

2023 年度

农安县政府投资建设项目服务中心
部门决算

2024 年 9月12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 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明细表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

负责政府投资项目相关服务性保障等工作。

（按照部门“三定”方案表述）

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，内设行政管理岗位 2 名，专业技术岗位 7 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：农安县政府投资建设项目服务中心						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,523.35	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	14.40	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	11.36	
	9		九、卫生健康支出	40	5.41	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	11,507.32	
	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	7.57	
	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	11,537.78	本年支出合计	58	11,531.66	
使用非财政拨款结余	28	-	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.49	年末结转和结余	60	6.61	
	30			61		
总计	31	11,538.27	总计	62	11538.27	

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位: 万元

部门: 农安县政府投资建设项目服务中心

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	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,537.78	11,537.76					0.02
203	国防支出							
20306	国防动员							
2030603	人民防空							
208	社会保障和就业支出	11.36	11.36					
20805	行政事业单位养老支出	11.36	11.36					
2080501	行政单位离退休							
2080502	事业单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
20808	抚恤							
2080801	死亡抚恤							
210	卫生健康支出	4.92	4.92					
21004	公共卫生							
2100409	重大公共卫生服务							
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92					
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27					
211	节能环保支出							
21103	污染防治							
2110301	大气							
2110302	水体							
2110399	其他污染防治支出							
21104	自然生态保护							
2110402	农村环境保护							
212	城乡社区支出	11,513.94	11513.91					0.02
21201	城乡社区管理事务	129.57	129.54					0.02
2120101	行政运行							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.57	129.54					0.02
21203	城乡社区公共设施	11,369.96	11369.96					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,369.96	11369.96					
21208	农村基础设施建设	14.41	14.41					
2120801	征地和拆迁补偿支出	14.41	14.41					
2120810	棚户区改造支出							
21299	其他城乡社区支出							
2129999	其他城乡社区支出							
221	住房保障支出	7.57	7.57					
22101	保障性安居工程支出							-
2210101	廉租住房							-
2210105	农村危房改造							-
2210106	公共租赁住房							-
2210107	保障性住房租金补贴							-
2210108	老旧小区改造							-
2210199	其他保障性安居工程支出							-
22102	住房改革支出	7.57	7.57					-
2210201	住房公积金	7.57	7.57					-
229	其他支出							-
22904	其他支出							-
2290402	其他支出							-

三、支出决算表

支出决算表

部门： 农安县政府投资建设项目服务中心				公开05表			
				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
功能分类科	科目名称						
类	款	项	性次	1	2	3	4
			合计	11,531.66	90.64	11,441.02	
203			国防支出	0.00			
20306			国防动员	0.00			
2030603			人民防空	0.00			
208			社会保障和就业支出	11.36	11.36		
20805			行政事业单位养老支出	11.36	11.36		
2080501			行政单位离退休	0.00			
2080502			事业单位离退休	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00			
20808			抚恤	0.00			
2080801			死亡抚恤	0.00			
210			卫生健康支出	5.41	5.41		
21004			公共卫生				
2100409			重大公共卫生服务				
21011			行政事业单位医疗	5.41	5.41		
2101101			行政单位医疗	0.00			
2101102			事业单位医疗	5.15	5.15		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27		
211			节能环保支出	0.00			
21103			污染防治	0.00			
2110301			大气				
2110302			水体	0.00			
2110399			其他污染防治支出				
21104			自然生态保护	0.00			
2110402			农村环境保护	0.00			
212			城乡社区支出	11,507.32	66.30	11,441.02	
21201			城乡社区管理事务	122.95	66.30	56.65	
2120101			行政运行	0.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	122.95	66.30	56.65	
21203			城乡社区公共设施	11,369.96		11,369.96	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	11,369.96		11,369.96	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	14.41		14.41	
2120801			征地和拆迁补偿支出	14.41		14.41	
2120810			棚户区改造支出	0.00			
21299			其他城乡社区支出	0.00			
2129999			其他城乡社区支出	0.00			
221			住房保障支出	7.57	7.57		
22101			保障性安居工程支出	0.00			
2210101			廉租住房	0.00			
2210105			农村危房改造	0.00			
2210106			公共租赁住房	0.00			
2210107			保障性住房租金补贴	0.00			
2210108			老旧小区改造	0.00			
2210199			其他保障性安居工程支出	0.00			
22102			住房改革支出	7.57	7.57		
2210201			住房公积金	7.57	7.57		
229			其他支出	0.00			
22904			其他取得性资产及处置性资产收入安排的支出	0.00			
2290402			其他非货币性资产及处置性资产收入安排的支出	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：农安县政府投资建设项目服务中心

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	11,523.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.40	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	0			
	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	11.36	11.36		
	9		九、卫生健康支出	41	5.41	5.41		
	10		十、节能环保支出	42	-			
	11		十一、城乡社区支出	43	11,507.30	11,492.90	14.40	
	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	7.57	7.57		
	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	0			
	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	11,537.76	本年支出合计	59	11,531.84	11,517.24	14.40	
年初财政拨款结转和结余	28	0.49	年末财政拨款结转和结余	60	6.61	6.61		
一般公共预算财政拨款	29	0.49		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	11,538.25	总计	64	11538.25	11523.85	14.40	

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。

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 农安县政府投资建设项目服务中心

单位：万元

功能分类科目编码	项 目	科目名称	小计	本年支出			项目支出
				基本支出	项目支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计	11,517.24	90.64	83.14	7.50	11,426.59
203		国防支出		-			
20306		国防动员		-			
2030603		人民防空		-			
208		社会保障和就业支出		11.36	11.36		
20805		行政事业单位养老支出		11.36	11.36		
2080501		行政单位离退休		-			
2080502		事业单位离退休		-			
2080505		机关事业单位基本养老保险		11.36	11.36		
2080506		机关事业单位职业年金缴费		-			
20808		抚恤		-			
2080801		死亡抚恤		-			
210		卫生健康支出		5.41	5.41		
21004		公共卫生					
2100409		重大公共卫生服务					
21011		行政事业单位医疗		-			
2101101		行政单位医疗		-			
2101102		事业单位医疗		5.15	5.15		
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.27	0.27		
211		节能环保支出		-			
21103		污染防治		-			
2110301		大气					
2110302		水体		-			
2110399		其他污染防治支出		-			
21104		自然生态保护		-			
2110402		农村环境保护		-			
212		城乡社区支出		66.31	58.81	7.50	11,426.59
21201		城乡社区管理事务		66.31	58.81	7.50	56.63
2120101		行政运行		-			
2120199		其他城乡社区管理事务支出		66.31	58.81	7.50	56.63
21203		城乡社区公共设施		-			11,369.96
2120399		其他城乡社区公共设施支出		-			11,369.96
21208		国有土地使用权出让收入安排					
2120801		征地和拆迁补偿支出					
2120810		棚户区改造支出					
21299		其他城乡社区支出		-			
2129999		其他城乡社区支出		-			
221		住房保障支出		7.57	7.57		
22101		保障性安居工程支出		-			
2210101		廉租住房		-			
2210105		农村危房改造		-			
2210106		公共租赁住房		-			
2210107		保障性住房租金补贴		-			
2210108		老旧小区改造		-			
2210199		其他保障性安居工程支出		-			
22102		住房改革支出		7.57	7.57		
2210201		住房公积金		7.57	7.57		
229		其他支出					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：农安县政府投资建设项目服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	83.14	302	商品和服务支出	7.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.25	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.04	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	22.48	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	2.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.57	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		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		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		83.14	公用经费合计					7.5

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：			农安县政府投资建设项目服务中心				公开07表 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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	-		0.00	-		
	212		城乡社区支出	-	14.4	14.4	-	14.4	
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	-	14.4	14.4	-	14.4	
	2120801		征地和拆迁补偿支出	-	14.4	14.4	-	14.4	
	2120810		棚户区改造支出	-		0.00	-		
	229		其他支出	-		0.00	-		
	22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-		0.00	-		
	2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-		0.00	-		
				-					
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。									

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：		农安县政府投资建设项目服务中心		公开08表
				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。				

本单位没有国有资本预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：农安县政府投资建设项目服务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	-				-		-	-	-		-

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本单位没有三公经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	建账中心补发定岗分级和晋升工资					
实施单位	农安县政府投资建设项目服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.3	2.3	2.3	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年使用资金22966元，用于补发2022年和2023年定岗分级工资、2023年晋升工资，发放合格率达到100%、发放及时率达到100%、补发人员满意度达到100%、有效提升在职职工工作积极性。			2023年使用资金22966元，用于补发2022年和2023年定岗分级工资、2023年晋升工资，发放合格率达到100%、发放及时率达到100%、补发人员满意度达到100%、有效提升在职职工工作积极性。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补发工资总额	22966元	22966元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补发人数	7人	7人	
		质量指标	发放合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标	发放及时率	≥100%	≥100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升在职职工工作积极性	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意指标	补发人员满意度	≥100%	≥100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	农安县2021年老城区新建道路两侧绿化工程人工费					
实施单位	农安县政府投资建设项目服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	29.93	29.93	29.93	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年使用资金299303元，用于农安县2021年老城区新建道路两侧绿化工程人工费，验收合格率达到100%、竣工及时率达到100%、群众满意度达到98%、有效提升城市环境绿化。			2023年使用资金299303元，用于农安县2021年老城区新建道路两侧绿化工程人工费，验收合格率达到100%、竣工及时率达到100%、群众满意度达到98%、有效提升城市环境绿化。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	299303元	299303元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	树木栽植间距	≥2米	≥2米	
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标	竣工及时率	≥100%	≥100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高城市环境绿化	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意指标	群众满意度	≥98%	≥98%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	农安县水源路10kV及0.4kV电力排迁工程					
实施单位	农安县政府投资建设项目服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	200	100	100	50%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年使用资金200万元，用于农安县水源路10kV及0.4kV电力排迁工程，验收合格率达到100%、竣工及时率达到98%、群众满意度达到98%、有效提升群众出行方便率。			2023年使用资金100万元，用于农安县水源路10kV及0.4kV电力排迁工程，验收合格率达到100%、竣工及时率达到98%、群众满意度达到98%、有效提升群众出行方便率。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	200万元	100万元	按工程量分批支付
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	电缆敷设长度	—3992	—3992米	
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标	竣工及时率	≥98%	≥98%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众出行方便率	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意指标	群众满意度	≥98%	≥98%	

项目支出绩效自评表							
项目名称	农安县一气合成材料厂应急排水工程建设预付款的请示						
实施单位	农安县政府投资建设项目服务中心						
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	200	206	206	103%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年使用资金200万元，用于农安县一气合成材料厂应急排水工程，支付费用准确率达到100%、支付费用及时率达到100%、居民家满意度达到98%、有效提高工程质量。			2023年使用资金206万元，用于农安县一气合成材料厂应急排水工程，支付费用准确率达到100%、支付费用及时率达到100%、居民家满意度达到98%、有效提高工程质量。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预付款费用总额	200万元	206万元	支付监理费6万元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	预付款明细个数	1个	1个		
		质量指标	支付费用准确率	＝100%	＝100%		
		时效指标	支付费用及时率	＝100%	＝100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高工程质量	有效提升	有效提升		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意指标	居民满意度	≥98%	≥98%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	农安县东部城区雨水泵站新建工程设备款					
实施单位	农安县政府投资建设项目服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1020.9	1020.9	1020.9	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年使用资金1020.9万元，用于农安县东部城区雨水泵站新建工程设备款，验收合格率达到100%、建设完成及时率达到100%、居民满意度达到98%、有效改善人居环境。			2023年使用资金1020.9万元，用于农安县东部城区雨水泵站新建工程设备款，验收合格率达到100%、建设完成及时率达到100%、居民满意度达到98%、有效改善人居环境。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	使用资金总额	1020.9万元	1020.9万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	建设雨水泵站数量	1座	1座	
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标	建设完成及时率	≥100%	≥100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善人居环境	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意指标	居民满意度	≥98%	≥98%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	农安县东部城区市政基础设施改造项目					
实施单位	农安县政府投资建设项目服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		1411	1411	1411	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年使用资金1411万元，用于农安县东部城区市政基础设施改造项目，工程验收合格率达到100%，工程竣工及时率达到100%，居民满意度达到100%，有效提高居民出行通畅率。			2023年使用资金1411万元，用于农安县东部城区市政基础设施改造项目，工程验收合格率达到100%，工程竣工及时率达到100%，居民满意度达到100%，有效提高居民出行通畅率。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金总额	1411万元	1411万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	道路工程总面积	=69356.35平方米	=69356.35平方米	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	工程竣工及时率	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高居民出行通畅率	有效提高	有效提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意指标	居民满意度	=100%	=100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	农安县老城区市政基础设施改造项目					
实施单位	农安县政府投资建设项目服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4876.46	4876.46	4876.46	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年使用资4876.46万元，用于农安县老城区市政基础设施改造项目，工程验收合格率达到100%，工程竣工及时率达到100%，居民满意度达到100%，有效提高居民出行通畅率。			2023年使用资金4876.46万元，用于农安县老城区市政基础设施改造项目，工程验收合格率达到100%，工程竣工及时率达到100%，居民满意度达到100%，有效提高居民出行通畅率。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金总额	4876.46万元	4876.46万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	道路工程总面积	=73565.01平方米	=73565.01平方米	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	工程竣工及时率	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高居民出行通畅率	有效提高	有效提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意指标	居民满意度	=100%	=100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	农安县巷道、人行步道、广场改造项目					
实施单位	农安县政府投资建设项目服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1374	1374	1374	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	2023年使用资1374万元，用于农安县巷道、人行步道、广场改造项目，工程验收合格率达到100%，工程竣工及时率达到100%，居民满意度达到100%，有效提高居民出行通畅率。		2023年使用资金1374万元，用于农安县巷道、人行步道、广场改造项目，工程验收合格率达到100%，工程竣工及时率达到100%，居民满意度达到100%，有效提高居民出行通畅率。			
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	偏差原因分析及改进
	成本指标	经济成本指标	项目资金总额	1374万元	1374万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	道路工程总面积	=209388.39平方米	=209388.39平方米	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	工程竣工及时率	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高居民出行通畅率	有效提高	有效提高	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意指标	居民满意度	=100%	=100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	农安县特勤消防救援站建设项目					
实施单位	农安县政府投资建设项目服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		2381.61	2381.61	2381.61	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年使用资金2381.61万元，用于农安县特勤消防救援站建设项目，工程验收合格率达到100%，工程竣工及时率达到100%，居民安全指数达到96%，有效提升救火率。			2023年使用资金2381.61万元，用于农安县特勤消防救援站建设项目，工程验收合格率达到100%，工程竣工及时率达到100%，居民安全指数达到96%，有效提升救火率。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金总额	2381.61万元	2381.61万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工程建筑总面积	=7031.38平方米	=7031.38平方米	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	工程竣工及时率	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升救火率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意指标	居民安全指数	≥96%	≥96%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	北关村合成材料厂排水临时占地					
实施单位	农安县政府投资建设项目服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	14.4	14.4	14.4	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年使用资金14.41万元，用于北关村合成材料厂排水临时占地，资金拨付准确率达到100%、资金拨付及时率达到100%、居民家满意度达到98%、有效改善居民生活环境。			2023年使用资金14.41万元，用于北关村合成材料厂排水临时占地，资金拨付准确率达到100%、资金拨付及时率达到100%、居民家满意度达到98%、有效改善居民生活环境。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	使用资金总额	14.4万元	14.4万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	占地面积	＝8232平方米	＝8232平方米	
		质量指标	资金拨付准确率	＝100%	＝100%	
		时效指标	资金拨付及时率	＝100%	＝100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善居民生活环境	有效改善	有效改善	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意指标	居民满意度	≥98%	≥98%		

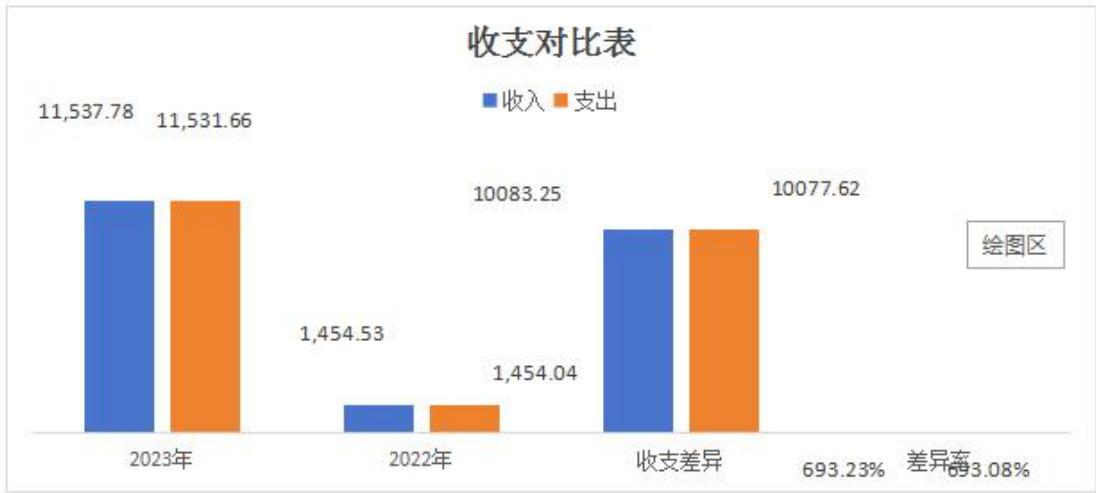
第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为11537.78万元、11531.66万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加10083.25万元、10077.62万元，增长693.23 %、693.08%。主要原因：新增加多个市政建设项目。

收支对比表（万元）

指标	2023年	2022年	收支差异	差异率
收入	11,537.78	1,454.53	10083.25	693.23%
支出	11,531.66	1,454.04	10077.62	693.08%



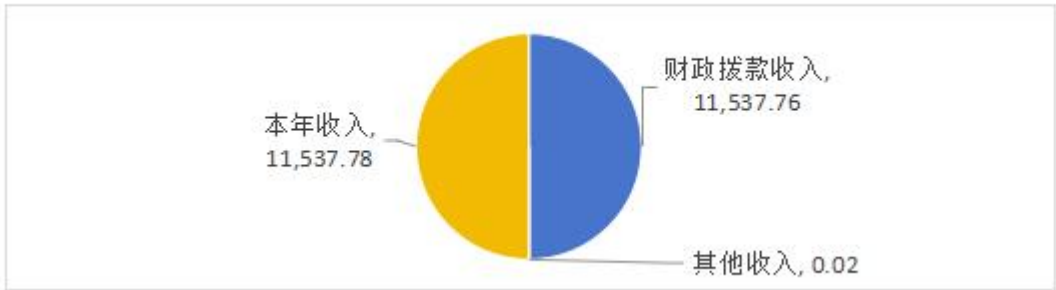
二、收入决算情况说明

本年收入合计11537.78万元，其中：财政拨款收入11537.76万元，比上年增加10083.23万元，增长693.23 %，主要是新增加市政设施改造项目；上级补助收入0万元；事业收

入0万元；经营收入0万元；其他收入0.02万元，比上年增加0.02万元，增长100%，主要是利息收入。

收入决算对比表

指标	2023年	2022年	收入差异	差异率
财政拨款收入	11,537.76	1,454.53	10,083.23	693.23%
其他收入	0.02	0.00	0.02	100.00%
本年收入	11,537.78	1,454.53	10,083.25	693.23%

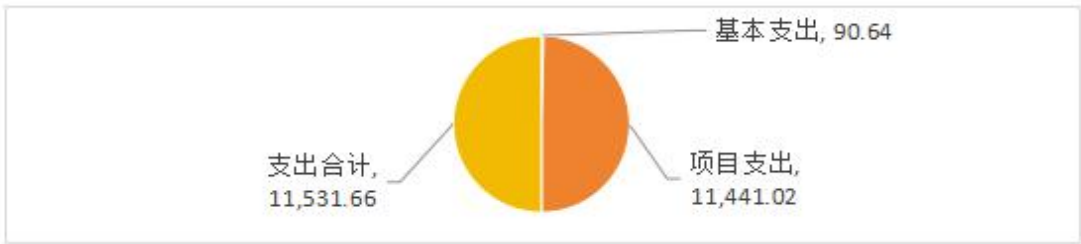


三、支出决算情况说明

本年支出合计11531.66万元，其中：基本支出90.64万元，比上年减少1.15万元，下降1.25%，主要是人员工资有调整；项目支出11441.02万元，比上年增加10078.78万元，增长739.87%，主要是市政项目增加；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

支出情况对比表

指标	2023年	2022年	差异	差异率
基本支出	90.64	91.79	-1.15	-1.25%
项目支出	11,441.02	1,362.24	10,078.78	739.87%
支出合计	11,531.66	1,454.03	-19,820.25	-29.53%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为11537.76万元、11531.64万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加10083.23万元、10077.6万元，增长693.23 %、693.08%。主要原因：市政项目增加。

收支决算对比表（万元）

指标	2023年	2022年	收支差异	差异率
财政拨款收入	11,537.76	1,454.53	10,083.23	693.23%
财政拨款支出	11,531.64	1,454.04	10,077.60	693.08%



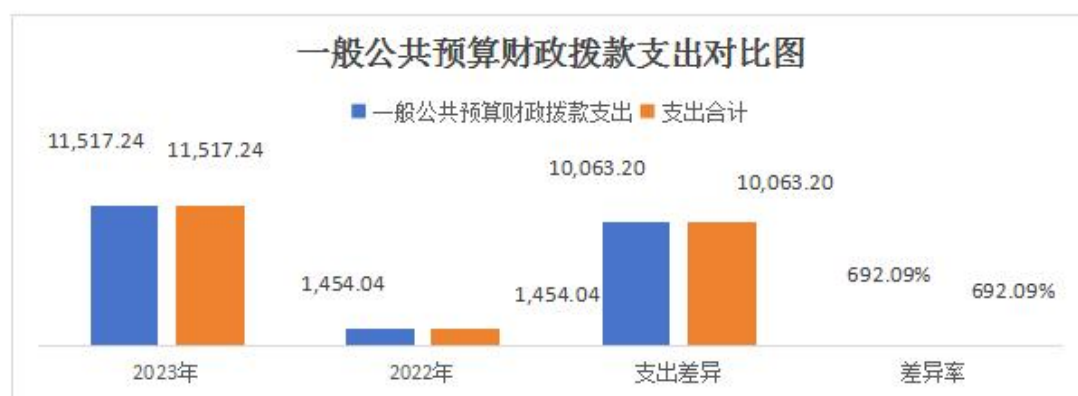
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出11517.24万元，占本年支出合计的99.87%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10063.2万元，增长692.09 %。主要原因：市政项目增加。

一般公共预算财政拨款支出对比表

指标	2023年	2022年	支出差异	差异率
一般公共预算财政拨款支出	11,517.24	1,454.04	10,063.20	692.09%
支出合计	11,517.24	1,454.04	10,063.20	692.09%

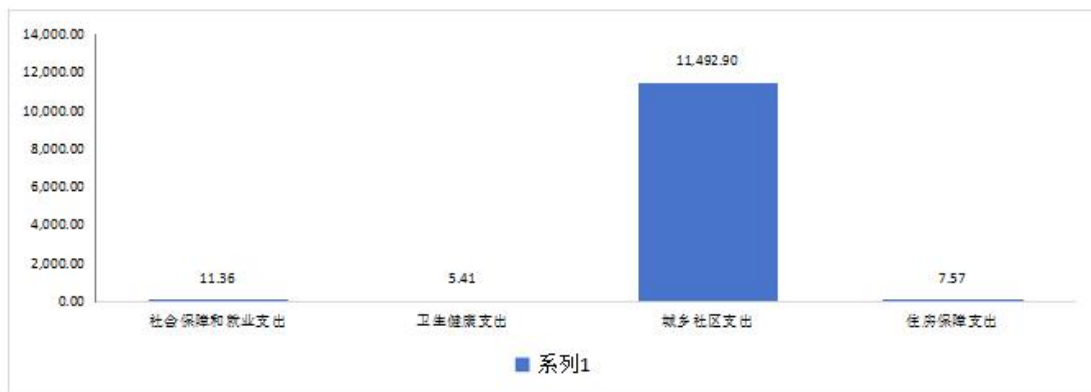


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出11517.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11.36 万元，占 0.1 %；卫生健康（类）支出 5.41 万元，占0.05 %；城乡社区（类）支出 11492.9 万元，占99.79 %；住房保障（类）支出 7.57万元，占0.07 %。

一般公共预算财政拨款支出决算表（万元）

项 目		本年支出					占比
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
208	社会保障和就业支出	11.36	11.36	11.36			0.10%
210	卫生健康支出	5.41	5.41	5.41		67.02	0.05%
212	城乡社区支出	11,492.90	66.30	58.80	7.50	11,426.59	99.79%
221	住房保障支出	7.57	7.57	7.57		10,265.94	0.07%
小计		11,517.24					100.0%



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3897.23 万元，支出决算为 11517.24 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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）。年初预算为 16.41 万元，支出决算为 11.36 万元，完成年初预算的 69.23%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金由财政统一缴纳。

2. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 5.18 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

3. 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）。年初预算为76.37万元，支出决算为122.93万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政补充项目管理费。

4、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）。年初预算为3791.7万元，支出决算为11369.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增加市政及应急项目。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.57万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

六、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90.64万元，其中：

人员经费83.14万元，主要包括：基本工资33.25万元、津贴补贴0.04万元、奖金3.04万元、绩效工资22.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.36万元、职工基本医疗保险缴费5.15万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金7.57万元。

公用经费7.5万元，主要包括：办公费3.93万元、邮电费0.21万元、差旅费2.1万元、工会经费1.26万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入14.4万元，比上年增加14.4万元，增长100 %，主要是占地补偿款；本年支出14.4万元，比上年增加14.4万元，增长100%，主要是占地补偿款；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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）。政府性基金财政拨款支出为14.4万元，主要用于占地补偿款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 11441 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2023 年度 北关村合成材料厂排水临时占地 1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 14.41万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“农安县水源路10kV及0.4kV电力排迁工程”“农安县东部城区市政基础设施改造项目”等10个项目开展了

部门绩效评价，涉及一般公共预算支出11426.59万元，政府性基金预算支出14.4万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11426.59万元，政府性基金预算支出14.4万元。从评价情况来看，在年度绩效目标细化、量化成阶段性目标时，根据阶段性时点预期所能达到的产出和成果，设置阶段性绩效目标。前期准备阶段完成项目前期论证、可行性研究报告编制及审批工作。完成项目工程设计、招标、资金筹措、建设条件落实等项目施工前各项准备工作。项目开工建设，并完成工程施工及竣工验收。在各阶段完成质量、进度和成本目标，注重过程控制。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项情况说明

无其他事项说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）