

辽宁省沈阳市康平县北三家子街道办事处
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县北三家子街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县北三家子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北三家子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北三家子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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市康平县北三家子街道办事处概况

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

纳入辽宁省沈阳市康平县北三家子街道办事处 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 1574.72 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1574.72 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1574.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 290.64 万元，降低 15.58%，主要原因：。

(二) 支出总计 1574.72 万元，包括：

1. 基本支出 359.98 万元，占支出总计的 22.86%。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 292.03 万元；商品和服务支出 57.34 万元；对个人和家庭的补助 8.11 万元；资本性支出 2.50 万元。

2. 项目支出 1214.74 万元，占支出总计的 77.14%。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 290.64 万元，降低 15.58%，主要原因：。

(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 1574.72 万元，其中：基本支出 359.98 万元，项目支出 1214.74 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 290.64 万元，降低 15.58%，主要原因：收入减少，调整支出结构。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 75.09%，其中：基本支出完成年初预算的 58.76%，项目支出完成年初预算的 81.83%。

(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 1574.72 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 510.31 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）156.98 万元，主要是行政人员工资及公用经费等支出，完成年初预算的 59.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调资及人员调动。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）事业运行（项）0.14万元，主要是事业人员的办公费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未安排年初相关支出的预算。

（3）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）351.63万元，主要是办公费等支出，完成年初预算的67.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩办公经费支出。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）1.56万元，主要是党费活动等支出，完成年初预算的78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年党建活动减少。

2. 社会保障和就业支出 37.82 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）行政单位离退休（项）1.45万元，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57.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整及人员调动。

（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）36.37万元，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79.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整及人员调动。

3. 卫生健康支出 0.01 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.01万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的3.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用

于缴纳大额医保费用。

4. 城乡社区支出 116.86 万元，具体包括：

(1) 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）116.86 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 97.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是强化管理、压缩费用，

5. 农林水支出 691.54 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）94.90 万元，主要是事业人员工资等支出，完成年初预算的 67.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整及人员变动，

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）155.67 万元，主要是农业专项等支出，完成年初预算的 272%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年农业专项明显增加，

(3) 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）1.78 万元，主要是林业宣传、防火等支出，完成年初预算的%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，

(4) 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）0.32 万元，主要是等支出，完成年初预算的 5.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出结构，压缩空间。

(5) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）19.71 万元，主要是防汛等支出，完成年初预算的 20.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年汛期较短，需要投入的资金少，

(6) 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）70.30 万元，主要是脱贫户及检测对象临时救助等支出，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）42.50万元，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%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，

(8) 农林水支出〔类〕农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）50.00万元，主要是等支出，完成年初预算的%，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。

(9) 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）256.36万元，主要是农村公共服务运行维护机制建设项目资金等支出，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此项资金上级专项资金，街道本级年初未安排预算。

6. 资源勘探工业信息等支出 182.07 万元，具体包括：

(1) 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）182.07万元，主要是支持中小企业发展和管理等支出，完成年初预算的28.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是税源企业减少。

7. 住房保障支出 36.13 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）36.13万元，主要是缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数保持一致。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况，

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（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%，决算数小于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。

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。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位上年度及本年度无该项支出安排。

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%，决算数小于预算数的主要原因是。2023 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。2023 年公务接待费比上年减少 6.50 万元，降低 100.00%，主要是本单位本年度无该项支出安排。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是。与上年持平，主要是本单位上年度及本年度无该项支出安排。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 359.98 万元，其中：

人员经费 300.14 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 59.84 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 59.84 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），比上年减少 2.94 万元，降低 4.68%，主要原因是本年度压缩支出，调整结构。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 99.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 99.59 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 99.59 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 99.59 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 13 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 1 辆，特种专业技术用车 12 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 612.6 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 12 个（其中：一般公共预算项目 12 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 1425.5 万元（其中：一般公共预算资金 1425.5 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）“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 243.5 万元，执行数为 186.07 万元，完成预算的 76.42%。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) “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 3 万元，执行数为 2.66 万元，完成预算的 88.62%。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) “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 120 万元，执行数为 71.42 万元，完成预算的 59.52%。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) “河长制工作经费”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 10 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 1.48%。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) “林业和草原事务管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 4.19%。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) “排水站维修维护”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 95 万元，执行数为 19.71 万元，完成预算的 20.75%。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) “妇联专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 0.25 万元，完成预算的 3.5%。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) “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 120 万元，执行数为 106.86 万元，完成预算的 89.05%。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) “企业政策奖励资金”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 650 万元，执行数为 182.07 万元，完成预算的 28.01%。项目绩效目标完成情况：一是节约开支。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) “二次补充办公费”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 55 万元，执行数为 3.35 万元，完成预算的 6.09%。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) “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 70 万元，执行数为 54.08 万元，完成预算的 77.26%。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) “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 2 万元，执行数为 1.56 万元，完成预算的 77.82%。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“补充办公经费”项目开展了部门重点评价，涉及资金 243.5 万元（其中：一般公共预算资金 243.5 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				752001康平县北三家子街道办事处（本级）-210123000														
部门年初预算收入金额				612.6														
部门年初预算支出金额				612.6														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
	基本支出公用经费(保运转)								45.739689		45.73		100%		10		10	
	基本支出人员经费(保刚性)								8.11		8.11		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(保工资)								306.130022		306.13		100%		10		10	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况								
	2023年，我街道将进一步提高规范本街道预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益，依法合规利用好资金，保证绩效测算结果的普遍性									基本完成								
	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			
		重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%		0	3.5	0								
		总体 工作 完成 率	=	100	%		0	3.3	0									

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		0	3.3	0						
		工作质量达标率	=	100	%		0	3.3	0						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		0	3.3	0						
			综合管理水平		管理规范		0	3.3	0						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%		0	1.6	0					
			预算调整率	<=	5	%		0	1.6	0					
			结转结余变动率	<=	0	%		0	1.8	0					
			预算绩效管理	=	100	%		0	0.7	0					
			预算监督管理		全部公开		0	0.8	0						

绩效 指标	管理 效率	预算 收支 管理	预算 收入 管理 规范 性		管理 规范			0	0.7	0						
			预算 支出 管理 规范 性		管理 规范			0	0.7	0						
		财务 管理	内控制 度有效 性		制度有效			0	0.7	0						
		资产 管理	固定 资产 利用 率	=	100	%		0	0.7	0						
		业务 管理	政府 采购 管理 违法 违规 行为 发生 次数	=	0	次		0	0.7	0						
			“三公” 经费 变动 率	<=	0	%		0	1	0						
			在职 人员 控制 率	<=	100	%		0	1	0						

运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	<=	10	%		0	1	0						
		成本控制率	<=	20	%		0	1	0						
		“三公”经费控制率	<=	50	%		0	1	0						
	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%		0	10	0					
		社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	=	95	%		0	10	0					
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		有效建立			0	5	0					
总评价得分										0					
		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													
		建议进一步提升预算执行效率和效益								该项目的实行具有深远意义，在推进实行期间，民众展现出极大的热情，对政策的贯					

结果应用建议	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		该项目的实行具有深远意义，在推进实行期间，民众展现出极大的热情，对政策的贯
	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	该项目的实行具有深远意义，在推进实行期间，民众展现出极大的热情，对政策的贯彻落实起到重大的影响		
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		
	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			

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				康平县北三家子街道办事处-															
实施单位				康平县北三家子街道办事处（本级）-															
项目预算金额（万元）				243.5			全年执行数			186.07			执行率			76.42%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		补充办公经费									合理有效完成预算目标								
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	审批办公时间减少率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
				审批办公时间减少率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
			质量指标	保证办公楼正常运行		正常		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
				办公自动化等系统运维合格率	=	60	%	60	100%	12.5	12.5								
		效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	60	万元	60	100%	13.4	13.4								
			社会效益指标	解决办公用房人数	>=	10	人	10	100%	13.3	13.3								
		满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3								
		指标自评得分小计				90			预算执行率得分			7.64		减分项		8.6416		绩效自评总得分	
				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															
				政策到期，建议重新发布								√		该政策对于街道发展具有深远的意义，还能有效的减少相关经费的支出，保障经费的处置效率，提升办公速度。					

结果应用建议	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布	√	该政策对于街道发展具有深远的意义，还能有效的减少相关经费的支出，保障经费的处置效率，提升办公速度。
	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	√	加强预算管理，规范编制预算项目。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
财政部门总体意见	其他意见		
	加强预算管理，规范编制预算项目。		

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				康平县北三家子街道办事处																
实施单位				康平县北三家子街道办事处(本级)-																
项目预算金额(万元)				3			全年执行数			2.66			执行率			88.62%				
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况									
		合理规划好相关工作									合理规划好相关工作									
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	完成全年行政许可	>=	50	次	50	100%	12.5	12.5										
			益农信息社在行政村覆盖率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5										
		质量指标	对行政村卫生环境考核合格率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5										
			行政审批工作质量达标率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5										
	社会效益指标	社会效益指标	行政许可受理情况公开率	>=	80	%	80	100%	10	10										
								全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10									
	效益指标	可持续影响指标	不断提高社会对司法行政工作认知		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10										
			提高社会对司法行政工作认知度		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10										
满意度指标		服务对象满意度指标	行政许可相对人满意度	>=	80	%	80	100%	10	10										
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			8.86			减分项		0		绩效自评总得分		98.86	
				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																

结果应用建议	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布	√	该政策对于街道发展具有深远的意义，还能有效的减少相关经费的支出，保障经费的处置效率，提升办公速度。
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布	√	该政策对于街道发展具有深远的意义，还能有效的减少相关经费的支出，保障经费的处置效率，提升办公速度。
	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	√	加强预算管理，规范编制预算项目。
	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	加强预算管理，规范编制预算项目。		

(2023年度)

结果应用建议	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布	√	该项目的实行具有深远意义，在推进实行期间，民众展现出极大的热情，对政策的贯彻落实起到重大的影响
	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	√	加强预算管理，规范编制预算项目。
	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	加强预算管理，规范编制预算项目。		

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称		河长制工作经费																		
主管部门		康平县北三家子街道办事处-																		
实施单位		康平县北三家子街道办事处(本级)-																		
项目预算金额(万元)		10			全年执行数			0.15			执行率			1.48%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
	实施									基本完成										
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	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	新增封育河流面积复核情况		良		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5										
			退耕(林)建档情况		良		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5										
		质量指标	封育管理中问题解决及时性	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5										
			防洪标准达标	>=	5	年	5	100%	12.5	12.5										
	效益指标	生态效益指标	生态环境的改善情况		良		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	建立规范长效的封育区管护机制		有效		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	退耕农户满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3									
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.15			减分项		31.148		绩效自评总得分		59	
			结果应用建议选项									具体建议内容								

结果应用建议	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		
	政策到期，建议重新发布	√	该项目的实行具有深远意义，在推进实行期间，民众展现出极大的热情，对政策的贯彻落实起到重大的影响
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布	√	该项目的实行具有深远意义，在推进实行期间，民众展现出极大的热情，对政策的贯彻落实起到重大的影响
	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	√	加强预算管理，规范编制预算项目。
	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	加强预算管理，规范编制预算项目。		

结果应用建议	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布	√	该项目的实行具有深远意义，在推进实行期间，民众展现出极大的热情，对政策的贯彻落实起到重大的影响
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布	√	该项目的实行具有深远意义，在推进实行期间，民众展现出极大的热情，对政策的贯彻落实起到重大的影响
	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	√	加强预算管理，规范编制预算项目。
	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	加强预算管理，规范编制预算项目。		

结果应用建议	政策到期，建议重新发布	√	该项目的实行具有深远意义，在推进实行期间，民众展现出极大的热情，对政策的贯彻落实起到重大的影响
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布	√	该项目的实行具有深远意义，在推进实行期间，民众展现出极大的热情，对政策的贯彻落实起到重大的影响
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称		妇联专项业务经费																	
主管部门		康平县北三家子街道办事处-																	
实施单位		康平县北三家子街道办事处(本级)-																	
项目预算金额(万元)		7			全年执行数			0.25			执行率			3.5%					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	合理分配好妇联工作										基本完成								
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	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	入户摸底普查数量	>=	200	户	200	100%	10	10									
			数据质量检查	>=	10	次	10	100%	10	10									
		质量指标	普查方法和数据统计方法合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10									
			经费拨付程序合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10									
	效益指标	时效指标	按时提供数据	<=	7	天	7	100%	10	10									
		社会效益指标	修订人口发展政策	>=	1	项	1	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	科学制定国民经济和社会发展规划		良		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	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.35			减分项		31.35		绩效自评总得分		59	
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)																			

结果应用建议	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布	√	该项目的实行具有深远意义，在推进实行期间，民众展现出极大的热情，对政策的贯彻落实起到重大的影响
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布	√	该项目的实行具有深远意义，在推进实行期间，民众展现出极大的热情，对政策的贯彻落实起到重大的影响
	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	√	2022年国有农场税费改革转移支付补助资金
	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	2022年国有农场税费改革转移支付补助资金		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称			城乡社区环境卫生														
主管部门			康平县北三家子街道办事处-														
实施单位			康平县北三家子街道办事处(本级)-														
项目预算金额(万元)			120			全年执行数			106.86			执行率			89.05%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生										基本完成						
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	公共卫生标准跟踪评价任务完成次数	>=	12	次	12	100%	8.3	8.3							
			改厕数量	>=	10	个	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	对各行政村卫生环境考核合格率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
			户厕建设验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	突发公共卫生事件快速响应率	=	92	%	92	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	<=	155	万元	155	100%	8.3	8.3								
	社会效益指标	卫生条件改善情况		优			全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							

	双基指标	生态效益指标	提高乡镇卫生环境		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	公共卫生服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.91		减分项		0		绩效自评总得分		98.91
结果应用建议											具体建议内容						
结果应用建议选项																	
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																	
政策到期，建议重新发布											√		该项目的实行具有深远意义，在推进实行期间，民众展现出极大的热情，对政策的贯彻落实起到重大的影响				
建议调整公共服务标准																	
不再继续安排																	
减少或取消安排																	
结构调整，压低效补高效																	
预算一次核定、资金分年度拨付																	
其他建议																	
主管部门审核意见																	
建议继续全额安排																	
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
改进预算项目管理																	
规范财政资金管理																	
进行政策调整																	
政策到期重新发布											√		该项目的实行具有深远意义，在推进实行期间，民众展现出极大的热情，对政策的贯彻落实起到重大的影响				
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											√		加强预算管理，规范编制预算项目。				
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		
财政部门总体意见	加强预算管理，规范编制预算项目。		

(2023年度)

[illegible]

	双基指标	可持续影响指标	减轻企业负担		减少		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	企业法人的满意度	>=	99	%	99	100%	13.3	13.3							
指标自评得分/总计			90			预算执行率得分			2.8		减分项		33.801		绩效自评总得分		59
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																	
政策到期，建议重新发布											√		该项目的实行具有深远意义，在推进实行期间，民众展现出极大的热情，对政策的贯彻落实起到重大的影响				
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																	
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											√		该项目的实行具有深远意义，在推进实行期间，民众展现出极大的热情，对政策的贯彻落实起到重大的影响				
调整公共服务标准																	
其他意见																	
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											√		加强预算管理，规范编制预算项目。				
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	加强预算管理，规范编制预算项目。		

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称				二次补充办公费																
主管部门				康平县北三家子街道办事处-																
实施单位				康平县北三家子街道办事处(本级)-																
项目预算金额(万元)				55			全年执行数			3.35			执行率			6.09%				
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况									
		好									基本完成									
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	购置办公设备数量	=	5	套	5	100%	12.5	12.5									
				通用办公设备购置数量	=	6	个	6	100%	12.5	12.5									
			质量指标	保证办公楼正常运行		正常		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5									
				办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5									
		效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	20	万元	20	100%	13.4	13.4									
			社会效益指标	解决办公用房人数	>=	5	人	5	100%	13.3	13.3									
			满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3									
		指标自评得分小计				90			预算执行率得分			0.61			减分项		31.609		绩效自评总得分	
				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																
				政策到期,建议重新发布								√ 该项目的实行具有深远意义,在推进实行期间,民众展现出极大的热情,对政策的贯彻落实起到重大的影响								

结果应用建议	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布	√	该项目的实行具有深远意义，在推进实行期间，民众展现出极大的热情，对政策的贯彻落实起到重大的影响
	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	√	加强预算管理，规范编制预算项目。
	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	加强预算管理，规范编制预算项目。		

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				康平县北三家子街道办事处-													
实施单位				康平县北三家子街道办事处(本级)-													
项目预算金额(万元)				70			全年执行数			54.08			执行率			77.26%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	完成任务										基本完成						
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	人才教育培训开展次数	>=	10	次	10	100%	12.5	12.5							
			培训高层次、紧缺和骨干技术人才数量	>=	10	人	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资助人才项目完成率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			高层次人才培训合格率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升人才计划品牌效应		良好		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	就业人数逐年增长率	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才对培训工作满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.73		减分项		8.7262		绩效自评总得分	
结果应用建议选项											具体建议内容						
改进预算管理(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																	
政策到期,建议重新发布											√ 该项目的实行具有深远意义,在推进实行期间,民众展现出极大的热情,对政策的贯彻落实起到重大的影响						
建议调整公共服务标准																	

该项目的实行具有深远意义,在推进实行期间,民众展现出极大的热情,对政策的贯彻落实起到重大的影响

结果应用建议	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布	√	该项目的实行具有深远意义，在推进实行期间，民众展现出极大的热情，对政策的贯彻落实起到重大的影响
	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	√	加强预算管理，规范编制预算项目。
	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		
财政部门总体意见	加强预算管理，规范编制预算项目。		

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				康平县北三家子街道办事处-													
实施单位				康平县北三家子街道办事处(本级)-													
项目预算金额(万元)				2		全年执行数			1.56			执行率			77.82%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	街道党建经费									基本完成							
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	=	20	人	20	100%	8.3	8.3							
			学会党建工作培训班次	>=	30	次	30	100%	8.3	8.3							
		质量指标	信息被党派中央、省委统战部、省政协采用的比例	>=	30	%	30	100%	8.3	8.3							
			经费拨付程序合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
			时效指标	党员的党组织关系转地方完成进度	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3						
	成本指标	党员干部骨干培训人均投入资金	<=	2	万元	2	100%	8.3	8.3								
	社会效益指标	提升党建工作水平		优秀		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								

	双基指标	可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		团结紧密		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	受训学员满意度	>=	99	%	99	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.78		减分项		8.7816		绩效自评总得分		89	
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															
			政策到期，建议重新发布								√	该项目的实行具有深远意义，在推进实行期间，民众展现出极大的热情，对政策的贯彻落实起到重大的影响						
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			其他建议															
主管部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布								√	该项目的实行具有深远意义，在推进实行期间，民众展现出极大的热情，对政策的贯彻落实起到重大的影响						
			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															
			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			

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。

第四部分 2023 年度部门决算表

- 1、GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表
- 2、GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市康平县北三家子街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,574.72	一、一般公共服务支出	32	510.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	37.82
	9		九、卫生健康支出	40	0.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	116.86
	12		十二、农林水支出	43	691.53
	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	182.07
	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	36.13
	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	1,574.72	本年支出合计	58	1,574.72
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	1,574.72	总计	62	1,574.72

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北三家子街道办事处 2023 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								
合计		1,574.72	1,574.72					
201	一般公共服务支出	510.31	510.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	508.75	508.75					
2010301	行政运行	156.98	156.98					
2010350	事业运行	0.14	0.14					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	351.63	351.63					
20132	组织事务	1.56	1.56					
2013299	其他组织事务支出	1.56	1.56					
208	社会保障和就业支出	37.82	37.82					
20805	行政事业单位养老支出	37.82	37.82					
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	36.37	36.37					
210	卫生健康支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	0.01	0.01					
2101101	行政单位医疗	0.01	0.01					
212	城乡社区支出	116.86	116.86					
21205	城乡社区环境卫生	116.86	116.86					
2120501	城乡社区环境卫生	116.86	116.86					
213	农林水支出	691.54	691.54					
21301	农业农村	250.57	250.57					
2130104	事业运行	94.90	94.90					
2130199	其他农业农村支出	155.67	155.67					
21302	林业和草原	2.10	2.10					
2130234	林业草原防灾减灾	1.78	1.78					
2130299	其他林业和草原支出	0.32	0.32					
21303	水利	19.71	19.71					
2130314	防汛	19.71	19.71					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	112.80	112.80					
2130505	生产发展	70.30	70.30					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	42.50	42.50					
21307	农村综合改革	306.36	306.36					
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00					

2130705	对村民委员会和村党支部的补	256.36	256.36					
215	资源勘探工业信息等支出	182.07	182.07					
21508	支持中小企业发展和管理支出	182.07	182.07					
2150899	其他支持中小企业发展和管理	182.07	182.07					
221	住房保障支出	36.13	36.13					
22102	住房改革支出	36.13	36.13					
2210201	住房公积金	36.13	36.13					

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北三家子街道办事处

2023 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		1,574.72	359.98	1,214.74			
201	一般公共服务支出	510.31	184.47	325.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.75	184.47	324.28			
2010301	行政运行	156.98	156.98				
2010350	事业运行	0.14	0.14				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	351.63	27.35	324.28			
20132	组织事务	1.56		1.56			
2013299	其他组织事务支出	1.56		1.56			
208	社会保障和就业支出	37.82	37.82				
20805	行政事业单位养老支出	37.82	37.82				
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.37	36.37				
210	卫生健康支出	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	0.01	0.01				
2101101	行政单位医疗	0.01	0.01				
212	城乡社区支出	116.86		116.86			
21205	城乡社区环境卫生	116.86		116.86			
2120501	城乡社区环境卫生	116.86		116.86			
213	农林水支出	691.54	101.56	589.98			
21301	农业农村	250.57	101.56	149.01			
2130104	事业运行	94.90	94.90				
2130199	其他农业农村支出	155.67	6.66	149.01			
21302	林业和草原	2.10		2.10			
2130234	林业草原防灾减灾	1.78		1.78			
2130299	其他林业和草原支出	0.32		0.32			
21303	水利	19.71		19.71			
2130314	防汛	19.71		19.71			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	112.80		112.80			
2130505	生产发展	70.30		70.30			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.50		42.50			

21307	农村综合改革	306.36		306.36			
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	256.36		256.36			
215	资源勘探工业信息等支出	182.07		182.07			
21508	支持中小企业发展和管理支出	182.07		182.07			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	182.07		182.07			
221	住房保障支出	36.13	36.13				
22102	住房改革支出	36.13	36.13				
2210201	住房公积金	36.13	36.13				

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北三家子街道办事处 2023 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	1,574.72	一、一般公共服务支出	33	510.30	510.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	37.82	37.82		
	9		九、卫生健康支出	41	0.01	0.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	116.86	116.86		
	12		十二、农林水支出	44	691.53	691.53		
	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	182.07	182.07		
	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	36.13	36.13		
	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	1,574.72	本年支出合计	59	1,574.72	1,574.72		
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	1,574.72	总计	64	1,574.72	1,574.72		

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北三家子街道办事处 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		1,574.72	359.98	1,214.74	
201	一般公共服务支出	510.31	184.47	325.84	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.75	184.47	324.28	
2010301	行政运行	156.98	156.98		
2010350	事业运行	0.14	0.14		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	351.63	27.35	324.28	
20132	组织事务	1.56		1.56	
2013299	其他组织事务支出	1.56		1.56	
208	社会保障和就业支出	37.82	37.82		
20805	行政事业单位养老支出	37.82	37.82		
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.37	36.37		
210	卫生健康支出	0.01	0.01		
21011	行政事业单位医疗	0.01	0.01		
2101101	行政单位医疗	0.01	0.01		
212	城乡社区支出	116.86		116.86	
21205	城乡社区环境卫生	116.86		116.86	
2120501	城乡社区环境卫生	116.86		116.86	
213	农林水支出	691.54	101.56	589.98	
21301	农业农村	250.57	101.56	149.01	
2130104	事业运行	94.90	94.90		
2130199	其他农业农村支出	155.67	6.66	149.01	

21302	林业和草原		2.10		2.10
2130234	林业草原防灾减灾		1.78		1.78
2130299	其他林业和草原支出		0.32		0.32
21303	水利		19.71		19.71
2130314	防汛		19.71		19.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		112.80		112.80
2130505	生产发展		70.30		70.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		42.50		42.50
21307	农村综合改革		306.36		306.36
2130701	对村级公益事业建设的补助		50.00		50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		256.36		256.36
215	资源勘探工业信息等支出		182.07		182.07
21508	支持中小企业发展和管理支出		182.07		182.07
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		182.07		182.07
221	住房保障支出		36.13	36.13	
22102	住房改革支出		36.13	36.13	
2210201	住房公积金		36.13	36.13	

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北三家子街道办事处

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	292.03	302	商品和服务支出	57.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.68	30201	办公费	19.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.66	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	2.50
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.55	30205	水费		31002	办公设备购置	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险	34.04	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.34	30208	取暖费	1.98	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	1.63	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.45	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	6.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.37	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	14.80	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	14.10	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		300.14	公用经费合计					59.84

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县北三家子街道办事处 2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	7.50	
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	7.50	
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省沈阳市康平县北三家子街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县北三家子街道办事处 2023 年度

项目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	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。