

辽宁省沈阳市康平县城建设事务服务中
心
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）为全县土地上房屋征收补偿工作、房产行业监管及保障性住房、村镇建设领域、建设工程质量及安全、现代化建筑产业建设及行业科技成果推广、市政公用设施、建设和管理等方面提供技术性保障服务。

（二）负责城市建设及征收档案的收集、管理、开发利用工作。

（三）负责本单位党的建设和群团工作。

（四）协调各部门做好城市精细化管理工作，为城市精细化管理提供服务保障。

（五）承担主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县城建设事务服务中心 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 康平县城建设事务服务中心本级，本部门无二级预算单位。

单位机构设置：

（一）人事部。负责机构编制、人事管理、劳动工资、教育培训等工作；负责人事档案管理。人员编制 7 名，部长 1 名、副部长 1 名。

（二）财务部（支付中心）。

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。人员编制 7 名，设部长 1 名、副部长 1 名。

（三）综合事务部(党群工作部)。负责文电、会务、信息、后勤、统计、绩效考评、政务公开等工作；负责组织协调中心日常工作；负责重要文件的起草和重点工作的督办；负责与住房和城乡建设局沟通联络工作；负责党的组织建设、党风廉政建设、精神文明建设、宣传、共青团、妇联、信访、综治、统战等党务工作和党建相关文件的起草和报送工作；负责协助党组书记和组委、宣委、纪委委员工作；负责中心党群和老干部工作；完成党组领导交办的其他工作。人员编制为 15 名，部长 1 名、副部长 2 名。

（四）征收补偿部。主要职责保持不变。人员编制为 21 名，部长 1 名、副部长 2 名。

（五）房产与保障部。增加负责房地产行业监管服务工作。人员编制为 75 名，为部长 1 名、副部长 2 名。

（六）村镇建设事务部。主要职责保持不变。人员编制 5 名，部长 1 名，保持不变。

（七）建设工程安全、质监事务部。主要职责保持不变。人员编制为 37 名，部长 1 名、副部长 2 名，保持不变。

（八）建设市场事务部。主要职责保持不变。人员编制为 18 名，部长 1 名、副部长 2 名，保持不变。

（九）建设档案事务服务部。负责全县建设档案的收集、管理及保管。人员编制 12 名，设部长 1 名、副部长 1 名。

（十）市政公用事务服务部。负责全县市政设施、城市道路

管理，以及城镇排水与污水处理的监督管理工作。人员编制 9 人，设部长 1 名、副部长 1 名。

（十一）消防设计审查验收事务服务部。负责为县住房和城乡建设局提供建设工程消防设计审查验收相关技术性服务和保障工作。

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 4,313.57 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4,313.57 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,076.21 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1,237.35 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 6,834.30 万元，下降 61.31%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少 5233.71 万元，主要原因为职工工资增加、新考录 1 人及补缴员工、退休员工养老保险及职业年金引起的离退休、职工养老保险、医疗保险、职业年金、公积金等收入增加 27.28 万元；其他城乡社区管理事务支出收入增加 41.03 万元；其他城乡社区支出收入减少 5142.28 万元；其他城乡社区公共设施支出收入减少 41.8 万元；廉租住房收入减少 22 万元；配租型住房保障收入增加 14.06 万元；节能环保支出收入减少 110 万元。政府性基金预算财政拨款收入减少 1600.59

万元。一是征地和拆迁补偿支出收入减少 1354.37 万元，二是污水处理设施建设和运营支出收入减少 374 万元，三是偿还政府拖欠企业账款增加 127.78 万元。

(二) 支出总计 4,313.57 万元，包括：

1. 基本支出 346.51 万元，占支出总计的 8.03%。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 333.52 万元；商品和服务支出 10.39 万元；对个人和家庭的补助 2.60 万元。

2. 项目支出 3,967.06 万元，占支出总计的 91.97%。主要包括其他城乡社区管理事务支出 14.48 万元、其他城乡社区公共设施支出 2701.16 万元、征地和拆迁补偿支出 1059.58 万元、污水处理设施建设和运营 50 万元、配租型住房保障 14.06 万元、偿还政府拖欠企业账款 127.78 万元等业务支出。

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 6,834.30 万元，下降 61.31%。主要原因：一是基本支出增加 53.83 万元；二是节能环保支出减少 110 万元；三是其他城乡社区管理事务支出增加 14.48 万元；四是其他城乡公共设施支出减少 41.8 万元；五是征地和拆迁补偿支出减少 1354.37 万元；六是污水处理设施建设和运营支出减少 374 万元；六是其他城乡社区支出减少 5142.28 万元；七是廉租住房支出减少 22 万元；八是配租型住房保障增加 14.06 万元；九是偿还政府拖欠企业账款增加 127.78 万元。

（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：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

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 4,313.57 万元，其中：基本支出 346.51 万元，项目支出 3,967.06 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 6,834.30 万元，下降 61.31%，主要原因：一是基本支出增加 53.83 万元；二是节能环保支出减少 110 万元；三是其他城乡社区管理事务支出增加 14.48 万元；四是其他城乡公共设施支出减少 41.8 万元；五是征地和拆迁补偿支出减少 1354.37 万元；六是污水处理设施建设和运营支出减少 374 万元；六是其城乡社区支出减少 5142.28 万元；七是廉租住房支出减少 22 万元；八是配租型住房保障增加 14.06 万元；九是偿还政府拖欠企业账款增加 127.78 万元。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 62.20%，其中：基本支出完成年初预算的 116.67%，项目支出完成年初预算的 59.76%。

（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 3,076.21 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 63.52 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）事业单位离退休（项）2.60 万元，主要是退休职工的取暖费及独生子女费等支出。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。

(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)40.53万元,主要是职工的养老保险费用等支出。完成年初预算的133.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴职工2024年6-12月养老保险。

(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)20.39万元,主要是职工的职业年金费用等支出。完成年初预算的239.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴职工2024年6-12月职业年金及退休职工职业年金与利息。

2. 卫生健康支出 17.14 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)17.14万元,主要是职工的医疗保险等支出。完成年初预算的97.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 城乡社区支出 2,956.88 万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)255.72万元,主要是职工的工资福利支出、保障单位基本运行的日常支出及办公楼取暖费等支出。完成年初预算的111.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资增加及新考录1人。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2,701.16万元,主要是其他城乡社区公

共设施支出等支出。完成年初预算的 247.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，追加了供热管网等项目。

4. 住房保障支出 38.67 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）14.06 万元，主要是保障房补贴款等支出。完成年初预算的 40.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，保障房补贴款支出减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.61 万元，主要是职工的住房公积金等支出。完成年初预算的 107.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资增加，职工的公积金缴费基数也随之增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,237.35 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 1,109.57 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）1,059.57 万元，主要是占地及拆迁补偿款等支出。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未编制年初预算。

（2）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）50.00 万元，主要是污水处理设施建设和运营的污水处理经费等支出。完成年初预算的 10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，减少了污水处理设施建设和运营的污水处理经费支出。

2. 其他支出 127.78 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）127.78 万元，主要是偿还政府拖欠企业账款等支出。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未编制年初预算。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无“三公”经费支出。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 0.00 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本年度无“三公”经费支出。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，主要原因是本年度和上年度均无“三公”经费支出等。

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本年度无“三公”经费支出。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，主要是本年度和上年度均无“三公”经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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本年度无“三公”经费支出。与上年持平，主要是本年度和上年度均无“三公”经费支出等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 346.51 万元，其中：人员经费 336.12 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；公用经费 10.39 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。

2025 年机关运行经费支出 0.00 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），与上年持平，主要原因是本单位为事业单位无机关运行

经费。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 801.63 万元，其中：政府采购货物支出 59.50 万元，政府采购工程支出 536.06 万元，政府采购服务支出 206.07 万元。授予中小企业合同金额 536.06 万元，占政府采购支出总额的 66.87%，其中：授予小微企业合同金额 270.96 万元，占中小企业采购支出总额的 50.55%；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 100%；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 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 296.99 万元，自评平均分 91.93 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评及结果

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出 14 个，（其中，一般

公共预算项目 12 个，政府性基金预算 2 个，国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 3839.28 万元），（其中，一般公共预算资金 2712.19 万元，政府性基金预算资金 1127.09 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 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）99.83 分。

具体评价结果如下：

（1）“补充办公经费” 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.73 分。项目年初预算数为 69.13 万元，执行数为 69.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常办公运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性。项目执行率为 100%。

（2）“补充业务经费” 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.87 分。项目年初预算数为 30.96 万元，执行数为 30.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障单位相关业务工作开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性。项目执行率为 100%。

（3）“自收自支人员经费（非三保）” 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.73 分。项目年初预算数为 46.09 万元，执行数为 46.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障非三保自收自支人员经费发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编

制的科学性、合理性和完整性。项目执行率为 100%。

（4）“自收自支人员经费” 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.87 分。项目年初预算数为 667.62 万元，执行数为 667.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为补充自收自支人员经费的发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性。项目执行率为 100%。

（5）“污水处理经费” 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.87 分。项目年初预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障污水处理相关工作正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性。项目执行率为 100%。

（6）“征拆管户资金” 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.87 分。项目年初预算数为 17.98 万元，执行数为 17.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障征拆管户相关工作开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性。项目执行率为 100%。

（7）“市政道路及给排水基础设施维修维护” 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.87 分。项目年初预算数为 73.33 万元，执行数为 73.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障市政道路及给排水基础设施维修维护工作落地。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加

强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性。项目执行率为 100%。

（8）“市政转企经费（非三保）” 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.73 分。项目年初预算数为 301.15 万元，执行数为 301.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障市政转企非三保相关经费拨付。项目执行率为 100%。

（9）“土地整理项目” 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.90 分。项目年初预算数为 1300 万元，执行数为 1300.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障土地整理项目实施推进。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性。项目执行率为 100%。

（10）“占地及拆迁补偿款” 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.87 分。项目年初预算数为 1077.09 万元，执行数为 1077.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障占地及拆迁补偿兑付工作落实。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性。项目执行率为 100%。

（11）“办公用房取暖费” 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.87 分。项目年初预算数为 14.48 万元，执行数为 14.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障办公用房冬季取暖。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性。项目执行率为 100%。

(12) “借调、借用人员经费” 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.87 分。项目年初预算数为 96.39 万元，执行数为 96.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障借调、借用人员相关经费发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性。项目执行率为 100%。

(13) “保障房补贴款” 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.73 分。项目年初预算数为 14.06 万元，执行数为 14.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实保障房补贴发放工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性。项目执行率为 100%。

(14) “供热管网项目” 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.87 分。项目年初预算数为 81 万元，执行数为 81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进供热管网项目相关工作开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和完整性。项目执行率为 100%。

3. 部门重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

5. 其他。

2025 年度，康平县城建设事务服务中心高度重视预算绩效

管理工作，统筹指挥，协调配合，圆满完成绩效管理工作既定目标。在预算编制阶段，具体分析项目情况，制定科学可行的预算绩效目标和指标体系。在预算执行阶段，随时监控绩效目标和指标的完成进度，遇到问题及时协调解决。在预算完成阶段，归集整理绩效目标和指标完成情况的政策依据，对未完成的绩效目标和指标，分析原因并提出改进措施，努力提升预算绩效管理工作水平。

附部门（单位）整体绩效自评和预算项目（政策）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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地的过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

23. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

24. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：反映用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、

维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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:辽宁省沈阳市康平县城建设务服务中心

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	3,076.21	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	1,237.35	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	63.52
	9		九、卫生健康支出	40	17.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,066.46
	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	38.67
	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	127.78
	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	4,313.57	本年支出合计	58	4,313.57
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	4,313.57	总计	62	4,313.57

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事务服务中心

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		4, 313. 57	4, 313. 57					
208	社会保障和就业支出	63. 52	63. 52					
20805	行政事业单位养老支出	63. 52	63. 52					
2080502	事业单位离退休	2. 60	2. 60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 53	40. 53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 39	20. 39					
210	卫生健康支出	17. 14	17. 14					
21011	行政事业单位医疗	17. 14	17. 14					
2101102	事业单位医疗	17. 14	17. 14					
212	城乡社区支出	4, 066. 45	4, 066. 45					
21201	城乡社区管理事务	255. 72	255. 72					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	255. 72	255. 72					
21203	城乡社区公共设施	2, 701. 16	2, 701. 16					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 701. 16	2, 701. 16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 059. 57	1, 059. 57					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1, 059. 57	1, 059. 57					
21214	污水处理费安排的支出	50. 00	50. 00					
2121401	污水处理设施建设和运营	50. 00	50. 00					
221	住房保障支出	38. 67	38. 67					
22101	保障性安居工程支出	14. 06	14. 06					
2210111	配租型住房保障	14. 06	14. 06					
22102	住房改革支出	24. 61	24. 61					
2210201	住房公积金	24. 61	24. 61					
229	其他支出	127. 78	127. 78					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	127. 78	127. 78					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	127. 78	127. 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事务服务中心

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		4, 313. 57	346. 51	3, 967. 06			
208	社会保障和就业支出	63. 52	63. 52				
20805	行政事业单位养老支出	63. 52	63. 52				
2080502	事业单位离退休	2. 60	2. 60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 53	40. 53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 39	20. 39				
210	卫生健康支出	17. 14	17. 14				
21011	行政事业单位医疗	17. 14	17. 14				
2101102	事业单位医疗	17. 14	17. 14				
212	城乡社区支出	4, 066. 45	241. 24	3, 825. 21			
21201	城乡社区管理事务	255. 72	241. 24	14. 48			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	255. 72	241. 24	14. 48			
21203	城乡社区公共设施	2, 701. 16		2, 701. 16			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 701. 16		2, 701. 16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 059. 57		1, 059. 57			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1, 059. 57		1, 059. 57			
21214	污水处理费安排的支出	50. 00		50. 00			
2121401	污水处理设施建设和运营	50. 00		50. 00			
221	住房保障支出	38. 67	24. 61	14. 06			
22101	保障性安居工程支出	14. 06		14. 06			
2210111	配租型住房保障	14. 06		14. 06			
22102	住房改革支出	24. 61	24. 61				
2210201	住房公积金	24. 61	24. 61				
229	其他支出	127. 78		127. 78			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	127. 78		127. 78			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	127. 78		127. 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

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	3,076.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,237.35	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	63.52	63.52		
	9		九、卫生健康支出	41	17.14	17.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,066.46	2,956.88	1,109.57	
	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	38.67	38.67		
	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	127.78		127.78	
	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	4,313.57	本年支出合计	59	4,313.57	3,076.21	1,237.35	
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	4,313.57	总计	64	4,313.57	3,076.21	1,237.35	

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省沈阳市康平县城建事务服务中心

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		3, 076. 21	346. 51	2, 729. 70
208	社会保障和就业支出	63. 52	63. 52	
20805	行政事业单位养老支出	63. 52	63. 52	
2080502	事业单位离退休	2. 60	2. 60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 53	40. 53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 39	20. 39	
210	卫生健康支出	17. 14	17. 14	
21011	行政事业单位医疗	17. 14	17. 14	
2101102	事业单位医疗	17. 14	17. 14	
212	城乡社区支出	2, 956. 88	241. 24	2, 715. 64
21201	城乡社区管理事务	255. 72	241. 24	14. 48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	255. 72	241. 24	14. 48
21203	城乡社区公共设施	2, 701. 16		2, 701. 16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 701. 16		2, 701. 16
221	住房保障支出	38. 67	24. 61	14. 06
22101	保障性安居工程支出	14. 06		14. 06
2210111	配租型住房保障	14. 06		14. 06
22102	住房改革支出	24. 61	24. 61	
2210201	住房公积金	24. 61	24. 61	

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务服务中心

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	333. 52	302	商品和服务支出	10. 39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144. 79	30201	办公费	2. 17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14. 82	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1. 55	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69. 89	30206	电费	2. 04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40. 53	30207	邮电费	0. 80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20. 39	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17. 14	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	2. 00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1. 34	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24. 61	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		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	2. 60	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	2. 60	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		30226	劳务费	1. 83	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		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		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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		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		336. 12	公用经费合计					10. 39

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:辽宁省沈阳市康平县城建设务服务中心

单位: 万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1, 237. 35	1, 237. 35		1, 237. 35	
212	城乡社区支出		1, 109. 57	1, 109. 57		1, 109. 57	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 059. 57	1, 059. 57		1, 059. 57	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1, 059. 57	1, 059. 57		1, 059. 57	
21214	污水处理费安排的支出		50. 00	50. 00		50. 00	
2121401	污水处理设施建设和运营		50. 00	50. 00		50. 00	
229	其他支出		127. 78	127. 78		127. 78	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		127. 78	127. 78		127. 78	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		127. 78	127. 78		127. 78	

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:辽宁省沈阳市康平县城建设务服务中心

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
单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县城建设事务服务中心

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025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					296.99												
部门年初预算支出金额					296.99												
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)									140.97	140.96	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费(保其他)									0	0	0.00%	8	0			
	基本支出人员经费(保刚性)									195.15	195.15	100.00%	8	8			
	基本支出公用经费(保刚性)									5.40	5.4	100.00%	8	8			
	基本支出公用经费(保运转)									4.99	4.99	100.00%	8	8			
年度目标	年初总体目标									全年完成情况							
	完成全年目标，保障人员工资，保障正常运转，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	绩效原因分析					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	数据利用率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
		服务对象满意度	社会服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8							
		社会公众满意度	职工群众满意度	>=	100	%	99	0.99	6.6	6.534					满意度不足	其他:提高人员满意度	
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
			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							
总评价得分											91.93						

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				补充办公经费														
主管部门				康平县城乡建设事务服务中心-														
实施单位				康平县城乡建设事务服务中心（本级）-														
项目预算金额（万元）				69.13			全年执行数（万元）			69.13			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	补充办公经费的合理性、可持续性、必要性、可行性。										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	项目完工率	>=	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	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		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	运行可持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	=	100	%	99	98.0%	13.4	13.13					√	其他:专业度不够 内部协调不足 满意度稍有不同	其他:提前应对问题整改进行反思 提高满意度 达到满意	
指标自评得分小计				89.73			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.73</td>		99.73

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			补充业务经费														
主管部门			康平县城乡建设事务服务中心-														
实施单位			康平县城乡建设事务服务中心（本级）-														
项目预算金额（万元）			30.96			全年执行数（万元）			30.96			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	补充业务经费的合理性、可持续性、必要性、可行性									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	项目完工率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金到位率	>=	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							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		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		运行可持续性		可持续		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	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	99	99.0%	13.4	13.27					√	其他:专业度不够 内部协调不足 满意度稍有不同	其他:提前应对问题整改进行反思 提高满意度 达到满意
指标自评得分小计			89.87			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.87

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			自收自支人员经费（非三保）														
主管部门			康平县城乡建设事务服务中心－														
实施单位			康平县城乡建设事务服务中心（本级）－														
项目预算金额（万元）			46.09			全年执行数（万元）			46.09			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	自收自支人员经费（非三保）									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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			资金拨付准确无误		无误		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			时效指标	经费拨付及时率	>=	100	%	100	100%	10	10						
	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			提高工作效率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	100	%	98	98.0%	13.3	13.03					√	其他:满意度不同	其他:达到满意
指标自评得分小计			89.73			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.73</td>		99.73

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				自收自支人员经费													
主管部门				康平县城乡建设事务服务中心-													
实施单位				康平县城乡建设事务服务中心（本级）-													
项目预算金额（万元）				667.62			全年执行数（万元）			667.62			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	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%	13.3	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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	99	99.0%	13.4	13.27					√	其他:满意度不同	其他:达到满意
指标自评得分小计			89.87			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.87

预算项目 (政策) 绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目 (政策) 名称				污水处理经费														
主管部门				康平县城乡建设事务服务中心 -														
实施单位				康平县城乡建设事务服务中心 （本级） -														
项目预算金额（万元）				50			全年执行数（万元）			50			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		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乡建设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。 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乡建设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	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			监测任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			生活污水处理率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
			时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
	效益指标	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								
			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						
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	99	99.0%	13.4	13.27					√	其他:专业度不够 内部协调不足 满意度稍有不同	其他:提前应对问题整改进行反思 提高满意度 达到满意	
指标自评得分小计			89.87			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.87</td>		99.87	

预算项目 (政策) 绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目 (政策) 名称				征拆管户资金													
主管部门				康平县城建设事务服务中心 -													
实施单位				康平县城建设事务服务中心 （本级） -													
项目预算金额（万元）				17.98			全年执行数（万元）			17.98			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		为了规范国有土地及房屋等征收与补偿活动，维护公共利益，保障被征收土地及房屋等所有人的合法权益依法依规对被征收房屋所有人补偿。为了公共利益的需要，征收国有土地上的单位、个人房屋，对被征收房屋所有权人给予公平补偿。房屋征收与补偿应当遵循决策民生、程序应当、结果公平的原则。人民政府应按规定的责任分工、互相配合，保障土地及房屋等征收补偿工作顺利。上级政府部门对下级政府征收与补偿工作进行监督。									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	工程按期完成率	>=	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	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目年度完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	98	%	97	99.0%	13.3	13.17					√	其他:专业度不够 内部协调不足 认可度稍有不同	其他:提前应对问题整改进行反思 提高满意度 达到满意
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		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	社会公众满意度指标	社会认可	<=	98	%	98	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			89.87			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.87</td>		99.87

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			市政道路及给排水基础设施维修维护														
主管部门			康平县城乡建设事务服务中心-														
实施单位			康平县城乡建设事务服务中心（本级）-														
项目预算金额（万元）			73.33			全年执行数（万元）			73.33			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	辽宁省沈阳市康平县县域内城市市政道路、给、排水硬覆盖等城镇基础设施建设维修、维护。一般一年分为春季、秋季两季，大型维修两次。平时进行巡视、巡查，遇到问题及时维修，保障全县人民出行方便，改善居住的环境。									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	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			路面完好率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目交工验收合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			时效指标	项目完工进度	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标	成本控制率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		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		项目实施可持续性		可持续		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	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	99	%	98	99.0%	13.4	13.27					√	其他:专业度不够 内部协调不足 满意度稍有不同	其他:提前应对问题整改进行反思 提高满意度 达到满意
指标自评得分小计			89.87			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.87</td>		99.87

预算项目 (政策) 绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目 (政策) 名称			市政转企经费（非三保）														
主管部门			康平县城乡建设事务服务中心 -														
实施单位			康平县城乡建设事务服务中心（本级） -														
项目预算金额（万元）			301.15			全年执行数（万元）			301.15			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	市政转企经费确保单位正常运转									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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		稳定		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	受益群众满意度	>=	100	%	98	98.0%	13.4	13.13					√	其他:满意度不同	其他:达到满意
指标自评得分小计			89.73			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.73</td>		99.73

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			土地整理项目															
主管部门			康平县城乡建设事务服务中心-															
实施单位			康平县城乡建设事务服务中心（本级）-															
项目预算金额（万元）			1300			全年执行数（万元）			1300			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	按照绩效管理规定，加强预算绩效管理，在执行中对照绩效目标做好绩效监管和绩效评价等工作。										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	土地整治项目完工率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			资金到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	完成及时性	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			工作完成及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	99	99.0%	10	9.9					√	其他:专业度不够 内部协调不足 满意度稍有不同	其他:提前应对问题整改进行反思 提高满意度 达到满意	
指标自评得分小计			89.9			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.9	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				占地及拆迁补偿款														
主管部门				康平县城乡建设事务服务中心-														
实施单位				康平县城乡建设事务服务中心（本级）-														
项目预算金额（万元）				1077.09			全年执行数（万元）			1077.09			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		为了规范国有土地及房屋等征收与补偿活动，维护公共利益，保障被征收土地及房屋等所有人的合法权益依法依规对被征收房屋所有人补偿。为了公共利益的需要，征收国有土地上的单位、个人房屋，对被征收房屋所有权人给予公平补偿。房屋征收与补偿应当遵循决策民生、程序应当、结果公平的原则。人民政府应按规定的责任分工、互相配合，保障土地及房屋等征收补偿工作顺利。上级政府部门对下级政府征收与补偿工作进行监督。尽力做好补偿合规合法合理且征收人满意。									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	工程按期完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
		质量指标	成果质量达标率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			资金使用合规率	=	95	%	95	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目年度完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
	效益指标	成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
		社会效益指标	社会认可度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	可持续影响指标	运行可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
		服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	94	99.0%	13.4	13.27				√	其他:专业度不够 内部协调不足 满意度稍有不同	其他:提前应对问题整改进行反思 提高满意度 达到满意		
指标自评得分小计			89.87			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.87</td>		99.87	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				办公用房取暖费													
主管部门				康平县城建设务服务中心 -													
实施单位				康平县城建设务服务中心（本级） -													
项目预算金额（万元）				14.48			全年执行数（万元）			14.48			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	补充办公用房取暖费的必要性、可行性、合理性、可持续性、合规性。 补充办公用房取暖费的必要性、可行性、合理性、可持续性、合规性。									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	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		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	运行可持续性		可持续		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	受益群众满意度	>=	100	%	99	99.0%	13.3	13.17					√	其他:专业度不够 内部协调不足 满意度稍有不同	其他:提前应对问题整改进行反思 提高满意度 达到满意
指标自评得分小计			89.87			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.87</td>		99.87

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			借调、借用人员经费															
主管部门			康平县城乡建设事务服务中心-															
实施单位			康平县城乡建设事务服务中心（本级）-															
项目预算金额（万元）			96.39			全年执行数（万元）			96.39			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	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%	13.3	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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	99	99.0%	13.4	13.27					√	其他:专业度不够 内部协调不足 满意度稍有不同	其他:提前应对问题整改进行反思 提高满意度 达到满意	
指标自评得分小计			89.87			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.87	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				保障房补贴款														
主管部门				康平县城乡建设事务服务中心-														
实施单位				康平县城乡建设事务服务中心(本级)-														
项目预算金额(万元)				14.06			全年执行数(万元)			14.06			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	300户, 配套资金345600元。 300户, 配套资金345600元。										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	住房保障家庭租赁补贴户数	=	300	户	300	100%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			租赁住房供应任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	租赁住房供应任务完成及时率	<=	12	个月	12	100%	8.3	8.3								
	成本指标	租赁补贴发放任务成本投入	<=	34.56	万元	34.56	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		稳定		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	政策可持续性		可持续		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	承租人满意度	>=	100	%	98	98.0%	13.3	13.03					√	其他:专业度不够 内部协调不足 满意度稍有不同	其他:提前应对问题整改进行反思 提高满意度 达到满意	
指标自评得分小计			89.73			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.73	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			供热管网项目															
主管部门			康平县城乡建设事务服务中心-															
实施单位			康平县城乡建设事务服务中心（本级）-															
项目预算金额（万元）			81			全年执行数（万元）			81			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	供热管网项目的合理性、可持续性、必要性、可行性										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	项目完工率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1								
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			资金到位率	>=	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								
	成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		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		运行可持续性		可持续		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	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	99	99.0%	13.4	13.27					√	其他:专业度不够 内部协调不足 满意度稍有不同	其他:提前应对问题整改进行反思 提高满意度 达到满意	
指标自评得分小计			89.87			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.87	