

铁山区人民政府铁山街道办事处本级
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 铁山区人民政府铁山街道办事处本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 铁山区人民政府铁山街道办事处本级 2024 年 度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 铁山区人民政府铁山街道办事处本级 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 铁山区人民政府铁山街道办事处本级概况

一、部门主要职责

铁山街道为行政单位，街道机关下设五办三中心，五办为：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、平安建设办公室。三中心为：党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。街道现辖14个社区，即：友爱街、冶矿路、建设路、矿山路、九龙洞、胜利路、曹家林、新村、铜鼓地、盛洪卿、龙衢湾、熊家境、三岔路、木栏。街道主要承担辖区内重点项目建设、招商引资、民生保障、社会管理、信访维稳、征地拆迁、文化旅游、便民服务等事务。

二、机构设置情况

从单位构成看，铁山街道办事处部门决算由实行独立核算的铁山街道办事处本级决算组成。在职在编人员45人（行政编17人，事业编28人），编外人员编内管理3人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：铁山区人民政府铁山街道办
事处本级

2024 年度

公开 01 表
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	4,900.28	一、一般公共服务支出	31	1,746.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	355.22	八、社会保障和就业支出	38	935.27
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,391.63
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	181.80
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,255.51	本年支出合计	57	5,255.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,255.51	总计	60	5,255.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

单位：铁山区人民政府铁山街道办
事处本级

2024 年度

公开 02 表
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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,255.51	4,900.28	0.00	0.00	0.00	0.00	355.22
201	一般公共服务支出	1,746.81	1,427.14	0.00	0.00	0.00	0.00	319.67
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,727.86	1,408.19	0.00	0.00	0.00	0.00	319.67
2010301	行政运行	1,056.76	1,003.30	0.00	0.00	0.00	0.00	53.46
2010302	一般行政管理事务	411.67	404.89	0.00	0.00	0.00	0.00	6.78
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	259.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.43
20106	财政事务	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	935.27	899.71	0.00	0.00	0.00	0.00	35.56
20801	人力资源和社会保障管理 事务	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2080101	行政运行	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
20802	民政管理事务	934.71	899.71	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2080208	基层政权建设和社区治理	934.71	899.71	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
212	城乡社区支出	2,391.63	2,391.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,391.63	2,391.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,391.63	2,391.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	181.80	181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	181.80	181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	181.80	181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：铁山区人民政府铁山街道办事处本级

2024 年度

公开 03 表
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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,255.51	1,065.79	4,189.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,746.81	1,065.23	681.58	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,727.86	1,065.23	662.63	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,056.76	1,056.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	411.67	6.78	404.89	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	259.43	1.69	257.74	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	935.27	0.56	934.71	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	934.71	0.00	934.71	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	934.71	0.00	934.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,391.63	0.00	2,391.63	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,391.63	0.00	2,391.63	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,391.63	0.00	2,391.63	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	181.80	0.00	181.80	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	181.80	0.00	181.80	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	181.80	0.00	181.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：铁山区人民政府铁山街道办
2024 年度
事处本级

公开 04 表
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	4,900.2	一、一般公共服务支出	33	1,427.14	1,427.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	899.71	899.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,391.63	2,391.63	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	181.80	181.80	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,900.2	本年支出合计	59	4,900.28	4,900.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,900.2	总计	64	4,900.28	4,900.28	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：铁山区人民政府铁山街道办事处本级

2024 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,900.28	1,003.30	3,896.98
201	一般公共服务支出	1,427.14	1,003.30	423.84
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,408.19	1,003.30	404.89
2010301	行政运行	1,003.30	1,003.30	0.00
2010302	一般行政管理事务	404.89	0.00	404.89
20106	财政事务	5.95	0.00	5.95
2010604	预算改革业务	1.95	0.00	1.95
2010699	其他财政事务支出	4.00	0.00	4.00
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	899.71	0.00	899.71
20802	民政管理事务	899.71	0.00	899.71
2080208	基层政权建设和社区治理	899.71	0.00	899.71
212	城乡社区支出	2,391.63	0.00	2,391.63
21205	城乡社区环境卫生	2,391.63	0.00	2,391.63
2120501	城乡社区环境卫生	2,391.63	0.00	2,391.63
220	自然资源海洋气象等支出	181.80	0.00	181.80
22001	自然资源事务	181.80	0.00	181.80
2200106	自然资源利用与保护	181.80	0.00	181.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：铁山区人民政府铁山街道办

2024 年度

金额单位：万元

事处本级

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	897.1	302	商品和服务	87.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.0	30201	办公费	8.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	299.8	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位	77.68	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴	48.18	30207	邮电费	3.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医	81.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗	2.87	30209	物业管理	14.73	31007	信息网络及软件购	0.00
30112	其他社会保	0.70	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.56	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福	42.26	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗	0.00
303	对个人和家庭	18.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.09	30217	公务接待	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.94	30224	被装购置	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务	2.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.92	39908	对民间非营利组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.85	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生	0.00	30231	公务用车	4.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保	0.00	30239	其他交通	17.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人	0.00	30240	税金及附	0.00			
			30299	其他商品	0.35			
人员经费合计		915.4	公用经费合计					87.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：铁山区人民政府铁山街道办 2024 年度
事处本级

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
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：铁山区人民政府铁山街道办 2024 年度
事处本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：铁山区人民政府铁山街道办 2024 年度
事处本级

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

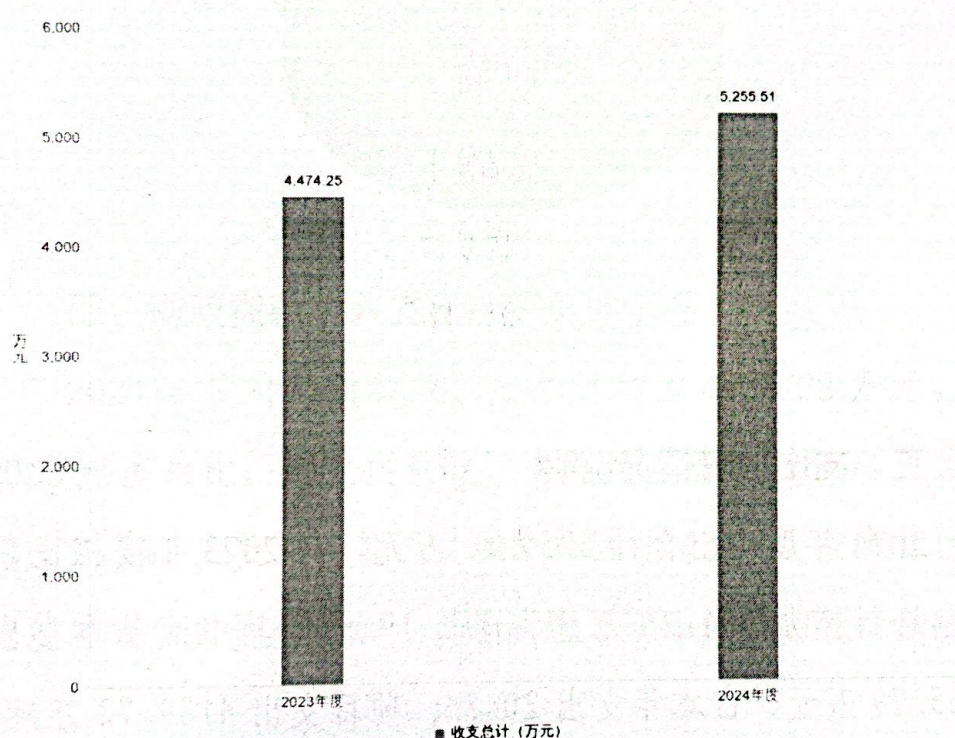
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5255.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 781.26 万元，增长 17.5%，主要原因是：一是城乡社区环境卫生、五个社区人员经费等项目资金增加；二是新增了社会化管理、矿山恢复治理（铁山）项目。

图 1：收、支决算总计变动情况

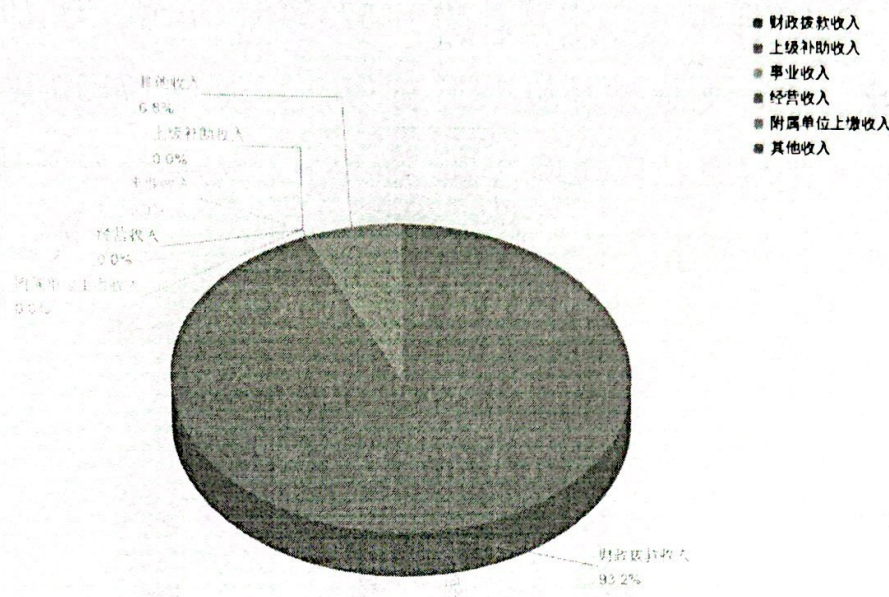


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5255.51 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 781.26 万元，增长 17.5%。其中：财政拨款收入 4900.28 万元，占本年收入 93.2%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本

年收入 0%；其他收入 355.22 万元，占本年收入 6.8%。

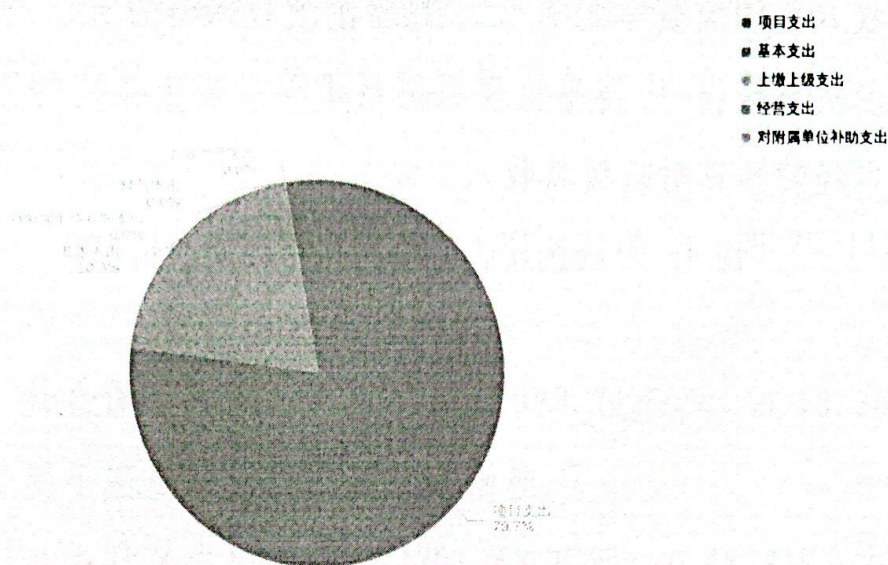
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5255.51 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 781.26 万元，增长 17.5%。其中：基本支出 1065.79 万元，占本年支出 20.3%；项目支出 4189.72 万元，占本年支出 79.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年 0%。

图 3：支出决算结构



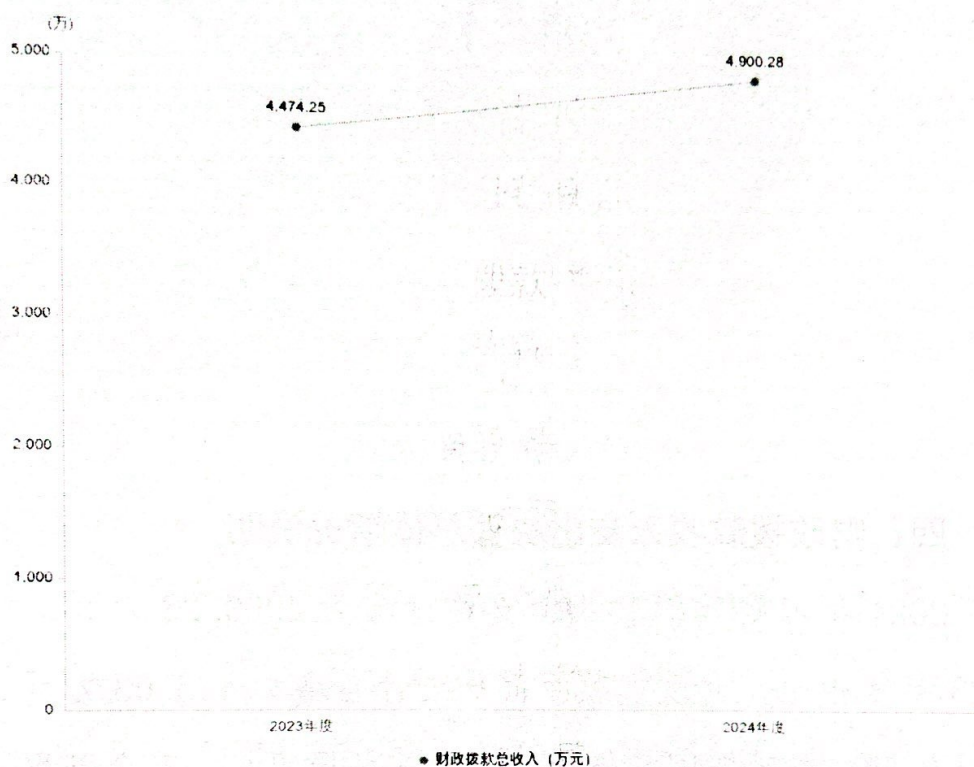
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4900.28 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 426.03 万元，增长 9.5%。主要原因是一是城乡社区环境卫生、五个社区人员经费等项目资金增加；二是新增了矿山恢复治理（铁山）项目。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4900.28 万元，比 2023 年度决算数增加 426.03 万元，增加主要原因是一是城乡社区环境卫生、五个社区人员经费等项目资金增加；二是新增了矿山恢复治理（铁山）项目。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本年度及上年度均无政府性基金预算财政拨款

款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本年度及上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4900.28 万元，占本年支出合计的 93.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 426.03 万元，增长 9.5%，主要原因是一是城乡社区环境卫生、五个社区人员经费等项目资金增加；二是新增了矿山恢复治理（铁山）项目。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4900.28 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1427.14 万元，占 29.11%。主要是用于行政运行。

2. 社会保障和就业支出类支出 899.71 万元，占 18.36%。主要是用于基层政权建设和社区治理。

3. 城乡社区支出类支出 2391.63 万元，占 48.81%。主要是用于城乡社区环境卫生。

4. 自然资源海洋气象等支出类支出 181.8 万元，占 3.71%。主要是用于自然资源利用与保护。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4887.66 万元，支出决算为 4900.28 万元，完成年初预算的 100.3%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 979.91 万元，支出决算为 1003.3 万元，完成年初预算的 102.39%，支出决

算数大于年初预算数的主要原因：一是王利死亡一次性抚恤金 5.94 万元；二是人员基数调增，人员经费增加。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 367 万元，支出决算为 404.89 万元，完成年初预算的 110.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中进行预算调整，调增了木栏拆迁维稳经费 40 万元。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中进行预算调整，调增了 2023 年机关干部体检费用项目。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中进行预算调整，调增了社区及经发办经费。

（6）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（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）年初预算为 849 万元，支出

决算为 899.71 万元，完成年初预算的 105.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：五个村改居人员经费原由社区自筹现改为由财政拨款支出。

3. 城乡社区支出具体包括：

（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）年初预算为 2328.75 万元，支出决算为 2391.63 万元，完成年初预算的 97.37%。

4. 自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为 350 万元，支出决算为 181.8 万元，完成年初预算的 51.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：矾石采矿地质环境治理工程未支付完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1003.30 万元，其中：

人员经费 915.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 87.9 万元，主要包括：办公费、电费、邮电

费、物业管理费、差旅费、维修(护)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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 3.48 万元，增长 664.5%，决算数持平全年预算数的主要原因：本年度根据要求使用公务用车购置及运行费。决算数较上年增加的主要原因：本年度增加了公务用车的年度维修费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与全年预算一致。较上年持平。决算数与全年预算数一致的主要原因：本年度无因公出国(境)的计划。决算数较上年持平的主要原因：本年度及上年度均无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 3.48 万元，

增长 669.2%。。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度根据要求使用公务用车购置及运行费。决算数较上年增加的主要原因：增加了公务用车的年度维修费用。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 4 万元，主要用于公务用车的年度维修费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与全年预算一致，较上年持平。决算数与全年预算数一致的主要原因：本年度无公务接待计划。决算数较上年持平的主要原因：本年度及上年度均无公务接待计划。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 87.9 万元，比年初预算数减少 1.95 万元，下降 2.2%，主要原因是：严控开支，落实过紧日子；比上年决算数减少 8.15 万元，下降 8.5%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.8 万元，其中：政府采购货物支出 1.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，铁山区人民政府铁山街道办事处本级共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 13 个，资金 4183.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.85%。我单位组织开展了部门整体支出绩效评价，通过自评得出 2024 年度部门整体支出绩效评价得分为 95 分。从评价情况

来看，2024 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果良好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

《2024 年度铁山区人民政府铁山街道办事处整体部门自评表》详见附件 1。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 人大专项项目绩效自评综述：项目年初预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障人大干部工作需要；二是推动人大工作的顺利进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2024 年度人大专项项目自评表》详见附件 2。

2. 办公楼运维费用项目绩效自评综述：项目年初预算数为 150 万元，执行数为 149.89 万元，完成预算 99.99%。主要产出和效益：保障办公楼的正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2024 年度办公楼运维费用项目自评表》详见附件 3。

3. 网格化管理专项项目绩效自评综述：项目年初预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：确保辖区安全稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2024 年度网格化管理专项项目自评表》详见附件 4。

4. 食堂运行费项目绩效自评综述：项目年初预算数为 55

万元，执行数为 55 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障街道工作人员就餐需要。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2024 年度食堂运行费项目自评表》详见附件 5。

5. 熊家境景区管理维护费项目绩效自评综述：项目年初预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障景区日常工作需要。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2024 年度熊家境景区管理维护费项目自评表》详见附件 6。

6. 信访维稳费用项目绩效自评综述：项目年初预算数为 50 万元，执行数为 90 万元，完成预算 180%。主要产出和效益：保障辖区内安全稳定。发现的问题及原因：年中预算调整，信访人员及事件增加，执行额为调整预算之后的金额。下一步改进措施：强化信访问题责任落实，加大工作推进力度，及时有效处理信访维稳问题。

《2024 年度信访维稳费用项目自评表》详见附件 7。

7. 招商经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算 99.99%。主要产出和效益：保障招商工作顺利进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2024 年度招商经费项目自评表》详见附件 8。

8. 社区专项项目绩效自评综述：项目年初预算数为 225 万元，执行数为 135 万元，完成预算 60%。主要产出和效益：

保障社区工作经费落实到位。发现的问题及原因：根据实际工作情况，做项目资金调减。下一步改进措施：进一步提高预算资金执行效率，确保预算资金使用高效合理。

《2024 年度社区专项项目自评表》详见附件 9。

9. 社区人员经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为 624 万元，执行数为 764.4 万元，完成预算 122.5%。主要产出和效益：保障社区工作人员工资发放到位。发现的问题及原因：本年度五个村改居人员经费纳入财政保障。下一步改进措施：进一步提高预算资金执行效率，确保预算资金使用高效合理。

《2024 年度社区人员经费项目自评表》详见附件 10。

10. 绿化维护项目绩效自评综述：项目年初预算数为 406.8 万元，执行数为 309.5 万元，完成预算 76.08%。主要产出和效益：保障绿化维护工作顺利推进。发现的问题及原因：年中预算调整，按照最终预算执行。下一步改进措施：根据项目需求合理支出，确保项目推进有序。

《2024 年度绿化维护项目自评表》详见附件 11。

11. 垃圾分类第三方运营服务项目绩效自评综述：项目年初预算数为 382.4 万元，执行数为 375.82 万元，完成预算 98.28%。主要产出和效益：确保垃圾分类工作顺利推进。发现的问题及原因：年中预算调整，按照最终预算执行。下一步改进措施：根据项目需求合理支出，确保项目推进有序。

《2024 年度垃圾分类第三方运营服务项目自评表》详见附件 12。

12. 城维保洁项目绩效自评综述：项目年初预算数为 1491.6 万元，执行数为 1706.3 万元，完成预算 114.39%。主要产出和效益：保障区域内环境干净卫生。发现的问题及原因：年中预算调整，部分 23 年项目经费补充至 24 年。下一步改进措施：无。

《2024 年度城维保洁项目自评表》详见附件 13。

13. 矿山恢复治理（铁山）项目绩效自评综述：项目年初预算数为 350 万元，执行数为 181.7 万元，完成预算 51.91%。主要产出和效益：解决矿山恢复治理（铁山）历史遗留问题。发现的问题及原因：资金未到位。下一步改进措施：进一步提高预算资金执行效率，确保预算资金使用高效合理。。

《2024 年度矿山恢复治理（铁山）项目自评表》详见附件 14。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 下一步改进措施。

根据年初制定的资金主要支出方向，定期进行预算执行分析工作，通过预算执行分析及时的发现并解决问题，以更好的实施全面预算管理。结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

2. 拟与预算安排相结合情况。

在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范

性。

3. 拟公开情况。

完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。2024 年度的预决算情况在部门预决算公开网站上进行公示。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况

本部门本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门本年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算

财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

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

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展

与改革事务支出。

6. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项): 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

7. 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): 反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

8. 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): 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

9. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项): 反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用, 国土空间生态修复, 国土整治, 耕地保护等方面的支出。

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

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

(十三) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

本部门无其他专用名词。

第六部分 附件

附件 1:

2024 年度铁山街道办事处部门整体支出绩效自评表

单位名称：铁山区人民政府铁山街道办事处				填报日期：				
基本支出 总额	1065.78		项目支出总 额	4189.71				
年度目标：	立好基层治理“军令状”、稳住经济运行“基本盘”、开创平安建设“新局面”、打造城市环境“高颜值”、提升居民生活幸福感。							
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	指标 权重	年初目标 值	实际完 成值	得分
	运行 成本	公用经费控制	公用经费控 制率	绩效 基本 型	20%	100%	100%	3
		在职人员控制	在职人员控 制率	绩效 基本 型	20%	100%	100%	2
		项目支出成本 控制	会议费控制 率	绩效 基本 型	20%	100%	100%	2
			“三公经费” 变动率	绩效 基本 型	40%	0%	0%	2
	管理 效率	战略管理	中长期规划 相符性	绩效 基本 型	5%	相符	相符	1
			工作计划健 全性	绩效 基本 型	5%	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科 学性	绩效 基本 型	5%	科学	科学	1
			预算编制合 理性	绩效 基本 型	5%	合理	合理	1
			立项规范性	绩效 基本 型	5%	规范	规范	1
			预算调整率	绩效 基本 型	10%	100%	108.76%	0
		预算执行	预算执行率	绩效	10%	100%	100.00%	3

年度绩效 指标				基本 型				
			结转结余率	绩效 基本 型	5%	0%	0%	1
			政府采购执 行率	绩效 基本 型	5%	100%	100%	1
			非税收入预 算完成率	绩效 基本 型	5%	100%	802.70%	0
		绩效管理	事前绩效评 估完成率	绩效 基本 型	5%	100%	100%	1
			绩效目标合 理性	绩效 基本 型	5%	合理	合理	1
			绩效监控开 展率	绩效 基本 型	5%	100%	100%	1
			绩效评价覆 盖率	绩效 基本 型	5%	100%	100%	1
			评价结果应 用率	绩效 基本 型	5%	100%	100%	1
		资产管理	资产管理制 度健全性	绩效 基本 型	5%	健全	健全	1
			资产管理规 范性	绩效 基本 型	5%	规范	规范	1
		财务管理	财务管理制 度健全性	绩效 基本 型	5%	健全	健全	1
	履职 效能	核心业务产出 1	平安建设稳 定性	绩效 创新 型	50%	优秀	优秀	12
		核心业务产出 2	基层治理创 新性	绩效 创新 型	50%	良好	良好	11
	社会 效应	经济效益	项目执行资 金保障率	绩效 创新 型	50%	100%	100%	12

		社会效益	政府形象提升程度	绩效创新型	30%	长期	长期	12
		生态效益	辖区生态环境改善程度	绩效创新型	20%	长期	长期	12
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	15%	良好	良好	1
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	15%	良好	良好	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效创新型	15%	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	20%	100%	100%	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	15%	良好	良好	1
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	20%	100%	100%	1
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	50%	满意	满意	2
		联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	50%	满意	满意	2
总分	95							
偏差或目标未完成原因分析	年中预算调整率过高、非税收入年初无预算							
改进措施及结果应用方案	根据项目需求合理安排支出，完善预算编制工作。							

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。
2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

附件 2:

2024 年度人大专项项目绩效自评表

项目单位（盖章）:

主要领导签字:

填报日期:

项目名称		人大专项				
主管部门		铁山街道办事处		项目实施单位	铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	3	3	100%	
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	保障人大干部工作需要		100%	100%
		质量指标	推动人大工作的顺利进行		100%	100%
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%
		成本指标	预算控制率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	保障人大工作顺利进行		100%	100%
		社会效益指标	政府形象提升程度		100%	100%
		生态效益指标	区域内环境进一步改善		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度		98%	98%
						
年度绩效目标 2						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 3:

2024 年度办公楼运维费用项目绩效自评表

项目单位（盖章）:

主要领导签字:

填报日期:

项目名称		办公楼运维费用				
主管部门		铁山街道办事处		项目实施单位	铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资 金总额	150	149.89	99.99%	
年度绩 效目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	保障街道干部办公用水用电人 数 (人)		100	100
		质量指标	保障干部工作的完成率		98%	98%
	效益 指标	社会效益指 标	社会发展提升程度		80%	80%
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众综合满意度		98%	98%
年度绩 效目标 2						
.....						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 4:

2024 年度网格化管理专项项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		网格化管理专项				
主管部门		铁山街道办事处	项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	60	60	100%	
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	夜间巡逻每天至少一次		100%	100%
		质量指标	确保辖区安全稳定		100%	100%
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	保障街道干部工作顺利进行		100%	100%
		社会效益指标	政府形象提升程度		100%	100%
		生态效益指标	区域内环境进一步改善		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度		98%	98%
						
年度绩效目标 2						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	根据项目需求合理支出，确保项目推进有序。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 5:

2024 年度食堂运行费项目绩效自评表

项目单位（盖章）:

主要领导签字:

填报日期:

项目名称		食堂运行费				
主管部门		铁山街道办事处	项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资 金总额	55	55	100%	
年度绩 效目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	满足街道工作人员就餐需要		100%	100%
		质量指标	保障街道食堂食品安全		100%	100%
		时效指标	提供餐食及时率		100%	100%
		成本指标	预算控制率		100%	100%
	效益 指标	经济效益指 标	保障街道干部工作顺利进行		100%	100%
		社会效益指 标	政府形象提升程度		100%	100%
		生态效益指 标	区域内环境进一步改善		100%	100%
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	工作人员对食堂综合满意度		98%	98%
						
年度绩 效目标 2						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	根据项目需求合理支出，确保项目推进有序。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 6:

2024 年度熊家境景区管理维护费项目绩效 自评表

项目单位（盖章）:

主要领导签字:

填报日期:

项目名称		熊家境景区管理维护费				
主管部门		铁山街道办事处	项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	50	50	100%	
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	保障景区日常工作需要		100%	100%
		质量指标	推动景区工作的顺利进行		100%	100%
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%
		成本指标	预算控制率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	保障景区工作顺利进行		100%	100%
		社会效益指标	政府形象提升程度		100%	100%
		生态效益指标	区域内环境进一步改善		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度		98%	98%
						
年度绩效目标 2						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	根据项目需求合理支出，确保项目推进有序。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 7:

2024 年度信访维稳费用项目绩效自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期:

项目名称		信访维稳费用				
主管部门		铁山街道办事处	项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资 金总额	50	90	180%	
年度绩 效目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	信访维稳费用 (万元)		50	90
		质量指标	保障辖区内安全稳定		100%	100%
		时效指标	工作完成及时率		98%	98%
	效益 指标	社会效益指 标	处理街道范围内信访纠纷、群 众聚集闹事等问题, 维护社会 安全稳定		100%	98%
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众综合满意度		98%	98%
						
年度绩 效目标 2						

偏差大或 目标未完成 原因分析	年中预算调整，信访人员及事件增加，执行额为调整预算之后的金额。
改进措施及 结果应用方案	强化信访问题责任落实，加大工作推进力度，及时有效处理信访维稳问题。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 8:

2024 年度招商引资项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		招商引资				
主管部门		铁山街道办事处	项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资 金总额	10	9.99	99.99%	
年度绩 效目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	保障招商引资工作需要		100%	100%
		质量指标	推动招商工作的顺利进行		100%	100%
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%
		成本指标	预算控制率		100%	100%
	效益 指标	经济效益指 标	保障招商工作顺利进行		100%	100%
		社会效益指 标	政府形象提升程度		100%	100%
		生态效益指 标	区域内招商环境进一步改善		100%	90%
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众综合满意度		98%	98%
						
年度绩 效目标 2						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	合理控制预算，提高资金利用率，优化区域营商环境。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 9:

2024 年度社区专项项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		社区专项				
主管部门		铁山街道办事处		项目实施单位	铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资 金总额	225	135	60%	
年度绩 效目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	社区专项经费 (万元)		225	135
		质量指标	保障社区工作经费落实到位		100%	60%
		时效指标	工作完成及时率		100%	70%
	效益 指标					
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	社区工作人员满意度		98%	80%
						
	年度绩 效目标 2					

偏差大或 目标未完成 原因分析	根据实际工作情况，做项目资金调减
改进措施及 结果应用方案	进一步提高预算资金执行效率，确保预算资金使用高效合理。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 10 :

2024 年度社区人员经费项目绩效自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期:

项目名称		社区人员经费				
主管部门		铁山街道办事处		项目实施单位	铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	624	764.4	122.5%	
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	社区人员经费 (万元)		624	764.4
		质量指标	保障 9 个城市社区工作人员工资发放到位		100%	155%
		时效指标	经费拨付及时率		100%	100%
	效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度		98%	98%
						
年度绩效目标 2						

偏差大或 目标未完成 原因分析	年中预算调整，将 5 个村改区纳入财政保障，人员增加
改进措施及 结果应用方案	进一步提高预算资金执行效率，确保预算资金使用高效合理。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 11:

2024 年度绿化维护项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		绿化维护				
主管部门		铁山街道办事处	项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	406.8	309.5	76.08%	
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积 (万平方米)		190	190
		质量指标	保障绿化维护工作顺利推进		100%	100%
		时效指标	工作完成及时率		98%	98%
	效益指标	社会效益指标	维护区域内绿化环境		100%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度		98%	98%
						
年度绩效目标 2						

偏差大或 目标未完成 原因分析	年中预算调整，按照最终预算执行
改进措施及 结果应用方案	根据项目需求合理支出，确保项目推进有序。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 12:

2024 年度垃圾分类第三方运营服务项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		垃圾分类第三方运营服务				
主管部门		铁山街道办事处	项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	382.4	375.82	98.28%	
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	质量指标	确保垃圾分类工作顺利推进		100%	100%
		时效指标	卫生投诉率(≤)		5%	0%
	效益指标	经济效益指标	推动辖区经济社会健康有序发展		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度		98%	98%
						
年度绩效目标 2						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	根据项目需求合理支出，确保项目推进有序。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 13:

2024 年度城维保洁项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		城维保洁				
主管部门		铁山街道办事处	项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1491.6	1706.3	114.39%	
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	保洁面积 (平方公里)		29.4	29.4
		质量指标	保障区域内环境干净卫生		100%	100%
		时效指标	工作完成及时率		98%	98%
	效益指标	社会效益指标	维护区域内绿化环境		100%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度		98%	98%
年度绩效目标 2						

偏差大或 目标未完成 原因分析	年中预算调整，部分 23 年项目经费补充至 24 年
改进措施及 结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 14:

2024 年度矿山恢复治理（铁山）项目绩效自评表

项目单位（盖章）:

主要领导签字:

填报日期:

项目名称		矿山恢复治理（铁山）				
主管部门		铁山街道办事处		项目实施单位	铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资 金总额	350	181.7	51.91%	
年度绩 效目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	矿山恢复治理（铁山）		350	181.7
		质量指标	解决历史遗留问题		长期	长期
		时效指标	工作完成及时率		100%	60%
	效益 指标					
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众综合满意度		98%	80%
						
年度绩 效目标 2						

偏差大或 目标未完成 原因分析	资金未到位
改进措施及 结果应用方案	进一步提高预算资金执行效率，确保预算资金使用高效合理。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。