

辽宁省沈阳市康平县住房和城乡建设局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县住房和城乡建设局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县住房和城乡建设局部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县住房和城乡建设局部门 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住房和城乡建设局概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家在城乡建设及管理方面的方针、政策、法律和法规。制定并组织实施全县城乡建设发展规划和城镇管理办法。

2. 负责全县建筑项目的审批及管理，施工过程中监督检查，统管建筑市场秩序。

3. 负责施工企业资质审查，年检工作。

4. 负责宣传落实国家、省、市有关建筑业“节能减排”工作的各项方针政策。积极推广节能环保型建筑材料的实际应用。

5. 对县城域建筑项目进行质量监督、检查，工程竣工进行质量鉴定和验收。

6. 负责对建筑材料进行质量检测，实行全面管理。

7. 负责基建项目配套费的收取和使用，负责墙改、散装水泥等专项资金的收取、使用和管理。

8. 负责城镇公用设施建设及公用设施维修业务的监督、管理和协调。

9. 拟定居民住宅建设规划，落实更新改建项目。

10. 负责城市房屋住房改革方案的制定及落实。

11. 负责落实城区集中供热任务，并对供热市场进行管理和监察。

12. 负责城镇环境建设、卫生管理及监察。

13. 负责乡镇建设进行规划、管理、监察及验收。

14. 负责城乡建设技术档案的专项管理。

15. 负责城镇居民供水，对供水管网进行改造，对城区自来水用户提供服务，对各用户进行监督，对违规用水户进行处罚。

16. 负责城市燃气工作的监督、管理。

17. 负责区域内的建筑项目安全生产管理。

18. 负责区域内建筑项目的招投标管理。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县住房和城乡建设局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

（一）综合办公室

负责组织局内同志对业务工作认真研究，完成办公室全面工作；负责各类信息的上传下达和局领导班子决定事项的督查与落实；负责机关有关会议和学习的组织、安排；负责局文字材料的起草、印制、整理、归档工作；负责来文、来电的收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作；负责机关后勤保障工作；局行政印章的使用和管理；负责信息上报和宣传报道工作；负责及时向科室负责同志报告工作，针对工作中存在的问题，提出对策建议。

负责受理、交办、转送信访事项和民心网事项，以及上级部门交办处理的信访事项；协调处理重要信访事项，督促检查信访事项的办理情况；对建议提案办理任务进行分解，明确牵头单位和责任单位，跟踪督办建议提案办理进展情况，加强调度，直至任务完成；做好日常信访及有关工作的统计及总结工作；

负责机关党建和党风廉政建设工作；负责指导各党支部搞好党员发展工作，组织关系接转，联网接入（转出）单位人员组织关系。负责指导基层做好民主评议党员工作。负责党建目标考核、

行政效能督查等工作；负责指导各支部做好“两学一做”学习教育；做好党日安排，每月提前制定并下发学习计划，每季度检查各支部组织生活开展情况。每季度分析意识形态形势，每半年上报意识形态工作报告。负责机关统一战线和群团组织工作。指导帮扶单位开展脱贫工作。负责落实领导交办的其他工作。

负责对党员进行遵纪守法教育；负责检查本单位党组织和党员贯彻落实党的路线、方针、政策和决议的情况；负责协助党组加强作风建设，在深入开展党风廉政建设和反腐败斗争中发挥组织协调作用；负责协助纪检监察组检查、处理本单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；负责受理党员的控告和申诉，保障党的章程规定的党员权利不受侵犯。

负责落实工会组织维护、建设、参与教育职责，开展建功立业活动，组织好文体活动；负责人事管理、年度考核、工资调整审核、干部晋升职称申报工作和职工人事档案管理工作。负责配合党建部门抓好离退休干部党支部建设，协助处理离退休干部病重住院、逝世等善后事宜。

负责年度财务预算的编制工作；负责机关的财务收支核算和管理工作；负责国有资产的管理、使用工作；负责系统内部的财务审计工作；负责涉及行政性收费、罚没资金的管理工作；负责债务统计及管理工作。

行政编制（或者事业编制）3名，主任1名。

（二）城市（乡）建设管理办公室

负责辖区内建筑企业的资质初审与管理的工作；负责建设工程施工管理人员职业资格的管理工作；负责工程项目开工条件和施工许可证的发放；负责核定收缴城市基础设施配套费；负责建筑工

程许可证核发；负责全县建设科技管理工作，组织编制建设系统科技发展规划和年度计划，负责城市建设节能与绿色环保的新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用。负责建筑工程竣工联合验收。

负责政策法规、建设规划以及项目计划落实工作。参与编制县城总体规划、专项规划、重大建设项目规划设计方案，参与重大项目的选址定点等工作；负责城市基础设施建设信息汇总和综合分析工作；负责辖区内城市基础设施建设项目设计、招标、协调联建和后续维护，实施监督管理工作；负责组织实施省市县政府下达的城市建设计划任务，做好跟踪服务和开竣工调度等工作；负责重点工程项目实施工作；负责城市公用设施建设和地下管廊、管线的综合协调管理；负责协调有关城市基础设施建设方面的工作；负责统筹推进全县停车设施规划建设。负责对历史文化街区 and 历史建筑日常保护和监督管理，按照历史建筑的历史文化与艺术、科学技术价值及保存完好程度，对历史建筑试行分类保护。

负责贯彻落实国家、省、市、县关于村镇建设的政策、法规、标准、规范，研究编制实施村镇建设的中长期建设规划和年度计划；负责村镇建设基础设施建设信息汇总和综合分析工作。

负责协调相关建设，重点项目管理和验收，指导集体土地上的公用设施、农村住房建设和安全、村容镇貌建设和档案管理工作；负责特色乡镇培育建设等重点工作，指导传统村落的申报和保护管理工作。

负责行政区域内新建、改建、扩建（含装饰装修），消防设计审核。

负责住宅区治理的监督管理和检查指导工作。

负责办理建设工程安全监督和工程质量监督申报登记；负责建设工程质量、安全、施工现场环境的监督管理；负责建筑施工、房屋拆除等过程中扬尘污染防治和监管，组织或参与建设工程质量安全事故的调查处理；负责职责范围内建设工程房屋拆除工程以及城建燃气的安全生产和职业健康监督管理工作；负责市政设施、园林绿化工程建设中涉及工程质量的监督管理等工作。

负责办理施工合同备案、监理合同备案、建筑工程竣工验收备案手续；负责辖区内房地产开发项目配套建设协调和服务工作；负责建设市场的监督管理，规范市场各方主体行为，负责建设市场诚信体系建设，负责工程招投标、建设工程施工许可和工程竣工验收备案的监督管理，对建设工程项目进行综合与统计分析；负责燃气行业特许经营的监督管理，参与燃气安全事故的调查处理。负责燃气经营许可证核发。

行政编制（或者事业编制）3名，主任1名

（三）市政公用管理办公室

负责城镇中低收入家庭住房保障工作的综合协调、监督检查和业务指导工作，编制全县住房保障的中长期发展规划及年度工作计划，参与住房保障家庭资格核准，参与保障性住房选址、资金安排、价格审核及租金定价工作；负责公有住房房改核准和租金标准的确定工作，承担自管房售房款和维修资金使用的核准工作；负责规范全县房地产交易市场秩序，承担全县商品房销售、房地产估价、房地产经纪、房屋租赁市场行为检查及预售资金监管工作；负责全县商品房预售许可的行政审批和房地产“去库存”工作。

审核征收成本，核准征收与补偿评估机构，负责征收及补偿

的相关备案审查，承担涉及房屋征收信访工作的协调督办，处理原房屋拆迁工作的后续遗留问题，组织、指导、协调全县棚户区 and 农村危房改造工作；编制老旧小区改造中长期规划和年度计划并监督实施；负责全县住宅专项维修资金的交存、使用和管理的工作；负责民用供热市场监督管理职责，规范民用供热、用热行为、承担全县供热监督检查；负责供热经营许可的行政审批工作，参与编制落实城市民用供热总体规划；负责全县民用供热的安全监管工作和监督指导供热行业节能工作；负责贯彻落实国家有关城市管理和综合行政执法的各项政策和地方性法规；负责编制市容环卫、园林绿化和城市管理综合行政执法工作的规划和年度计划并组织实施；综合管理、指挥调度、监督检查和专项整治工作。负责市政设施（供水设施除外）、市容环卫、园林绿化的行政审批、监督管理工作；城市户外广告设置管理；指导监督城市除雪工作；行使执法权限内城市规划管理、市容环卫、市政管理、房产管理、园林绿化管理、工商管理（无照商贩）、环境保护管理（部分）、公安交通管理（侵占道路）、建筑市场和房地产市场管理（建设工程质量、安全除外）、公用事业管理（自来水、燃气）、煤炭市管理等方面法律、法规、规章规定行政处罚权。

承担因县级城乡管理综合行政执法不作为、乱作为产生的法律责任，负责全县城乡管理和综合行政执法的综合管理、指挥调度、监督检查工作，负责全县城乡管理和行政执法队伍建设工作。

组织开展全县城乡管理和综合行政执法重大专项整治活动。负责市政设施（供水设施除外）、市容环卫、园林绿化、城市垃圾清运等的安全生产和职业健康监管工作，负责查处规划、市容、市政、房产、绿化、建筑市场等集中行使处罚权领域的违法违规

行为。

设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批。临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批。临时暂用城市绿化用地审批。改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批。负责建设项目附属绿化工程审查、验收。园林绿化工程设计方案审批。拆除、改动城镇排水与污水处理设施方案。由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的审批。负责因工程建设需要拆除、改动、迁移供水设施审批。负责城镇排水与污水处理设施竣工验收备案。负责排水设施设计方案审批。

负责统筹协调推进全县市政设施项目，对实施主体进行监督、考核；编制县政府投资的市政设施项目建设、中长期发展规划和项目储备计划；负责制定县政府投资的市政设施项目建设及市政道路、桥梁、隧道、排水等市政设施改造、维修、养护建设年度计划并组织实施；负责统筹协调推进全县公用工程项目的建设，对实施主体进行监督、考核；责编制县政府投资的公用工程项目建设中长期发展规划和项目储备计划；负责制定县政府投资的公用工程项目建设及改造、维修、养护建设年度计划并组织实施。负责排水许可审批。

行政编制（或者事业编制）3名，主任1名。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

康平县住房和城乡建设局机关行政编制12名。设局长1名；副局长2名，其中1名兼任康平县人民防空办公室主任。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 12925.30 万元，包括：

1. 财政拨款收入 12925.30 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10819.10 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2106.21 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 1241.90 万元，增长 10.63%，主要原因：2024 年城市基础设施配套费安排的支出项目、其他城乡社区公共设施支出项目、城乡社区管理事务增加。

（二）支出总计 12925.30 万元，包括：

1. 基本支出 128.17 万元，占支出总计的 0.99%。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 105.28 万元；商品和服务支出 13.13 万元；对个人和家庭的补助 9.77 万元。

2. 项目支出 12797.13 万元，占支出总计的 99.01%。主要包括 2024 年城市基础设施配套费安排的支出项目、其他城乡社区公共

设施支出项目、城乡社区管理事务增加等业务支出。

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 1241.90 万元，增长 10.63%，主要原因：项目增多，2024 年城乡社区支出项目、节能环保支出项目、社会保障和就业支出。

（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：本单位本年度无结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 12925.30 万元，其中：基本支出 128.17 万元，项目支出 12797.13 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1241.90 万元，增长 10.63%，主要原因：2024 年城市基础设施配套费安排的支出项目、其他城乡社区公共设施支出项目、城乡社区管理事务增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 215.04%，其中：基本支出完成年初预算的 72.35%，项目支出完成年初预算的 219.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10819.10 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 21.26 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）7.64 万元，主要是因为职工晋级调资和伤残

补助调增等支出，完成年初预算的 232.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有一名退休同志获得优秀共产党员嘉奖，发放奖金，因此与年初预算差异较大。

(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）11.50 万元，主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的 84.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调动、退休，因此有差异。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.12 万元，主要是职工伤残补助等支出，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本年度无差异。

2. 卫生健康支出 7.05 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）7.05 万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的 97.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调动、退休，因此有差异。

3. 节能环保支出 1641.10 万元，具体包括：

(1) 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）1641.10 万元，主要是污水处理费等支出，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年初预算没有编制该费用。

4. 城乡社区支出 5062.54 万元，具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）91.07 万元，主要是公务员工资等支出，完成年初预算的 82.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人人员退休，因此有差异。

(2) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基

基础设施建设（项）208.11 万元,主要是小城镇基础设施建设,其中包括含光街南段工程、自来水管网改造项目等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未编制该项目。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）3136.50 万元,主要是人员经费、借调人员经费、自收自支人员经费等支出,完成年初预算的 80.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调动、工资调整等,办公费用的调整,因此有差异。

（4）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1626.86 万元,主要是自收自支人员经费、公积金、保险、办公费等支出,完成年初预算的 113.41%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调动、工资调整等,因此有差异。

5. 农林水支出 16.65 万元,具体包括:

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）16.25 万元,主要是 2018 年以前问题厕所整改项目监理费等支出,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年初预算未编制该项目。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）0.40 万元,主要是 2019 年村内道路硬化建设项目等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未编制该项目。

6. 住房保障支出 4070.49 万元,具体包括:

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危

房改造（项）753.50 万元,主要是农村危房改造项目等支出,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农村危房改造项目。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）3308.19 万元,主要是 2023 年老旧小区改造工程等支出,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 2023 年老旧小区改造工程的支出。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.80 万元,主要是 2024 年在职职工公积金的缴纳等支出,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 2024 年在职职工公积金的缴纳。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 2106.21 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 城乡社区支出 2106.20 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）4.30 万元,主要是海洲乡生活卫生填埋场场地租赁费等支出,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年初预算未编制该项目。

（2）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）781.46 万元,主要是 2020 年-2022 年美丽示范村村内道路硬化和村内亮化建设项目等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未编制该项目。

(3) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）450.00 万元,主要是康平县 2023 年排涝通道建设项目等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未编制该项目。

(4) 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）270.44 万元,主要是康平县 2023 年排涝通道建设项目、生活垃圾焚烧发电项目红外排水工程等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未编制该项目。

(5) 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）600.00 万元,主要是污水处理费等支出,完成年初预算的 120%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度污水处理较年初预算有增加,因此有差异。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元,完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年度及上一年度均无“三公”经费支出。其中:因公出国（境）费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年度及上一

年度均无“三公”经费支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度及上一年度均无“三公”经费支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度及上一年度均无“三公”经费支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是本年度及上一年度均无“三公”经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是没有公务用车购置及运行费等原因。

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

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.18 万元，其中：人员经费 115.05 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 13.13 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 13.13 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 0.05 万元，降低 0.38%，主要原因是 2024 年有人员退休等变动，故经费有所减少。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 700.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 639.97 万元，政府采购服务支出 60.26 万元。授予中小企业合同金额 700.23 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 340.82 万元，占中小企业采购支出总额的 48.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车。；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评。涉及资金 177.15 万元，自评平均分 90 分，附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评评价情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 19 个，涉及资金 11142.49 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)100 分。

具体评价结果如下：

(1) “含光街南段工程”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.92 分。项目全年预算数为 8.11 万元，执行数为 8.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：含光街南段工程监理费发放。项目预算执行率达 100%。

(2) “城乡基础设施建设项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：康平县小区自来水管网改造工程项目建设单位为康平县住房和城乡建设局。建设内容为两个部分，第一部分为小区户内供水管网改造，第二部分为供水二次网改造。项目预算执行率达 100%。

(3) “农村改厕项目补助资金”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数为 16.25 万元，执行数为 16.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照市里下达的任务，建设室内水冲厕所 6055 座，全县农村卫生厕所普及率达到 85%。项目预算执行率达 100%。

(4) “农村人居环境（百千工程）”自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 0.56 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：农村人居环境的整治。项目预算执行率达 100%。

(5) “自来水运行补贴资金”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 99.93 分。项目全年预算数为 690 万元，执行数为 690 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决康平县城城区百姓生活用水，解决城区供水矛盾现状，康平县人民政府建设净水厂及给水管网项目。预算执行率达 100%。

(6) “自收自支人员经费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 99.87 分。项目全年预算数为 447.82 万元，执行数为 447.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况自收自支人员经费，保险等发放。项目预算执行率达 100%。

(7) “老旧小区改造”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 99.9 分。项目全年预算数为 3308.19 万元，执行数为 3308.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：康平县老旧小区的改造工程。项目预算执行率达 100%。

(8) “美丽示范村建设项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 99.9 分。项目全年预算数为 2087.14 万元，执行数为 2087.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实辽宁省千村美丽、万村整洁和我市百村美丽，千村整洁工作部署，深入开展我县村内道路硬化和亮化建设。同时按照市城建局要求，提报美丽示范村建设计划，包括道路硬化、维修、边沟、亮化等工程。项目预算执行率达 100%。

(9) “污水垃圾处理”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 99.87 分。项目全年预算数为 1057.64 万元，执行数为 1057.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按

照国家环保有关规定，城镇污水垃圾需要进行处理在线检测等工作。辽宁省沈阳市康平县住房与城乡建设局作为主管单位对污水垃圾处理工作进行监管，污水处理厂等处理单位按照国家环保系统要求进行污水垃圾处理在线监测等工作。项目预算执行率达100%。

(10) “康平县公园桥建设工程”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得99.87分。项目全年预算数为208.29万元，执行数为208.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：康平县公园桥建设工程，新建康平县公园公园桥。项目预算执行率达100%。

(11) “安全站人员工作经费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得99.87分。项目全年预算数为4.42万元，执行数为4.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安全站人员经费。项目预算执行率达100%。

(12) “城南污水处理厂维修改造工程”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得99.93分。项目全年预算数为312.93万元，执行数为312.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城南污水处理厂1期建设工程由于设备不满足对现有水质处理要求。现有部分车间公益出现破水，现维修整改，以达到水质合格使用。项目预算执行率达100%。

(13) “城乡建设项目补偿”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得99.87分。项目全年预算数为284.3万元，执行数为284.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：液化气拆迁补偿款。项目预算执行率达100%。

(14) “城乡建设工程项目委托业务费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得99.87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：城乡社区工程建设的相关业务前期费发放。项目预算执行率达 100%。

(15) “城乡基础设施维修维护项目” 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 99.87 分。项目全年预算数为 842.19 万元， 执行数为 842.19 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城市道路维修维护，城市主城区及新城区供水供热管网维修改造，城市雨污分流基础设施维修维护，城市老旧小区改造包括散体楼合围，上下水保温材料，防水等设施的维修维护等等。全力维护基础设施建设，提升城市的宜居环境，提升城市形象。旨在切实提升城市基础设施质量，通过开展城市基础设施维修维护工作，进一步提升城市设施管理水平，积极打造宜居的城市环境。项目预算执行率达 100%。

(16) “危房改造工程款” 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 99.87 分。项目全年预算数为 756.2 万元， 执行数为 756.2 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据沈阳市房产局关于下达农村危房改造任务的通知，完成任务指标。项目预算执行率达 100%。

(17) “全县污水垃圾处理费” 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 99.87 分。项目全年预算数为 870.53 万元， 执行数为 870.53 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县污水垃圾运营处理费。项目预算执行率达 100%。

(18) “借调、借用人员经费” 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 99.87 分。项目全年预算数为 12.9 万元， 执行数为 12.9 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：借调人员的经费。项目预算执行率达 100%。

(19) “企业“退一补一”经费自来水运行补贴资金”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 99.86 分。项目全年预算数为 32.3 万元，执行数为 32.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：企业人员医保养老，退一补一。项目预算执行率达 100%。

3. 部门重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

5. 其他。

2024 年度康平县住房和城乡建设局高度重视预算绩效管理工作，统筹指挥，协调配合，圆满成绩效管理工作既定目标。在预算编制阶段，具体分析项目情况，制定科学可行的预算绩效目标，在预算执行阶段，随时监控绩效目标和指标的完成进度，预算完成阶段，归集整理绩效目标和指标完成情况的政策依据，对未完成的绩效目标和指标，分析原因并提出改进措施，努力提升预算绩效管理工作水平。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利姬就能，事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金，

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省沈阳市康平县住房和城乡建设管理局

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,819.10	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	2,106.21	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	21.26
	9		九、卫生健康支出	40	7.05
	10		十、节能环保支出	41	1,641.10
	11		十一、城乡社区支出	42	7,168.75
	12		十二、农林水支出	43	16.65
	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	4,070.49
	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	12,925.30	本年支出合计	58	12,925.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,925.30	总计	62	12,925.30

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住房和城乡建设管理局
2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,925.30	12,925.30					
208	社会保障和就业支出	21.26	21.26					
20805	行政事业单位养老支出	19.14	19.14					
2080501	行政单位离退休	7.64	7.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.50	11.50					
20808	抚恤	2.12	2.12					
2080802	伤残抚恤	2.12	2.12					
210	卫生健康支出	7.05	7.05					
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05					
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05					
211	节能环保支出	1,641.10	1,641.10					
21103	污染防治	1,641.10	1,641.10					
2110302	水体	1,641.10	1,641.10					
212	城乡社区支出	7,168.74	7,168.74					
21201	城乡社区管理事务	91.07	91.07					
2120101	行政运行	91.07	91.07					
21203	城乡社区公共设施	3,344.61	3,344.61					
2120303	小城镇基础设施建设	208.11	208.11					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,136.50	3,136.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	1,235.76	1,235.76					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.30	4.30					
2120816	农业农村生态环境支出	781.46	781.46					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	450.00	450.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	870.44	870.44					
2121301	城市公共设施	270.44	270.44					
2121302	城市环境卫生	600.00	600.00					
21299	其他城乡社区支出	1,626.86	1,626.86					
2129999	其他城乡社区支出	1,626.86	1,626.86					
213	农林水支出	16.65	16.65					
21301	农业农村	16.65	16.65					
2130126	农村社会事业	16.25	16.25					
2130199	其他农业农村支出	0.40	0.40					
221	住房保障支出	4,070.49	4,070.49					
22101	保障性安居工程支出	4,061.69	4,061.69					
2210105	农村危房改造	753.50	753.50					
2210108	老旧小区改造	3,308.19	3,308.19					
22102	住房改革支出	8.80	8.80					
2210201	住房公积金	8.80	8.80					

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住房和城乡建设管理局
2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12, 925. 30	128. 17	12, 797. 13			
208	社会保障和就业支出	21. 26	21. 26				
20805	行政事业单位养老支出	19. 14	19. 14				
2080501	行政单位离退休	7. 64	7. 64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 50	11. 50				
20808	抚恤	2. 12	2. 12				
2080802	伤残抚恤	2. 12	2. 12				
210	卫生健康支出	7. 05	7. 05				
21011	行政事业单位医疗	7. 05	7. 05				
2101101	行政单位医疗	7. 05	7. 05				
211	节能环保支出	1, 641. 10		1, 641. 10			
21103	污染防治	1, 641. 10		1, 641. 10			
2110302	水体	1, 641. 10		1, 641. 10			
212	城乡社区支出	7, 168. 74	91. 07	7, 077. 67			
21201	城乡社区管理事务	91. 07	91. 07				
2120101	行政运行	91. 07	91. 07				
21203	城乡社区公共设施	3, 344. 61		3, 344. 61			
2120303	小城镇基础设施建设	208. 11		208. 11			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3, 136. 50		3, 136. 50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 235. 76		1, 235. 76			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4. 30		4. 30			
2120816	农业农村生态环境支出	781. 46		781. 46			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	450. 00		450. 00			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	870.44		870.44			
2121301	城市公共设施	270.44		270.44			
2121302	城市环境卫生	600.00		600.00			
21299	其他城乡社区支出	1,626.86		1,626.86			
2129999	其他城乡社区支出	1,626.86		1,626.86			
213	农林水支出	16.65		16.65			
21301	农业农村	16.65		16.65			
2130126	农村社会事业	16.25		16.25			
2130199	其他农业农村支出	0.40		0.40			
221	住房保障支出	4,070.49	8.80	4,061.69			
22101	保障性安居工程支出	4,061.69		4,061.69			
2210105	农村危房改造	753.50		753.50			
2210108	老旧小区改造	3,308.19		3,308.19			
22102	住房改革支出	8.80	8.80				
2210201	住房公积金	8.80	8.80				

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住房和城乡建设管理局
2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,819.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,106.21	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.26	21.26		
	9		九、卫生健康支出	41	7.05	7.05		
	10		十、节能环保支出	42	1,641.10	1,641.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,168.75	5,062.54	2,106.21	
	12		十二、农林水支出	44	16.65	16.65		
	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	4,070.49	4,070.49		
	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	12,925.30	本年支出合计	59	12,925.30	10,819.10	2,106.21	
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	12,925.30	总计	64	12,925.30	10,819.10	2,106.21	

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住房和城乡建设管理局
2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,819.10	128.17	10,690.92
208	社会保障和就业支出	21.26	21.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.14	19.14	0.00
2080501	行政单位离退休	7.64	7.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	0.00
20808	抚恤	2.12	2.12	0.00
2080802	伤残抚恤	2.12	2.12	0.00
210	卫生健康支出	7.05	7.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	0.00
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	0.00
211	节能环保支出	1,641.10	0.00	1,641.10
21103	污染防治	1,641.10	0.00	1,641.10
2110302	水体	1,641.10	0.00	1,641.10
212	城乡社区支出	5,062.54	91.07	4,971.47
21201	城乡社区管理事务	91.07	91.07	0.00
2120101	行政运行	91.07	91.07	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,344.61	0.00	3,344.61
2120303	小城镇基础设施建设	208.11	0.00	208.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,136.50	0.00	3,136.50
21299	其他城乡社区支出	1,626.86	0.00	1,626.86

2129999	其他城乡社区支出	1,626.86	0.00	1,626.86
213	农林水支出	16.65	0.00	16.65
21301	农业农村	16.65	0.00	16.65
2130126	农村社会事业	16.25	0.00	16.25
2130199	其他农业农村支出	0.40	0.00	0.40
221	住房保障支出	4,070.49	8.80	4,061.69
22101	保障性安居工程支出	4,061.69	0.00	4,061.69
2210105	农村危房改造	753.50	0.00	753.50
2210108	老旧小区改造	3,308.19	0.00	3,308.19
22102	住房改革支出	8.80	8.80	0.00
2210201	住房公积金	8.80	8.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县住房和城乡建设管理局
2024 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	105.28	302	商品和服务支出	13.13	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	57.32	3020	办公费	1.57	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	16.10	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	4.21	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	11.50	3020	电费	0.78	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.98	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	7.05	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.31	3021	差旅费	1.12	3100	物资储备	
3011	住房公积金	8.80	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.77	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	7.64	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	2.12	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	7.18	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	1.50	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		115.05	公用经费合计					13.13

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住房和城乡建设管理局

2024 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，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县住房和城乡建设管理局
2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,106.21	2,106.21		2,106.21	
212	城乡社区支出		2,106.20	2,106.20		2,106.20	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		1,235.76	1,235.76		1,235.76	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4.30	4.30		4.30	
2120816	农业农村生态环境支出		781.46	781.46		781.46	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		450.00	450.00		450.00	
21213	城市基础设施配套费安排 的支出		870.44	870.44		870.44	
2121301	城市公共设施		270.44	270.44		270.44	
2121302	城市环境卫生		600.00	600.00		600.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县住房和城乡建设管理局

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				076001 康平县住房和城乡建设局（本级）-210123000													
部门年初预算收入金额				177.15													
部门年初预算支出金额				177.15													
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出公用经费(保运转)									5.953844	5.95	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保工资)									115.090417	115.09	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保其他)									0	0	0.00%	10	0			
	基本支出人员经费(保刚性)									7.13052	7.13	100%	10	10			
年度目	年初总体目标									全年完成情况							
年度目标	一、充分发挥“振兴新突破、我要当先锋”第五赛道牵头作用，全力推进项目“谋立推建”。									完成目标情况较好							
绩效指标											偏差原因分析					改进措施	
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	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	3.3	3.3							
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

			工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		基础管 理	综合 管理 水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
			依法 行政 能力		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执 行	预算执 行效率	预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算 调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效 率	预算编 制管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督 管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0.7	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	社会公众 投诉次数	<=	0	次	0	1	6.8	6.8						
		服务对象 满意度	企业、 群众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众 满意度	职工 群众满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制改革	建立 预算绩效管理 机制		建立 机制		全部 或基本达 成预期指 标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						

			完善 内控制度		完善 制度		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%— 80% (个)	1	2.5	2.5						
总评价得分											90					
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理								规范资金管理制度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履行效能。					
			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													
			建议改进资产管理													
			建议改进政府采购管理													
			建议调整公共服务标准													
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额													
			建议消减低效、无效资金或结构调整													
			建议回收长期沉淀的资金													
			其他建议													
主管部门审核意见			建议继续全额安排													
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额													
			规范预算管理								规范资金管理制度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履行效能。					
			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			规范资金管理制度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履行效能。													

财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		加强资金管理力度，加快资金拨付进度，规范资金管理制度，强化资金管理。
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强资金管理力度，加快资金拨付进度，规范资金管理制度，强化资金管理。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			安全站人员工作经费															
主管部门			康平县住房和城乡建设局-															
实施单位			康平县住房和城乡建设局（本级）-															
项目预算金额（万元）			4.42				全年执行数			4.42				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	安全站人员办公经费										完成目标情况较好							
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	资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	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%（今）	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	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	>=	100	%	99	99.0%	13.3	13.167					√	其他:专业度不够，满意度稍有不同	其他:整改进行反思，达到满意。	
指标自评得分小计			89.87				预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.87
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	√	规范资金管理制度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范资金管理制度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				城南污水处理厂维修改造工程																
主管部门				康平县住房和城乡建设局-																
实施单位				康平县住房和城乡建设局（本级）-																
项目预算金额（万元）				312.93			全年执行数			312.93			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	城南污水处理厂1期建设工程由于设备不满足对现有水质处理要求。现有部分车间公益出现破水，现维修整改，以达到水质合格使用。										完成目标情况较好									
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	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
				项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			质量指标		工程合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
					工程质量合格率	>=	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	工程概算	<=	100	万元	100	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%（全）	100%	7	7									
			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%（全）	100%	6.6	6.6									
			生态效益指标	改善生态环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	6.6	6.6									
			可持续影响指标	运行可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	6.6	6.6									

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	>=	100	%	99	99.0%	6.6	6.534					√	其他:专业 度不够，满 意度稍有不同。	其他:整改进 行反思，提高 专业度，达到 满意。		
指标自评得分小计			89.93			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.93		
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								√		规范资金管理制度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		规范资金管理制度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履						
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。						
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门总体意见			项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。																

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				城乡基础设施建设项目														
主管部门				康平县住房和城乡建设局-														
实施单位				康平县住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）				200			全年执行数			200			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		康平县小区自来水管网改造工程项目建设单位为康平县住房和城乡建设局。建设内容为两个部分，第一部分为小区户内供水管网改造，第二部分为供水二次网改造。									完成目标情况较好							
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	工程建设标准实施监督项目完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			工程建设验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	工程建设标准实施监督项目按期完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			项目按期开工率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		成本指标	经费支出规范性		规范			全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	6.2	6.2							
			预算成本控制率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	7	7								
		社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	6.6	6.6								

		生态效益指标	改善水质量		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6										
		可持续影响指标	受益群众增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	99	99.0%	6.6	6.534						√	其他:专业度不够,满意度稍有不同。	其他:整改进行反思,提高专业度,达到满意。		
指标自评得分小计			89.93			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			99.93		
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								√		规范项目资金管理，加强预算资金调配，项目资金及时依据项							
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议																	
主管部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理								√		规范项目资金管理，加强预算资金调配，项目资金及时依据项							
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	
财政部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理								√		规范项目资金管理，加强预算资金调配，项目资金及时依据项							

	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范项目资金管理，加强预算资金调配，项目资金及时依据项目进度拨付，充分发挥资金效能。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				城乡基础设施维修维护项目														
主管部门				康平县住房和城乡建设局-														
实施单位				康平县住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）				842.19			全年执行数			842.19			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住房和城乡建设局城乡基础设施维修的维护项目主要包括：城市道路维修维护，城市主城区及新城区供水供热管网维修改造，城市雨污分流基础设施维修维护，城市老旧小									完成目标情况较好							
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	基础设施完好率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			建筑质量标准		标准		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目完工进度	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	社会群众对生态体系建设认知度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	99	99.0%	13.3	13.167					√	其他:专业度不够，满意度稍有不同。	其他:整改进行反思，提高专业度，达到满意。	
指标自评得分小计				89.87			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.87

	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	√	规范资金管理制度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范资金管理制度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			城乡建设工程项目委托业务费														
主管部门			康平县住房和城乡建设局-														
实施单位			康平县住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）			3			全年执行数			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	城乡建设项目是为了改善城市和农村基础建设，提高居民生活质量，促进社会经济发展而开展的一项重要工作。									完成目标情况较好							
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	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	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%（今）	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%（今）	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	改善生态环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	99	99.0%	13.3	13.167					√	其他:专业度不够，满意度稍有不同。	其他:整改进行反思，提高专业度，达到满意。
指标自评得分小计			89.87			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.87

	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	√	规范资金管理制度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范资金管理制度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				城乡建设项目补偿														
主管部门				康平县住房和城乡建设局-														
实施单位				康平县住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）				284.3			全年执行数			284.3			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	立辉液化气站补偿款									完成目标情况较好								
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	补偿户数	>=	1	户	1	100%	8.3	8.3								
			补助企业数量	=	1	家	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			补偿资金使用规范率	>=	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	补偿资金支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	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%（今）	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	满足赔偿或补偿条件的单位个人上访率	<=	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	获补偿企业满意度	>=	100	%	99	99.0%	13.3	13.167					√	其他:专业度不够, 满意度稍有不同。	其他:整改进行反思, 提高专业度, 达到满意。	
指标自评得分小计			89.87			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.87	
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	√	规范资金管理制度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范资金管理制度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				含光街南段工程													
主管部门				康平县住房和城乡建设局-													
实施单位				康平县住房和城乡建设局（本级）-													
项目预算金额（万元）				8.11			全年执行数			8.11			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	含光街南段工程监理费									完成目标情况较好							
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	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			工程质量达标率	=	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% (今)	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% (今)	100%	8	8							
		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% (今)	100%	8	8							
		生态效益指标	改善生态环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8							

		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8									
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	>=	100	%	99	99.0%	8	7.92					√	其他:专业度不够, 满意度稍有不同。	其他:整改进行反思, 提高专业度, 达到满意。		
指标自评得分小计			89.92			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.92		
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								√		规范项目资金管理，加强预算资金调配，项目资金及时依据项						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
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								√		规范项目资金管理，加强预算资金调配，项目资金及时依据项						
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		规范项目资金管理，加强预算资金调配，项目资金及时依据项						
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																

财政部门总体意见	规范项目资金管理，加强预算资金调配，项目资金及时依据项目进度拨付，充分发挥资金效能。
----------	--

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				借调、借用人员经费														
主管部门				康平县住房和城乡建设局-														
实施单位				康平县住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）				12.9			全年执行数			12.9			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	为解决全县燃气专职管理机构行政管理人员不足问题，有效激发工作人员工作积极性，原则同意调剂事业编制人员专职负责燃气管理工作，其在燃气专职管理岗位工作期间，原编制类型不变，										完成目标情况较好							
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	%	100	100%	10	10								
			资金到位率	=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		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%（今）	100%	10	10								
	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%（今）	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	100	%	99	99.0%	13.3	13.167					√	其他:专业度不够，满意度稍有不同。	其他:整改进行反思，提高专业度，达到满意。	
指标自评得分小计				89.87			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.87
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	√	规范资金管理制度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范资金管理制度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				康平县公园桥建设工程																
主管部门				康平县住房和城乡建设局-																
实施单位				康平县住房和城乡建设局（本级）-																
项目预算金额（万元）				208.29			全年执行数			208.29			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	康平县公园桥建设工程，新建康平县公园公园桥。										完成目标情况较好									
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	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		质量指标	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5										
			工程合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		成本指标	工程概算	<=	800	万元	800	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%（全）	100%	13.4	13.4										
		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%（全）	100%	13.3	13.3										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	99	99.0%	13.3	13.167					√	其他:专业度不够，满意度稍有不同。	其他:整改进行反思，提高专业度，达到满意。			
指标自评得分小计			89.87			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.87			
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								√		规范资金管理制度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履							

	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范资金管理制度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				老旧小区改造													
主管部门				康平县住房和城乡建设局-													
实施单位				康平县住房和城乡建设局（本级）-													
项目预算金额（万元）				3308.19			全年执行数			3308.19			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	老旧小区改造										完成目标情况较好						
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	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			招投标规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	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	成本控制有效性		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	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%（今）	100%	10	10							
		社会效益指标	带动社会投入比例	>=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							

绩效指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	99	99.0%	10	9.9					√	其他:专业 度不够,满 意度稍有 不同。	其他:整改进 行反思,提高 专业度,达到 满意。		
指标自评得分小计			89.9			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.9		
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）										规范资金管理制度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履						
			规范财政资金管理								√		规范资金管理制度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		规范资金管理制度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履						
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。						
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门总体意见			项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。																

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				美丽示范村建设项目													
主管部门				康平县住房和城乡建设局-													
实施单位				康平县住房和城乡建设局（本级）-													
项目预算金额（万元）				2087.14			全年执行数			2087.14			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	落实辽宁省千村美丽、万村整洁和我市百村美丽，千村整洁工作部署，深入开展我县村内道路硬化和亮化建设。同时按照市城建局要求，提报美丽示范村建设计划，包括道路硬化、维修、边沟、									完成目标情况较好							
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	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	验收及时率	=	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% (今)	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% (今)	100%	10	10							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10							
			促进社会稳定和谐		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10							

绩效指标	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	>=	100	%	99	99.0%	10	9.9					√	其他:专业 度不够,满 意度稍有 不同。	其他:整改 进行反思, 提高专业 度,达到 满意。		
指标自评得分小计			89.9			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.9		
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								√		规范资金管理制度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		规范资金管理制度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履						
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。						
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门总体意见			项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。																

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				农村改厕项目补助资金													
主管部门				康平县住房和城乡建设局-													
实施单位				康平县住房和城乡建设局（本级）-													
项目预算金额（万元）				16.25			全年执行数			16.25			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	按照市里下达的任务，建设室内水冲厕所 6055 座，全县农村卫生厕所普及率达到 85%。									完成目标情况较好							
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	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			经费拨付程序合规率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			户厕验收及时	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	经费支出规范性		支出规范			全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		效益良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	7	7							
		社会效益指标	卫生条件改善情况		得到改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	厕所粪污无害化处理率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	农村厕所长效管护机制健全性		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.6	6.6									
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益人满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	100	%	99	99.0%	6.6	6.534					√	其他:专业度不够,满意度稍有不同。	其他:整改进行反思,提高专业度,达到满意。		
指标自评得分小计			89.93			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.93		
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								√		规范项目资金管理，加强预算资金调配，项目资金及时依据项						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		规范项目资金管理，加强预算资金调配，项目资金及时依据项						
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		规范项目资金管理，加强预算资金调配，项目资金及时依据项						
			进行政策调整																

	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范项目资金管理，加强预算资金调配，项目资金及时依据项目进度拨付，充分发挥资金效能。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			农村人居环境（百千工程）															
主管部门			康平县住房和城乡建设局-															
实施单位			康平县住房和城乡建设局（本级）-															
项目预算金额（万元）			0.56			全年执行数			0.4			执行率			71.2%			
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	农村人居环境整治										完成目标情况较好							
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	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	工程合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目交工验收合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目按时开工率	>=	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	社会效益指标	社会认可度	>=	95	%	99	100%	13.4	13.4						√	其他:社会认可度不够。	其他:整改进行反思，提高专业度，提升社会认可度。
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.12		减分项		8.1200	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	√	规范项目资金管理，加强预算资金调配，项目资金及时依据项
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范项目资金管理，加强预算资金调配，项目资金及时依据项
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范项目资金管理，加强预算资金调配，项目资金及时依据项
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范项目资金管理，加强预算资金调配，项目资金及时依据项目进度拨付，充分发挥资金效能。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				企业“退一补一”经费														
主管部门				康平县住房和城乡建设局-														
实施单位				康平县住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）				32.3			全年执行数			32.29			执行率			99.98%		
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	企业人员医保养老，退一补一									完成目标情况较好								
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			受益职工覆盖率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	补贴资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			补助资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7.1	7.1									
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	99	99.0%	13.3	13.167					√	其他:专业度不够，满意度稍有不同。	其他:整改进行反思，提高专业度，达到满意。	

指标自评得分小计	89.87	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	99.86
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		√	规范资金管理制度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履			
	完善制度设计，建议进行政策调整						
	政策到期，建议重新发布						
	建议调整公共服务标准						
	不再继续安排						
	减少或取消安排						
	结构调整，压低效补高效						
	预算一次核定、资金分年度拨付						
	其他建议						
	主管部门审核意见	建议继续全额安排					
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额							
改进预算项目管理							
规范财政资金管理		√	规范资金管理制度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履				
进行政策调整							
政策到期重新发布							
调整公共服务标准							
其他意见							
财政部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理		√	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。			
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门总体意见	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。						

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称			全县污水垃圾处理费														
主管部门			康平县住房和城乡建设局-														
实施单位			康平县住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）			870.53			全年执行数			870.53			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	全县污水垃圾处理费									完成目标情况较好							
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	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完工及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	8.3	8.3							
		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%（今）	100%	13.4	13.4							
		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%（今）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	99	99.0%	13.3	13.167					√	其他:专业度不够，满意度稍有不同。	其他:整改进行反思，提高专业度，达到满意。
指标自评得分小计			89.87			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.87

	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	√	规范资金管理制度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范资金管理制度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				危房改造工程款														
主管部门				康平县住房和城乡建设局-														
实施单位				康平县住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）				756.2			全年执行数			756.2			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	根据沈阳市房产局关于下达农村危房改造任务的通知，完成任务指标。										完成目标情况较好							
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	危房改造数量	>=	100	户	100	100%	8.3	8.3								
			年度农村危房改造目标任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	农村危房改造竣工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			危房改造工程验收合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	危房改造开工及时率	>=	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	社会效益指标	社会认可度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	94	99.0%	13.3	13.167					√	其他:专业度不够，满意度稍有不同。	其他:整改进行反思，提高专业度，达到满意。	
指标自评得分小计				89.87			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.87
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	√	规范资金管理制度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范资金管理制度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				污水垃圾处理														
主管部门				康平县住房和城乡建设局-														
实施单位				康平县住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）				1057.64			全年执行数			1057.64			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	按照国家环保有关规定，城镇污水垃圾需要进行处理在线检测等工作。辽宁省沈阳市康平县住房与城乡建设局作为主管单位对污水垃圾处理工作进行监管，污水处理厂等处理单位按照国家环保										完成目标情况较好							
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	%	100	100%	8.3	8.3								
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	生活污水处理率	>=	99	%	100	100%	8.3	8.3								
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		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%（今）	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%（今）	100%	13.4	13.4								
		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%（今）	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	99	%	98	99.0%	13.3	13.167					√	其他:专业度不够，满意度稍有不同。	其他:整改进行反思，提高专业度，达到满意。	
指标自评得分小计				89.87			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.87

	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	√	规范资金管理制度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范资金管理制度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				自来水运行补贴资金													
主管部门				康平县住房和城乡建设局-													
实施单位				康平县住房和城乡建设局（本级）-													
项目预算金额（万元）				690			全年执行数			690			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		解决康平县城區百姓生活用水，解决城区供水矛盾现状，康平县人民政府建设净水厂及给水管网项目。 康平县净水厂及给水管网项目从辽西北供水工程主管线饮水，取水水源为桓仁水库。沈阳									完成目标情况较好						
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	资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实际完工时间是否在计划竣工日期内完成	>=	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%（全）	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%（全）	100%	7	7							
		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%（全）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善生态环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.6	6.6									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	99	99.0%	6.6	6.534					√	其他:专业度不够,满意度稍有不同。	其他:整改进行反思,提高专业度,达到满意。		
指标自评得分小计			89.93			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.93		
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								√		规范项目资金管理，加强预算资金调配，项目资金及时依据项						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		规范项目资金管理，加强预算资金调配，项目资金及时依据项						
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。						
			进行政策调整																

	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				自收自支人员经费													
主管部门				康平县住房和城乡建设局-													
实施单位				康平县住房和城乡建设局（本级）-													
项目预算金额（万元）				447.82			全年执行数			447.82			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										完成目标情况较好						
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	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目实际完工时间是否在计划竣工日期内完成	>=	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%（全）	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%（全）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	100	%	99	99.0%	13.3	13.167					√	其他:专业度不够，满意度稍有不同。	其他:整改进行反思，提高专业度，达到满意。

指标自评得分小计	89.87	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	99.87
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		√	规范资金管理制度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履			
	完善制度设计，建议进行政策调整						
	政策到期，建议重新发布						
	建议调整公共服务标准						
	不再继续安排						
	减少或取消安排						
	结构调整，压低效补高效						
	预算一次核定、资金分年度拨付						
	其他建议						
	主管部门审核意见	建议继续全额安排					
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额							
改进预算项目管理							
规范财政资金管理		√	规范资金管理制度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履				
进行政策调整							
政策到期重新发布							
调整公共服务标准							
其他意见							
财政部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理		√	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。			
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门总体意见	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。						