

辽宁省沈阳市康平县城乡管理综合行政执法队
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)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队 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括:

本部门无二级预算单位

纳入康平县城乡管理综合行政执法队 2025 年部门决算编制范围内设机构共 16 个，包括：

内设机构

（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 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 7,958.35 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7,958.35 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,509.73 万元，政府性基金预算财政拨款收入 448.63 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，今年收入总计增加 1,548.70 万元，增长 24.16%。主要原因：一是普调工资上涨，造成我单位全额人员、自收自支人员、待转企人员工资、保险、公积金等调整，造成增长；二是 2025 年工信“630”债务偿还 50 万元以下项目，造成增加；三是日常承担的工作任务有所增加，项目支出增加造成上涨，环卫、园林运行经费有所增加。

(二) 支出总计 7,958.35 万元，包括：

1. 基本支出 139.80 万元，占支出总计的 1.76%。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 133.17 万元；商品和服务支出 5.40 万元；对个人和家庭的补助 1.23 万元。

2. 项目支出 7,818.55 万元，占支出总计的 98.24%。主要包括一是综合执法队自收自支人员经费，包括人员工资、保险、公积金等支出；二是综合执法队运行经费，包括人员运行经费、执法车辆运行经费、垃圾场电费；三是园林环卫人员经费、运行经费。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，今年支出增加 1,548.70 万元，增长 24.16%。主要原因：一是综合执法队自收自支人员经费，包括人员工资、保险、公积金等支出；二是综合执法队运行经费，包括人员运行经费、执法车辆运行经费、垃圾场电费；三是园林环卫人员经费、运行经费。

（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 7,958.35 万元，其中：基本支出 139.80 万元，项目支出 7,818.55 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1,548.70 万元，增长 24.16%，主要原因：一是综合执法队自收自支人员经费，包括人员工资、保险、公积金等支出；二是

综合执法队运行经费，包括人员运行经费、执法车辆运行经费、垃圾场电费等；三是园林环卫人员经费、运行经费。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 129.02%，其中：基本支出完成年初预算的 84.14%，项目支出完成年初预算的 130.26%。

（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 7,509.73 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 14.31 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）1.23 万元，主要是全额退休人员取暖费、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本年度预算执行进度良好，预算编制精准，决算与年初预算无差异。

（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）13.08 万元，主要是全额人员养老保险等支出。完成年初预算的 79.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度，有 2 人离职，有 1 人退休，造成养老保险支出减少。

2. 卫生健康支出 7.18 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）7.18 万元，主要是全额人员医疗保险等支出。完成年初预算的 76.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度，有 2 人离职，有 1 人退休，造成养老保险支出减少。

3. 城乡社区支出 6,044.19 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）1,018.74 万元，主要是全额、自收自支人员工资、保险、公积金等人员支出，执法运行、执法车辆运行、办公费等运行等支出。完成年初预算的 110.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全额、自收自支人员工资、保险、公积金调整增加。

（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）5,025.45 万元，主要是园林环卫运行经费、人员经费等支出。完成年初预算的 96.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度园林环卫运行有所节省支出，造成下降。

4. 农林水支出 1,433.00 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）750.00 万元，主要是农村环境卫生采购垃圾车辆项目等支出。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本年度年初预算编制无此项目，根据市有关工作的要求，后增加项目预算。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）125.00 万元，主要是农村环境卫生采购垃圾车辆项目等支出。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本年度年初预算编制无此项目，根据市有关工作的要求，后增加项目预算。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）558.00 万元，主要是农村保洁员工资等支出。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本年

度年初预算编制无此项目，根据市有关工作的要求，后增加项目预算。

5. 住房保障支出 11.05 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）11.05 万元，主要是全额人员公积金等支出。完成年初预算的 89.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度，有 2 人离职，有 1 人退休，造成公积金支出减少。

（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 448.63 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 264.86 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）农业农村生态环境支出（项）264.86 万元，主要是一是 2022 年美丽田园乡镇农村生活垃圾收运设施项目县级配套资金；二是保洁员工资等支出。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本年度年初预算编制无此项目，根据工作需要，后增加项目预算。

2. 其他支出 183.77 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）183.77 万元，主要是 630 清债项目，清偿拖欠账款等支出。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本年度年初预算编制无此项目，根据工作需要，后增加项目预算。

（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 15.06 万元，完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中无此项预算，但根据工作需要，本年度我单位购置 2 台执法用车，从司法局调剂资金预算。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 15.06 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我单位无此项支出。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，主要原因是我单位无此项支出等。

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我单位无此项支出。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，主要是我单位无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 15.06 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中无此项预算，但根据工作需要，本年度我单位购置 2 台执法用车，从司法局调剂资金预算。比上年增长 10.56 万元，增长 234.67%，主要是年初预算中无此项预算，但根据工作需要，本年度我单位购置 2 台执法用车，从司法局调剂资金预算 15.06

万元，上一年都只有车辆运行费用，因此增加等原因。

其中：公务用车购置费 15.06 万元，主要用于年初预算中无此项预算，但根据工作需要，本年度我单位购置 2 台执法用车，从司法局调剂资金预算等，当年购置公务用车 2 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 139.80 万元，其中：人员经费 134.40 万元，主要包括全额拨款人员工资、保险、公积金等；公用经费 5.40 万元，主要包括全额拨款人员办公经费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 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 279.91 万元，其中：政府采购货物支出 120.61 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 159.30 万元。授予中小企业合同金额 279.91 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 224.81 万元，占中小企业采购支出总额的 80.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 43.09%；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 56.91%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 19 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 17 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是餐厨垃圾车，除雪车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体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 1 个预算单位开展整体绩效自评，涉及资金 166.15 万元，整体绩效自评得分 87.11 分。

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 2025 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 20 个（其中：一般公共预算项目 18 个，政府性基金预算项目 2 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 7818.55 万元（其中：一般公共预算资金 7369.93 万元，政府性基金预算资金 448.63 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）97.44 分。

具体评价结果如下：

（1）办公用房取暖费（2025 年度）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 6.08

万元，执行数为 6.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障 1901 平方米办公用房取暖经费足额发放，经费足额发放率 100%；二是资金拨付准确无误，资金使用合规率 100%，保障办公用房冬季正常供暖，改善办公环境。发现的主要问题及原因：资金拨付相关工作制度不够细化，流程衔接不够顺畅，造成资金拨付及时率未完全达到目标。下一步改进措施：一是进一步完善工作制度与实施细则；二是明确资金拨付流程、标准，强化流程衔接，提升资金拨付及时性。

（2）办公用房维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.77 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成原武装部办公地点装修改造，项目完工率、资金到位发放率均达到 100%；二是项目实施后改善办公条件，提升工作效率，提高政府影响力及公众认可度。发现的主要问题及原因：相关工作制度不够细化，流程衔接不够顺畅，用户满意度未达到预设目标值。下一步改进措施：一是进一步完善工作制度与实施细则；二是明确工作流程、标准，加强项目全过程管理，提升使用单位满意度。

（3）补充环卫经费（非三保）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.66 分。项目全年预算数为 673.54 万元，执行数为 673.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是足额补充环卫人员经费，经费足额发放率、资金到位率、发放到位率均实现目标要求；二是保障环卫工作有序开展，助力促进社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：相关工作制度不够细化，流程衔接不够顺畅，受益群众满意度未完全达到目标。

下一步改进措施：一是进一步完善工作制度与实施细则；二是明确流程、标准，规范经费发放全流程，提升群众满意度。

（4）补充环卫经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.67 分。项目全年预算数为 1839.38 万元，执行数为 1839.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成环卫人员经费补充工作，保障环卫队伍运转；二是项目实施助力社会和谐稳定，发挥较好社会效益。发现的主要问题及原因：制度设计有待完善，部分产出指标未完全实现 100% 目标，受益群众满意度未达预期。下一步改进措施：一是进一步完善相关制度；二是推动政策更好落地实施，细化经费发放管控，力争各项指标全面达标。

（5）补充业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.67 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是业务经费足额发放，资金使用合规，保障单位业务开展；二是资金使用相关方满意度 100%，有效提升经费使用率。发现的主要问题及原因：相关工作制度不够细化，流程衔接不够顺畅，工作效率提升指标未完全实现目标。下一步改进措施：一是进一步完善工作制度与实施细则；二是明确流程、标准，优化业务经费使用管理，提升工作效率。

（6）补充园林经费（非三保）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.67 分。项目全年预算数为 260.7 万元，执行数为 260.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是园林相关经费足额到位、及时拨付，保障园林管护

工作开展；二是维护园林绿化环境，促进社会和谐稳定，群众满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：相关工作制度不够细化，流程衔接不够顺畅，对经济发展促进作用未完全达到预期。下一步改进措施：一是进一步完善工作制度与实施细则；二是明确流程、标准，规范经费管理，充分发挥项目综合效益。

（7）补充园林经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.67 分。项目全年预算数为 224.56 万元，执行数为 224.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是足额保障园林工作经费，经费发放、资金到位全部完成目标；二是保障园林绿化养护工作运行，维护区域环境，受益群众满意度 100%。发现的主要问题及原因：相关工作制度不够细化，流程衔接不够顺畅，经济效益指标未完全达成。下一步改进措施：一是进一步完善工作制度与实施细则；二是明确流程、标准，强化经费使用监管，释放项目综合效益。

（8）城乡建设综合行政执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.21 分。项目全年预算数为 65.81 万元，执行数为 65.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障城建执法运行，全年执法检查 365 天，出动执法人员 6000 人次，计划工作完成率 100%；二是保障全县城建执法工作有序开展，地方政府及部门满意度 100%。发现的主要问题及原因：相关工作制度不够细化，流程衔接不够顺畅，市容市貌改善程度、促进当地社会发展指标得分略有扣减。下一步改进措施：一是进一步完善工作制度与实施细则；二是明确流程、标准，优化执法工作机制，持续改善市容市貌。

(9) 环境卫生、垃圾处理项目经费（非三保）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.34 分。项目全年预算数为 164.24 万元，执行数为 164.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成垃圾清扫清运处理等环境卫生作业，垃圾清理量超额完成目标，项目验收合格率 100%；二是开展城乡环境专项治理，居民满意度 100%，政策具备可持续性。发现的主要问题及原因：相关工作制度不够细化，流程衔接不够顺畅，环境公共服务程度指标未完全实现全覆盖目标。下一步改进措施：一是进一步完善工作制度与实施细则；二是明确流程、标准，补齐环境公共服务短板。

(10) 环境卫生、垃圾处理项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.34 分。项目全年预算数为 576.94 万元，执行数为 576.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成城乡垃圾清扫、清运及处理工作，垃圾清理量超额完成计划，经费足额拨付到位；二是推进城市、乡镇、村庄环境整治，居民满意度 100%。发现的主要问题及原因：相关工作制度不够细化，流程衔接不够顺畅，环境公共服务程度未实现全覆盖目标。下一步改进措施：一是进一步完善工作制度与实施细则；二是明确流程、标准，拓展环境公共服务覆盖面。

(11) 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 分。项目全年预算数为 12.08 万元，执行数为 12.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是足额保障借调人员工资、社保、公积金等经费，项目完工率、资金到位发放率 100%；二是保障借调人员待遇，促进社会和谐稳

定，受益群体满意度 100%。发现的主要问题及原因：相关工作制度不够细化，流程衔接不够顺畅，资金到位及时率未达到 100% 目标。下一步改进措施：一是进一步完善工作制度与实施细则；二是明确流程、标准，优化经费拨付节点，提高资金到位及时性。

（12）开发区绿化养护及园区保洁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 238.37 万元，执行数为 238.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成开发区绿化养护、园区保洁、冬季除雪及垃圾清运，管护面积、项目任务执行完成率全部达标；二是改善开发区绿化环境，保障苗木成活率，社会公众满意度 100%。发现的主要问题及原因：相关工作制度不够细化，流程衔接不够顺畅，促进经济发展指标未完全达成。下一步改进措施：一是进一步完善工作制度与实施细则；二是明确流程、标准，提升项目对开发区发展的综合带动作用。

（13）康平县农村垃圾转运站运行费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.17 分。项目全年预算数为 28.2 万元，执行数为 28.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障农村垃圾转运站电费、水费、人员、设备运维等运行支出，项目实际完成率 100%；二是保障垃圾转运站正常运行，村容村貌得到改善，农民认可度、项目受益人满意度 100%。发现的主要问题及原因：相关工作制度不够细化，流程衔接不够顺畅，村容村貌改善指标存在小幅扣减。下一步改进措施：一是进一步完善工作制度与实施细则；二是明确流程、标准，强化转运站运维管理，持续提升村容村貌。

（14）垃圾再生能源发电项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.34 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经费足额发放到位，预算执行率 100%，完成业务划转相关工作；二是推进垃圾再生能源发电厂建设相关工作，主管单位满意度 100%。发现的主要问题及原因：相关工作制度不够细化，流程衔接不够顺畅，当地生态环境改善指标未完全达到目标。下一步改进措施：一是进一步完善工作制度与实施细则；二是明确流程、标准，加快项目推进，更好发挥生态效益。

（15）美丽田园乡镇农村生活垃圾收运处理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84.5 分。项目全年预算数为 17.86 万元，执行数为 17.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成设施采购分发、项目监督建设及款项拨付，整洁村达标数量、项目开工率均达到 100%；二是改善村容村貌，农民认可度、项目直接受益人满意度达到 100%，运维机制有效运行。发现的主要问题及原因：相关工作制度不够细化，流程衔接不够顺畅，资金到位率严重未达到年度目标。下一步改进措施：一是进一步完善工作制度与实施细则；二是明确流程、标准，强化资金拨付全流程管控，保障资金及时足额到位。

（16）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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.67 分。项目全年预算数为 930 万元，执行数为 930 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 160 个行政村人居环境整治任务，保洁员工资足额发放，经费拨付到位率 100%；二是保

障农村垃圾清理转运，改善农村人居环境，项目区村民满意度100%。发现的主要问题及原因：相关工作制度不够细化，流程衔接不够顺畅，改善农村人居环境指标未完全达成最优。下一步改进措施：一是进一步完善工作制度与实施细则；二是明确流程、标准，加强对乡镇保洁工作指导，持续优化农村人居环境。

（17）衔接推进乡村振兴补助资金（2025 年度）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.67 分。项目全年预算数为 750 万元，执行数为 750 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金足额发放，资金使用合规，按计划完成垃圾清运车辆采购及分发；二是补齐农村环卫设备短板，服务对象满意度达到 95% 以上，助力农村人居环境整治。发现的主要问题及原因：制度设计有待完善，农村人居环境改善指标未完全达到最优。下一步改进措施：一是进一步完善相关制度；二是推动政策更好实施，加强设备后续使用监管，充分发挥设备使用效益。

（18）园林绿化养护和公共设施维护管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.34 分。项目全年预算数为 1025.18 万元，执行数为 1025.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成县域绿化养护、公园广场、亮化等管护工作，绿地面积超额完成目标，经费足额拨付；二是改善城区绿化环境，社会公众满意度 100%。发现的主要问题及原因：相关工作制度不够细化，流程衔接不够顺畅，促进地区生态和谐发展指标存在扣减。下一步改进措施：一是进一步完善工作制度与实施细则；二是明确流程、标准，精细化开展园林绿化管护，

提升生态效益。

（19）自收自支人员经费（非三保）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.34 分。项目全年预算数为 31.3 万元，执行数为 31.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经费足额发放，资金使用合规准确，保障自收自支人员待遇；二是保障相关岗位履职，职工满意度 100%。发现的主要问题及原因：相关工作制度不够细化，流程衔接不够顺畅，提升经费使用率指标未完全达成。下一步改进措施：一是进一步完善工作制度与实施细则；二是明确流程、标准，优化经费管理，提高经费使用效益。

（20）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 99 分。项目全年预算数为 722.54 万元，执行数为 722.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是足额保障 50 名自收自支人员工资、保险、公积金，资金到位率、足额发放率 100%；二是保障单位日常工作开展，提升执法队伍稳定性，执法人员满意度 100%。发现的主要问题及原因：相关工作制度不够细化，流程衔接不够顺畅，人员到岗及时率未达到 100% 目标。下一步改进措施：一是进一步完善工作制度与实施细则；二是明确流程、标准，强化人员管理，保障人员及时到岗履职。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果

我部门组织对补充环卫经费、园林绿化养护和公共设施维护管理费、城乡建设综合行政执法经费等 3 个项目开展了部门重点

评价，涉及资金 2930.37 万元（其中：一般公共预算资金 2930.37 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）。评价平均分为 97.08 分，评级情况为优 3 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。本次重点评价未委托第三方机构，全部由部门内部组织实施评价工作。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是部分内部管理制度、实施细则不够细化，业务流程衔接不够顺畅，部分资金拨付及时性指标未能完全实现目标；二是部分效益类、满意度类指标未达到年初预设最优值，群众获得感有待进一步提升；三是预算执行过程管控仍需加强，部分项目制度落地执行力度不足，指标完成存在小幅偏差。下一步将采取以下措施加以改进：一是健全完善内部工作制度与实施细则，厘清各环节责任分工，优化资金拨付、项目实施全流程，打通流程堵点；二是强化项目全过程绩效管理，绩效目标设置上更加贴合实际，加强项目实施过程跟踪监控，常态化开展满意度调研，切实提升群众获得感；三是压实绩效管理工作责任，加强业务人员绩效业务培训，强化制度落地执行，持续提升财政资金使用效益。

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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反应城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环

境卫生（项）：反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18. 农林水支出（类） 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）
生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及先关技术推广等方面的项目支出。

19. 农林水支出（类） 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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乡管理综合行政执法队

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	7,509.73	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	448.63	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	14.31
	9		九、卫生健康支出	40	7.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,309.05
	12		十二、农林水支出	43	1,433.00
	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	11.05
	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	183.77
	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	7,958.35	本年支出合计	58	7,958.35
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	7,958.35	总计	62	7,958.35

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乡管理综合行政执法队

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		7,958.35	7,958.35					
208	社会保障和就业支出	14.31	14.31					
20805	行政事业单位养老支出	14.31	14.31					
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08					
210	卫生健康支出	7.18	7.18					
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18					
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18					
212	城乡社区支出	6,309.05	6,309.05					
21201	城乡社区管理事务	1,018.74	1,018.74					
2120104	城管执法	1,018.74	1,018.74					
21205	城乡社区环境卫生	5,025.45	5,025.45					
2120501	城乡社区环境卫生	5,025.45	5,025.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	264.86	264.86					
2120816	农业农村生态环境支出	264.86	264.86					
213	农林水支出	1,433.00	1,433.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	875.00	875.00					
2130505	生产发展	750.00	750.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	125.00	125.00					
21307	农村综合改革	558.00	558.00					
2130799	其他农村综合改革支出	558.00	558.00					
221	住房保障支出	11.05	11.05					
22102	住房改革支出	11.05	11.05					
2210201	住房公积金	11.05	11.05					
229	其他支出	183.77	183.77					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	183.77	183.77					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	183.77	183.77					
---------	-------------------------	--------	--------	--	--	--	--	--

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乡管理综合行政执法队

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		7,958.35	139.80	7,818.55			
208	社会保障和就业支出	14.31	14.31				
20805	行政事业单位养老支出	14.31	14.31				
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08				
210	卫生健康支出	7.18	7.18				
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18				
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18				
212	城乡社区支出	6,309.05	107.26	6,201.79			
21201	城乡社区管理事务	1,018.74	107.26	911.48			
2120104	城管执法	1,018.74	107.26	911.48			
21205	城乡社区环境卫生	5,025.45		5,025.45			
2120501	城乡社区环境卫生	5,025.45		5,025.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	264.86		264.86			
2120816	农业农村生态环境支出	264.86		264.86			
213	农林水支出	1,433.00		1,433.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	875.00		875.00			
2130505	生产发展	750.00		750.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	125.00		125.00			
21307	农村综合改革	558.00		558.00			
2130799	其他农村综合改革支出	558.00		558.00			
221	住房保障支出	11.05	11.05				
22102	住房改革支出	11.05	11.05				
2210201	住房公积金	11.05	11.05				
229	其他支出	183.77		183.77			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	183.77		183.77			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	183.77		183.77			

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乡管理综合行政执法队

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	7,509.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	448.63	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	14.31	14.31		
	9		九、卫生健康支出	41	7.18	7.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,309.05	6,044.19	264.86	
	12		十二、农林水支出	44	1,433.00	1,433.00		
	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	11.05	11.05		
	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	183.77		183.77	
	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	7,958.35	本年支出合计	59	7,958.35	7,509.73	448.63	
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	7,958.35	总计	64	7,958.35	7,509.73	448.63	

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乡管理综合行政执法队

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		7, 509. 73	139. 80	7, 369. 93
208	社会保障和就业支出	14. 31	14. 31	
20805	行政事业单位养老支出	14. 31	14. 31	
2080502	事业单位离退休	1. 23	1. 23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 08	13. 08	
210	卫生健康支出	7. 18	7. 18	
21011	行政事业单位医疗	7. 18	7. 18	
2101102	事业单位医疗	7. 18	7. 18	
212	城乡社区支出	6, 044. 19	107. 26	5, 936. 93
21201	城乡社区管理事务	1, 018. 74	107. 26	911. 48
2120104	城管执法	1, 018. 74	107. 26	911. 48
21205	城乡社区环境卫生	5, 025. 45		5, 025. 45
2120501	城乡社区环境卫生	5, 025. 45		5, 025. 45
213	农林水支出	1, 433. 00		1, 433. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	875. 00		875. 00
2130505	生产发展	750. 00		750. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	125. 00		125. 00
21307	农村综合改革	558. 00		558. 00
2130799	其他农村综合改革支出	558. 00		558. 00
221	住房保障支出	11. 05	11. 05	
22102	住房改革支出	11. 05	11. 05	
2210201	住房公积金	11. 05	11. 05	

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乡管理综合行政执法队

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	133.17	302	商品和服务支出	5.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.00	30201	办公费	5.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.91	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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.71	30206	电费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.08	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.18	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.05	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	1.23	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	1.23	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		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		134.40	公用经费合计					5.40

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乡管理综合行政执法队

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			448.63	448.63		448.63	
212	城乡社区支出		264.86	264.86		264.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		264.86	264.86		264.86	
2120816	农业农村生态环境支出		264.86	264.86		264.86	
229	其他支出		183.77	183.77		183.77	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		183.77	183.77		183.77	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		183.77	183.77		183.77	

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乡管理综合行政执法队

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乡管理综合行政执法队

项 目	预算数	决算数
合 计	0.00	15.06
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	0.00	15.06
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费	0.00	15.06

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				081001康平县城乡管理综合行政执法队（本级）-210123000													
部门年初预算收入金额				166.15													
部门年初预算支出金额				166.15													
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				
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)								131.30	131.3	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费(保运转)								5.40	5.4	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费(保刚性)								3.10	3.09	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费(保其他)								0	0	0.00%	10	0				
年度目标	年初总体目标								全年完成情况								
	康平县城乡管理综合行政执法服务中心负责全县城乡管理及农村环境卫生 垃圾分类、城区内园林绿化养护、环境卫生等工作，我队力争在全年队全县市容市貌 违法建筑工作进行大力整治 营造良好的城市环境 加强对农村环境卫生的检查力度 营造社会主义新农村的新局面。								康平县城乡管理综合行政执法服务中心负责全县城乡管理及农村环境卫生 垃圾分类、城区内园林绿化养护、环境卫生等工作，我队力争在全年队全县市容市貌 违法建筑工作进行大力整治 营造良好的城市环境 加强对农村环境卫生的检查力度 营造社会主义新农村的新局面。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4							
		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	%	6	0.83	1.8	1.494			相关工作制度不够细化，流程衔接不够顺畅，执行标准			制度保障:进一步完善工作制度与实施细则 明确流程、标准和责任分工，提升制度可操作性。 . . .	
	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	%	90	0.9	0.8	0.72			进一步完善工作制度与实施细则，明确流程、标准和责			制度保障:进一步完善工作制度与实施细则 明确流程、标准和责任分工，提升制度可操作性。 . . .	
		业务管理	政府采购管理违法违规行政行为发生次数	<=	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	%	100	0	2.5	0			进一步完善工作制度与实施细则，明确流程、标准和责			制度保障:进一步完善工作制度与实施细则 明确流程、标准和责任分工，提升制度可操作性。 . . .	
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会效应	社会效益	促进地区发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.6	6.6							
		服务对象满意度	服务对象满意度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6							
		社会公众满意度	社会认可	<=	100	%	98	1	6.8	6.8							
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
			内控要求规范整合		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										87.11							

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				康平县城乡管理综合行政执法队 -													
实施单位				康平县城乡管理综合行政执法队（本级） -													
项目预算金额（万元）				6.08		全年执行数（万元）			6.08			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		现有办公用房1901平方米，办公用房取暖费单价32元 现有办公用房1901平方米，办公用房取暖费单价32元								现有办公用房1901平方米，办公用房取暖费单价32元 现有办公用房1901平方米，办公用房取暖费单价32元							
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%	10	10							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	资金拨付准确无误		准确		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	10	10							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	80	80.0%	10	8		√				制度保障：相关工作制度不够细化，流程衔接不	制度保障：进一步完善工作制度与实施细则，明
	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							
			办公环境改善情况	>=	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	资金使用相关方的满意度	>=	99	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			88			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>98</td>		98

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				办公用房维修													
主管部门				康平县城乡管理综合行政执法队 -													
实施单位				康平县城乡管理综合行政执法队（本级） -													
项目预算金额（万元）				60			全年执行数（万元）			60			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		2024年经过县政府批准，将原康平县人民武装部办公地点划给康平县城乡管理综合行政执法队使用，该办公地点由于年久失修，我队对其进行装修改造。									绩效目标 绩效目标完成情况						
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%	10	10							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	资金到位发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	98	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	提高政府影响力及公众认可度		提高		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	各部门、单位用户满意度	>=	98	%	60	61.0%	13.4	8.174		√			制度保障：相关工作制度不够细化，流程衔接不够顺畅，执	制度保障：进一步完善工作制度与实施细则，明确流程、标	
指标自评得分小计			84.77			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		94.77

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			补充环卫经费（非三保）														
主管部门			康平县城乡管理综合行政执法队 -														
实施单位			康平县城乡管理综合行政执法队（本级） -														
项目预算金额（万元）			673.54			全年执行数（万元）			673.54			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		补充环卫人员经费								补充还完人员经费，本年度很好的完成该项工作							
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	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	奖补资金拨付及时率	>=	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		促进		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	%	90	90.0%	13.4	12.06		√				制度保障:相关工作制度不够细化，流程衔接不够顺畅，执	制度保障:进一步完善工作制度与实施细则，明确流程、标
指标自评得分小计			88.66			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98.66

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				补充环卫经费													
主管部门				康平县城乡管理综合行政执法队 -													
实施单位				康平县城乡管理综合行政执法队（本级） -													
项目预算金额（万元）				1839.38		全年执行数（万元）		1839.38				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		补充环卫人员经费							补充还完人员经费，该项目本年度完成的很好								
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	%	96	96.0%	8.3	7.968					√	其他:完善制度设计,让政策更好的实施,.....	其他:进一步完善相关制度,让政策更好的实施,.....
			资金到位率	=	100	%	97	99.0%	8.3	8.217					√	其他:完善制度设计,让政策更好的实施,.....	其他:进一步完善相关制度,让政策更好的实施,.....
		质量指标	发放到位率	=	100	%	98	99.0%	8.3	8.217					√	其他:完善制度设计,让政策更好的实施,.....	其他:进一步完善相关制度,让政策更好的实施,.....
			资金发放率	>=	100	%	98	98.0%	8.5	8.33					√	其他:完善制度设计,让政策更好的实施,.....	其他:进一步完善相关制度,让政策更好的实施,.....
		时效指标	奖补资金拨付及时率	>=	100	%	98	98.0%	8.3	8.134					√	其他:完善制度设计,让政策更好的实施,.....	其他:进一步完善相关制度,让政策更好的实施,.....
		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）	90.0%	8.3	7.47					√	其他:完善制度设计,让政策更好的实施,.....	其他:进一步完善相关制度,让政策更好的实施,.....
	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		促进		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	%	95	95.0%	13.4	12.73					√	其他:完善制度设计,让政策更好的实施,.....	其他:进一步完善相关制度,让政策更好的实施,.....
指标自评得分小计				87.67			预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总分		97.67

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				康平县城乡管理综合行政执法队 -														
实施单位				康平县城乡管理综合行政执法队（本级） -														
项目预算金额（万元）				3		全年执行数（万元）			3			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									补充业务经费，本年度很好的完成了							
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%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			资金拨付准确无误		准确			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	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	%	90	90.0%	13.3	11.97		√					制度保障：相关工作制度不够细化，流程衔接不够顺畅，执	制度保障：进一步完善工作制度与实施细则，明确流程、标
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用相关方的满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			88.67			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98.67	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				补充园林经费（非三保）														
主管部门				康平县城乡管理综合行政执法队 -														
实施单位				康平县城乡管理综合行政执法队（本级） -														
项目预算金额（万元）				260.7			全年执行数（万元）			260.7				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		补充园林经费									补充园林经费，本年度较好的完成了该项目							
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	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		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）	90.0%	13.3	11.97		√				制度保障：相关工作制度不够细化，流程衔接不够顺畅。执	制度保障：进一步完善工作制度与实施细则，明确流程、标	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐		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	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计				88.67			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98.67

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				补充园林经费														
主管部门				康平县城乡管理综合行政执法队 -														
实施单位				康平县城乡管理综合行政执法队（本级） -														
项目预算金额（万元）				224.56			全年执行数（万元）			224.56					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		补充园林经费								补充园林经费，该项目本年度很好的完成								
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	发放到位率	=	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）	90.0%	13.3	11.97		√				制度保障：相关工作制度不够细化，流程衔接不够顺畅，执	制度保障：进一步完善工作制度与实施细则，明确流程、标	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	13.4	13.4								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				88.67			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		98.67

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				城乡建设综合行政执法经费													
主管部门				康平县城乡管理综合行政执法队 -													
实施单位				康平县城乡管理综合行政执法队（本级） -													
项目预算金额（万元）				65.81		全年执行数（万元）			65.81			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		该项目为康平县城乡建设综合行政执法中心运行经费，保障全县城建执法工作的有序进行。								该项目为康平县城乡建设综合行政执法中心运行经费，保障全县城建执法工作的有序进行。							
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	全年执法检查数	>=	360	天	365	100%	10	10							
			出动执法人员	>=	5000	人次	6000	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			计划工作完成率	>=	98	%	100	100%	10	10							
		时效指标	预算资金执行率	>=	95	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	95	%	94	99.0%	13.3	13.167		√				制度保障:相关工作制度不够细化，流程衔接不够顺畅。执	制度保障:进一步完善工作制度与实施细则，明确流程、标
			市容市貌改善程度		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	80.0%	13.3	10.64		√				制度保障:相关工作制度不够细化，流程衔接不够顺畅。执	制度保障:进一步完善工作制度与实施细则，明确流程、标
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			87.21			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分 <td>97.21</td>		97.21

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025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队 -													
实施单位				康平县城乡管理综合行政执法队（本级）-													
项目预算金额（万元）				164.24			全年执行数（万元）			164.24			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，乡镇容貌治理和村庄庭院美化等专项治理工作，环境卫生作业服务（垃圾清扫、清运及收集，垃圾运营及处理，渗滤液、浓缩液处理，环卫公共设施维护）。									完成了该项目，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，乡镇容貌治理和村庄庭院美化等专项治理工作，环境卫生作业服务（垃圾清扫、清运及收集，垃圾运营及处理，渗滤液、浓缩液处理，环卫公共设施维护）。						
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	120000	100%	8.3	8.3							
			拨付资金金额	>=	100	万元	100	100%	8.3	8.3							
		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）	80.0%	13.3	10.64	√					制度保障：相关工作制度不够细化，流程衔接不	制度保障：进一步完善工作制度与实施细则，明
		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	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			87.34			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		97.34

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025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队 -														
实施单位			康平县城乡管理综合行政执法队（本级） -														
项目预算金额（万元）			576.94		全年执行数（万元）			576.94			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、乡镇容貌治理和村庄庭院美化等专项治理工作，环境卫生作业服务（垃圾清扫、清运、及收集），垃圾运营及处理。								项目完成，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、乡镇容貌治理和村庄庭院美化等专项治理工作，环境卫生作业服务（垃圾清扫、清运、及收集），垃圾运营及处理。							
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	110000	100%	10	10							
			拨付资金金额	>=	100	万元	100	100%	10	10							
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	10	10							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	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）	80.0%	13.3	10.64	√					制度保障：相关工作制度不够细化，流程衔接不够顺畅，执	制度保障：进一步完善工作制度与实施细则，明确流程、标
		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	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			87.34		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		97.34	

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			康平县城乡管理综合行政执法队 -														
实施单位			康平县城乡管理综合行政执法队（本级） -														
项目预算金额（万元）			12.08			全年执行数（万元）			12.08			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、工伤保险、公积金等费用。								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、工伤保险、公积金等费用。							
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%	10	10							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	资金到位发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	80	80.0%	10	8		√				制度保障:相关工作制度不够细化,流程衔接不够顺畅,执	制度保障:进一步完善工作制度与实施细则,明确流程、标
	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%	13.3	13.3							
		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%	13.3	13.3							
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4						
指标自评得分小计			88			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025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队 -														
实施单位				康平县城乡管理综合行政执法队（本级） -														
项目预算金额（万元）				238.37			全年执行数（万元）			238.37			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。									完成了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。							
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）	80.0%	10	8		√				制度保障:相关工作制度不够细化，流程衔接不够顺畅，执	制度保障:进一步完善工作制度与实施细则，明确流程、标	
		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	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计				88			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				康平县农村垃圾转运站运行费用														
主管部门				康平县城乡管理综合行政执法队 -														
实施单位				康平县城乡管理综合行政执法队（本级）-														
项目预算金额（万元）				28.2			全年执行数（万元）			28.2			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		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分发给各乡镇，各村屯，监督建设项目保质保量投入建设，进行投入使用，按合同约定将款项付于中标单位，康平县城乡管理综合行政执法服务中心建设的垃圾转运站，运行费用，包括垃圾转运站电费、水费、取暖费、人员费用、车辆运行维护维修费用，设备保养等费用，基础设施维护，为了保证垃圾转运工作正常运行。								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分发给各乡镇，各村屯，监督建设项目保质保量投入建设，进行投入使用，按合同约定将款项付于中标单位，康平县城乡管理综合行政执法服务中心建设的垃圾转运站，运行费用，包括垃圾转运站电费、水费、取暖费、人员费用、车辆运行维护维修费用，设备保养等费用，基础设施维护，为了保证垃圾转运工作正常运行。								
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%（含）	90.0%	8.3	7.47		√				制度保障：相关工作制度不够细化，流程衔接不够顺畅。执	制度保障：进一步完善工作制度与实施细则，明确流程、标	
			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%（含）	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%	13.3	13.3								
		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%（含）	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接受益人满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计				89.17			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		99.17

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				垃圾再生能源发电项目													
主管部门				康平县城乡管理综合行政执法队 -													
实施单位				康平县城乡管理综合行政执法队 （本级） -													
项目预算金额（万元）				5		全年执行数（万元）			5			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垃圾再生能源发电厂建设项目， 该项目开始与康平县卧龙湖生态保护与行政执法中心签署协议， 后由于工作需要， 经县政府主管领导同意， 该业务由卧龙湖中心划入到康平县城乡管理综合行政执法队。								辽宁省沈阳市康平县垃圾再生能源发电厂建设项目， 该项目开始与康平县卧龙湖生态保护与行政执法中心签署协议， 后由于工作需要， 经县政府主管领导同意， 该业务由卧龙湖中心划入到康平县城乡管理综合行政执法队。							
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%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	当地生态环境改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	80.0%	13.3	10.64		√				制度保障:相关工作制度不够细化，与流程衔接不够顺畅，执	制度保障:进一步完善工作制度与实施细则，明确流程、标
			生态环境有效改善		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	主管单位满意度	>=	98	%	100	100%	13.4	13.4						
指标自评得分小计			87.34			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		97.34

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				美丽田园乡镇农村生活垃圾收运处理													
主管部门				康平县城乡管理综合行政执法队 -													
实施单位				康平县城乡管理综合行政执法队（本级） -													
项目预算金额（万元）				17.86		全年执行数（万元）			17.86			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		根据上级要求，我县2022年美丽田园乡镇生活垃圾转运处理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分发给各乡镇，各村屯，监督建设项目保质保量投入建设，进行投入使用，按合同约定将款项付于中标单位								根据上级要求，我县2022年美丽田园乡镇生活垃圾转运处理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分发给各乡镇，各村屯，监督建设项目保质保量投入建设，进行投入使用，按合同约定将款项付于中标单位							
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%	12.5	12.5							
			项目开工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		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%（含）	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	>=	100	%	20	20.0%	12.5	2.5		√				制度保障：相关工作制度不够细化，流程衔接不够顺畅，执	制度保障：进一步完善工作制度与实施细则，明确流程、标
	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	=	95	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	后续运维机制有效运行		长期运行		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	项目直接受益人满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>90</td>		90

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025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队 -													
实施单位				康平县城乡管理综合行政执法队（本级） -													
项目预算金额（万元）				930		全年执行数（万元）			930			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		实施目标，农村公共服务运行维护机制建设项目运转经费，资金由辽宁省相关部门下发的文件执行，负责清理农村垃圾、运转等工作，由我单位执行监督，对各乡镇进行清扫管理指导，经费由我单位拨付各乡镇，各乡镇招募保洁员。								农村保洁员工资是农村公共服务运行维护机制建设项目，本年度很好的完成了既定目标任务							
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	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							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费拨付到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额拨付	>=	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%（含）	90.0%	13.3	11.97		√				制度保障:相关工作制度不够细化，流程衔接不够顺畅，执	制度保障:进一步完善工作制度与实施细则，明确流程、标
		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%（含）	100%	13.3	13.3							
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	>=	98	%	100	100%	13.4	13.4						
指标自评得分小计				88.67		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98.67

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			衔接推进乡村振兴补助资金														
主管部门			康平县城乡管理综合行政执法队－														
实施单位			康平县城乡管理综合行政执法队（本级）－														
项目预算金额（万元）			750			全年执行数（万元）			750			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	根据康平县人民政府常务会议文件，十八届【2024】94号，关于康平县2024年衔接推进乡村振兴补助资金项目安排计划情况的汇报的文件要求，新增购买人居环境整治垃圾清运车辆 65台，计划采购23台生活垃圾运车和 42台生活垃圾压缩车，由康平县城乡管理综合行政执法队下属单位沈阳清洁家园环境卫生有限公司负责统一采购，采购后按需求分发各乡镇，由各乡镇负责日常管理和使用，计划资金1486.5万元									该项目已经按照预定工作完成							
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%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	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）	90.0%	13.3	11.97		√					制度保障：完善制度设计，……………
改善农村人居环境				改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							制度保障：进一步完善相关政策，让……实	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			88.67			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>98.67</td>		98.67

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025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队 -													
实施单位				康平县城乡管理综合行政执法队（本级） -													
项目预算金额（万元）				1025.18		全年执行数（万元）			1025.18				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城内 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、改善城区绿化环境、保证成活率。								绩效目标 绩效目标完成情况							
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	2400000	100%	10	10							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			经费足额拨付率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	生态效益指标	促进地区生态和谐发展		促进		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	80.0%	13.3	10.64			√			制度保障：相关工作制度不够细化，流程衔接不够顺畅，执	制度保障：进一步完善工作制度与实施细则，明确流程、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%	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	>=	99	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			87.34			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>97.34</td>		97.34

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			康平县城乡管理综合行政执法队 -														
实施单位			康平县城乡管理综合行政执法队（本级） -														
项目预算金额（万元）			31.3			全年执行数（万元）			31.3			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）									自收自支人员经费，本年度很好的完成了该项目						
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）	80.0%	13.3	10.64		√				制度保障:相关工作制度不够细化，流程衔接不够顺畅，执	制度保障:进一步完善工作制度与实施细则，明确流程、标
			提高工作效率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			87.34			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		97.34

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				康平县城乡管理综合行政执法队 -														
实施单位				康平县城乡管理综合行政执法队 （本级） -														
项目预算金额（万元）				722.54			全年执行数（万元）			722.54			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		该项目为城乡建设综合行政执法中心自筹人员工资、保险、公积金等费用，我中心全额人员只有11人，剩余50人为自收自支人员，肩负这我单位的日常工作，保障全县城市综合执法工作的有序进行。								很好的完成了该项目为城乡建设综合行政执法中心自筹人员工资、保险、公积金等费用，我中心全额人员只有11人，剩余50人为自收自支人员，肩负这我单位的日常工作，保障全县城市综合执法工作的有序进行。								
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								
			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								
			预算执行率	>=	95	%	100	100%	10	10								
		时效指标	人员到岗及时率	=	100	%	99	90.0%	10	9		√				制度保障:相关工作制度不够细化，流程衔接不够顺畅，执	制度保障:进一步完善工作制度与实施细则，明确流程、标	
	效益指标	社会效益指标	提升执法队伍稳定性		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%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4								
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