

辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

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灾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 2025 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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4070.35 元，包括：

1. 财政拨款收入 4070.35 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,070.35 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 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 1544.02 万元，增长 61.11%。
主要原因：项目支出增加。

(二) 支出总计 4070.35 万元，包括：

1. 基本支出 2,010.63 万元，占支出总计的 49.40%。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 1,726.71 万元；商品和服务支出 155.34 万元；对个人和家庭的补助 128.58 万元。
2. 项目支出 2059.72 万元，占支出总计的 50.6%。主要包括市城建中心 2024 年一般债券结转资金(背街小巷、机场南路、绿廊)、过街天桥桥面铺装维修、市城建中心 2025 年辽宁省第八批地方政

府债券资金指标等业务支出。

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 1544.02 万元，增长 61.11%。主要原因：项目支出增加。

（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：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 4070.35 万元，其中：基本支出 2,010.63 万元，项目支出 2059.72 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1544.02 万元，增长 61.11%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 197.90%，其中：基本支出完成年初预算的 98.19%，项目支出完成年初预算的 22885.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,070.35 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 335.97 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）60.16 万元，主要是采暖补贴及独生子女费等支出。完成年初预算的 107.54%，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。

(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)170.42万元,主要是基本养老保险缴费支出等支出。完成年初预算的90.19%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职人员转退休。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)65.75万元,主要是职业年金缴费等支出。完成年初预算的67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出比年初预计支出少。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)39.64万元,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新增死亡人员。

2. 卫生健康支出 100.39 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)73.00万元,主要是医疗保险缴费等支出。完成年初预算的77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职人员转退休。

(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)27.39万元,主要是公务员医疗补助等支出。完成年初预算的77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职人员转退休。

3. 城乡社区支出 3,489.15 万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)150.59万元,主要是2025城建档案日常维护费、城建档案数字化及异地备份、市博物馆万佛堂渗漏水应

急检测鉴定等支出。完成年初预算的 1673%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

（2）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）1,909.13 万元，主要是 2024 年机场南路新增一般债券结转资金、市城建中心 2025 年辽宁省第八批地方政府债券资金指标、市城建中心 2024 年一般债券结转资金（背街小巷、机场南路、绿廊）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项目新增。

（3）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）1,429.43 万元，主要是工资福利支出等支出。完成年初预算的 96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休。

4. 住房保障支出 144.85 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）144.85 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调增。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 0 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）0 万元。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无政府性基金支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.92 万元，完成预算的 39.02%，决算数小于预算数的主要原因是指标结余，年末财政收回。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 1.92 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无因公出国。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国等。

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无公务接待费。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.92 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 39.02%，决算数小于预算数的主要原因是指标结余，年末财政收回。比上年减少 2.79 万元，下降 59.24%，主要是指指标结余，年末财政收回等原因。

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 1.92 万元，主要用于无公车购置费等，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 3 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,010.63 万元,其中: 人员经费 1,855.29 万元, 主要包括工资福利支出等; 公用经费 155.34 万元, 主要包括差旅费、办公费等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致), 与上年持平, 主要原因是无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 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 0%; 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 0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日, 共有车辆 3 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 3 辆, 其他用车主要是用于公务出行等; 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况。

一、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，本部门/本单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 8 个(其中：一般公共预算项目 8 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 2059.72 万元（其中：一般公共预算资金 2059.72 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 80.62 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2047.72 万元，自评平均分为 98.24 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门/本单位在 2025 年度市直部门决算中反映城建档案数字化及异地备份项目、过街天桥桥面铺装维修项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）城建档案数字化及异地备份项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 204.8 万元，全年执行数为 133.12 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：效益指标-可持续影响指标-档案管理制度健全性-制度健全，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）过街天桥桥面铺装维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3.5 万元，全年执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满意度指标-社会公众满意度指标-社会公众满意度-98,发现

的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）市博物馆万佛堂渗漏水应急检测鉴定项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 8.5 万元，全年执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：效益指标-社会效益指标-保存历史文脉，促进文博事业发展-保护建筑-全部或基本达成预期指标 100%-80%（含），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）市城建中心 2024 年一般债券结转资金（背街小巷、机场南路、绿廊）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 2242.29 万元，全年执行数为 64.46 万元，完成预算的 2.87%。项目绩效目标完成情况：效益指标-经济效益指标-促进经济发展-出行便利，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）市城建中心 2025 年辽宁省第八批地方政府债券资金指标项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 4000 万元，全年执行数为 662.8 万元，完成预算的 16.57%。项目绩效目标完成情况：效益指标-经济效益指标-促进经济发展-出行便利，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）2024 年背街小巷新增一般债券结转资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1900 万元，全年执行数为 624.8 万元，完成预算的 32.88 %。项目绩效目标完成情况：效益指标-经济效益指标-促进经济发展-出行便利，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 2024 年机场南路新增一般债券结转资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 740 万元，全年执行数为 553.57 万元，完成预算的 74.81%。项目绩效目标完成情况：效益指标-经济效益指标-促进经济发展-出行便利，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 2025 城建档案日常维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数为 9 万元，全年执行数为 8.97 万元，完成预算的 99.64 %。项目绩效目标完成情况：效益指标-可持续影响指标-档案管理制度健全性-制度健全，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。

无。

4. 财政重点评价结果。

无。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

无

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心

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	4,070.35	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		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	335.96
	9		九、卫生健康支出	40	100.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,489.15
	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	144.85
	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	4070.35	本年支出合计	58	4070.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4070.35	总计	62	4070.35

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4070.35	4070.35					
208	社会保障和就业支出	335.97	335.97					
20805	行政事业单位养老支出	296.33	296.33					
2080502	事业单位离退休	60.16	60.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.42	170.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.75	65.75					
20808	抚恤	39.64	39.64					
2080801	死亡抚恤	39.64	39.64					
210	卫生健康支出	100.39	100.39					
21011	行政事业单位医疗	100.39	100.39					
2101102	事业单位医疗	73.00	73.00					
2101103	公务员医疗补助	27.39	27.39					
212	城乡社区支出	3,489.15	3,489.15					
21201	城乡社区管理事务	150.59	150.59					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.59	150.59					
21203	城乡社区公共设施	1,909.13	1,909.13					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,909.13	1,909.13					
21205	城乡社区环境卫生	1,429.43	1,429.43					
2120501	城乡社区环境卫生	1,429.43	1,429.43					
221	住房保障支出	144.85	144.85					
22102	住房改革支出	144.85	144.85					
2210201	住房公积金	144.85	144.85					

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

单位:辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心

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		4070.35	2,010.64	2059.72			
208	社会保障和就业支出	335.97	335.97				
20805	行政事业单位养老支出	296.33	296.33				
2080502	事业单位离退休	60.16	60.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.42	170.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.75	65.75				
20808	抚恤	39.64	39.64				
2080801	死亡抚恤	39.64	39.64				
210	卫生健康支出	100.39	100.39				
21011	行政事业单位医疗	100.39	100.39				
2101102	事业单位医疗	73.00	73.00				
2101103	公务员医疗补助	27.39	27.39				
212	城乡社区支出	3,489.15	1,429.43	2,059.72			
21201	城乡社区管理事务	150.59		150.59			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.59		150.59			
21203	城乡社区公共设施	1,909.13		1,909.13			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,909.13		1,909.13			
21205	城乡社区环境卫生	1,429.43	1,429.43				
2120501	城乡社区环境卫生	1,429.43	1,429.43				
221	住房保障支出	144.85	144.85				
22102	住房改革支出	144.85	144.85				
2210201	住房公积金	144.85	144.85				

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

单位:辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心

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	4,070.35	一、一般公共服务支出	33				
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	335.96	335.96		
	9		九、卫生健康支出	41	100.39	100.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,489.15	3,489.15		
	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	144.85	144.85		
	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	4070.35		59	4070.35	4,070.35		
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	4070.35	总计	64	4070.35	4,070.35		

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

单位:辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 070. 35	2, 010. 63	2, 059. 72
208	社会保障和就业支出	335. 97	335. 97	
20805	行政事业单位养老支出	296. 33	296. 33	
2080502	事业单位离退休	60. 16	60. 16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170. 42	170. 42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65. 75	65. 75	
20808	抚恤	39. 64	39. 64	
2080801	死亡抚恤	39. 64	39. 64	
210	卫生健康支出	100. 39	100. 39	
21011	行政事业单位医疗	100. 39	100. 39	
2101102	事业单位医疗	73. 00	73. 00	
2101103	公务员医疗补助	27. 39	27. 39	
212	城乡社区支出	3, 489. 15	1, 429. 43	2, 059. 72
21201	城乡社区管理事务	150. 59		150. 59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150. 59		150. 59
21203	城乡社区公共设施	1, 909. 13		1, 909. 13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 909. 13		1, 909. 13
21205	城乡社区环境卫生	1, 429. 43	1, 429. 43	
2120501	城乡社区环境卫生	1, 429. 43	1, 429. 43	
221	住房保障支出	144. 85	144. 85	
22102	住房改革支出	144. 85	144. 85	
2210201	住房公积金	144. 85	144. 85	

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

单位:辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心

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	1,726.71	302	商品和服务支出	155.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	737.49	30201	办公费	19.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.14	30203	咨询费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.17	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	488.24	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.42	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.75	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.00	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.39	30211	差旅费	19.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.27	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.85	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	128.58	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	60.16	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	39.64	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.79	30226	劳务费	12.91	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.92	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	27.32	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	71.22	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,855.29	公用经费合计					155.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.92	1.92
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.92	1.92
其中：（1）公务用车运行维护费	4.92	1.92
（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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		304050 朝阳市城市建设发展服务中心-211300000				
部门年初预算收入金额		2047.72				
部门年初预算支出金额		2047.72				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（刚性）	14.40	14.4	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	337.16	311.16	92.28%	10	9.22
	基本支出公用经费（保运转）	110.98	110.98	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(保工资)	1743.58	1574.09	90.27%	10	9.02
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	一、完成全年绩效目标任务。二、1、通过节省开支，严格按照预算执行做到经费合理使用和预算执行到位。2、以制度化、规范化、科学化为抓手提升履职效能。3、加强内部管理，加强执行能力，明确目标，提高管理效应。4、通过提高运行效率，合理运用资源，降低运行成本。5、以监督、实干、规范为切入点，扩大社会效应。6、建立和完善财务内控制度，推动工作落实，保障长效机制改革可持续发展。	基本完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	公共资源交易总体工作完成率	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			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	3.3	3.3						
		预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
		管理效率	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.5	0.5						
			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	0.5	0.5						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	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	0.5	0.5						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5						
		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	0.5	0.5						
		资产管理	资产管理制度的健全性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5						
			固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.5	0.5						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.5	0.5						
			政府采购执行率	>=	100	%	100	1	1	1						
	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	生活垃圾分类宣传开展次数	>=	100	个、次	100	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	受益职工满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

绩效指标	社会效应	社会公众满意度	市民对市容整治工作的认可度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立财务内部控制制度	=	15	项	15	1	2.5	2.5						
			完善预算绩效管理机制	=	5	项	5	1	2.5	2.5						
总评价得分									98.24							

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称				城建档案数字化及异地备份														
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-														
项目预算金额(万元)				204.8			全年执行数(万元)			133.12			执行率			65.0%		
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		完成城市建设档案数字化处理、异地备份及相关业务工作。									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	业务档案扫描加工页数	>=	800	万页	800	100%	12.5	12.5								
			年度档案扫描数量	=	70000	个	70000	100%	12.5	12.5								
		质量指标	档案扫描加工完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			档案数字化质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	服务对象投诉次数	<=	5	次	5	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	档案管理制度健全性		制度健全		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	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.5		减分项		17.5		绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				过街天桥桥面铺装维修													
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-													
项目预算金额（万元）				3.5			全年执行数（万元）			3.5			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		2024年9月，按照市政府有关领导转自省政府的工作安排，原因为朝阳大街柳城路过街天桥桥面铺装出现破损已导致出现网络舆情，市政府要求我局立即对桥面破损情况进行维修。因过街天桥工程已于2022年6月完工并投入使用，保修期已过，无法继续要求施工单位进行维修。为保证及时修复、避免出现安全问题，我单位先行委托维修公司进行了及时处理，通过施工队伍加班加点的日夜努力，在要求的3天内完成了此项工作。但由此产生的维修费用3.81万元（详见附表），签定合同3.5万元，至今尚未解决，维修公司已多次向我单位提出付款申请。现请示市政府协调财政部门落实此项资金来源。									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	主体工程完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程尾款支付完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	后续运营维护机制的建立情况		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			后续运营维护资金来源明确、充足		明确		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	98	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				市博物馆万佛堂渗漏水应急检测鉴定														
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-														
项目预算金额(万元)				8.5			全年执行数(万元)			8.5			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		完成朝阳市博物馆万佛堂渗漏水应急检测工作									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	新增检验检测项目数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			检测项目完成数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	安全隐患排查率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			检验检测准确率	>=	99	%	99	100%	8.5	8.5								
		时效指标	工作完成时效性	<=	50	天	50	100%	8.3	8.3								
		成本指标	检验检测成本	<=	8.5	元	8.5	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	保存历史文脉，促进文博事业发展		保护建筑		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
可持续影响指标		持续推动申报历史文化名称宣传工作	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			市城建中心2024年一般债券结转资金（背街小巷、机场南路、绿廊）														
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-														
项目预算金额（万元）			2242.29			全年执行数（万元）			64.46			执行率			2.87%		
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	完成机场南路、背街小巷和经开区绿廊北侧西片区基础设施（一期）工程收尾工作。										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%	12.5	12.5							
			主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		出行便利		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	建设项目投入使用率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.29		减分项		31.287		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				市城建中心2025年辽宁省第八批地方政府债券资金指标													
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-													
项目预算金额(万元)				4000			全年执行数(万元)			662.8			执行率			16.57%	
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		完成经开区六条道路已完成招标的工程收尾工作。									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	主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		出行便利		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			社会效益指标	建设项目投入使用率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3						
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.66		减分项		32.657		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				2024年背街小巷新增一般债券结转资金													
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-													
项目预算金额(万元)				1900			全年执行数(万元)			624.8			执行率			32.88%	
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		完成2025年背街小巷改造工程									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	主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		出行便利		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			社会效益指标	建设项目投入使用率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3						
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.29		减分项		34.288		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			2024年机场南路新增一般债券结转资金														
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-														
项目预算金额(万元)			740			全年执行数(万元)			553.57			执行率			74.81%		
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	完成机场南路道路工程收尾工作。									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	主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		出行便利		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	建设项目投入使用率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.48		减分项		8.4807		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				2025城建档案日常维护费													
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-													
项目预算金额（万元）				9			全年执行数（万元）			8.97			执行率			99.64%	
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		完成2025年城市建设档案的库房更换气体钢瓶、档案密集架维护、档案日常维护及利用复印成本支出等工作。									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	保障系统正常运行天数	=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
			服务市场主体数量	>=	100	家	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	数据转化室存档档案准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			档案管理规范化		符合规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象投诉次数	<=	5	次	5	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	档案管理制度健全性		制度健全		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	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.96		减分项		0		绩效自评总得分		99.96