			沈阳市法库县吉祥街道办事处-														
实施单位			沈阳市法库县吉祥街道办事处本级														
项目预算金额(万元)			10		全年执行数(万元)			2		执行率			20.0%				
年度总体目标			年初设定目标			全年实际完成情况											
2024吉祥街道协助办公工作经费			协助办公工作经费绩效目标完成情况0.20														
年度目标值																	
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
		足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	20.0%	13.3	2.66					√	其他:因为年中的工作需要追加的此项目金额,后续只需要2万财政资金项目资金规范财政资金管理,严格按照年初的预算去执行财政资金的支出	其他:做好年初预算,根据预算安排资金支出规范财政资金管理,严格按照年初的预算去执行财政资金的支出
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标	自评得分	小计		79.36			预算执行率得分					减分	项	22.36	绩效自评	总分	59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024 吉祥街道征地和拆迁补偿														
主管部门			沈阳市法库县吉祥街道办事处-														
实施单位			沈阳市法库县吉祥街道办事处本级														
项目预算金额(万元)			120			全年执行数(万元)			120			执行率			100%		
年度总体目标			年初设定目标			全年实际完成情况											
2024吉祥街道征地和拆迁补偿			2024吉祥街道征地和拆迁补偿绩效目标完成情况1.														
年度目标值																	
未完原因分析																	
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
		足额发放率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	保障及时率	=	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	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分	小计		90			预算执行率得分		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年财源办预留资金														
主管部门			沈阳市法库县吉祥街道办事处-														
实施单位			沈阳市法库县吉祥街道办事处本级														
项目预算金额(万元)			107.18			全年执行数(万元)			107.18			执行率			100%		
年度总体目标			年初设定目标			全年实际完成情况			2024年财源办预留资金绩效目标完成情况1			未完成情况			原因分析		
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
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年乡镇街道、开发区财源办														
主管部门			沈阳市法库县吉祥街道办事处-														
实施单位			沈阳市法库县吉祥街道办事处本级														
项目预算金额(万元)			108.83		全年执行数(万元)			108.83		执行率			100%				
年度总体目标			年初设定目标			全年实际完成情况											
2024年乡镇街道、开发区财源办			2024年乡镇街道、开发区财源办绩效目标完成情况是1														
			年度目标值			未完成情况分析											
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
绩效指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
		足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
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