

辽宁省沈阳市法库县龙山街道办事处
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县龙山街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县龙山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龙山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龙山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龙山街道办事处概况

一、主要职责

本单位主要职能是制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产；负责本行政区域内的社会保障、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好招商引资工作，不断培育市场体系，促进经济发展。

二、部门决算单位构成

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

1. 法库县龙山街道办事处本级

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 1121.51 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1121.51 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1117.81 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3.70 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 54.51 万元，降低 4.63%，主要原因：税源减少，财税收入减少。。

(二) 支出总计 1121.51 万元，包括：

1. 基本支出 735.55 万元，占支出总计的 65.59%。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 546.00 万元；商品和服务支出 147.71 万元；对个人和家庭的补助 40.18 万元；资本性支出 1.66 万元。
2. 项目支出 385.97 万元，占支出总计的 34.41%。主要包括主要包括农村综合改革、支持中小企业发展和管理等业务支出等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 54.51 万元，降低 4.63%，主要原因：税源减少，税收减少。

（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：我们的收入支出持平。。

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 1121.51 万元，其中：基本支出 735.55 万元，项目支出 385.97 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 54.51 万元，降低 4.63%，主要原因：收入减少，我们的费用也减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 95.37%，其中：基本支出完成年初预算的 233.75%，项目支出完成年初预算的 44.81%。

（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 1117.81 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 436.50 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）32.97 万元，主要是主要是人员工资办公费、水电费商品服务等支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）359.80 万元，主要是人员工资和办公费

水电费等支出等支出，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人员工资没有足额按时发放。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)5.37 万元,主要是拨派出所经费和维修经费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(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)38.36 万元,主要是主要是信访维稳支出偿款,老电影放映员补助等支出,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无。

2. 社会保障和就业支出 79.58 万元,具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)8.62 万元,主要是退休人员等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)48.28 万元,主要是行政事业单位养老保险等支出,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无。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.74 万元,主要是行政事业人员职业年金等支出,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无预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)5.00 万元,主要是行政人员抚恤金等支出,完成年初预算的

12.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分丧葬费支付不出。

（5）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）10.94万元，主要是其他社会福利等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

3. 卫生健康支出 36.02 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）18.77万元，主要是行政人员医疗保险等支出，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无。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.25万元，主要是事业人员医疗保险等支出，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无。

4. 农林水支出 331.87 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）195.45万元，主要是事业人员工资福利等支出等支出，完成年初预算的48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资没有及时发放。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）86.45万元，主要是支持少数民族经济发展方面等支出，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无预算。

（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）49.97万元，主要是村级组织运转经费和党组织活动经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是无。

5. 资源勘探工业信息等支出 184.97 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）184.97 万元，主要是是对企业的退税等支出，完成年初预算的 22.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退税政策改变。

6. 商业服务业等支出 17.14 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）17.14 万元，主要是老手工业者工资等支出，完成年初预算的 91.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资没有及时发放。

7. 住房保障支出 31.71 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）31.71 万元，主要是行政事业人员的住房公积金等支出，完成年初预算的 155.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴一部分公积金。。

（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 3.70 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 3.70 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）3.70 万元，主要是改厕等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（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 8.99 万元，完成预算的 19.59%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用预算费用比决算费大。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 4.99 万元，公务用车购置及运行维护费 4.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。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，主要原因是没有此项支出等。

2. 公务接待费 4.99 万元，占“三公”经费支出的 55.51%。完成预算的 12.20%，决算数小于预算数的主要原因是经费紧张压缩支出。2024 年国内公务接待累计 175 批次、701 人、4.99 万元主要用于招商引资方面的支出等；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 0.88 万元，降低 15.01%，主要是压缩了招待支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.00 万元，占“三公”经费支出的 44.49%。完成预算的 80.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了公车出行的原因。比上年减少 0.29 万元，降低 6.76%，主要是压缩了公车出行等原因。

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 4.00 万元，主要用于公车加油保养维修等，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 3 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735.55万元，其中：人员经费586.18万元，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149.37万元，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149.37万元（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59.49万元，增长66.19%，主要原因是增加了商品服务支出中的劳务费。

（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 3 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 3 辆，其他用车主要是一般公务出行用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

龙山街道办事处预算绩效情况见附表 5

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。

无

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龙山街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,117.81	一、一般公共服务支出	32	436.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.70	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	79.59
	9		九、卫生健康支出	40	36.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.70
	12		十二、农林水支出	43	331.87
	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	184.97
	15		十五、商业服务业等支出	46	17.14
	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	31.71
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,121.51	本年支出合计	58	1,121.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,121.51	总计	62	1,121.51

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龙山街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,121.51	1,121.51					
201	一般公共服务支出	436.50	436.50					
20101	人大事务	32.97	32.97					
2010101	行政运行	32.97	32.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.53	403.53					
2010301	行政运行	359.80	359.80					
2010302	一般行政管理事务	5.37	5.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.36	38.36					
208	社会保障和就业支出	79.58	79.58					
20805	行政事业单位养老支出	63.64	63.64					
2080501	行政单位离退休	8.62	8.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.28	48.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74					
20808	抚恤	5.00	5.00					
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00					
20810	社会福利	10.94	10.94					
2081099	其他社会福利支出	10.94	10.94					
210	卫生健康支出	36.02	36.02					
21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02					
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77					
2101102	事业单位医疗	17.25	17.25					
212	城乡社区支出	3.70	3.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.70	3.70					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.70	3.70					
213	农林水支出	331.87	331.87					
21301	农业农村	195.45	195.45					
2130104	事业运行	195.45	195.45					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86.45	86.45					
2130505	生产发展	86.45	86.45					
21307	农村综合改革	49.97	49.97					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.97	49.97					
215	资源勘探工业信息等支出	184.97	184.97					
21508	支持中小企业发展和管理支出	184.97	184.97					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	184.97	184.97					
216	商业服务业等支出	17.14	17.14					
21602	商业流通事务	17.14	17.14					
2160299	其他商业流通事务支出	17.14	17.14					
221	住房保障支出	31.71	31.71					
22102	住房改革支出	31.71	31.71					
2210201	住房公积金	31.71	31.71					

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龙山街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,121.51	735.55	385.97			
201	一般公共服务支出	436.50	392.77	43.73			
20101	人大事务	32.97	32.97				
2010101	行政运行	32.97	32.97				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.53	359.80	43.73			
2010301	行政运行	359.80	359.80				
2010302	一般行政管理事务	5.37		5.37			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.36		38.36			
208	社会保障和就业支出	79.58	79.58				
20805	行政事业单位养老支出	63.64	63.64				
2080501	行政单位离退休	8.62	8.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.28	48.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74				
20808	抚恤	5.00	5.00				
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00				
20810	社会福利	10.94	10.94				
2081099	其他社会福利支出	10.94	10.94				
210	卫生健康支出	36.02	36.02				
21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02				
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77				
2101102	事业单位医疗	17.25	17.25				
212	城乡社区支出	3.70		3.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.70		3.70			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.70		3.70			
213	农林水支出	331.87	195.45	136.42			
21301	农业农村	195.45	195.45				
2130104	事业运行	195.45	195.45				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86.45		86.45			
2130505	生产发展	86.45		86.45			
21307	农村综合改革	49.97		49.97			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.97		49.97			
215	资源勘探工业信息等支出	184.97		184.97			
21508	支持中小企业发展和管理支出	184.97		184.97			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	184.97		184.97			
216	商业服务业等支出	17.14		17.14			
21602	商业流通事务	17.14		17.14			
2160299	其他商业流通事务支出	17.14		17.14			
221	住房保障支出	31.71	31.71				

22102	住房改革支出	31.71	31.71				
2210201	住房公积金	31.71	31.71				

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龙山街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,117.81	一、一般公共服务支出	33	436.50	436.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.70	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	79.59	79.59		
	9		九、卫生健康支出	41	36.03	36.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.70		3.70	
	12		十二、农林水支出	44	331.87	331.87		
	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	184.97	184.97		
	15		十五、商业服务业等支出	47	17.14	17.14		
	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	31.71	31.71		
	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	1,121.51	本年支出合计	59	1,121.51	1,117.81	3.70	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,121.51	总计	64	1,121.51	1,117.81	3.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市法库县龙山街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,117.81	735.55	382.27
201	一般公共服务支出	436.50	392.77	43.73
20101	人大事务	32.97	32.97	0.00
2010101	行政运行	32.97	32.97	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.53	359.80	43.73
2010301	行政运行	359.80	359.80	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.37	0.00	5.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.36	0.00	38.36
208	社会保障和就业支出	79.58	79.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.64	63.64	0.00
2080501	行政单位离退休	8.62	8.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.28	48.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74	0.00
20808	抚恤	5.00	5.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	0.00
20810	社会福利	10.94	10.94	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.94	10.94	0.00
210	卫生健康支出	36.02	36.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02	0.00
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	0.00
2101102	事业单位医疗	17.25	17.25	0.00
213	农林水支出	331.87	195.45	136.42
21301	农业农村	195.45	195.45	0.00
2130104	事业运行	195.45	195.45	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86.45	0.00	86.45

2130505	生产发展	86.45	0.00	86.45
21307	农村综合改革	49.97	0.00	49.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.97	0.00	49.97
215	资源勘探工业信息等支出	184.97	0.00	184.97
21508	支持中小企业发展和管理支出	184.97	0.00	184.97
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	184.97	0.00	184.97
216	商业服务业等支出	17.14	0.00	17.14
21602	商业流通事务	17.14	0.00	17.14
2160299	其他商业流通事务支出	17.14	0.00	17.14
221	住房保障支出	31.71	31.71	0.00
22102	住房改革支出	31.71	31.71	0.00
2210201	住房公积金	31.71	31.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市法库县龙山街道办事处

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	546.00	302	商品和服务支出	147.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.22	30201	办公费	21.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.89	30202	印刷费	6.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	1.66
30106	伙食补助费	21.20	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.95	31002	办公设备购置	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险	48.28	30206	电费	25.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.74	30207	邮电费	4.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.65	30214	租赁费	3.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.62	30217	公务接待费	4.99	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40.53	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.77	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.24	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	11.68	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		586.18	公用经费合计					149.37

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龙山街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	45.89	8.99
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	40.89	4.99
3、公务用车购置及运行费	5.00	4.00
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	4.00
（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龙山街道办事处

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			3.70	3.70		3.70	
212	城乡社区支出		3.70	3.70		3.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.70	3.70		3.70	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3.70	3.70		3.70	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省沈阳市法库县龙山街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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）整体绩效目标表

部门（单位）名称	759001 法库县龙山街道办事处本级-210124000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（刚性）				264.85		
	2024年乡镇、街道公用支出				0		
	乡镇街道2024年人员支出（不含三保）				0		
	基本支出人员经费（其他）				0		
	乡镇街道2024年公用支出（保运转）				0		
	基本支出人员经费（保运转）				5.13		
	基本支出人员经费（保工资）				425.41		
	基本支出公用经费（保运转）				72.65		
	2024年乡镇工资				0		
年度绩效目标	完成当年工作任务，有效提高工作质量						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%
		工作完成及时率		=	100	%	2024年12月
		工作质量达标率		=	100	%	2024年12月
		基础管理	依法行政能力			管理规范	
	综合管理水平				管理规范		2024年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月

	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		公平正义		2024年12月
		生态效益	畜禽粪污综合利用率	>=	100	%	2024年12月
		服务对象满意度	社会公共满意度	>=	100	%	2024年12月
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		预算绩效		2024年12月
			体制改革成效		改革成效		2024年12月
		创新驱动发展	创业带动就业		带动就业		2024年12月

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2024年龙山街道办事处少数民族乡发展资金															
主管部门		法库县龙山街道办事处-															
实施单位		法库县龙山街道办事处本级-															
项目预算金额(万元)		86.45			全年执行数(万元)			86.45			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	龙山街道办事处2024年少数民族发展资金									全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持县个数	=	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								
	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		保障水平		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	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		农村电影老放映员补助经费—龙山街道办事处															
主管部门		法库县龙山街道办事处-															
实施单位		法库县龙山街道办事处本级-															
项目预算金额(万元)		19.17			全年执行数(万元)			19.17			执行率			99.98%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	农村老电影放映员补助资金								基本完成目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	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	补助资金拨付到位率	>=	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								
	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		保障水平		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	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		龙山街道全县信访维稳经费															
主管部门		法库县龙山街道办事处-															
实施单位		法库县龙山街道办事处本级-															
项目预算金额(万元)		16.88			全年执行数(万元)			16.88			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	龙山街道全县信访维稳经费									基本完成了							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持县个数	=	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		保障水平		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		龙山街道办事处2024年维修资金															
主管部门		法库县龙山街道办事处-															
实施单位		法库县龙山街道办事处本级-															
项目预算金额(万元)		18			全年执行数(万元)			0.37			执行率		2.07%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	龙山街道办事处2024年维修资金							由于财力限制, 只完成一小部分指标									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	支持县个数	=	1	个	0	0.0%	7.1	0	√					经费保障: 没有财力赵成不能完成维修保障任务没有财力赵成不能完成维修保障任务	经费保障: 加强上级拨入专项资金, 加强上级拨入专项资金, 加强上级拨入专项资金, 加强上级拨入专项资金,

产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0	√	经费保障：没有足够的财力做这件事，没有足够的财力做这件事，没有足够的财力做这件事，没有足够的财力做这件事，没有足够的财力做这件事。	经费保障：加强上级专项资金拨入，加强上级专项资金拨入，加强上级专项资金拨入，加强上级专项资金拨入。
		补助资金拨付到位率	>=	100	%	0	0.0%	7.1	0	√	经费保障：没有足够的财力来做这件事，不能保障维修任务的完成。没有足够的财力来做这件事，不能保障维修任务的完成。	经费保障：加强上级资金的投入，来做好这件事情，加强上级资金的投入，来做好这件事情，加强上级资金的投入，来做好这件事情。
		正常运转率	=	100	%	0	0.0%	7.4	0	√	经费保障：没有经费保障来做这件事，没有经费保障来做这件事，没有经费保障来做这件事，没有经费保障来做这件事。	经费保障：加强上级专项资金的投入，来解决资金不足问题。加强上级专项资金的投入，来解决资金不足问题。

绩效指标	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	0	0.0%	7.1	0	√					经费保障：没有足够的资金来做这件事，经费不足，没有足够的资金来做这件事，经费不足没有足够的资金来做这件事，经费不足	经费保障：加强上级专项资金拨入，来解决资金不足问题。加强上级专项资金拨入，来解决资金不足问题。
		保障及时率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0	√					经费保障：没有足够资金来做这件事，经费不足。没有足够资金来做这件事，经费不足。没有足够资金来做这件事，经费不足。	经费保障：加强上级专项资金投入，加强上级专项资金投入。加强上级专项资金投入，加强上级专项资金投入。

		成本指标	成本控制率	<=	100	%	0	100%	7.1	2.1	√						经费保障： 没有足够的资金来做这件事，经费不足，不能完成任务。没有足够的资金来做这件事，经费不足，不能完成任务。	经费保障： 加强上级专项资金拨入，来保障资金供应。加强上级专项资金拨入，来保障资金供应。加强上级专项资金拨入，来保障资金供应。
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0	√						经费保障： 没有足够的资金来做这件事，经费不足。没有足够的资金来做这件事，经费不足。没有足够的资金来做这件事，经费不足。	经费保障： 加强上级专项资金投入，加强上级专项资金投入加强上级专项资金投入，加强上级专项资金投入
效益指标																		

	双目标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		未达成预期指标且效果较差60%-0%	10.0%	13.3	1.33	√					经费保障：没有足够的资金来做这件事，经费不足。没有足够的资金来做这件事，经费不足。没有足够的资金来做这件事，经费不足。	经费保障：加强上级专项资金投入管理，加强上级专项资金管理，加强上级专项资金投入管理，加强上级专项资金管理，
	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	%	0	0.0%	13.4	0	√					经费保障：没有足够财力来完成这件事，经费不足，不能按时来完成。没有足够财力来完成这件事，经费不足，不能按时来完成。	经费保障：加强上级专项资金投入管理，加强上级专项资金管理，加强上级专项资金投入管理，加强上级专项资金管理，
指标自评得分小计			3.43		预算执行率得分			0.21		减分项		0		绩效自评总得分		3.64	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		龙山街道办事处2024年企业扶持资金																	
主管部门		法库县龙山街道办事处-																	
实施单位		法库县龙山街道办事处本级-																	
项目预算金额(万元)		500			全年执行数(万元)			184.97			执行率		36.99%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	龙山街道办事处2024年企业扶持资金									部分完成企业扶持资金任务									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
		质量指标	补助资金拨付到位率	>=	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	%	90	90.0%	7.1	6.39	√						经费保障:没有足够的财力,来做这件事,没有足够的财力,来做这件事,没有足够的财力,来做这件事,	经费保障:加强财政专项资金管理,加强财政专项资金管理,加强财政专项资金管理,加强财政专项资金管理,	
			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										
	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		保障水平		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			89.29		预算执行率得分			3.7		减分项	33.989	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		龙山街道办事处2024年老手工业者工资															
主管部门		法库县龙山街道办事处-															
实施单位		法库县龙山街道办事处本级-															
项目预算金额(万元)		18.69			全年执行数(万元)			15.7			执行率			83.99%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	龙山街道办事处2024年老手工业者工资									基本完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	90	100%	7.1	7.1							
			支持县个数	=	1	个	1	100%	7.4	7.4							
		质量指标	补助资金拨付到位率	>=	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	%	90	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		保障水平		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			8.4		减分项		0		绩效自评总得分		98.4	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		龙山街道办事处2024年拨派出所经费															
主管部门		法库县龙山街道办事处-															
实施单位		法库县龙山街道办事处本级-															
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	龙山街道办事处2024年拨派出所经费								完成拨付任务								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	补助资金拨付到位率	>=	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								
	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		保障水平		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		龙山街道办事处2024年拨出经费(新)															
主管部门		法库县龙山街道办事处-															
实施单位		法库县龙山街道办事处本级-															
项目预算金额(万元)		0.5			全年执行数(万元)			0.5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	龙山街道办事处2024年拨出经费(新)									基本完成资金支付							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	补助资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	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	监测数据应用率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
促进当地社会发展			>=	100	%	100	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		龙山街道办事处2024年机关设施维修费															
主管部门		法库县龙山街道办事处-															
实施单位		法库县龙山街道办事处本级-															
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	龙山街道办事处2024年机关设施维修、维护费								基本完成2024年机关设施维修, 维护费								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	补助资金拨付到位率	>=	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								
	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		保障水平		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	