

辽宁省沈阳市康平县胜利街道办事处
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县胜利街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县胜利街道办事处决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市康平县胜利街道办事处部门决算情况说明

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 2023 年度辽宁省沈阳市康平县胜利街道办事处部门决算表

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

第一部分 辽宁省沈阳市康平县胜利街道办事处概况

一、主要职责

单位主要职能：1、贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、决议；2、根据法律法规和县级党委、政府授权，围绕党的建设、社会治理、公共服务、城市管理等方面全面履行职能；3、紧扣城市基层，聚焦基层党建等重点工作以及就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理、危（旧）房改造、园林绿化、环境卫生、市容市貌等群众关心关注的民生工作；4、切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。厘清街道办与居（村）民委员会、农村集体经济组织的权责边界。

二、部门决算单位构成

1. 纳入辽宁省沈阳市康平县胜利街道办事处 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：(1)党政综合办公室（党建工作办公室）。(2)社会治理办公室。(3)公共服务办公室。(4)城市管理办公室。(5)经济发展办公室。(6)应急管理办公室(7)社区（村）建设指导办公室。

第二部分 2023 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 6179.79 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6179.79 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6162.11 万元，政府性基金预算财政拨款收入 17.68 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 1006.83 万元，降低 14.01%，主要原因：一是收入减少，节约开支；二是压缩办公费用支出。

(二) 支出总计 6179.79 万元，包括：

1. 基本支出 817.87 万元，占支出总计的 13.23%。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 656.40 万元；商品和服务支出 128.35 万元；对个人和家庭的补助 23.12 万元；资本性支出 10 万元。
2. 项目支出 5361.92 万元，占支出总计的 86.77%。主要包括事业分流人员生活费、困难企业职工养老保险支出、办公费、维修（护）费、劳务费、生活补助、对企业费用补贴等业务支出等业务支出。

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 1006.83 万元，降低 14.01%，主要原因：一是收入减少，节约开支；二是压缩办公费用支出。

（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。

2023 年度财政拨款支出 6179.79 万元，其中：基本支出 817.87 万元，项目支出 5361.92 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1006.83 万元，降低 14.01%，主要原因：一是收入减少，节约开支；二是压缩办公费用支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 87.95%，其中：基本支出完成年初预算的 102.91%，项目支出完成年初预算的 86.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6162.11 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 2245.09 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）489.67 万元，主要行政人员工资及公用经费等支出，完成年初预算的 105.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调资及办公费增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)1753.41万元,主要办公费等,完成年初预算的64.94%,决算数小于年初预算数的原因主要是压缩办公经费节约开支。

(3)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2万元,主要是党建活动经费等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

2.文化旅游体育与传媒支出4.65万元,具体包括:

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)4.65万元,主要是文化活动支出,完成年初预算的9.3%,决算数小于年初预算数的原因主要是压缩办公经费节约开支。

3.社会保障和就业支出105.84万元,具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设建设和社会治理(项)15万元,主要是社区实名制工作者工资等支出,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金上级以前年度资金,年初未安排社区实名制工作者工资预算。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)5.9万元,主要是行政人员退休取暖费等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)71.69万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的108.21%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资基数调整及人员变动。

(4)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)13.25万元,主要是机关事

业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的 50%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资基数调整及人员变动。

4. 卫生健康支出 41.70 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）41.69 万元，主要是职工基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

5. 城乡社区支出 350.03 万元，具体包括：

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）350.03 万元，主要是城乡社区环境卫生治理等支出，完成年初预算的 70%，决算数小于年初预算数的原因主要是强化管理、压缩费用。

6. 城乡社区支出 17.68 万元，具体包括：

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）17.68 万元，主要是征地和拆迁补偿支出，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金上级专项资金，街道本级年初未安排预算。

7. 农林水支出 1734.15 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）144.02 万元，主要是事业人员工资等支出，完成年初预算的 100.35%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资基数调整及人员变动。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）29.07 万元，主要是孔家村基础设施建设款支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金上级专项资金，街道本级年初未安排预算。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

1058.46 万元，主要是村级运转等支出，完成年初预算的 82.69%，决算数小于年初预算数的原因主要是强化管理、压缩费用。

（4）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展支出（项）37.14 万元，主要 2023 年中央财政推进乡村振兴补助资金及建档立卡公益岗兜底补助资金，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金上级专项资金，街道本级年初未安排预算。

（5）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）82.13 万元，主要是脱贫户及检测对象临时救助资金，2023 年扶持前进村壮大村集体资金。完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金上级专项资金，街道本级年初未安排预算。

（6）农林水支出（类）巩固农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助支出（项）345.31 万元，主要是村民委员会和村党支部的补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金上级专项资金，街道本级年初未安排预算。

（7）农林水支出（类）巩固农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助支出（项）20 万元，主要 2023 年扶持前进村壮大村集体资金，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金上级专项资金，街道本级年初未安排预算。

（8）农林水支出（类）巩固农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）18 万元，主要是 2021 年农村公共服务运行维护机制建设项目资金，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金上级专项资金，街道本级年初未安排预算。

8. 资源勘探工业信息等支出 1629.03 万元，具体包括：

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）1629.03 万元，主要是支持中小企业发展和管理等支出，完成年初预算的 95.82%，决算数小于年初预算数的原因主要是税源企业减少。

9. 住房保障支出 51.63 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）51.63 万元，主要是缴纳住房公积金支出，完成年初预算的 108.69%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资增长缴纳公积金增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 17.68 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 17.68 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）17.68 万元，主要是胜利村征地拆迁补偿支出，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此项资金上级专项资金，街道本级年初未安排预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是。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。

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数持平预算数的主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数持平预算数的主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2023 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数持平预算数的主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人 0 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数持平预算数的主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 817.87 万元，其中：人员经费 679.52 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 138.35 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 138.35 万元，比上年减少 1035.85 万元，降低 88.22%，主要原因是疫情解除，减少支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 534.29 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 534.29 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 534.29 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 11 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，机要通讯用车 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 11 辆，其他用车主要是：1、环卫垃圾车 9 辆；2、吸污车 1 辆；3、行政执法车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 794.71 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 13 个（其中：一般公共预算项目 13 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 5361.91 万元（其中：一般公共预算资金 5361.91 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），自评覆盖率开展绩效自评的项目数 100%）达到 100%，自评平均分 90 分。

具体评价结果如下：

（1）“办公楼维修维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 450 万元，执行数为 343.23 万元，完成预算的 76.27%。项目绩效目标完成情况：一是压缩成本；二是节约开支。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “城乡社区环境卫生”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 340.03 万元，完成预算的 68.01%。项目绩效目标完成情况：一是压缩成本；二是节约开支。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “补充办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 900 万元，执行数为 658.98 万元，完成预算的 73.22%。项目绩效目标完成情况：一是压缩成本；二是节约开支。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “党建经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是压缩成本；二是节约开支。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) “企业补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 1700 万元，执行数为 1629.03 万元，完成预算的 95.83%。项目绩效目标完成情况：一是压缩成本；二是节约开支。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) “补充村级经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 900 万元，执行数为 487.85 万元，完成预算的 54.21%。项目绩效目标完成情况：一是压缩成本；二是节约开支。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) “活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 4.65

万元，完成预算的 9.29%。项目绩效目标完成情况：一是压缩成本；二是节约开支。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）“物业管理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 31.18 万元，完成预算的 62.36%。项目绩效目标完成情况：一是压缩成本；二是节约开支。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）“疫情防控经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 600 万元，执行数为 59.03 万元，完成预算的 9.84%。项目绩效目标完成情况：一是疫情逐渐减轻；二是节约开支。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）“综治工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 85.92 万元，完成预算的 9.84%。项目绩效目标完成情况：一是压缩成本；二是节约开支。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）“防汛抗旱费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 65.21 万元，完成预算的 36.23%。项目绩效目标完成情况：一是压缩成本；二是节约开支。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）“临时工经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 450 万元，执行数为 268.63 万元，完成预算的 59.7%。项目绩效目标完成情况：一

是压缩成本;二是节约开支。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(13) “其他优抚资金(临时救助)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数为50万元,执行数为18.57万元,完成预算的37.15%。项目绩效目标完成情况:一是压缩成本;二是节约开支。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

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“办公楼维修维护”项目开展了部门重点评价,涉及资金343.23万元(其中:一般公共预算资金343.23万元,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90分,评级情况为优14个、良0个、中0个、差0个。

4. 财政重点评价情况及结果。

无

5. 其他。

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

部门（单位）整体绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称				765001 康平县胜利街道办事处（本级）-210123000												
部门年初预算收入金额（万元）				794.71												
部门年初预算支出金额（万元）				794.71												
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金 额（万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分		
	基本支出人员经费(保工资)									677.74	677.73	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费(保其他)									1.91	1.9	100.00%	10	10		
	基本支出公用经费(保运转)									101.89	101.89	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费(保刚性)									36.34	36.33	100.00%	10	10		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	2023 年，我街道将严格落实上级各部门的具体要求，提高政治站位，确定发展目标，确保全年财政平稳运行。争取实现全年税收目标，提升我街道社会公共服务水平，积极发挥财政资金保障作用。									全部完成						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全年完 成值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改进措施
											经费 保障 原因 分析	制度 保障 原因 分析	人员 保障 原因 分析	硬件 条件 保障 原因 分析	其他 原因 分析	
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

		整体 工作 完成 情况	工作完成及 时率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
			工作质量达 标率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
			总体工作完 成率	=	100	%	1	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	3.3	3.3						
	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	政治效益	传播党的声音		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6							

			有利于发扬民主		满意		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	1	2.4	2.4						
			社会效益	人均健身场地面积	>=	100	平方米	100	1	1.6	1.6					
				提供法律咨询数量	>=	100	件	100	1	1.6	1.6					
			经济效益	成功邀请商协会或企业数量	=	100	家	100	1	1.6	1.6					
				单位面积产值提高率	>=	100	%	100	1	1.6	1.6					
				森林覆盖率	>=	100	%	100	1	1.6	1.6					
			生态效益	水质评价等级		优		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	1	1.6	1.6					
			服务对象	残疾人满意度	>=	100	%	100	1	1.6	1.6					

		满意度	学生评教优良率	>=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			当地群众满意度	>=	100	%	100	1	1.6	1.6						
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理			规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% （含）	1	2.5	2.5						
		创新驱动发展	推动工业供给侧结构性改革			满意	全部或基本达成预期指标 100%-80% （含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023 年度)																		
项目(政策)名称				办公楼维修维护														
主管部门				康平县胜利街道办事处-														
实施单位				康平县胜利街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）				450			全年执行数（万元）			343.23				执行率			76.27%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	街道办公楼、便民大厅办公楼及社区办公楼维修维护费等。										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	党建和发 展会议参 会人次	=	100	人	100	100%	8.3	8.3								
			农村居民 人均可 支配收 入增长 率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	政策执行 到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			标准化村 卫生所建 设合格 率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								

		时效指标	辽宁省居民阅读调查完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	宣传成本	<=	1	万元	1	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	采购节约资金	>=	1	万元	1	100%	7	7							
		社会效益指标	临时救助水平		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节约用电	>=	100	度	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.63		减分项		8.62730964		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称				补充办公经费													
主管部门				康平县胜利街道办事处-													
实施单位				康平县胜利街道办事处（本级）-													
项目预算金额（万元）				900			全年执行数（万元）			658.98				执行率			73.22%
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	根据关于拨付胜利街道社区工作者工资的请示，建立项目库拨付社区工作者工资。该资金全部用于社区工作者工资使用。根据关于拨付胜利街道社区工作者工资的请示，建立项目库拨付社区工作者工资。该资金全部用于社区工作者工资使用。										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	公益宣传救护培训知识和业务指导次数	=	100	次	100	100%	8.3	8.3							
			参加展览次数	>=	100	次	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	低保对象准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			达到网络安全	=	100	天	100	100%	8.5	8.5							

			全法要求天数														
		时效指标	思想政治工作目标管理考核完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	<=	100	元	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	新品种果价提升率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	临时救助水平		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善农村人居环境		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

		社会公 众满意 度指标	当地群众满 意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.32		减分项		8.32200526		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023 年度)																		
项目(政策)名称				补充村级经费														
主管部门				康平县胜利街道办事处-														
实施单位				康平县胜利街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）				900			全年执行数（万元）			487.85				执行率			54.21%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	到 2022 年末完成预算的 100%。									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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			建设、改造、修缮工程量	>=	1	平方米/公里/个/亩/万元	1	100%	8.3	8.3								

		质量指标	工程、项目实施计划合理		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
			达到网络安全法要求天数	=	100	天	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工程开工率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	工程概算	<=	500	万元	500	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	工程治理的隐患点地灾发生下降	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	工程环保达标		优		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程委托方满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.42		减分项		26.42058458		绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称				党建经费													
主管部门				康平县胜利街道办事处-													
实施单位				康平县胜利街道办事处（本级）-													
项目预算金额（万元）				4			全年执行数（万元）			2			执行率			50.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	到 2022 年末 100%完成预算指标。									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	发展党建指导员、联络员数量	>=	100	人	100	100%	8.3	8.3							
			涉及乡村数量	=	12	个	12	100%	8.3	8.3							
		质量指标	耕地质量合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			高层次人才培训合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							

		时效指标	及时组织开展比赛活动		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3								
		成本指标	活动成本控制	=	20000	元	20000	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	参与培训学员经济收入增长	≥	0.5	万元	0.5	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	提升全民素质			优		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
		满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	≥	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5		减分项		26		绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			对企业补助														
主管部门			康平县胜利街道办事处-														
实施单位			康平县胜利街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）			1700			全年执行数（万元）			1629.03			执行率			95.83%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	到 2022 年末完成										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	帮扶企业数	>=	100	户	100	100%	8.3	8.3							
			计价依据编制完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	符合标准比例	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			获支持的中小企业业绩同比增长	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成时间	=	3600	小时	3600	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目实际成本	=	3000	万元	3000	100%	8.3	8.3							

	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		经济发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7							
		社会效益指标	引进人才创造科研成果数量	>=	1	个	1	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	提升民众环境保护意识情况		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.58		减分项		0		绩效自评总得分		99.58

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023 年度)																		
项目(政策)名称			防汛、抗旱费用															
主管部门			康平县胜利街道办事处-															
实施单位			康平县胜利街道办事处（本级）-															
项目预算金额（万元）			180			全年执行数（万元）			65.21				执行率			36.23%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	防汛、抗旱费									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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			培训时间	=	20	日	20	100%	8.3	8.3								
		质量指标	低保对象准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	单项成本控制	<=	1	万元	1	100%	8.3	8.3								

	效益指标	经济效益指标	村民增收致富金额	>=	1	万元	1	100%	7	7								
		社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	病虫害成灾率	<=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	保障水平		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.62		减分项		34.62297394		绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023 年度)																		
项目(政策)名称				活动经费														
主管部门				康平县胜利街道办事处-														
实施单位				康平县胜利街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）				50			全年执行数（万元）			4.65				执行率			9.29%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		社区晚会，文娱、体育队活动、宣传等费用									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	参加展览次数	>=	10	次	10	100%	8.3	8.3								
			参展演出场次	>=	10	场次	10	100%	8.3	8.3								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	图书配送及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	宣传业务骨干培训班成本	<=	1	万元	1	100%	8.3	8.3								

	效益指标	经济效益指标	采购节约资金	>=	1	万元	1	100%	7	7							
		社会效益指标	人均拥有藏书量	=	20	本	20	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环境保护		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.93		减分项		31.92938		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023 年度)																		
项目(政策)名称				临时工经费														
主管部门				康平县胜利街道办事处-														
实施单位				康平县胜利街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）				450			全年执行数（万元）			268.63				执行率			59.7%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	根据关于拨付胜利街道社区工作者工资的请示，建立项目库拨付社区工作者工资。该资金全部用于社区工作者工资使用。根据关于拨付胜利街道社区工作者工资的请示，建立项目库拨付社区工作者工资。该资金全部用于社区工作者工资使用。										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	农村社区建设试点县数	=	10	个	10	100%	6.2	6.2								
			建设“智慧科普社区”示范典型数	>=	10	个	10	100%	6.2	6.2								
		质量指标	低保对象准确率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

		时效指标	“智慧科普社区”示范典型建设完成及时度		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2							
			居家社区养老服务改革试点设施改造周期	<=	12	月	12	100%	6.2	6.2							
		成本指标	社区书屋出版物补充更新成本	<=	1	万元	1	100%	6.2	6.2							
			社区书屋出版物补充更新支出	<=	1	万元	1	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	拉动社会资本投入社会办养老机构资金	=	10	万元	10	100%	7	7							
		社会效益指标	15分钟健身圈在城市社区的覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	促进矿区生态环境良性发展完成率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.97		减分项		26.96959353		绩效自评总得分			69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			其他优抚资金（临时救助）														
主管部门			康平县胜利街道办事处-														
实施单位			康平县胜利街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）			50			全年执行数（万元）			18.57			执行率			37.15%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	其他优抚资金（临时救助）									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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			培训时间	=	10	日	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	低保对象准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	每村补助成本	>=	1	万元	1	100%	8.3	8.3							

	效益指标	经济效益指标	采购节约资金	>=	1	万元	1	100%	7	7							
		社会效益指标	临时救助水平		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环境保护		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.71		减分项		34.71452		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称				物业管理费													
主管部门				康平县胜利街道办事处-													
实施单位				康平县胜利街道办事处（本级）-													
项目预算金额（万元）				50			全年执行数（万元）			31.18			执行率			62.36%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		机关办公楼、便民大厅、食堂、院落等的保洁、安全维护等费用。									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	物业服务保障运动员的数量	>=	10	人	10	100%	6.2	6.2							
			组织外聘教师物业人员招聘数量	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			演出合格率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			读者满意率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指	日常养护及	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							

		标	时率														
		成本指标	宣传成本	<=	1	万元	1	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	采购节约资金	>=	1	万元	1	100%	7	7							
		社会效益指标	服务企业人次	>=	10	人次	10	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环境保护		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.24		减分项		17.23574		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023 年度)																		
项目(政策)名称			疫情防控经费															
主管部门			康平县胜利街道办事处-															
实施单位			康平县胜利街道办事处（本级）-															
项目预算金额（万元）			600			全年执行数（万元）			59.03					执行率			9.84%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	疫情物资、办公费、宣传费、人员劳务费等。										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	县级中医医院医务人员感防控培训比例	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			县级中医医院骨干人才培养人数	=	100	人	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	宣传业务骨干培训完成时间	<=	10	天	10	100%	8.3	8.3								

		成本指标	培训成本	<=	10000	元	10000	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	1	万元	1	100%	7	7								
		社会效益指标	服务企业数	>=	200	家	200	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	环境保护		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	保障水平		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.98		减分项		31.98390833		绩效自评总得分		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023 年度)																		
项目(政策)名称			综治工作经费															
主管部门			康平县胜利街道办事处-															
实施单位			康平县胜利街道办事处（本级）-															
项目预算金额（万元）			200			全年执行数（万元）			85.92				执行率			42.96%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	综治工作经费及信访维稳经费										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	市县负责人培训班培训人次	=	100	人	100	100%	8.3	8.3								
			突发公共卫生事件与法定节假日舆情监测报告数	>=	100	篇	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	演出合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			读者满意率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	图书配送及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								

		成本指标	培训成本	<=	100	元	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	7	7								
		社会效益指标	提升老人生活质量		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	节能环保		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	阅读满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.3		减分项		35.295975		绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023 年度)																		
项目(政策)名称			2022 年城乡社区环境卫生															
主管部门			康平县胜利街道办事处-															
实施单位			康平县胜利街道办事处（本级）-															
项目预算金额（万元）			500			全年执行数（万元）			340.03				执行率			68.01%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	2022 年完成										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	人居环境整治基础设施建设项目	>=	10	个	10	100%	8.3	8.3								
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			对各行政村卫生环境考	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								

			核合格率														
		时效指标	人居环境整治基础设施项目完工及时性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	村环境整治中保洁员报酬及运行维护费用补助	<=	500	万元	500	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	0.1	万元	0.1	100%	8	8							
		社会效益指标	农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	100	100%	8	8							
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
		可持续影响指标	提高全民健康水平		好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对优良水环境、宜居水生态的满	>=	100	%	100	100%	8	8							

			意度														
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.8		减分项		17.8005135	绩效自评总得分			79

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 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。

23. 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缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）。基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

26. 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。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农业社会事业发展的支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

30. 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相关技术推广等方面的项目支出。

31. 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）：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。

32. 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）：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。

33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

35. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

37. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理等方面的支出。

38. 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。

第四部分 2023 年度部门决算表

- 1、GK07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表
- 2、GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市康平县胜利街道办事处

2023 年度

金额单位：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	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6, 179. 79	6, 179. 79					
201	一般公共服务支出	2, 245. 09	2, 245. 09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	2, 243. 09	2, 243. 09					
2010301	行政运行	489. 68	489. 68					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	1, 753. 41	1, 753. 41					
20132	组织事务	2. 00	2. 00					
2013299	其他组织事务支出	2. 00	2. 00					
207	文化旅游体育与传媒支出	4. 65	4. 65					
20701	文化和旅游	4. 65	4. 65					
2070108	文化活动	4. 65	4. 65					
208	社会保障和就业支出	105. 84	105. 84					
20802	民政管理事务	15. 00	15. 00					
2080208	基层政权建设和社区治理	15. 00	15. 00					
20805	行政事业单位养老支出	90. 84	90. 84					
2080501	行政单位离退休	5. 90	5. 90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	71. 69	71. 69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	13. 25	13. 25					
210	卫生健康支出	41. 70	41. 70					
21011	行政事业单位医疗	41. 70	41. 70					
2101101	行政单位医疗	41. 70	41. 70					
212	城乡社区支出	367. 71	367. 71					
21205	城乡社区环境卫生	350. 03	350. 03					
2120501	城乡社区环境卫生	350. 03	350. 03					
21208	国有土地使用权出让收入安排	17. 68	17. 68					
2120801	征地和拆迁补偿支出	17. 68	17. 68					
213	农林水支出	1, 734. 15	1, 734. 15					
21301	农业农村	1, 231. 56	1, 231. 56					
2130104	事业运行	144. 03	144. 03					
2130126	农村社会事业	29. 07	29. 07					
2130199	其他农业农村支出	1, 058. 46	1, 058. 46					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	119. 28	119. 28					

2130505	生产发展	37.15	37.15					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	82.13	82.13					
21307	农村综合改革	383.31	383.31					
2130705	对村民委员会和村党支部的补	345.31	345.31					
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00					
2130799	其他农村综合改革支出	18.00	18.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1,629.03	1,629.03					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,629.03	1,629.03					
2150899	其他支持中小企业发展和管理	1,629.03	1,629.03					
221	住房保障支出	51.63	51.63					
22102	住房改革支出	51.63	51.63					
2210201	住房公积金	51.63	51.63					

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胜利街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6, 179. 79	817. 87	5, 361. 92			
201	一般公共服务支出	2, 245. 09	489. 68	1, 755. 41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 243. 09	489. 68	1, 753. 41			
2010301	行政运行	489. 68	489. 68				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 753. 41		1, 753. 41			
20132	组织事务	2. 00		2. 00			
2013299	其他组织事务支出	2. 00		2. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4. 65		4. 65			
20701	文化和旅游	4. 65		4. 65			
2070108	文化活动	4. 65		4. 65			
208	社会保障和就业支出	105. 84	90. 84	15. 00			
20802	民政管理事务	15. 00		15. 00			
2080208	基层政权建设和社区治理	15. 00		15. 00			
20805	行政事业单位养老支出	90. 84	90. 84				
2080501	行政单位离退休	5. 90	5. 90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 69	71. 69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 25	13. 25				
210	卫生健康支出	41. 70	41. 70				
21011	行政事业单位医疗	41. 70	41. 70				
2101101	行政单位医疗	41. 70	41. 70				
212	城乡社区支出	367. 71		367. 71			
21205	城乡社区环境卫生	350. 03		350. 03			
2120501	城乡社区环境卫生	350. 03		350. 03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17. 68		17. 68			
2120801	征地和拆迁补偿支出	17. 68		17. 68			
213	农林水支出	1, 734. 15	144. 03	1, 590. 12			
21301	农业农村	1, 231. 56	144. 03	1, 087. 53			
2130104	事业运行	144. 03	144. 03				
2130126	农村社会事业	29. 07		29. 07			

2130199	其他农业农村支出	1,058.46		1,058.46			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.28		119.28			
2130505	生产发展	37.15		37.15			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	82.13		82.13			
21307	农村综合改革	383.31		383.31			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	345.31		345.31			
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00			
2130799	其他农村综合改革支出	18.00		18.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,629.03		1,629.03			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,629.03		1,629.03			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,629.03		1,629.03			
221	住房保障支出	51.63	51.63				
22102	住房改革支出	51.63	51.63				
2210201	住房公积金	51.63	51.63				

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胜利街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,162.11	一、一般公共服务支出	33	2,245.09	2,245.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.68	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	4.65	4.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.84	105.84		
	9		九、卫生健康支出	41	41.70	41.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	367.71	350.03	17.68	
	12		十二、农林水支出	44	1,734.15	1,734.15		
	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	1,629.03	1,629.03		
	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	51.63	51.63		
	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	6,179.79	本年支出合计	59	6,179.79	6,162.11	17.68	
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	6,179.79	总计	64	6,179.79	6,162.11	17.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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胜利街道办事处 2023 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, 162. 11	817. 87	5, 344. 24
201	一般公共服务支出	2, 245. 09	489. 68	1, 755. 41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 243. 09	489. 68	1, 753. 41
2010301	行政运行	489. 68	489. 68	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 753. 41		1, 753. 41
20132	组织事务	2. 00		2. 00
2013299	其他组织事务支出	2. 00		2. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	4. 65		4. 65
20701	文化和旅游	4. 65		4. 65
2070108	文化活动	4. 65		4. 65
208	社会保障和就业支出	105. 84	90. 84	15. 00
20802	民政管理事务	15. 00		15. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	15. 00		15. 00
20805	行政事业单位养老支出	90. 84	90. 84	
2080501	行政单位离退休	5. 90	5. 90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 69	71. 69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 25	13. 25	
210	卫生健康支出	41. 70	41. 70	
21011	行政事业单位医疗	41. 70	41. 70	
2101101	行政单位医疗	41. 70	41. 70	
212	城乡社区支出	350. 03		350. 03

21205	城乡社区环境卫生	350.03		350.03
2120501	城乡社区环境卫生	350.03		350.03
213	农林水支出	1,734.15	144.03	1,590.12
21301	农业农村	1,231.56	144.03	1,087.53
2130104	事业运行	144.03	144.03	
2130126	农村社会事业	29.07		29.07
2130199	其他农业农村支出	1,058.46		1,058.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.28		119.28
2130505	生产发展	37.15		37.15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	82.13		82.13
21307	农村综合改革	383.31		383.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	345.31		345.31
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00
2130799	其他农村综合改革支出	18.00		18.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,629.03		1,629.03
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,629.03		1,629.03
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,629.03		1,629.03
221	住房保障支出	51.63	51.63	
22102	住房改革支出	51.63	51.63	
2210201	住房公积金	51.63	51.63	

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胜利街道办事处

2023 年度

金额单位：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	656.40	302	商品和服务支出	128.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.77	30201	办公费	46.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.08	30202	印刷费	2.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.24	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	10.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.11	30205	水费	5.10	31002	办公设备购置	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险	71.69	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.25	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.70	30208	取暖费	8.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.90	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.63	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.46	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		679.52	公用经费合计					138.35

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胜利街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

