辽宁省本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

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　2025 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

第五部分　附件

第一部分　部门概况

一、主要职责

（一）在明山区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，负责辖区内地区性、社会性、群众性工作。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，发展街道经济，为街道经济组织提供信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

（三）负责街道辖区内环境卫生、环境保护、城镇建设等监督、管理、服务工作。

（四）负责街道辖区内社会治安综合治理，依照有关规定做好人民调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、人口普查、民兵预备役、征兵、社区文化、科普、体育、教育等工作；负责街道辖区内社区建设和服务工作，开展社区服务，发动和组织社区成员开展各类社区公益事业。

（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、农村合作医疗、社区医疗等工作，保障居民的合法权益。

（七）指导和帮助村委会、社区居委会搞好组织建设和制度建设，促进村委会、居民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用，加强精神文明建设，大力开展社会主义和谐社会建设。

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震等抢险救

灾工作。

（九）贯彻执行上级对农业和农村工作的方针、政策、法律、法规，负责拟订全街道农业、农经工作规划；检查、指导全街道农经和村级财务工作；合理开发利用和保护水土资源，提高土地利用率；抓好防洪、抗旱工作；推广农业新技术和农业机械化；大力发展畜牧业、养殖业和种植业。

（十）及时向本溪市、明山区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人大、政协议(提)案和人民群众来信来访事项。

（十一）承办区委、区政府交办的其它工作。（一）贯彻执行国家财税方针、政策，拟定市财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行市、县及企业分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处2025年部门决算编制范围的预算单位包括:

1.本溪市明山区牛心台街道办事处(本级)。

第二部分 2025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677.73万元，包括：

1.财政拨款收入677.73万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入677.73万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，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42.28万元,下降5.87%。主要原因：是因为项目减少。

（二）支出总计677.73万元，包括：

1.基本支出333.89万元，占支出总计的49.27%。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290.71万元；商品和服务支出36.39万元；对个人和家庭的补助6.34万元；资本性支出0.45万元。

2.项目支出343.84万元，占支出总计的50.73%。主要包括关办公楼水电费、宽带费、电话费;牛心台办事处长期聘用人员及临时工经费;财政事务费;相关业务（经费）;牛心台办事处办公人员

伙食补助;信访事务费;牛心台办事处“散煤替代”治理项目经费;环境保护事务管理专项业务经费;牛心台办事处辖区老旧弃管楼日常维护;卧三线占地补偿款;植被恢复费;水利防汛抗旱经费;铁路小区供水并网项目日常运行维护费;牛心台办事处村级组织运转经费;牛心台办事处城管保洁经费;下牛村地质灾害临时避险租房费等业务支出。

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 42.28 万元,下降 5.87%。主要原因：是因为项目减少。

（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：是因为无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 677.73 万元,其中:基本支出 333.89 万元，项目支出 343.84 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 42.28 万元，下降 5.87%，主要原因：是因为项目减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 87.59%，其中:基本支出完成年初预算的 107.43%，项目支出完成年初预算的 74.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 677.73 万元。按支出功

能分类科目分，包括:

1.一般公共服务支出443.54万元，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）261.11万元，主要是机关行政事业单位人员基本工资等支出等支出。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差异。

（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）152.43万元，主要是机关行政事业单位项目等支出等支出。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差异。

（3）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）30.00万元，主要是机关行政事业单位信访等支出等支出。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差异。

2.社会保障和就业支出35.07万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.66万元，主要是机关行政事业单位基本养老保险等支出等支出。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差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.41万元，主要是机关行政事业单位职业年金缴费等支出等支出。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无差异。

3.卫生健康支出14.99万元，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）14.99 万元，主要是机关行政事业人员医疗款等支出。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差异。

4.节能环保支出 22.32 万元，具体包括:

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）19.32 万元，主要是散煤替代项目等支出。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差异。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）3.00 万元，主要是农村环境保护等支出。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差异。

5.城乡社区支出 8.00 万元，具体包括:

（1）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）8.00 万元，主要是牛心台辖区弃管楼日常维护等支出。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差异。

6.农林水支出 126.77 万元，具体包括:

（1）农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）1.15 万元，主要是农业农村乡村道路建设等支出。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差异。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）9.85 万元，主要是造林苗木等支出。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差异。

（3）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）4.33 万元，主

要是防汛抗旱等支出。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差异。

（4）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）10.00万元，主要是铁路辖区供水并网日常维护费等支出。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差异。

（5）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）53.44万元，主要是村转移支付等支出等支出。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差异。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）48.00万元，主要是城管保洁经费等支出。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差异。

7.住房保障支出22.72万元，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）22.72万元，主要是机关行政事业人员住房公积金等支出。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无差异。

8.灾害防治及应急管理支出4.32万元，具体包括:

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）4.32万元，主要是地质灾害房屋避险项目等支出。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差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.60 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.60 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差异。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无差异等。

2.公务接待费 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差异。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无差异等原因。

3.公务用车购置及运行费 3.60 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。与上年持平，主要是无差异等原因。

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 3.60 万元，主要用于公车运行维护购油等，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出333.89万元,其中:人员经费297.05万元，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、遗属费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助的支出等；公用经费36.84万元，主要包括办公费、公车运行维护费、其他交通费用、工会经费、办公取暖费、差旅费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出36.84万元（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），比上年减少9.59万元,下降20.65%，主要原因是项目减少。

（二）政府采购支出情况。

2025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2025年12月31日，共有车辆15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 15 辆，其他用车主要是城管保洁车辆等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

内容在附件文件中（部门(单位）整体绩效自评表）

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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。

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。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处　　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	677.73	一、一般公共服务支出	32	443.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	35.07
	9		九、卫生健康支出	40	14.99
	10		十、节能环保支出	41	22.32
	11		十一、城乡社区支出	42	8.00
	12		十二、农林水支出	43	126.77
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	22.72
	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	4.32
	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	677.73	**本年支出合计**	58	677.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	677.73	**总计**	62	677.73

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:辽宁省本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**677.73**	**677.73**					
201	一般公共服务支出	443.54	443.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	413.54	413.54					
2010301	行政运行	261.11	261.11					
2010302	一般行政管理事务	152.43	152.43					
20140	信访事务	30.00	30.00					
2014099	其他信访事务支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	35.07	35.07					
20805	行政事业单位养老支出	35.07	35.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41					
210	卫生健康支出	14.99	14.99					
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99					
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99					
211	节能环保支出	22.32	22.32					
21103	污染防治	19.32	19.32					
2110301	大气	19.32	19.32					
21104	自然生态保护	3.00	3.00					
2110402	农村环境保护	3.00	3.00					
212	城乡社区支出	8.00	8.00					
21299	其他城乡社区支出	8.00	8.00					
2129999	其他城乡社区支出	8.00	8.00					
213	农林水支出	126.77	126.77					
21301	农业农村	1.15	1.15					
2130142	乡村道路建设	1.15	1.15					

21302	林业和草原	9.85	9.85					
2130205	森林资源培育	9.85	9.85					
21303	水利	14.33	14.33					
2130315	抗旱	4.33	4.33					
2130399	其他水利支出	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	101.44	101.44					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.44	53.44					
2130707	农村综合改革示范试点补助	48.00	48.00					
221	住房保障支出	22.72	22.72					
22102	住房改革支出	22.72	22.72					
2210201	住房公积金	22.72	22.72					
224	灾害防治及应急管理支出	4.32	4.32					
22406	自然灾害防治	4.32	4.32					
2240601	地质灾害防治	4.32	4.32					

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:辽宁省本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**677.73**	**333.89**	**343.84**			
201	一般公共服务支出	443.54	261.11	182.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	413.54	261.11	152.43			
2010301	行政运行	261.11	261.11				
2010302	一般行政管理事务	152.43		152.43			
20140	信访事务	30.00		30.00			
2014099	其他信访事务支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	35.07	35.07				
20805	行政事业单位养老支出	35.07	35.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41				
210	卫生健康支出	14.99	14.99				
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99				
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99				
211	节能环保支出	22.32		22.32			
21103	污染防治	19.32		19.32			
2110301	大气	19.32		19.32			
21104	自然生态保护	3.00		3.00			
2110402	农村环境保护	3.00		3.00			
212	城乡社区支出	8.00		8.00			
21299	其他城乡社区支出	8.00		8.00			
2129999	其他城乡社区支出	8.00		8.00			
213	农林水支出	126.77		126.77			
21301	农业农村	1.15		1.15			
2130142	乡村道路建设	1.15		1.15			
21302	林业和草原	9.85		9.85			
2130205	森林资源培育	9.85		9.85			

21303	水利	14.33		14.33			
2130315	抗旱	4.33		4.33			
2130399	其他水利支出	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	101.44		101.44			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.44		53.44			
2130707	农村综合改革示范试点补助	48.00		48.00			
221	住房保障支出	22.72	22.72				
22102	住房改革支出	22.72	22.72				
2210201	住房公积金	22.72	22.72				
224	灾害防治及应急管理支出	4.32		4.32			
22406	自然灾害防治	4.32		4.32			
2240601	地质灾害防治	4.32		4.32			

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:辽宁省本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处　　单位：万元

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	677.73	一、一般公共服务支出	33	443.54	443.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	35.07	35.07		
	9		九、卫生健康支出	41	14.99	14.99		
	10		十、节能环保支出	42	22.32	22.32		
	11		十一、城乡社区支出	43	8.00	8.00		
	12		十二、农林水支出	44	126.77	126.77		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.72	22.72		
	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	4.32	4.32		
	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	677.73	本年支出合计	59	677.73	677.73		
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	677.73	总计	64	677.73	677.73		

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:辽宁省本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处　　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		**677.73**	**333.89**	**343.84**
201	一般公共服务支出	443.54	261.11	182.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	413.54	261.11	152.43
2010301	行政运行	261.11	261.11	
2010302	一般行政管理事务	152.43		152.43
20140	信访事务	30.00		30.00
2014099	其他信访事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	35.07	35.07	
20805	行政事业单位养老支出	35.07	35.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	
210	卫生健康支出	14.99	14.99	
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99	
211	节能环保支出	22.32		22.32
21103	污染防治	19.32		19.32
2110301	大气	19.32		19.32
21104	自然生态保护	3.00		3.00
2110402	农村环境保护	3.00		3.00
212	城乡社区支出	8.00		8.00
21299	其他城乡社区支出	8.00		8.00
2129999	其他城乡社区支出	8.00		8.00
213	农林水支出	126.77		126.77
21301	农业农村	1.15		1.15

2130142	乡村道路建设	1.15		1.15
21302	林业和草原	9.85		9.85
2130205	森林资源培育	9.85		9.85
21303	水利	14.33		14.33
2130315	抗旱	4.33		4.33
2130399	其他水利支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	101.44		101.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.44		53.44
2130707	农村综合改革示范试点补助	48.00		48.00
221	住房保障支出	22.72	22.72	
22102	住房改革支出	22.72	22.72	
2210201	住房公积金	22.72	22.72	
224	灾害防治及应急管理支出	4.32		4.32
22406	自然灾害防治	4.32		4.32
2240601	地质灾害防治	4.32		4.32

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:辽宁省本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处

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	290.71	302	商品和服务支出	36.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.16	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.43	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.94	30204	手续费		310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.84	30206	电费		31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.66	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.41	30208	取暖费	13.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.72	30213	维修（护）费	0.50	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.34	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.48	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.26	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.20	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.60	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.93	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		297.05	公用经费合计					36.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处　　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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	3.60	3.60
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.60	3.60
其中:（1）公务用车运行维护费	3.60	3.60
（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：预算数为全年预算数，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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	信访事务费														
主管部门	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处														
实施单位	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）	60			金年执行数（万元）		30			执行率	50.0%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况						
年度总体目标	保障信访工作								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	硬件条件到位	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	元	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	元	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	元	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	元	100	100%	12.5	12.5							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	40	40							
指标自评得分小计	90			预算执行率得分		5	减分项	26	绩效自评总得分	69							

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	相关业务（经费）															
主管部门	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处															
实施单位	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处（本级）-															
项目预算金额（万元）	61.58			全年执行数（万元）			61.48			执行率		99.84%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标	保运转								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	硬件条件设施	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	40	40							
指标自评得分小计	90			预算执行率得分			9.98		减分项		0	绩效自评总得分				99.98

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	下午村地质灾害临时避险租房费														
主管部门	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处														
实施单位	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）	4.32			全年执行数（万元）		4.32			执行率	100%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况							
年度总体目标	保运转							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	硬件条件到位	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	40	40							
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

(2025 年度)

项目(政策)名称	除三线古地补偿款														
主管部门	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处														
实施单位	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）	1.2			全年执行数（万元）			1.15			执行率			95.8%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况						
年度总体目标	保运转								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	硬件条件设施	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	40	40							
指标自评得分小计	90			预算执行率得分			9.58		减分项	0	绩效自评总得分						99.58

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	铁路小区供水井网项目日常运行维护费														
主管部门	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处														
实施单位	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）	20			全年执行数（万元）			10			执行率			50.0%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况						
年度总体目标	保障铁路小区供水井网项目日常运行维护								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	硬件条件到位	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	40	40							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5	减分项		26	绩效自评总得分				69

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	水利防汛抗旱经费														
主管部门	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处														
实施单位	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）	6.55			全年执行数（万元）		4.33			执行率		66.11%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况							
年度总体目标	保障水利防汛抗旱工作							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	硬件条件设施	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	40	40							
指标自评得分小计			90	预算执行率得分			6.61	减分项		17.610	绩效自评总得分					79	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	农村环境工作经费														
主管部门	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处														
实施单位	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）	30			全年执行数（万元）			3			执行率			10.0%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况						
年度总体目标	保障农村环境工作运行								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	硬件条件设施	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标转保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	40	40							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1	减分项			32	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	牛心台办事处长期聘用人员及临时工经费																
主管部门	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处																
实施单位	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处（本级）-																
项目预算金额（万元）	74.4			全年执行数（万元）			59.48			执行率		79.95%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
年度总体目标	保运转								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	足额保障率	=	100	%	100	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%	7.4	7.4							
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	100	万元	100	100%	7.1	7.1							
			按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计	90			预算执行率得分			7.99	被分项		8.9947	绩效自评总得分						89

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	牛心台办事处辖区老旧弃管楼日常维护														
主管部门	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处														
实施单位	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）	18			全年执行数（万元）		8			执行率				44.44%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况						
年度总体目标	保障辖区老旧废弃管楼日常维护								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	硬件条件到位	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		稳定发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计	90			预算执行率得分			4.44	减分项		35.444	绩效自评总得分					59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	牛心台办事处计生专干补贴																
主管部门	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处																
实施单位	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处（本级）-																
项目预算金额（万元）	0.51			全年执行数（万元）			0			执行率						0.0%	
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
年度总体目标	保障正常运转							未完成									
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	硬件条件设施	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	-	100	%	0	0.0%	7.1	0					√	其他:2025年明山区财政局未按照预算拨付给牛心台街道办事处计生专干补贴款，所以该项目未完成。	其他:牛心台街道办事处将科学规划预算，严格控制收支，强化执行与监督，提升资金使用效率。
			足额发放率	-	100	%	0	0.0%	7.1	0					√	其他:2025年明山区财政局未按照预算拨付给牛心台街道办事处计生专干补贴款，所以该项目未完成。	其他:牛心台街道办事处将科学规划预算，严格控制收支，强化执行与监督，提升资金使用效率。
		质量指标	发放到位率	-	100	%	0	0.0%	7.1	0					√	其他:2025年明山区财政局未按照预算拨付给牛心台街道办事处计生专干补贴款，所以该项目未完成。	其他:牛心台街道办事处将科学规划预算，严格控制收支，强化执行与监督，提升资金使用效率。
			正常运转率	-	100	%	0	0.0%	7.1	0					√	其他:2025年明山区财政局未按照预算拨付给牛心台街道办事处计生专干补贴款，所以该项目未完成。	其他:牛心台街道办事处将科学规划预算，严格控制收支，强化执行与监督，提升资金使用效率。
		时效指标	保障及时率	-	100	%	0	0.0%	7.1	0					√	其他:2025年明山区财政局未按照预算拨付给牛心台街道办事处计生专干补贴款，所以该项目未完成。	其他:牛心台街道办事处将科学规划预算，严格控制收支，强化执行与监督，提升资金使用效率。
		成本指标	按标准发放率	-	100	%	0	0.0%	7.1	0					√	其他:2025年明山区财政局未按照预算拨付给牛心台街道办事处计生专干补贴款，所以该项目未完成。	其他:牛心台街道办事处将科学规划预算，严格控制收支，强化执行与监督，提升资金使用效率。
			按标准保障率	-	100	%	0	0.0%	7.4	0					√	其他:2025年明山区财政局未按照预算拨付给牛心台街道办事处计生专干补贴款，所以该项目未完成。	其他:牛心台街道办事处将科学规划预算，严格控制收支，强化执行与监督，提升资金使用效率。
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0					√	其他:2025年明山区财政局未按照预算拨付给牛心台街道办事处计生专干补贴款，所以该项目未完成。	其他:牛心台街道办事处将科学规划预算，严格控制收支，强化执行与监督，提升资金使用效率。
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0					√	其他:2025年明山区财政局未按照预算拨付给牛心台街道办事处计生专干补贴款，所以该项目未完成。	其他:牛心台街道办事处将科学规划预算，严格控制收支，强化执行与监督，提升资金使用效率。
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.4	0					√	其他:2025年明山区财政局未按照预算拨付给牛心台街道办事处计生专干补贴款，所以该项目未完成。	其他:牛心台街道办事处将科学规划预算，严格控制收支，强化执行与监督，提升资金使用效率。
指标自评得分小计			0			预算执行率得分		0	减分项	0	绩效自评总得分						0

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	牛心台办事处机关办公楼日常维护																
主管部门	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处																
实施单位	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处（本级）-																
项目预算金额（万元）	10			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
年度总体目标	保运转							未完成									
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	足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2025年明山区财政局未按照预算拨付给牛心台街道办事处机关办公楼日常维护费，所以该项目未完成。	其他:牛心台街道办事处将科学规划预算，严格控制收支，强化执行与监督，提升资金使用效率。
		质量指标	正常运转率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2025年明山区财政局未按照预算拨付给牛心台街道办事处机关办公楼日常维护费，所以该项目未完成。	其他:牛心台街道办事处将科学规划预算，严格控制收支，强化执行与监督，提升资金使用效率。
		时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2025年明山区财政局未按照预算拨付给牛心台街道办事处机关办公楼日常维护费，所以该项目未完成。	其他:牛心台街道办事处将科学规划预算，严格控制收支，强化执行与监督，提升资金使用效率。
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2025年明山区财政局未按照预算拨付给牛心台街道办事处机关办公楼日常维护费，所以该项目未完成。	其他:牛心台街道办事处将科学规划预算，严格控制收支，强化执行与监督，提升资金使用效率。
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0					√	其他:2025年明山区财政局未按照预算拨付给牛心台街道办事处机关办公楼日常维护费，所以该项目未完成。	其他:牛心台街道办事处将科学规划预算，严格控制收支，强化执行与监督，提升资金使用效率。
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0					√	其他:2025年明山区财政局未按照预算拨付给牛心台街道办事处机关办公楼日常维护费，所以该项目未完成。	其他:牛心台街道办事处将科学规划预算，严格控制收支，强化执行与监督，提升资金使用效率。
绩效指标	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%	13.3	0					√	其他:2025年明山区财政局未按照预算拨付给牛心台街道办事处机关办公楼日常维护费，所以该项目未完成。	其他:牛心台街道办事处将科学规划预算，严格控制收支，强化执行与监督，提升资金使用效率。
指标自评得分小计			0		预算执行率得分			0	减分项	0			绩效自评总得分			0	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	牛心台办事处城管保洁经费														
主管部门	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处														
实施单位	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）	88			全年执行数（万元）		48			执行率				54.55%		
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况							
年度总体目标	保运转，保卫生							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	硬件条件设施	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计	90			预算执行率得分		5.45	减分项	26.454	绩效自评总得分	69							

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	牛心台办事处办公人员伙食补助				
主管部门	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处				
实施单位	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处（本级）-				
项目预算金额（万元）	23	全年执行数（万元）	21.3	执行率	92.61%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
年度总体目标	保运转		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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分		9.26	减分项		0	绩效自评总得分				99.26

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	牛心台办事处“散煤普代”治理项目经费														
主管部门	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处														
实施单位	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）	28			全年执行数（万元）		19.32			执行率	69.0%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况							
年度总体目标	保障“散煤普代”治理项目工作进行							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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		平稳发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		生态持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计	90			预算执行率得分		6.9	减分项	17.899	绩效自评总得分	79							

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	机关办公楼水电费、宽带费、电话费														
主管部门	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处														
实施单位	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）	13			全年执行数（万元）			9.17			执行率			70.51%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况						
年度总体目标	保障机关正常运行								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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障	%	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	40	40							
指标自评得分小计	90			预算执行率得分			7.05		减分项		8.051	绩效自评总得分				89	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	对农村集体经济组织的补助					
主管部门	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处					
实施单位	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处（本级）-					
项目预算金额（万元）	15	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
年度总体目标	保障农村集体经济组织运转			未完成		

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
				指标符号	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2025年明山区财政局未按照预算拨付给牛心台街道办事处对农村集体经济组织的补助款，所以该项目未完成。	其他:牛心台街道办事处将科学规划预算，严格控制收支，强化执行与监督，提升资金使用效率。
		质量指标	正常运转率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2025年明山区财政局未按照预算拨付给牛心台街道办事处对农村集体经济组织的补助款，所以该项目未完成。	其他:牛心台街道办事处将科学规划预算，严格控制收支，强化执行与监督，提升资金使用效率。
		时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2025年明山区财政局未按照预算拨付给牛心台街道办事处对农村集体经济组织的补助款，所以该项目未完成。	其他:牛心台街道办事处将科学规划预算，严格控制收支，强化执行与监督，提升资金使用效率。
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2025年明山区财政局未按照预算拨付给牛心台街道办事处对农村集体经济组织的补助款，所以该项目未完成。	其他:牛心台街道办事处将科学规划预算，严格控制收支，强化执行与监督，提升资金使用效率。
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	40	0					√	其他:2025年明山区财政局未按照预算拨付给牛心台街道办事处对农村集体经济组织的补助款，所以该项目未完成。	其他:牛心台街道办事处将科学规划预算，严格控制收支，强化执行与监督，提升资金使用效率。

指标自评得分小计	0	预算执行率得分	0	减分项	0	绩效自评总得分	0

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	对村民委员会和村党支部的补助														
主管部门	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处														
实施单位	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）	53.44			全年执行数（万元）			53.44			执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况						
年度总体目标	保障对村民委员会和村党支部的补助								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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	>=	100	%	100	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

(2025 年度)

项目(政策)名称	城乡公共卫生运行维护															
主管部门	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处															
实施单位	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处（本级）-															
项目预算金额（万元）	30			全年执行数（万元）			0			执行率				0.0%		
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
年度总体目标	保运转							未完成								
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
				定量得分	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件到位	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	-	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2025年明山区财政局未按照预算拨付给牛心台街道办事处城乡公共卫生运行维护款，所以该项目未完成。	其他:牛心台街道办事处将科学规划预算，严格控制收支，强化执行与监督，提升资金使用效率。
		质量指标	正常运转率	-	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2025年明山区财政局未按照预算拨付给牛心台街道办事处城乡公共卫生运行维护款，所以该项目未完成。	其他:牛心台街道办事处将科学规划预算，严格控制收支，强化执行与监督，提升资金使用效率。
		时效指标	保障及时率	-	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2025年明山区财政局未按照预算拨付给牛心台街道办事处城乡公共卫生运行维护款，所以该项目未完成。	其他:牛心台街道办事处将科学规划预算，严格控制收支，强化执行与监督，提升资金使用效率。
		成本指标	按标准保障率	-	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2025年明山区财政局未按照预算拨付给牛心台街道办事处城乡公共卫生运行维护款，所以该项目未完成。	其他:牛心台街道办事处将科学规划预算，严格控制收支，强化执行与监督，提升资金使用效率。
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	40	0					√	其他:2025年明山区财政局未按照预算拨付给牛心台街道办事处城乡公共卫生运行维护款，所以该项目未完成。	其他:牛心台街道办事处将科学规划预算，严格控制收支，强化执行与监督，提升资金使用效率。
指标自评得分小计	0			预算执行率得分			0	减分项		0	绩效自评总得分					0	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	财政事务费															
主管部门	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处															
实施单位	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处（本级）-															
项目预算金额（万元）	1			全年执行数（万元）			1			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标	保障财政工作								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	硬件条件设施	其他	原因说明	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	40	40							
指标自评得分小计	40			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分					50	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	闭坑矿山治理恢复工程				
主管部门	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处				
实施单位	本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处（本级）-				
项目预算金额（万元）	20	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%
年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况			
年度总体目标	保障闭坑矿山治理恢复工程	未完成			

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	足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2025年明山区财政局未按照预算拨付给牛心台街道办事处闭坑矿山治理恢复工程款，所以未完成。	其他:牛心台街道办事处将科学规划预算，严格控制收支，强化执行与监督，提升资金使用效率。
		质量指标	正常运转率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2025年明山区财政局未按照预算拨付给牛心台街道办事处闭坑矿山治理恢复工程款，所以未完成。	其他:牛心台街道办事处将科学规划预算，严格控制收支，强化执行与监督，提升资金使用效率。
		时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2025年明山区财政局未按照预算拨付给牛心台街道办事处闭坑矿山治理恢复工程款，所以未完成。	其他:牛心台街道办事处将科学规划预算，严格控制收支，强化执行与监督，提升资金使用效率。
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2025年明山区财政局未按照预算拨付给牛心台街道办事处闭坑矿山治理恢复工程款，所以未完成。 2025年明山区财政局未按照预算拨付给牛心台街道办事处闭坑矿山治理恢复工程款，所以未完成。 2025年明山区财政局未按照预算拨付给牛心台街道办事处闭坑矿山治理恢复工程款，所以未	其他:牛心台街道办事处将科学规划预算，严格控制收支，强化执行与监督，提升资金使用效率。
	效益指标	可持续影响指标	保障水平			足额保障	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	40	0					√	其他:2025年明山区财政局未按照预算拨付给牛心台街道办事处闭坑矿山治理恢复工程款，所以未完成。	其他:牛心台街道办事处将科学规划预算，严格控制收支，强化执行与监督，提升资金使用效率。

指标自评得分小计	0	预算执行率得分	0	减分项	0	绩效自评总得分	0

部门（单位）整体绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称	109001 本溪市明山区人民政府牛心台街道办事处（本级）-210504000
部门年初预算收入金额	310.79
部门年初预算支出金额	310.79

年度主	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	基本支出人员经费（刚性）	22.9704	21.16	92.14%	13.3	12.25
	基本支出人员经费（保工资）	288.811738	288.81	100%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	25.82	23.91	92.61%	13.4	12.4

年度目	年初总体目标	全年完成情况
年度目标	争取有效完成绩效目标	基本完成

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	偏差原因分析					改进措施
											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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						

			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					

	社会效应	社会效益	会计从业人员资格覆盖率	=	100	%	100	1	6.6	6.6					
		经济效益	政府采购资金节约率	>=	5	%	5	1	6.6	6.6					
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	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		机制健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5					
总评价得分														97.95	
结果应用建议			结果应用建议选项											具体建议内容	
			建议进一步规范预算管理												
			建议改进业务管理											牛心台街道办事处将科学规划预算，严格控制收支，强化执行与监督，提升资金使用效率。	
			建议改进预算编制管理												
			建议进一步提升预算执行效率和效益												
			建议改进资产管理												

	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			