

康平县城乡建设事务服务中心2023 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 2023 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 2023 年部门决算报表

- 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

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）做好城乡建设相关服务和保障。

（二）组织对征收范围内房屋的权属、区位等情况进行调查登记并公布调查结果。

（三）负责组织房屋征收评估等服务工作。

（四）负责全县住房保障及直管公房的日常服务、村镇建设领域、建筑节能的推广应用、建设工程行业、供水和燃气、建设工程安全与质量监督检查等方面工作提供相关服务和保障。

二、部门决算单位构成

本部门无二级预算单位

纳入康平县城城乡建设事务服务中心 2023 年部门决算编制范围内设机构共 1 个，包括：

1. 康平县城城乡建设事务服务中心本级

单位机构设置：

1、人事财务部（支付中心）：负责机构编制、人事管理、教育培训等工作；负责人事档案管理；负责中心财务管理、各项资金、资产的管理和使用，合理编制中心年度预算，对中心经济活动进行控制和监督；负责离退休干部工作。

2、综合事务部（党群工作部）：负责党的组织建设、党风廉政建设、宣传教育、思想工作、意识形态工作、精神文明建设工作、统战、党务等；负责文电、会务、信息、宣传等工作；负责重要文件的起草和重点工作的督办。

3、征收补偿部：负责全县土地房屋征收、补偿等方面的工作。

4、房产保障部：负责全县公有房产管护工作，为全县保障性住房工作提供相关服务和保障等相关工作。

5、村镇建设事务部：负责村镇建设综合统计、协调农村人居环境等事务工作。

6、建设工程安全、质监事务部：负责对全县建设工程安全质量等监督检查相关工作提供服务和保障。

7、建设市场事务部：为全县现代化建筑产业化工程项目建设、建设行业科技成果推广、建设工程招投标等建筑市场相关事务工作提供服务保障与技术支持。

第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 9296.75 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9296.55 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9276.75 万元，政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入减少 356.99 万元，减少 3.70%，主要原因：**一**是一般公共预算财政拨款收入增加 220.98 万元；主要原因是：职工工资增加引起的职工养老保险、医疗保险、公积金支出收入的增加 4.99 万元。节能环保支出收入减少 111.99 万元；农林水支出收入减少 6.45 万元；城乡社区支出收入增加 334.43 万元。**二**是政府性基金预算财政拨款收入减少 577.97 万元。原因是城市环境卫生支出收入增加 20.00 万元；城市公共设

施支出收入减少 12.54 万元；污水处理设施建设和运营支出收入减少 281.18 万元；征地和拆迁补偿支出收入减少 304.25 万元。

（二）支出总计 9276.75 万元，包括：

1. 基本支出 283.24 万元，占支出总计的 3.05%。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 268.69 万元，对个人和家庭的补助支出 1.71 万元，商品和服务支出 12.83 万元。

2. 项目支出 9013.51 万元，占支出总计的 96.95%。主要包括自收自支人员经费 655.18 万元；转企人员经费 250.21 万元；市政道路及给排水基础设施维修维护支出 331.46 万元；补充办公经费支出 374.40 万元；借用人员经费支出 115.62 万元；污水处理经费支出 20.00 万元；其他城乡社区支出 7266.64 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 356.99 万元，降低 3.7%，主要原因：**一是**基本支出减少 14.12 万元；**二是**其他城乡公共设施支出增加 213.85 万元；**三是**其他城乡社区支出增加 149.69 万元；**四是**城市环境卫生支出增加 20.00 万元；**五是**征地和拆迁补偿支出减少 304.25 万元；**六是**城市公共设施支出减少 12.54 万元；**七是**污水处理设施建设和运营支出减少 281.18 万元；**八是**其他

城乡社区管理事务支出减少 10.00 万元；**九是**水体支出减少 111.99 万元；**十是**其他水利支出减少 6.45 万元。

（三）年末结转和结余0 万元

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度与上年均未形成结转结余资金。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度财政拨款支出 9296.75 万元，其中：基本支出 283.24 万元，项目支出 9013.51 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 356.99 万元，降低 3.7%，主要原因：**一是**基本支出减少 14.12 万元；**二是**其他城乡公共设施支出增加 213.85 万元；**三是**其他城乡社区支出增加 149.69 万元；**四是**城市环境卫生支出增加 20.00 万元；**五是**征地和拆迁补偿支出减少 304.25 万元；**六是**城市公共设施支出减少 12.54 万元；**七是**污水处理设施建设和运营支出减少 281.18 万元；**八是**其他城乡社区管理事务支出减少 10.00 万元；**九是**水体支出减少 111.99 万元；**十是**其他水利支出减少 6.45 万元。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 284.35%，其中：基本支出完成年初预算的 85.53%，项目支出完成年初预算的 306.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9276.75 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 30.42 万元，占

0.32%；卫生健康支出 16.92 万元，占 0.18%；城乡社区支出 9209.63 万元，占 99.28%，住房保障支出 19.78 万元，占 0.22%。

1. 社会保障和就业支出 30.42 万元，具体包括：

（1）机关事业单位养老保险费支出29.61万元，主要是职工的养老保险费等支出，完成年初预算的59.33%，决算数小于年初预算数的原因主要一是质监站自收自支职工欠缴保险，全体职工的养老保险统一核定，导致纳入预算的全额职工一起无法正常缴纳养老保险；二是2023年度调出两人、退休一人，指标抽减。

（2）事业单位离退休支出0.81 万元，主要是退休职工的取暖费等支出，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出 16.92 万元，具体包括：

（1）职工的基本医疗保险费支出 16.68 万元，主要是职工的基本医疗保险费支出，完成年初预算的 87.97%，决算数小于年初预算数的原因主要是 2023 年度调出两人、退休一人，指标抽减。

（2）职工的大额医疗保险支出0.24 万元，主要是职工的大额医疗保险支出，完成年初预算数的 100%，决算数等于年初预算数。

3. 城乡社区支出 9209.63 万元，具体包括：

（1）其他城乡社区管理事务支出216.12万元。主要是职工工资福利支出以及保障单位基本运行的日常支出、职工退休费支出以及其他对个人和家庭的补助费支出，完成年初预算的90.99%

，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度调出两人，退休一人，指标抽减。

（2）其他城乡社区支出7266.64万元。主要是其他城乡社区支出，完成年初预算的501.69%，决算数大于年初预算数的原因是其他城乡社区支出项目增加。

（3）其他城乡社区公共设施支出1726.87万元。主要是自收自支人员经费、转企人员经费、城市道路及给排水基础设施维修维护支出、补充办公经费、借调人员经费等支出。完成年初预算的224.29%，决算数大于年初预算的原因是由于工作需要，追加了自收自支人员经费、转企人员经费、污水处理经费、补充办公经费、市政道路及给排水基础设施维修维护费等项目的指标。

4. 住房和保障支出 19.78 万元。具体包括：

（1）住房公积金支出19.78万元，主要是职工的住房公积金支出，完成年初预算的80.67%，决算数小于年初预算数的原因是2023年度调出两人、退休一人，指标抽减。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 20.00 万元，按支出功能分类科目分，包括：城市环境卫生支出 20.00 万元。

1. 城市和环境生支出20.00 万元，具体包括污水处理经费20.00 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，本单位本

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

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位为事业单位，无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的原因主要是本单位为事业单位，无“三公”经费支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年相比无变化，与预算对比无变化，主要是本单位为事业单位，无“三公”经费支出的原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的原因主要是本单位为事业单位，无公务接待费。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2023 年公务接待费与上年相比无变化，与预算对比无变化，主要原因是本单位为事业单位，无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的原因主要是本单位为事业单位，无“三公”经费支出。与上年相比无变化，

与预算对比无变化，主要是本单位为事业单位，无“三公”经费支出的原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 283.23 万元，其中：人员经费 270.40 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 12.83 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。

2023 年度机关运行经费支出 0 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），与上年相比无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 49.50 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 49.50 万元。授予中小企业合同金额 49.50 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 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 331.15 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3 个（其中：一般公共预算项目2 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金1588.04万元（其中：一般公共预算资金 814.70 万元，政府性基金预算资金 773.34 万元，国有资本经营预算资金0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）85.69 分。

具体评价结果如下：

（1）“自收自支人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为676.97万元，执行数为655.18万元，完成预算的96.68%。项目绩效目标完成情况：**一是**预算项目绩效目标编制不够量化和细化；**二是**个别预算项目在实际实施中有需要略微调整。发现的主要问题及原因：**一是**数据采集不充分；**二是**绩效管理模式不完善。下一步改进措施：**一是**参考实际情况对项目进行量化细化，合理规范地编制预算项目绩效目标，提高绩效目标完成的可行性；**二是**按确定的预算绩效目标量化指标实施项目。

（2）“借调、借用人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.39分。项目全年预算数为137.73万元，执行数为115.62万元，完成预算的83.95%。项目绩效目标完成情况：**一是**预算项目绩效目标编制不够量化和细化；**二是**个别

预算项目在实际实施中有需要略微调整。发现的主要问题及原因：一是数据采集不充分；二是绩效管理模式不完善。下一步改进措施：一是参考实际情况对项目进行量化细化，合理规范地编制预算项目绩效目标，提高绩效目标完成的可行性；二是按确定的预算绩效目标量化指标实施项目。

（3）“污水处理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为773.34万元，执行数为20万元，完成预算的2.59%。项目绩效目标完成情况：一是预算项目绩效目标编制不够量化和细化；二是个别预算项目在实际实施中需要略微调整。发现的主要问题及原因：一是数据采集不充分；二是绩效管理模式不完善。下一步改进措施：一是参考实际情况对项目进行量化细化，合理规范地编制预算项目绩效目标，提高绩效目标完成的可行性；二是按确定的预算绩效目标量化指标实施项目。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称				080001 康平县城乡建设事务服务中心（本级）-210123000														
部门年初预算收入金额				331.15														
部门年初预算支出金额				331.15														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
	基本支出公用经费(保刚性)								6		6		100%		8		8	
	基本支出公用经费(保运转)								6.834		6.83		100%		8		8	
	基本支出人员经费(保刚性)								113.521969		113.52		100%		8		8	
	基本支出人员经费(保其他)								13.37468		13.37		100%		8		8	
	基本支出人员经费(保工资)								143.508305		143.5		100%		8		8	
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况							
	做好全县房屋征收、补偿的服务工作：完成全县的建设工程质量日常的监督和服务工作；做好全县住房保障工作，做好协调部门城市精细化工作，为城市精细化管理提供服务保障。										已完成							
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			

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	2.8	2.8					
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	2.8	2.8					
			公共资源交易总体工作完成率	>=	100	%	100	1	2.8	2.8					
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	2.8	2.8					
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	2.8	2.8					

		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.8	2.8						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.2	3.2						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	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	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.8	0.8						

	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	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			预算管理	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											100					

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	建议进一步规范预算管理		规范资金管理力度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履行效能。
	建议改进业务管理		
	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		加强资金管理力度，加快资金拨付进度，规范资金管理制度，强化资金管理。
	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	加强资金管理力度，加快资金拨付进度，规范资金管理制度，强化资金管理。		

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		加强资金管理力度，加快资金拨付进度，规范资金管理制度，强化资金管理。
	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	加强资金管理力度，加快资金拨付进度，规范资金管理制度，强化资金管理。		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023 年度)																		
项目(政策)名称				自收自支人员经费														
主管部门				康平县城建建设事务服务中心-														
实施单位				康平县城建建设事务服务中心（本级）-														
项目预算金额（万元）				676.97			全年执行数			655.18				执行率			96.78%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转										已完成							
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%	13.4	13.4									
	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									
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.68		减分项		0		绩效自评总得分			99.68	
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容								
		改进预算项目管理（改进措施和方式）																
		规范财政资金管理							√		规范资金管理力度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履行效能。							
		完善制度设计，建议进行政策调整																
		政策到期，建议重新发布																
		建议调整公共服务标准																
		不再继续安排																
		减少或取消安排																
		结构调整，压低效补高效																

	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	提升预算执行效率和效益
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			借调、借用人员经费														
主管部门			康平县城建事务服务中心-														
实施单位			康平县城建事务服务中心（本级）-														
项目预算金额（万元）			137.73			全年执行数			115.62			执行率			83.95%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	借调人员经费										已完成						
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%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

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%	13.4	13.4								
	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								
	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			8.39		减分项		0		绩效自评总得分			98.39
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容						
		改进预算项目管理（改进措施和方式）															
		规范财政资金管理							√		规范资金管理力度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履行效能。						
		完善制度设计，建议进行政策调整															
		政策到期，建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
		减少或取消安排															
		结构调整，压低效补高效															

	预算一次核定、资金分年度拨付		
	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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	进一步提升预算执行效率和效益
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023 年度)																		
项目(政策)名称				污水处理经费														
主管部门				康平县城建事务服务中心-														
实施单位				康平县城建事务服务中心（本级）-														
项目预算金额（万元）				773.34			全年执行数			20				执行率			2.59%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按照国家环保有关规定，城镇污水需要进行处理与在线检测。辽宁省沈阳市康平县城建事务服务中心污水处理厂按照国家环保要求进行污水处理、在线检测、药剂购置等。经测算，全年进行污水处理、药剂购置、在线检测、厂区运行等各项运营经费。									已完成								
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	监测任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	生活污水处理率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			资金使用合	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								

			规率																
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3									
		成本指标	成本控制措施		有		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	100%	8.3	8.3									
	效益指标	生态效益指标	改善水质量		改善		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	污染治理设施的可持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	100%	13.3	13.3									
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.26		减分项		31.25861846		绩效自评总得分		59		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理									√		规范资金管理力度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履行效能。					

	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	进一步规范资金管理，按期支付资金，希望足额安排资金。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	进一步提升预算执行效率和效益
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		

	其他意见		
财政部门总体意见	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。		

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解
释)

第四部分 2023 年度部门决算表

1. 三公 7 表为空表，本单位没有财政拨款预算“三公”经费支出。

2. 国有资本经营 9 表为空表，本单位没有财政拨款预算“国有资本经营”经费支出。

收入支出决算总表

公开 01表

部门：辽宁省沈阳市康平县城建设务服务中心(康平县土地房屋征收补偿中心)

2023 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	9,276.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.42
	9		九、卫生健康支出	40	16.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,229.63
	12		十二、农林水支出	43	
	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	19.78
	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	9,296.75	本年支出合计	58	9,296.75
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	9,296.75	总计	62	9,296.75

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：辽宁省沈阳市康平县城建设务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

心(康平县土地房屋征收补偿中心)

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		9,296.75	9,296.75					
208	社会保障和就业支出	30.42	30.42					
20805	行政事业单位养老支出	30.42	30.42					
2080502	事业单位离退休	0.81	0.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	29.61	29.61					
210	卫生健康支出	16.92	16.92					
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92					
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					
212	城乡社区支出	9,229.63	9,229.63					
21201	城乡社区管理事务	216.12	216.12					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	216.12	216.12					
21203	城乡社区公共设施	1,726.87	1,726.87					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,726.87	1,726.87					
21213	城市基础设施配套费安排的支	20.00	20.00					
2121302	城市环境卫生	20.00	20.00					
21299	其他城乡社区支出	7,266.64	7,266.64					
2129999	其他城乡社区支出	7,266.64	7,266.64					
221	住房保障支出	19.78	19.78					
22102	住房改革支出	19.78	19.78					
2210201	住房公积金	19.78	19.78					

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：辽宁省沈阳市康平县城建设务服务中心(康平县土地房屋征收补偿中心)

2023 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		9,296.75	283.24	9,013.51			
208	社会保障和就业支出	30.42	30.42				
20805	行政事业单位养老支出	30.42	30.42				
2080502	事业单位离退休	0.81	0.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61				
210	卫生健康支出	16.92	16.92				
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92				
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24				
212	城乡社区支出	9,229.63	216.12	9,013.51			
21201	城乡社区管理事务	216.12	216.12				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	216.12	216.12				
21203	城乡社区公共设施	1,726.87		1,726.87			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,726.87		1,726.87			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00		20.00			
2121302	城市环境卫生	20.00		20.00			
21299	其他城乡社区支出	7,266.64		7,266.64			
2129999	其他城乡社区支出	7,266.64		7,266.64			
221	住房保障支出	19.78	19.78				
22102	住房改革支出	19.78	19.78				
2210201	住房公积金	19.78	19.78				

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：辽宁省沈阳市康平县城建设务服务中心(康平县土地房屋征收补偿中心)

2023 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	9,276.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	30.42	30.42		
	9		九、卫生健康支出	41	16.92	16.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,229.63	9,209.63	20.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	19.78	19.78		
	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	9,296.75	本年支出合计	59	9,296.75	9,276.75	20.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,296.75	总计	64	9,296.75	9,276.75	20.00	

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县城建事务服务中心
2023 年度
心(康平县土地房屋征收补偿中心)

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		9, 276. 75	283. 24	8, 993. 51
208	社会保障和就业支出	30. 42	30. 42	
20805	行政事业单位养老支出	30. 42	30. 42	
2080502	事业单位离退休	0. 81	0. 81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 61	29. 61	
210	卫生健康支出	16. 92	16. 92	
21011	行政事业单位医疗	16. 92	16. 92	
2101102	事业单位医疗	16. 68	16. 68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 24	0. 24	
212	城乡社区支出	9, 209. 63	216. 12	8, 993. 51
21201	城乡社区管理事务	216. 12	216. 12	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	216. 12	216. 12	
21203	城乡社区公共设施	1, 726. 87		1, 726. 87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 726. 87		1, 726. 87
21299	其他城乡社区支出	7, 266. 64		7, 266. 64
2129999	其他城乡社区支出	7, 266. 64		7, 266. 64
221	住房保障支出	19. 78	19. 78	
22102	住房改革支出	19. 78	19. 78	
2210201	住房公积金	19. 78	19. 78	

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：辽宁省沈阳市康平县城建设事务服务中 2023 年度

金额单位：万元

心(康平县土地房屋征收补偿中心)

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	268.69	302	商品和服务支出	12.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.71	30201	办公费	7.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.27	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	29.61	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.92	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	0.15	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.71	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	1.71	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		270.40	公用经费合计					12.83

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：辽宁省沈阳市康平县城建设事务服务中心(康平县土地房屋征收补偿中心)

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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；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：辽宁省沈阳市康平县城建设事务服务中心(康平县土地房屋征收补偿中心) 2023 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			20.00	20.00		20.00	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2121302	城市环境卫生		20.00	20.00		20.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省沈阳市康平县城建设务服务中 2023 年度
 心(康平县土地房屋征收补偿中心)

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。

