

辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关城市建设的方针、政策和法律法规，为全市城乡建设工作提供服务保障。

（二）为市政基础设施、园林绿化、环境卫生建设等提供以服务保障。

（三）为建设工程质量安全和验收备案提供服务保障。

（四）为城市供暖、城镇燃气安全提供服务保障。

（五）为建筑市场管理、建筑节能、装配式建筑、新技术推广等提供服务保障。

（六）为推进新型城镇化、宜居乡村建设等提供服务保障。

（七）为建设工程招标投标、建设工程造价、建筑工程抗震设防和防震减灾等提供服务保障。

（八）负责历史文化名城保护等方面的事务性工作。

（九）负责市城市建设档案管理与利用等工作。

（十）承担市住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市城市建设发展服务中心

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 17666.48 万元，包括：

1. 财政拨款收入 17666.48 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 16575.88 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1090.60 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 3878.62 万元，增长 28.13%，主要原因：工程项目增加。

(二) 支出总计 17666.48 万元，包括：

1. 基本支出 1288.90 万元，占支出总计的 7.30%。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 1062.36 万元；商品和服务支出 87.88 万元；对个人和家庭的补助 138.66 万元。

2. 项目支出 16377.58 万元，占支出总计的 92.70%。主要包括城乡社区支出、城市建设支出、城市环境卫生、其他支出等业务支出。

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，今年支出增加 3878.62 万元，增长 28.13%，主要原因：工程项目增加。

（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：没有结转结余。

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 17666.48 万元，其中：基本支出 1288.90 万元，项目支出 16377.58 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3878.62 万元，增长 28.13%，主要原因：工程项目增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 422.27%，其中：基本支出完成年初预算的 93.15%，项目支出完成年初预算的 584.91%。

（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 16575.88 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 225.30 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）111.52 万元，主要是机关事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的 86.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）46.69 万元，主要是机关事

业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的 102.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）67.09 万元，主要是死亡抚恤金等支出，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增加死亡人员。

2. 卫生健康支出 68.32 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）49.59 万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的 76.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18.73 万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 77.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3. 城乡社区支出 13784.17 万元，具体包括：

（1）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）12889.74 万元，主要是城乡社区等支出，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工程项目增加。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）894.43 万元，主要是城乡社区环境卫生等支出，完成年初预算的 92.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡社区环境卫生项目减少。

4. 住房保障支出 100.86 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）100.86 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的

103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加公积金。

5. 其他支出 2397.24 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2397.24 万元，主要是其他支出等支出，完成年初预算的 85.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他支出项目减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1090.60 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 1090.60 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）城市建设支出（项）400.00 万元，主要是城市建设等支出，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增加城市建设项目支出。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）150.00 万元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出等支出，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增加项目支出。

（3）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）400.00 万元，主要是城市环境卫生等支出，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增加项目支出。

（4）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出

（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）140.60 万元，主要是城市基础设施配套费安排的支出等支出，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增加项目支出。

（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%，决算数持平预算数的主要原因是未发生“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未发生因公出国费。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，主要原因是未发生因公出国费等。

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没有公务接待费。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 年公务接待费与上年持平，主要是没有公务接待费等原因。

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车。与上年持平，主要是没有公务车等原因。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1288.90 万元，其中：人员经费 1201.02 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 87.88 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 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是按照事业单位管理。

（二）政府采购支出情况。

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

支出金额的没有政府采购支出%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 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. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 2 个（其中：一般公共预算项目 2 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 4130.2 万元（其中：一般公共预算资金 4130.2 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100 %，自评平均分为 96.98 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 4130.2 万元，自评平均分为 96.98 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 1 个，涉及资金 4000 万元。1 个项目得分在 90（含）-100 分区间。从评价情况来看，做好项目实施的跟踪检查工作，定期、不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查。对能实现预期绩效目标的项目给予充分肯定，对进展缓慢预期绩效目标较差的项目及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标，此项工作绩效目标较好完成。

2. 项目绩效自评结果。

本部门/本单位在 2023 年度市直部门决算中反映 2022 年口袋公园项目、机场南路道路工程项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 口袋公园项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数为 240 万元，全年执行数为 150 万元，完成预算的 62.5%。绩效目标完成情况：为了规范和加强资金管理，提高资金使用效率和管理水平，按照朝阳市财政局《关于开展2023年度市本级预算绩效自评工作的通知》（朝财绩〔2024〕14号）文件要求。及 2023 年线下自评项目的补充通知，口袋公园（天桥、春华）项目绩效进行自评，本项目年初预算 240 万元，财政部门实际下达 150 万元，主要用于建设口袋公园等项目。目前，此项资金支出 150 万元，经费已全部支出。下一步改进措施：做好项目实施的跟踪检查工作，定期、不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查。对能实现预期绩效目标的项目给予充分肯定，对进展缓慢预期绩效目标较差的项目及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标，此项工作绩效目标较好完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 机场南路道路工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数为 4000 万元，全年执行数为 3980.2 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：根据现场评价意见和相关调研记录，对项目决策、过程、产出、效益等情况进行分析评价，按规定的文本格式和内容撰写《2023 年度市城建中心机场南路项目支出财政绩效评价报告》，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施，报送市财政局，并进一步修改完善报告。通过查阅项目的相关资料、现场走访相关单位，对机场南路资金项目支出进行独立评价，评

价总体得分 99.95 分，评价等级为“优”。下一步改进措施：做好项目实施的跟踪检查工作，定期、不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查。对能实现预期绩效目标的项目给予充分肯定，对进展缓慢预期绩效目标较差的项目及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标，此项工作绩效目标较好完成。项目绩效目标完成情况：项目基本完成，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

未开展部门评价。

4. 财政评价结果。

2023 年，市财政局对部门管理的机场南路道路工程项目绩效评价工作，通过多次到项目施工现场和项目单位开展调研，不定期地对项目实施情况和债券资金使用情况进行跟踪检查。对能实现预期绩效目标的项目给予充分肯定，对进展缓慢预期绩效目标较差的项目，例如：由于冬季施工难度大，导致工程进度暂缓，债券资金 4000 万元未能在当年全额支付完毕。建议项目单位抓紧施工，加快债券资金使用，确保项目实施工作能够正常运行，债券资金及时使用完毕，达到预期绩效目标。

填报说明

1. 各部门（单位）请按决算口径在公开网页上传相关绩效评价附件，附件包括《部门（单位）整体绩效自评表》和《预算项目（政策）绩效自评表》。请认真核对公开内容，如发现公开数据与决算数据不符，抓紧时间与市财政局联系（如发现数据错误，请与预算管理科室核对后，以正确数据为准，进行公开；如发现系统导出表缺失绩效指标内容，请与绩效管理科联系 3608091）。

2. “1.绩效评价工作开展情况”的部门重点绩效评价指的是部门对本级及下属单位开展的重点支出绩效评价。2023 年涉及重点支出绩效评价的部门有：市文旅局、市残联、市自然资源局、市水务局、市市场监管局、市商务局。

3. “4.财政评价结果”中涉及“财政重点绩效评价”的项目及单位：详见《关于开展 2023 年度朝阳市本级重点绩效评价工作的通知》（朝财绩函〔2024〕85 号）附件 1。

4. “4.财政评价结果”中涉及“整体绩效评价”的部门（单位）有：文旅局、市残联、市土地储备中心、市营商局、市乡村振兴局、市商务局、市应急局。

5. “2.项目绩效自评结果”中，本部门（单位）有几个项目绩效自评，就写几个项目自评综述，不可合并填报。

6. 自评覆盖率=开展绩效自评的项目数量/年初批复绩效目标的项目总数*100%= %。

7. 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量= 分。

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。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心

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	16,575.88	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	1,090.60	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	225.29
	9		九、卫生健康支出	40	68.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14,874.77
	12		十二、农林水支出	43	
	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	100.86
	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	2,397.24
	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	17,666.48	本年支出合计	58	17,666.48
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	17,666.48	总计	62	17,666.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,666.48	17,666.48					
208	社会保障和就业支出	225.30	225.30					
20805	行政事业单位养老支出	158.21	158.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	111.52	111.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	46.69	46.69					
20808	抚恤	67.09	67.09					
2080801	死亡抚恤	67.09	67.09					
210	卫生健康支出	68.32	68.32					
21011	行政事业单位医疗	68.32	68.32					
2101102	事业单位医疗	49.59	49.59					
2101103	公务员医疗补助	18.73	18.73					
212	城乡社区支出	14,874.77	14,874.77					
21203	城乡社区公共设施	12,889.74	12,889.74					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,889.74	12,889.74					
21205	城乡社区环境卫生	894.43	894.43					
2120501	城乡社区环境卫生	894.43	894.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排	550.00	550.00					
2120803	城市建设支出	400.00	400.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入	150.00	150.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支	540.60	540.60					
2121302	城市环境卫生	400.00	400.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排	140.60	140.60					
221	住房保障支出	100.86	100.86					
22102	住房改革支出	100.86	100.86					
2210201	住房公积金	100.86	100.86					
229	其他支出	2,397.24	2,397.24					
22999	其他支出	2,397.24	2,397.24					
2299999	其他支出	2,397.24	2,397.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,666.48	1,288.90	16,377.58			
208	社会保障和就业支出	225.30	225.30				
20805	行政事业单位养老支出	158.21	158.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.52	111.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.69	46.69				
20808	抚恤	67.09	67.09				
2080801	死亡抚恤	67.09	67.09				
210	卫生健康支出	68.32	68.32				
21011	行政事业单位医疗	68.32	68.32				
2101102	事业单位医疗	49.59	49.59				
2101103	公务员医疗补助	18.73	18.73				
212	城乡社区支出	14,874.77	894.43	13,980.34			
21203	城乡社区公共设施	12,889.74		12,889.74			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,889.74		12,889.74			
21205	城乡社区环境卫生	894.43	894.43				
2120501	城乡社区环境卫生	894.43	894.43				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	550.00		550.00			
2120803	城市建设支出	400.00		400.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	540.60		540.60			
2121302	城市环境卫生	400.00		400.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	140.60		140.60			
221	住房保障支出	100.86	100.86				
22102	住房改革支出	100.86	100.86				
2210201	住房公积金	100.86	100.86				
229	其他支出	2,397.24		2,397.24			
22999	其他支出	2,397.24		2,397.24			
2299999	其他支出	2,397.24		2,397.24			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,575.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,090.60	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	225.29	225.29		
	9		九、卫生健康支出	41	68.32	68.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14,874.77	13,784.17	1,090.60	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	100.86	100.86		
	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	2,397.24	2,397.24		
	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	17,666.48	本年支出合计	59	17,666.48	16,575.88	1,090.60	
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	17,666.48	总计	64	17,666.48	16,575.88	1,090.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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：辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心 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		16, 575. 88	1, 288. 90	15, 286. 98
208	社会保障和就业支出	225. 30	225. 30	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	158. 21	158. 21	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 52	111. 52	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 69	46. 69	0. 00
20808	抚恤	67. 09	67. 09	0. 00
2080801	死亡抚恤	67. 09	67. 09	0. 00
210	卫生健康支出	68. 32	68. 32	0. 00
21011	行政事业单位医疗	68. 32	68. 32	0. 00
2101102	事业单位医疗	49. 59	49. 59	0. 00
2101103	公务员医疗补助	18. 73	18. 73	0. 00
212	城乡社区支出	13, 784. 17	894. 43	12, 889. 74
21203	城乡社区公共设施	12, 889. 74	0. 00	12, 889. 74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12, 889. 74	0. 00	12, 889. 74
21205	城乡社区环境卫生	894. 43	894. 43	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	894. 43	894. 43	0. 00
221	住房保障支出	100. 86	100. 86	0. 00
22102	住房改革支出	100. 86	100. 86	0. 00
2210201	住房公积金	100. 86	100. 86	0. 00
229	其他支出	2, 397. 24	0. 00	2, 397. 24
22999	其他支出	2, 397. 24	0. 00	2, 397. 24
2299999	其他支出	2, 397. 24	0. 00	2, 397. 24

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明细表

公开 06 表

部门：辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心

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	1,062.36	302	商品和服务支出	87.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	371.60	30201	办公费	27.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	317.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	111.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.73	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	3.29	30211	差旅费	22.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.86	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	138.66	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	46.33	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	67.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	14.95	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	22.63	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		1,201.02	公用经费合计					87.88

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”经费支出决算明细表

公开 07 表

部门：辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心 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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				834001朝阳市城市建设发展服务中心-211300000													
部门年初预算收入金额（万元）				1383.67													
部门年初预算支出金额（万元）				1383.67													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									1065.93	1065.92	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									141.65	141.65	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									72.93	72.92	100.00%	13.4	13.4			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	保运转、保工资、完成计划									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		
	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							
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		整体 工作 完成 情况	工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础 管理	依法行政能力		管理 规范		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% （含）	1	3.3	3.3							
			综合管理水平		管理 规范		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% （含）	1	3.5	3.5							
		预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
				结转结余变动 率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
	预算调整率			<=	5	%	5	1	1.8	1.8							
	预算 收支	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% （含）	1	0.7	0.7							
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% （含）	1	0.7	0.7							

绩效指标	管理效率	预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	>=	100	%	0	0	4	0					2021年事业单位改革以后，公益岗人员划拨到朝阳市综合执法局，单位没有公益岗人员，不存在公益岗人员满意度问题，	其他：2021年事业单位改革以后，公益岗人员划拨到朝阳市综合执法局，单位没有公益岗人员，不存在公益岗人员满意度问题，
			企业、群众满意度	>=	100	%	100	1	4	4						
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	100	1	4	4						
			公众对整体社保服务满意度	>=	100	%	100	1	4	4						
			公众对整体就业服务满意度	>=	100	%	100	1	4	4						
	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											96.00					

市本级预算项目（政策）重点绩效评价表
(2023年度)

项目（政策）名称			朝阳市机场南路（朝青线-凌河街）道路工程									
主管预算部门			朝阳市住房和城乡建设局									
实施单位			朝阳市城市建设发展服务中心				实施期		2023年1月-2023年12月			
项目预算资金						年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度预算资金总额：			4000	4000		3980.2		99.50%	
			其中：财政拨款收入									
			转移支付资金			4000	4000		3980.2		99.50%	
			纳入政府性基金预算管理收									
			上年结转									
			其他收入									
年度总体目标			年初设定目标				全年实际完成情况					
			完成机场南路道路工程				完成机场南路道路工程					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				全年完成值			评分标准		
				年度指标值				权重	指标解释			
绩效指标				运算符号	内容	度量单位					指标得分	
	决策指标	项目立项	“=” “≤” “≥” “<” “>” “”									
				指标2								
		绩效目标		指标1	为南部城区新增快速干道		增加一条	5%	工程项目已通车	5	5	
				指标2								
												
		资金安排		指标1	预算编制合理	%	100	5%	项目预算未超出概算	5	5	
				指标2								
												
	管理指标	业务管理		指标1	严格执行工程招标程序		严格执行	10%	已完成六个标段的工程招标工作	10	10	
				指标2								
		预算管理		指标1	预算执行率	%	99.5	9.95%	完成到位资金支付	9.95	9.95	
				指标2								
												
				“=”								

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1	“≤” “≥” “<” “>”	主体完工率	%	100	10%	工程完工内容与项目建设内容比率	10	10	
			指标2									
		质量指标	指标1		工程合格率	%	100	5%	验收合格数与报验数的比率	5	5	
			指标2									
												
		时效指标	指标1		完成及时率	%	100	5%	年末前完成工程建设	5	5	
			指标2									
												
		成本指标	指标1		经济支出规范性		符合规范	5%	符合相关财务制度	5	5	
			指标2									
												
		效益指标	经济效益指标		指标1	“=” “≤” “<” “>”						
	指标2											
												
	社会效益指标		指标1		为专升本提供交通便利条件			有效改善	15%	为高专师生出入城区提供便捷条件	15	15
			指标2									
	生态效益指标		指标1									
			指标2									
												
	可持续影响指标		指标1		缩短交通里程，减轻交通压力			改善交通	15%	为我市南部城区出入增加一条快速干道	15	15
			指标2									
												
	满意度指标		服务对象满意度指标		指标1							
		指标2										
社会公众满意度指标		指标1										
		指标2	受益群体满意度	%	100		5%	为周边居民及学校提供便捷出行	5	5		
												
												
合计							99.95%	评价得分	99.95			
说明	无											

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年口袋公园（天桥公园、春华小区公园）								
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局			实施单位		朝阳市城市建设发展服务中心			
项目资金（万元）				年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率		得分	
			年度资金总额：		240万	150万元	10	63%		8	
			其中：当年财政			150万元	-				
			上年结转资金				-				
			其他资金				-				
年度总体目标			预期目标			实际完成情况					
			按期完成			100%					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值		实际完成值		分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施	
	产出 指标	数量 指标	指标1：	全年工程完成率		100%		10	10		
			指标2：	主体完工率		100%		10	10		
			• • • • • • •								
		质量 指标	指标1：	工程合格率		100%		10	10		
			指标2：								
			• • • • • • •								
		时效 指标	指标1：	资金到位率		63%		10	8		
			指标2：								
			• • • • • • •								
		成本 指标	指标1：	经济支出规范性		100%		10	10		
			指标2：								
			• • • • • • •								
	效益 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标1：							
				指标2：							
				• • • • • • •							
		社会效益 指标	指标1：	提高工作效率		100%		10	10		
			指标2：								
			• • • • • • •								
		生态效益 指标	指标1：								
			指标2：								
			• • • • • • •								
		可持续 影响指	指标1：	后续运营维护		正常运行		10	10		
			指标2：								
	服务对象 满意度 指标		指标1：	社会公众满意度		98%		20	18		
	指标2：										
总分					94分						

第五部分 附件