

辽宁省沈阳市康平县城乡管理综合行政执法服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县城乡管理综合行政执法服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县城乡管理综合行政执法服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县城乡管理综合行政执法服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县城乡管理综合行政执法服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市康平县城乡管理综合行政执法服务中心概况

一、主要职责

(一)受康平县住房和城乡建设局(康平县城乡管理综合行政执法局)、康平县自然资源局及其他有关部门的委托,行使相应的行政权力。

(二)负责本行政执法队所承担的具体执法职能,负责早市、夜市经营秩序管理;城区内渣土及散流体运输管理;环境卫生、园林绿化监察;市容市貌管理等工作。

(三)负责派驻乡镇、街道涉及城乡管理领域的综合行政执法工作。

(四)负责农村生活垃圾收转运体系和收运设备运行的监督检查工作;负责协调指导推进全县垃圾分类工作及农村保洁员的聘用及考核工作,依据相关法律法规进行执法检查;负责农村农户改厕运维的监督指导工作。

(五)负责行政执法的监督检查,负责本单位法律法规的培训工作,负责各项业务工作的统筹协调、指挥调度、监督考核、安全保障、应急处置等工作。

(六)负责本单位安全生产相关工作。

(七)承担本单位党组织建设相关工作。

(八)负责县委、县政府及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乡管理综合行政执法服务中心
2024年部门决算编制范围的预算单位包括:

内设部门

(一) 综合部。负责文电、信息收转等工作，负责文字综合工作，负责安全、保密、后勤和固定资产管理等工作，负责人大代表议案、政协委员提案的办理工作，负责信访、维稳及工会等工作。

(二) 人事财务部。负责机构编制、人事管理、档案管理工作，负责财务收支管理、财务预(决)算，负责内部控制、年报等编制，负责与税务相关(社保、个税等)的申报缴纳等工作。

(三) 党群工作部。负责党组织建设、党风廉政建设、宣传教育、思想工作、意识形态、精神文明建设等党务工作，负责纪检监察工作。

(四) 指挥调度部。负责重要行政执法工作的组织协调工作，负责执法力量的指挥调度、应急处置工作，负责重大突发及上级交办案件的督办工作，负责执法中队的建设与考核工作，负责行政执法统计工作，负责拟定城乡管理综合行政执法规划、方案并组织实施。

(五) 法制部。负责城乡管理方面的法制宣传、贯彻工作，负责组织各类案件听证、复议、诉讼工作，负责组织重大行政处罚、行政强制案件的审核、备案工作，负责执法证件管理及法制培训工作，负责行政执法错案和行政违法行为的责任追究工作，负责行政效能监察工作，负责行风督察和纠察工作，负责配合上级部门对违法行政案件的查处工作。

(六) 农村环境执法部。依据相关法律法规进行执法，负责农村生活垃圾收转运体系和收运设备运行的监督检查及对农村保洁员的聘用及考核，负责协调指导推进全县垃圾分类工作，负责农

村农户改厕运维的监督指导工作。

分支机构

(一) 执法一中队。负责城区内(中心街以西、顺山路以南，迎宾路以北)渣土及散流体运输管理，负责市容市貌管理及城乡管理领域的综合行政执法等工作。

(二) 执法二中队。负责城区内(中心街以西、顺山路以北)渣土及散流体运输管理，负责市容市貌管理及城乡管理领域的综合行政执法等工作。

(三) 执法三中队。负责城区内(中心街以东、顺山路以南、迎宾路以北)渣土及散流体运输管理，负责市容市貌管理及城乡管理领域的综合行政执法等工作。

(四) 执法四中队。负责城区内(中心街以东、顺山路以北)渣土及散流体运输管理，负责市容市貌管理及城乡管理领域的综合行政执法等工作。

(五) 执法五中队。负责夜市经营秩序管理，负责城区内(中心街以东、迎宾路以南)渣土及散流体运输管理，负责市容市貌管理及城乡管理领域的综合行政执法等工作。

(六) 执法六中队。负责早市经营秩序管理，负责城区内(中心街以西、迎宾路以南)渣土及散流体运输管理，负责市容市貌管理及城乡管理领域的综合行政执法等工作。

(七) 园林环卫执法中队。负责城区内环境卫生、园林绿化监察，负责城区内渣土及散流体运输管理，负责市容市貌管理及城乡管理领域的综合行政执法等工作。

(八) 张强执法中队。负责派驻所在辖区内(张强镇)涉及城乡管理领域的综合行政执法工作。

(九)胜利执法中队。负责派驻所在辖区内(胜利街道城市建成区以外村屯)涉及城乡管理领域的综合行政执法工作。

(十)卧龙湖执法中队。根据《中华人民共和国自然保护区条例》《中华人民共和国湿地保护法》等相关法律法规，制止各类影响辖区环境保护的生产经营活动；打击滥采、乱捕野生动植物，捕捞、放牧及违规买卖、运输野生动植物，破坏湿地资源等行为，完成发现、受理、立案、取证、处理等全链条执法工作流程。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 6409.65 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6409.65 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6385.85 万元，政府性基金预算财政拨款收入 23.80 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 783.89 万元，降低 10.90%，主要原因：本年度项目经费有所减少，包括自收自支人员经费，办公经费，园林环卫人员经费，办公经费等。

(二) 支出总计 6409.65 万元，包括：

1. 基本支出 152.53 万元，占支出总计的 2.38%。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 142.13 万元；商品和服务支出 8.91 万元；对个人和家庭的补助 1.19 万元；资本性支出 0.30 万元。
2. 项目支出 6257.13 万元，占支出总计的 97.62%。主要包括自收自支人员经费、借调人员经费、自收自支办公经费、园林人员经费、园林三保人员经费、园林养护费、环卫人员经费、环卫

三保人员经费、环卫运行费、保洁员工资、其他经费等业务支出。

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 783.89 万元，降低 10.90%，主要原因：本年度项目经费有所减少，包括自收自支人员经费，办公经费，园林环卫人员经费，办公经费等。

（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：今年与上一年度严格执行财政预算政策，预算支出持平，无结转资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 6409.65 万元，其中：基本支出 152.53 万元，项目支出 6257.13 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 783.89 万元，降低 10.90%，主要原因：本年度项目经费有所减少，包括自收自支人员经费，办公经费，园林环卫人员经费，办公经费等。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 115.76%，其中：基本支出完成年初预算的 92.81%，项目支出完成年初预算的 116.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6385.85 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 17.42 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）1.19 万元，主要是退休人员取暖费、退休人

员独生子女费等支出，完成年初预算的 97.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度工资调整、人员变动等。

（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）16.23 万元，主要是全额人员在职养老保险等支出，完成年初预算的 99.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度工资调整、人员变动等。

2. 卫生健康支出 8.81 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）8.81 万元，主要是全额人员医疗保险、生育险等支出，完成年初预算的 95.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度工资调整、人员变动等。

3. 城乡社区支出 5975.96 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）646.78 万元，主要是全额拨款工资及自收自支人员工资、保险、公积金等支出，完成年初预算的 88.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度工资调整、人员变动等。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）5329.18 万元，主要是园林人员经费、园林三保人员经费、园林养护费、环卫人员经费、环卫三保人员经费、环卫运行费等支出，完成年初预算的 111.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、环卫丧葬费、运行经费等费用。

4. 农林水支出 372.00 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）372.00 万元，主要是农村保洁员工资等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初

预算没有编制该费用。

5. 住房保障支出 11.67 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）11.67 万元，主要是全额人员住房公积金等支出，完成年初预算的 95.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳公积金基数有变化，实际缴费与年初预算有差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 23.80 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 23.80 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）23.80 万元，主要是环卫购买融雪剂等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有编制该费用。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 4.50 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初年末有一台公务用车，因此一致。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 4.50 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因公出国。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年

因公出国（境）费与上年持平，主要原因是两年均未因公出国等。

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公务接待。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是两年均无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.50 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有一台公务用车费用。比上年增加 0.75 万元，增长 20.00%，主要是上一年度有一个季度没有公务用车购置费，本年度是全年有公务用车运行费用等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.50 万元，主要用于 1 台公务用车的运行费用等，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 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 152.53 万元，其中：人员经费 143.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 9.21 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商

品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 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。

2024 年政府采购支出总额 1159.20 万元，其中：政府采购货物支出 708.63 万元，政府采购工程支出 104.49 万元，政府采购服务支出 346.08 万元。授予中小企业合同金额 1159.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1053.68 万元，占中小企业采购支出总额的 90.90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 18 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 15 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是垃圾清运车辆、餐厨垃圾车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 164.35 万元，自评平均分 90 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，本单位组织对 2024 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 8 个（其中：一般公共预算项目 8 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 3090.65 万元（其中：一般公共预算资金 3090.65 万元，政府性基金预算资金 0 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）94.27 分。

具体评价结果如下：

（1）“农村公共服务运行维护机制建设项目（保洁员工资）”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 644.02 万元，执行数为 372 万元，完成预算的 44.96%。项目绩效目标完成情况：一是保证农村环境改善；二是保证农村环境提升。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

（2）“环境卫生、垃圾处理项目经费（非三保）”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 94.6 分。项目全年预算数为 358.45 万元，执行数为 358.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证环境改善；二是保证环卫工作正常运转，环境提升。发现的主要问题及原因：满意度没有达到 98%，还需进一步提升工作质量。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

(3) “环境卫生、垃圾处理项目经费”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 94.6 分。项目全年预算数为 448.89 万元，执行数为 448.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证环境改善；二是保证环卫工作正常运转，环境提升。发现的主要问题及原因：满意度没有达到预期，还需进一步提升工作质量。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

(4) “借调、借用人员经费”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数为 11.98 万元，执行数为 11.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证工资正常按时发放；二是保障工作正常运转。发现的主要问题及原因：满意度没有达到预期，还需进一步提升工作质量，按时拨付。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

(5) “开发区绿化养护及园区保洁”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数为 42.03 万元，执行数为 42.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证开发区环境改善；二是保证开发区环卫工作正常运转，环境提升。发现的主要问题及原因：满意度没有达到预期，还需进一步提升工作质量。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

(6) “农村生活垃圾填埋场渗滤液处理”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 99.34 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证环境改善；二是保证环卫工作正常运转，环境提升。发现的主要问题及原因：满意度没有达到预期，还需进一

步提升工作质量。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

（7）“农村生活垃圾转运站建设”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数为 32.32 万元，执行数为 32.32 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是保证环境改善；二是保证环卫工作正常运转，环境提升。发现的主要问题及原因：满意度没有达到预期，还需进一步提升工作质量。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

（8）“园林绿化养护和公共设施维护管理费”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 1532.96 万元，执行数为 1532.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证园林绿化亮化工作开展；二是绿化环境，提升城市品质，提升人民生活质量。发现的主要问题及原因：满意度没有达到预期，还需进一步提升工作质量。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

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。

我单位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。

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. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事业支出

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省沈阳市康平县城乡管理综合行政执法服务中心

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,385.85	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	23.80	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	17.42
	9		九、卫生健康支出	40	8.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,999.76
	12		十二、农林水支出	43	372.00
	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	11.67
	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	
	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	6,409.65	本年支出合计	58	6,409.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,409.65	总计	62	6,409.65

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县城乡管理综合行政执法服务中心
2024 年度

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		6,409.65	6,409.65					
208	社会保障和就业支出	17.42	17.42					
20805	行政事业单位养老支出	17.42	17.42					
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.23	16.23					
210	卫生健康支出	8.81	8.81					
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81					
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81					
212	城乡社区支出	5,999.76	5,999.76					
21201	城乡社区管理事务	646.78	646.78					
2120104	城管执法	646.78	646.78					
21205	城乡社区环境卫生	5,329.18	5,329.18					
2120501	城乡社区环境卫生	5,329.18	5,329.18					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23.80	23.80					
2121302	城市环境卫生	23.80	23.80					
213	农林水支出	372.00	372.00					
21307	农村综合改革	372.00	372.00					
2130799	其他农村综合改革支出	372.00	372.00					

221	住房保障支出	11.67	11.67					
22102	住房改革支出	11.67	11.67					
2210201	住房公积金	11.67	11.67					

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县城乡管理综合行政执法服务中心
2024 年度

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		6,409.65	152.53	6,257.13			
208	社会保障和就业支出	17.42	17.42				
20805	行政事业单位养老支出	17.42	17.42				
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23				
210	卫生健康支出	8.81	8.81				
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81				
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81				
212	城乡社区支出	5,999.76	114.63	5,885.13			
21201	城乡社区管理事务	646.78	114.63	532.15			
2120104	城管执法	646.78	114.63	532.15			
21205	城乡社区环境卫生	5,329.18		5,329.18			
2120501	城乡社区环境卫生	5,329.18		5,329.18			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23.80		23.80			
2121302	城市环境卫生	23.80		23.80			
213	农林水支出	372.00		372.00			
21307	农村综合改革	372.00		372.00			
2130799	其他农村综合改革支出	372.00		372.00			
221	住房保障支出	11.67	11.67				
22102	住房改革支出	11.67	11.67				
2210201	住房公积金	11.67	11.67				

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县城乡管理综合行政执法服务中心
2024 年度

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	6,385.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.80	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	17.42	17.42		
	9		九、卫生健康支出	41	8.81	8.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,999.76	5,975.96	23.80	
	12		十二、农林水支出	44	372.00	372.00		
	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	11.67	11.67		
	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				

	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	6,409.65	本年支出合计	59	6,409.65	6,385.85	23.80	
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	6,409.65	总计	64	6,409.65	6,385.85	23.80	

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县城乡管理综合行政执法服务中心
2024 年度

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		6,385.85	152.53	6,233.33
208	社会保障和就业支出	17.42	17.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.42	17.42	0.00
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23	0.00
210	卫生健康支出	8.81	8.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	0.00
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	0.00
212	城乡社区支出	5,975.96	114.63	5,861.33
21201	城乡社区管理事务	646.78	114.63	532.15
2120104	城管执法	646.78	114.63	532.15
21205	城乡社区环境卫生	5,329.18	0.00	5,329.18
2120501	城乡社区环境卫生	5,329.18	0.00	5,329.18
213	农林水支出	372.00	0.00	372.00
21307	农村综合改革	372.00	0.00	372.00
2130799	其他农村综合改革支出	372.00	0.00	372.00
221	住房保障支出	11.67	11.67	0.00
22102	住房改革支出	11.67	11.67	0.00
2210201	住房公积金	11.67	11.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县城乡管理综合行政执法服务中心
2024 年度

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	142.13	302	商品和服务支出	8.91	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	61.33	3020	办公费	1.40	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	6.68	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	0.30
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	37.01	3020	水费		3100	办公设备购置	0.30
3010	机关事业单位基本养老保险	16.23	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	8.81	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.41	3021	差旅费	0.52	3100	物资储备	
3011	住房公积金	11.67	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.19	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.38	3101	公务用车购置	
3030	退休费	1.19	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.10	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	4.50	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	2.01	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		143.32	公用经费合计					9.21

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乡管理综合行政执法服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.50	4.50
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.50	4.50
其中：（1）公务用车运行维护费	4.50	4.50
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县城乡管理综合行政执法服务中心
2024 年度

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			23.80	23.80		23.80	
212	城乡社区支出		23.80	23.80		23.80	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		23.80	23.80		23.80	
2121302	城市环境卫生		23.80	23.80		23.80	

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

部门：辽宁省沈阳市康平县城乡管理综合行政执法服务中心

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				081001 康平县城乡管理综合行政执法服务中心-210123000													
部门年初预算收入金额				164. 35													
部门年初预算支出金额				164. 35													
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	基本支出公用经费(保运转)									9. 205254	9. 2	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保工资)									139. 580464	139. 58	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保其他)									0	0	0. 00%	10	0			
	基本支出人员经费(保刚性)									3. 73965	3. 73	100%	10	10			
年度目	年初总体目标										全年完成情况						
年度目标	城乡管理综合行政执法中心基本支出含全额拨款人事业人员工资、保险、、公积金、取暖费，办公经费，办公楼取暖费、残保金等等。										全年整体绩效目标均已完成						
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			
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3							
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3							

			总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		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	3.3	3.3						
			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	3.5	3.5						
	预算执 行	预算执 行效率	预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算 调整 率	<=	5	%	3	1	1.6	1.6						
			结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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	问题整改 落实率	>=	98	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象 满意度	中心员工 满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众 满意度	执法办案 行为投诉 率	<=	2	%	1	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制改革	建立制度 规范档案 管理		建立 制度		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		建立 机制		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%— 80% (个)	1	2.5	2.5						
总评价得分											90					
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													
			建议改进预算编制管理								进一步完善相关制度没让政策更好的实					
			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			完成较好，建议下一年度继续完成好该工作													

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																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				环境卫生、垃圾处理项目经费（非三保）														
主管部门				康平县城乡管理综合行政执法服务中心-														
实施单位				康平县城乡管理综合行政执法服务中心-														
项目预算金额（万元）				358.45			全年执行数			358.45			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	为治理城乡环境卫生，美化良好的城乡环境是人民群众的共同愿望，是经济社会发展的重要依托，是地区综合竞争力的重要体现，以环境治理为重点，集中开展城市环境改造，乡镇容貌治理和村									较好的完成了相关项目，绩效指标均完成								
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	垃圾清理量	>=	110000	立方米	110000	100%	8.3	8.3								
			拨付资金金额	>=	100	万元	358.45	100%	8.3	3.3								
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	工作任务完成及时性	<=	100	天	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度		全覆盖		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	社会公众 满意度指 标	居民满意度	>=	100	%	97	97.0%	13.3	12.90 1	√				制度保障： 制度上存在 一些漏洞， 造成工作 上的滞后， 不能第一 时间解决 相关工作 问题，造 成人民满 意度的下 降	制度保障： 不断在工 作中完善 制度，健 全相关执 行标准， 改变工作 思路，提 高工作效 率，提高 人民满意 度		
指标自评得分小计			84.6			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		94.6	
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															
			完善制度设计，建议进行政策调整								√		进一步完善相关制度没让政策更好的实					
			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								√		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																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				环境卫生、垃圾处理项目经费													
主管部门				康平县城乡管理综合行政执法服务中心-													
实施单位				康平县城乡管理综合行政执法服务中心-													
项目预算金额（万元）				448.89			全年执行数			448.89			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		为治理城乡环境卫生，美化良好的城乡环境，是人民群众的共同愿望，是经济社会发展的重要依托，是地区综合竞争力的重要体现。以环境治理为重点，集中开展城市环境改造、乡镇容貌治理									该项目绩效目标已全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	垃圾清理量	>=	105000	立方米	105000	100%	8.3	8.3							
			拨付资金金额	>=	100	万元	448.89	100%	8.3	3.3							
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	项目成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度		全覆盖		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	社会公众 满意度指标	居民满意度	>=	100	%	97	97.0%	13.3	12.90 1	√				制度保障: 制度上存在 一些漏洞, 造成工作上的 滞后,不能第一时间 解决相关工作问题,造成人民满意度的下降	制度保障:不断在工作中 完善制度,健全相关执行 标准,改变工作思路,提高 工作效率,提高人民满意度
指标自评得分小计			84.6			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分		94.6
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													
			完善制度设计，建议进行政策调整							√	进一步完善相关制度没让政策更好的实					
			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																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				借调、借用人员经费													
主管部门				康平县城乡管理综合行政执法服务中心-													
实施单位				康平县城乡管理综合行政执法服务中心-													
项目预算金额（万元）				11.98			全年执行数			11.98			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		康平县城乡建设综合行政执法中心借调人员经费，包括借调人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金、工伤险、公积金等费用。									该项目已全部完成绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	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	完工项目验收合格率	>=	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							
			项目完工及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	人员经费支出	<=	5000000	元	5000000	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		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%	10	10							
		可持续影响指标	实现稳定就业		实现		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							

绩效指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	90	95.0%	10	9.5	√				制度保障： 制度上存在 一些漏洞， 造成工作上的 滞后，不能 第一时间 解决相关工作 问题，造成 人民满意度 的下降	制度保障：不 断在工作中 完善制度，健 全相关执行 标准，改变工 作思路，提高 工作效率，提 高人民满意 度			
指标自评得分小计			89.5			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.5		
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																
			完善制度设计，建议进行政策调整								√		进一步完善相关制度没让政策更好的实						
			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 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				开发区绿化养护及园区保洁													
主管部门				康平县城乡管理综合行政执法服务中心-													
实施单位				康平县城乡管理综合行政执法服务中心-													
项目预算金额(万元)				42.03			全年执行数			42.03			执行率			100.0%	
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		辽宁康平经济开发区绿化养护及园区保洁管理,包括绿化养护、园区保洁、冬季道路除雪及垃圾清运,改善城区绿化环境、保证成活率。									该项目已完成绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目任务执行完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	管护面积完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费足额拨付率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工程按期完成率	>=	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	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	90.0%	10	9					√	其他:该项目为了更好的绿化城市,为城市建设添砖加瓦,不能完全统计对经济效益以及促进经济发展的百分比	其他:加强学习,提高工作能力,提升城市环境品质,打造地域城市名片,提高经济效益,促进经济发展

		生态效益指标	项目建成后环境效果		环境提升		全部或基本达成预期指标 100%—80% (全)	100%	10	10							
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		提升		全部或基本达成预期指标 100%—80% (全)	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	%	95	95.0%	10	9.5		√				制度保障: 制度上存在一些漏洞,造成工作上的滞后,不能第一时间解决相关工作问题,造成人民满意度的下降	制度保障:不断在工作中完善制度,健全相关执行标准,改变工作思路,提高工作效率,提高人民满意度
指标自评得分小计			88.5			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98.5
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														
			完善制度设计，建议进行政策调整								√ 进一步完善相关制度没让政策更好的实						
			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																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称				农村公共服务运行维护机制建设项目（保洁员工资）															
主管部门				康平县城乡管理综合行政执法服务中心-															
实施单位				康平县城乡管理综合行政执法服务中心-															
项目预算金额（万元）				644.02				全年执行数				372				执行率		57.76%	
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		实施目标，农村公 共服务运行维护机制建设项目（保洁员工资），是康平县 15 个乡镇农村公共服务运行维护机制建										农村公共服务运行维护机制建设项目（保洁员工资），是康平县 15 个乡镇农村公共服务运行维护机制建设项目运转经费，资金由辽宁省							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	160	个	160	100%	12.5	12.5									
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			经费拨付到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	政策持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	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	>=	98	%	99	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.78		减分项		26.776	绩效自评总得分			69		
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																
			完善制度设计，建议进行政策调整								√ 进一步完善相关制度没让政策更好的实								
			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	√	建议进一步全额安排
	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	√	规范项目资金管理，加强预算资金调配，项目资金及时依据项
	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	规范项目资金管理，加强预算资金调配，项目资金及时依据项目进度拨付，充分发挥资金效能。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				农村生活垃圾填埋场渗滤液处理													
主管部门				康平县城乡管理综合行政执法服务中心-													
实施单位				康平县城乡管理综合行政执法服务中心-													
项目预算金额(万元)				20			全年执行数			20			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	根据上级相关安排,安装相关文件精神,通过购买服务方式,处理积存浓缩液,采用低温固化方式,蒸发工艺系统及相关配套设施建设,保证垃圾填埋场渗滤液处理工作能够顺利开展,我										该项目已全部完成绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	渗沥液处理达标	>=	100	%	100	100%	10	10							
			项目验收合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		改善		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	项目实施满意度	>=	100	%	95	95.0%	13.3	12.63 5	√				制度保障： 制度上存在 一些漏洞， 造成工作上的 滞后，不能 第一时间 解决相关工作 问题，造成 人民满意度 的下降	制度保障：不 断在工作中 完善制度，健 全相关执行 标准，改变工 作思路，提高 工作效率，提 高人民满意 度		
指标自评得分小计			89.34			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.34	
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															
			完善制度设计，建议进行政策调整								√		进一步完善相关制度没让政策更好的实					
			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																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				农村生活垃圾转运站建设														
主管部门				康平县城乡管理综合行政执法服务中心-														
实施单位				康平县城乡管理综合行政执法服务中心-														
项目预算金额（万元）				32.32			全年执行数			32.32			执行率			99.99%		
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	建设及运行：根据上级要求，我县 2022 年农村生活垃圾转运站建设根据相关精神全力推进，按计划开展相关准备工作，完成相关设施招标采购，建设招标审核等工作，后将中标设施保质保量的										该项目已全部完成绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	整洁村达标数量	>=	2	个	2	100%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	村容、村貌改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8.3	8.3								
			资金使用合规性	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目建设按计划时间完成		计划完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8.3	8.3								
		成本指标	建设工程造价与计划相符	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	后续运维机制有效运行		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3								

绩效指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目直接受益人 满意度	>=	100	%	97	97.0%	13.3	12.90 1	√				制度保障: 制度上存在 一些漏洞, 造成工作上的 滞后,不能第一时间 解决相关工作问题,造成人民满意度 的下降	制度保障: 不断在工作中 完善制度,健全相关执行 标准,改变工作思路,提高 工作效率,提高人民满意度	
指标自评得分小计			89.6			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分		99.6	
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														
			完善制度设计，建议进行政策调整							√	进一步完善相关制度没让政策更好的实						
			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						
			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																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				园林绿化养护和公共设施维护管理费														
主管部门				康平县城乡管理综合行政执法服务中心-														
实施单位				康平县城乡管理综合行政执法服务中心-														
项目预算金额（万元）				1532.96			全年执行数			1532.96			执行率			100.0%		
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		辽宁省沈阳市康平县县域内 239.2 公顷绿化面积的道路绿化工程施工、园林养护、管理、公园广场景观建设管理、园林规划设计、苗木花卉生产销售、街路硬铺装建设、亮化施工安装维护管理、									该项目绩效目标已全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	城市公园绿地面积	>=	2392000	平方米	2392000	100%	7.1	7.1								
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			管护面积完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			经费足额拨付率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		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%	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%	10	10								
生态效益指标		项目建成后环境效果		环境提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10									

		可持续影响指标	提升单位社会影响力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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	%	90	90.0%	10	9		√				制度保障: 制度上存在一些漏洞,造成工作上的滞后,不能第一时间解决相关工作问题,造成人民满意度的下降	制度保障:不断在工作中完善制度,健全相关执行标准,改变工作思路,提高工作效率,提高人民满意度
指标自评得分小计			89			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99
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														
			完善制度设计，建议进行政策调整								√ 进一步完善相关制度没让政策更好的实						
			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。		