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	-
、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.40	二、外交支出	33	7
、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
1、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
[、事业收入	5		五、教育支出	36	
、、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2
、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
、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	030000000000000000000000000000000000000
	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	1970100
	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	<u>=</u>
	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	年末结转和结乳	60	6.61
	30	10000 NTATE	7	61	/
总计	31	11,538.27	总计	62	11538.27

二、收入决算表

收入决算表

部门: 农安县政府投资建设项目服务中心

公开02表 单位:万元

라니 1:	<u> </u>	<u> </u>						半位: 万兀
功能分类	项 目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上級补助收入	事业收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
71-4-	And the second s	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	4H	11, 537. 78	11, 537. 76		-		-	0.02
203	国防支出	11,001.10	11,001.10				1	0.02
20306	国防劫员				-	Š	9	
2030603	人民防空	:			8	6		:
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			ž.	4	
2080501	行政单位高退休	11.00	11.50		8	22		
2080502	事业单位离退休					5	-	
2080505	《 WEEK GRANGER WEEK A	11. 36	11. 36		1	6	2	
2080505	机关事业单位职业年金徽委文出	11. 30	11. 30			6	5	G.
20808	抚恤		9.		8	25		
2080801	死亡抚恤						1	
210	卫生健康支出	4.92	4.92		-	ė.	6	
21004	公共卫生	4.92	4. 32		8	20		
U	○共工主 重大公共卫生服务	:			ž.	85		
2100409		4.92	4.92		-	÷.	4	-
	行政事业单位医疗	4.92	4. 32		8	30		
2101101	行政单位医疗					3)		
	事业单位医疗	5.15	5.15		1	<i>C</i> .		
2101199	其他行政事业单位图疗支出	0.27	0.27			C.		
211	节能环保支出					0.		
21103	污染防治							
	大气							
2110302	水体						1	
2110399	其他污染防治支出					8		
21104	自然生态保护	14			-	8		-1
2110402	农村环境保护	. THE ENGINEE				30		
212	城乡社区支出	11, 513. 94	11513.91			9		0.02
21201	城乡社区管理事务	129.57	129.54			6		0.02
2120101	行政运行	3000000						2000
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			2	9	į.
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11, 369. 96	11369.96					
21208	图 化基础性 医恢复 法收入党 物的主义	14. 41	14. 41					
2120801	征血和拆迁补偿支出	14. 41	14. 41			8		
2120810	棚户区改造支出	11			is.	8	40	
21299	其他城乡社区支出							
2129999	其他城乡社区支出					8)		
221	住房保障支出	7.57	7.57					0
22101	保障性安居工程支出							
2210101	廉租住房	0						T
2210105	农村危房改造							-
2210106	公共租赁住房							×
2210107	保障性住房租金补贴							75
2210108	老旧小区改造							-
2210199	其他保障性安尼工程支出	a assessor			1	8	la l	. *
22102	住房改革支出	7.57	7.57					75
2210201	住房公积金	7.57	7.57			8		2
229	其他支出	8	76		4	(A)		. 2
22904	Desterative contrate where							
2290402	Described Lagrage Author	0				Sec.	0	

三、支出决算表

文出决算表

部门: 农安县政府投资建设项目服务中心

公开03 获 单位: 万元

rp I	001777	un en	次	本年支出合计	基本支出	项目支出	上繳上	经营	新位: カン 対附属車 位补助す
功	能分多	440	科目名称	11	出		级支出	支出	出
类	數	项	栏次	1	2	3	4	5	6
372	25/	734	습计	11, 531. 66	90.64	11, 441, 02			
	203	. 9	国防支出	0.00	()		eZ.	2	W
- 8	20308	i (国防动员	0.00			2	Ę.	2
- 2	203060	13	人民防空	0.00					
-	208	. 3	社会保障和就业支出	11.36	11.35		S.	5	Š.
- 3	20805		行政事业单位养老支出	11. 36	11.36		1		
- 2	08050	11	行政单位高退休	0.00	1 1		62	92	X
- 2	08050	12	事业单位高退休	0.00				2	2
- 2	208050	15	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36				
- 2	08050	06	机关事业单位职业年全缴费支出	0.00			8	5	S
	20808	_	抚恤	0.00	3			Š	Sx.
- 2	208080	01	死亡抚恤	0.00					
_	210	- 8	卫生健康支出	5.41	5.41		ii.	-	
2	21004	- 1	①共卫生		-7.4				
-	210040	1.7	型大公共卫生服务	9	8 8		8	3	8
_	21011		行政事业单位医疗	5.41	5.41				
_	10110		行政学生学位选行	0.00	0.41		fi -	100	
_	210110	_	可以中位区77 亭业单位区77	5. 15	5. 15				
	10119		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	0.21		102	0	102
-	21103		污染防治	0.00					-
-	111030		大气	0.00	0. 0.		(X)	23	23
_		_		0.00	-				
_	11030	_	水体	0.00	3				
-	111039		其他污染防治支出	0.00					100
_	21104		自然生态保护	0.00					100
-	11040	14	农村环境保护	0.00		22 22 68	3	\$	3
_	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	-	3	8
	12010		行政运行	0.00					
- 3	12019	_	其他城乡社区管理事务支出	122.95	66. 30	56. 65		×	V
-3	21203		城乡社区公共设施	11, 369. 96		11, 369. 96		3	8
_	12039		其他城乡社区公共设施支出	11, 359. 96		11, 359. 95			
_	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	14, 41		14. 41	Š.	Š.	Š.
	12080		征血和拆迁补偿支出	14.41		14, 41	E _X	25	this section
- 2	12081	_	棚户区改造支出	0.00					
- 9	21299		其他城乡社区支出	0.00			1	ž.	Ę.
- 2	12999	99	其他城乡社区支出	0.00					
-	221	1 6	住房保障支出	7.57	7.57		Š.	§ .	Š.
	22101		保障性安居工程支出	0.00	1		VS	8	VS.
	21010	_	順租住房	0.00			,		
2	21010)5	农村危房改造	0.00	3 6				
2	21010)6	公共租赁住房	0.00					
2	21010	77	保障性住房租金补贴	0.00	9		Ÿ.	2	2
3	21010	IS .	老旧小区改造	0.00	4 8		S.	is.	to.
2	21019	99	其他保障性安居工程支出	0.00					
- 0	22102	1	住房改革支出	7.57	7.57				
	21020		住房公积全	7.57	7.57				
-	229	. 6	其他支出	0.00			Ø.	92	52
-	22904	0.0	其他或符任基金及对立中语位多位人安排的文章	0.00			5	2	2
-	29040		关他并方言的试点项目收益令项位并收入安排的文章	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

部门:农安县政府投资建设项目服务中心

公开04表 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? 算财政拨款
栏 次			栏 次	0	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		3		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0	8		
	4		四、公共安全支出	36	357.4	3		
	5		五、教育支出	37	35 7 .4	2		
	6		六、科学技术支出	38	373	3		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	878	3)		
	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	1970	3		
	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	107.0			
	13		十三、交通运输支出	45	0.70	2		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	170	2)		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1.7			
	16		十六、金融支出	48	1070	3		
3	17		十七、援助其他地区支出	49	10.70			
3	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.70	2) (
	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	-7-			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	9.50	2)		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		0		
	23		二十三、其他支出	55		0		
	24		二十四、债务还本支出	56		8		
	25		二十五、债务付息支出	57		3		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	3633	_	-	
年收 入合计	27	11,537.76	本年支出合计	59	11,531.64	11,517.24	14.40	
F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	14, 40	
	29	0.49	十个州州级林和我和特末	61	0.01	0.01		
	30	0.49	3	62		0		
		97K	3	63		0		
国有英本经昌坝县州坝拔 总计	32	11,538.25	总计	64	11538, 25	11523.85	14.40	
思す 注:本表反映部门本年度一般公共预				1			100.000.000.000.00	

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

	项 目			本年支出		
功能分	科目名称	小计		基本支出		项目支出
类科目	作 日 A5 40*	2.81	小计	人员经费	公用经费	松目又田
* + +=	栏次	1	2	3	4	5
类款项	否计	11, 517. 24	90.64	83.14	7.50	11, 426. 5
203	国防支出		= =			
20306	国防动员		-0		- 5	Ú.
2030603	人民防空	-	40	1		
208	社会保障和就业支出	5 62	11.36	11.36		1
20805	行政事业单位养老支出	9 9	11.36	11.36		
2080501	行政单位高退休					
2080502	事业单位高退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险		11.36	11.36	- 1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	5 92	-			5
20808		9 8				9
2080801	死亡抚恤		27			
210	卫生健康支出	8	5. 41	5. 41		
21004	公共卫生	5	v. 41	2. 41		5
	重大公共卫生服务					
21011	行政事业单位医疗	9				3
2101101				-		
	字业单位逐行		5.15	5.15		2
	其他行政事业单位医疗支出		0.27	0.27		
211	节能环保支出		0.21	0.21		
	污染防治	3		-	- 6	8
2110301		9		-		
2110302	水体	5 62				5
	其他污染防治支出			- 1		7
21104	自然生态保护		= 1			
2110402			-	-		
212	拔与 在基本 拔	-	66. 31	58. 81	7.50	11, 426. 5
21201	城乡代达太田 城乡杜区管理事务	2 0	66. 31	58.81	7.50	56.6
2120101	放乏代达日 建 多分 行政运行	5	00. 31	30.01	1.50	20.0
2120101			66. 31	58. 81	7.50	56. 6
	域乡社区公共设施 域乡社区公共设施		00.31	30.01	1.30	11, 369. 9
2120399	其他城乡社区公共设施支出		-			11, 369. 9
2120399	国有土地使用权出让转入安排					11, 307. 7
	征地和拆迁补偿支出	8				Ď.
	棚户区改造支出	8	21	8		5
21299	其他城乡社区支出	2	-			2
2129999	其他域乡社区支出	2				
221	住房保障支出		7. 57	7. 57		
22101	保障性安居工程支出	S K				
2210101	庶租住房		575			
2210105		0	48	- 1		
2210106	公共租赁住房	5	-	-		
2210107	保障性住房租金补贴		-			-
2210108	老旧小区改造					9
2210199	其他保障性安居工程支出					
22102	住房改革支出	0	7, 57	7. 57		
2210201	住房公积金	9 95	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	90				

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政投款支出情况。

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

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
01	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	
0101	基本工资	33.25	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息	
0102	津贴补贴	0.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
0103	奖金	3.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
0106	伙食补助费	New York	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
0107	绩效工资	22.48	30205	水费		31002	办公设备购置 	
0108	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	
0109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
0110	职工基本医疗保险缴费	5.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
0111	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	
0112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	2.1	31008	物资储备	
0113	住房公积金	7.57	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
0114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
0199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
03	对个人和家庭的补助		30215	会议费	3	31012	拆迁补偿	
0301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
0302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
0303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
0304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
0305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
0306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
0307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
0308	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	
0309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
0310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
0311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
0399	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		***************************************	公用经营	合计		7.

七、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07ā 单位:万5
项目					本年支出			
	能分类 料目名称		年初结转和结 余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和线 余
SIE.	+5 +=	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款项	合计			0.00			
	212	城乡社区支出	-	14. 4	14.4	=	14. 4	
2	1208	国有土地使用权出让收入安排的支出	-	14. 4	14.4	<u> </u>	14. 4	
21	20801	征地和拆迁补偿支出	-	14. 4	14.4	=	14. 4	
21	20810	棚户区改造支出	-		0.00	- T-		
	229	其他支出	=		0.00	=		
2	2904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	(2)		0.00	=		
22	90402	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	=		
			_					

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			
	飲	1	2	3			
合	îit						
			3				
			1				

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

邹门:	农安县政府	f投资建设项E	目服务中心			単位: 万元						
	10	预算	算数		te.	决算数						
合计 因公出国		以		行费			因公出国	公务」	用车购置及這	5行费		
合计	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费	合计	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0					PE		_	0				

主,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	效自评表		
项目名称			建版中心补发	定岗分级和晋升	工资	
实施单位			农安县政府投资	资建设项目服务	中心	
资金情况	项	目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
资金情况 (万元)	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				
		预期目标			实际完成情	P.R.
标	2023年定岗 合格率达到	分级工资、2023年 100%、发放及时2	子补发2022年和 平番升工资,发放 率达到100%、补发	年定岗分级工	变、2023年晋升	子补发2022年和2023 →工资。发放合格率 00%、补发人品谱金
标	2023年定岗 合格率达到	分级工资、2023年 100%、发放及时2	平晋升工资。发放	年定岗分级工 达到100%、发	资、2023年晋升 放及时率达到10	工资。发放合格率 20%。补发人员满意 工工作积极性。 偏差原因分析及改
标	2023年定岗合格率达到 人员满意度 积极性。	分級工资、2023年 100%、发放及时 达到100%、有效抗	军晋升工资。发放 率达到100%、补发 是升在职职工工作	年定岗分级工 达到100%、发 度达到100%、	资、2023年晋升 放及时率达到10 有效提升在职职	工资。发放合格率 20%、补发人员满意 R工工作积极性。
标	2023年定岗合格率达到 人员满意度 积极性。	分級工资、2023年 100%、发放及时2 达到100%、有效抗	平審升工资。发放 率达到100%、补发 是升在职职工工作 三级指标	年定岗分級工 达到100%、发 度达到100%、 年度指标值	资、2023年晋升 散及时率达到10 有效提升在职职 实际完成值	工资。发放合格率 20%。补发人员满意 工工作积极性。 偏差原因分析及改
标	2023年定岗合格率达到 人员满意度 积极性。	分級工资、2023年 100%、发放及时 达到100%、有效抗 达到100%、有效抗 二級指标 经济成本指标	平審升工资。发放 率达到100%、补发 是升在职职工工作 三级指标	年定岗分級工 达到100%、发 度达到100%、 年度指标值	资、2023年晋升 散及时率达到10 有效提升在职职 实际完成值	工资。发放合格率 20%。补发人员满意 工工作积极性。 偏差原因分析及改
标	2023年定岗合格率达到 人员满意度 积极性。	分級工资、2023年 100%、发放及时 达到100%、有效抗 达到100%、有效抗 二級指标 经济成本指标 社会成本指标	平審升工资。发放 率达到100%、补发 是升在职职工工作 三级指标	年定岗分級工 达到100%、发 度达到100%、 年度指标值	资、2023年晋升 散及时率达到10 有效提升在职职 实际完成值	工资。发放合格率 20%。补发人员满意 工工作积极性。 偏差原因分析及改
200,200,000	2023年定岗合格率达到 人员满意度 积极性。	分級工资、2023年 100%、发放及时 达到100%、有效抗 工級指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本	平審升工资。发放率达到100%、补发 是升在职职工工作 三級指标 补发工资总额	年定岗分级工 达到100%、发 度达到100%、 年度指标值 22966元	资、2023年晋升 放及时率达到10 有效提升在职职 实际完成值 22966元	工资。发放合格率 20%。补发人员满意 工工作积极性。 偏差原因分析及改
· 标 - - - - - - - - - - - - -	2023年定岗合格率达到 合格率达到 人员满意度 积极性。 一级指标	分級工资、2023年 100%、发放及时2 达到100%、有效抗 工級指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 数量指标	平審升工资。发放 率达到100%、补发 是升在职职工工作 三级指标 补发工资总额 补发人数	年定岗分级工 达到100%、发 度达到100%、 年度指标值 22966元	资、2023年晋升 放及时率达到10 有效提升在职职 实际完成值 22966元	工资。发放合格率 20%。补发人员满意 工工作积极性。 偏差原因分析及改
00.00.000.000	2023年定岗合格率达到 合格率达到 人员满意度 积极性。 一级指标	分級工资、2023年 100%、发放及时2 达到100%、有效抗 工级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 数量指标 质量指标	平晋升工资。发放 率达到100%、补发 是升在职职工工作 三级指标 补发工资总额 补发人数 发放合格率	年定岗分级工 达到100%、发 度达到100%、 年度指标值 22966元 7人 ≥100%	资、2023年晋升 放及时率达到10 有效提升在职职 实际完成值 22966元 7人 ≥100%	工资。发放合格率 20%。补发人员满意 工工作积极性。 偏差原因分析及改
000000000000000000000000000000000000000	2023年定岗合格率达到 合格率达到 人员满意度 积极性。 一级指标	分級工资、2023年 100%、发放及时 达到100%、有效抗 上級指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 数量指标 质量指标	平晋升工资。发放 率达到100%、补发 是升在职职工工作 三级指标 补发工资总额 补发人数 发放合格率	年定岗分级工 达到100%、发 度达到100%、 年度指标值 22966元 7人 ≥100%	资、2023年晋升 放及时率达到10 有效提升在职职 实际完成值 22966元 7人 ≥100%	工资。发放合格率 20%。补发人员满念 工工作积极性。 偏差原因分析及改
200,200,000	2023年定岗合格率达岗人积极性。 一级指标 成本指标	分級工资、2023年 100%、发放及时2 达到100%、有效抗 工级指标 经济成本指标 生态环境 生态环境 发量指标 时效指标	平著升工资。发放 率达到100%、补发 是升在职职工工作 三级指标 补发工资总额 补发人数 发放及时率 提升在职职工工	年定岗分级工 达到100%、发 度达到100%、 年度指标值 22966元 7人 ≥100%	资、2023年晋升 放及时率达到10 有效提升在职职 实际完成值 22966元 7人 ≥100%	工资。发放合格率 20%。补发人员满念 工工作积极性。 偏差原因分析及改

项目支出绩效自评表

项目名称		农安县2	021年老城区新建	道路两侧绿色	工程人工费	
实施单位			农安县政府投资建	建设项目服务	中心	
	13	间 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%
资金情况 (万元)	上年	结转资金	9			
	į	他资金		: :		
	年度	资金总和				
		预期目标		实际完成	以情况	
年度总体目 标	老城区新建 格率达到10	资金299303元,用 道路两侧绿化工程 10%、竣工及时率达 98%、有效提升城	人工费,验收合 到100%、群众满	老城区新建 格率达到10	道路两侧绿化 0%、竣工及B	元,用于农安县2021年 化工程人工费,验收合 村率达到100%、群众满 是升城市环境绿化。
	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
		经济成本指标	项目总成本	299303元	299303元	
	成本指标	社会成本指标				
		生态环境成本指 标				
		数量指标	树木栽植间距	=2米	=2米	
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标	竣工及时率	≥100%	≥100%	
		经济效益指标				
	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		衣姜	长县水源路10kV及0.4	kV电力排迁工	程				
实施单位		A	女去 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	年財政投款	200	100	100	50%			
	L:	年结转资金		2) - 3					
		其他资金							
	年	变资金总和							
		预期目标			实际完成情况	ŧ.			
年度总体 目标	0.4kV电力排	迁工程,验收合格2 6、群众满意度达到9	区达到100%、竣工及	2023年使用资金100万元。用子农安县水源 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。					
	一級指标	二級指标	三級指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析 及改进措施			
		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			
	成本指标	社会成本指标		8					
		生态环境成本指标		3 3					
		数量指标	电缆敷设长度	-3992	—3992米				
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%				
		时效指标	竣工及时率	≥98%	≥98%				
		经济效益指标							
	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		85 8					

		项目支	工出绩效自	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	i付款的请示			
实施单位		农	农安县政府投资建设项目服务中心					
	J	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%		
资金情况(万 元)	L:	年结转资金						
36 7 0	1	其他资金						
	年月	度资金总和						
		预期目标			实际完成情	 野况		
年度总体目标	料厂应急排	资金200万元,用于农 水工程,支付费用准 时率达到100%、居民 工程质里。	确率达到100%、	合成材料厂/ 达到100%、	立急排水工程 支付费用及时	用于农安县一气 ,支付费用准确率 率达到100%、居民 虐高工程质量。		
	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		
		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		
	成本指标	社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		数量指标	预付款明细个数	1个	1个			
绩效指标	产出指标	质量指标	支付费用准确率	=100%	=100%			
	2	时效指标	支付费用及时率	=100%	=100%			
		经济效益指标						
	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%			

		- 坝目] 支出绩效日]							
项目名称		农安县东部城区雨水泵站新建工程设备款农安县政府投资建设项目服务中心									
实施单位											
	IĞ	金改目	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%					
资金情况 (万元)	10 TO	=结转资金			3						
	į	其他资金									
	年度	医资金总和									
		预期目标				· 况					
目标	建设完成及明	建工程设备款,验收 时率达到100%、居民 民环境。		达到100%、建	设完成及时率	达到100%、居民					
目标		时率达到100%、居民		达到100%、建		达到100%、居民 人居环境。					
目标	建设完成及明	时率达到100%、居民		达到100%、建	设完成及时率						
目标	建设完成及日本	时率达到100%、居民 居环境。	民满意度达到98%、	达到100%、建 满意度达到98	≝设完成及时率 3%、有效改善。 □	达到100%、居民 人居环境。 偏差原因分析及					
目称	建设完成及日本	时率达到100%、居民 居环境。 二级指标	民满意度达到98%、 三级指标	达到100%、建 满意度达到98 年度指标值	设完成及时率 3%、有效改善。 实际完成值	达到100%、居民 人居环境。 偏差原因分析及					
目称	建设完成及6有效改善人员	时率达到100%、居民 居环境。 二级指标 经济成本指标	民满意度达到98%、 三级指标	达到100%、建 满意度达到98 年度指标值	设完成及时率 3%、有效改善。 实际完成值	达到100%、居民 人居环境。 偏差原因分析及					
目称	建设完成及6有效改善人员	时率达到100%、居民 居环境。 二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指	民满意度达到98%、 三级指标	达到100%、建 满意度达到98 年度指标值	设完成及时率 3%、有效改善。 实际完成值	达到100%、居民 人居环境。 偏差原因分析及					
目 标	建设完成及6有效改善人员	时率达到100%、居民 居环境。 二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标	民满意度达到98%、 三级指标 使用资金总额	达到100%、建 满意度达到98 年度指标值 1020.9万元	设完成及时率 3%、有效改善。 实际完成值 1020.9万元	达到100%、居民 人居环境。 偏差原因分析及					
	建设完成及6有效改善人员 一级指标 成本指标	时率达到100%、居居 居环境。 二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指 数里指标	民满意度达到98%、 三级指标 使用资金总额 建设雨水泵站数里	达到100%、建 满意度达到98 年度指标值 1020.9万元	致完成及时奉 ※、有效改善。 实际完成值 1020.9万元	达到100%、居民 人居环境。 偏差原因分析及					
	建设完成及6有效改善人员 一级指标 成本指标	时率达到100%、居民 居环境。 二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 数里指标 质里指标	R 满意度达到98%、 三级指标 使用资金总额 建设雨水泵站数里 验收合格率	达到100%、建 满意度达到98 年度指标值 1020.9万元 1座 ≥100%	設完成及时奉 ※ 、有效改善。 实际完成值 1020.9万元 1座 ≥100%	达到100%、居民 人居环境。 偏差原因分析及					
	建设完成及6有效改善人员 一级指标 成本指标	时率达到100%、居民 对第二二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境标 生态环境标 数里指标 质里指标	R 满意度达到98%、 三级指标 使用资金总额 建设雨水泵站数里 验收合格率	达到100%、建 满意度达到98 年度指标值 1020.9万元 1座 ≥100%	設完成及时奉 ※ 、有效改善。 实际完成值 1020.9万元 1座 ≥100%	达到100%、居民 人居环境。 偏差原因分析及					
	建设完成及5000000000000000000000000000000000000	时率达到100%、居民 至	民满意度达到98%、 三级指标 使用资金总额 建设雨水泵站数量 验收合格率 建设完成及时率	达到100%、建 满意度达到98 年度指标值 1020.9万元 1座 ≥100%	設完成及时率 ※、有效改善。 实际完成值 1020.9万元 1座 ≥100% ≥100%	达到100%、居民 人居环境。 偏差原因分析及					

		项	目支出绿	数自评表			
项目名称		7	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	と と 労建 设 の 目服 务 中 の	>		
	IĞ	 i目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行	
V= A (+.=	当年	财政拨款	1411	1411	1411	10	
资金情况 (万元)	上年	结转资金			1270 2010 270		
()))()	į	他资金					
	年度	年度资金总和					
		预期目标	Vor	***	实际完成情况	124	
年度总体 目标	城区市政基 率达到100%	资金1411万元,用 础设施改造项目, ,工程竣工及时率 到100%,有效提高 率。	工程验收合格 达到100%,居			率达到1 度达到1	
	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[及改进	
		经济成本指标	项目资金总 额	1411万元	1411万元		
	成本指标	社会成本指标					
	8	生态环境成本指 标					
		数量指标	道路工程总 面积	=69356.35平方米	=69356.35平方 米		
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合 格率	=100%	=100%		
	<u> </u>	时效指标	工程竣工及 时率	=100%	=100%		
		经济效益指标					
	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	9				
	满意度指标	服务对象满意指 标	居民满意度	=100%	=100%		

	W	Ŋ	负目支出级	赞自评表			
项目名称			农安县老城区	(市政基础设施改造)	页目		
实施单位			农安县政府:	F投资建设项目服务中心			
	项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
Na A. Irt. a	当年则	大政拨款	4876.46	4876.46	4876.46	100%	
资金情况 (万元)	上年纪	转 资金					
173767	其他	的资金					
	年度资	8金总和					
		预期目标			实际完成情况		
	100%,居民	满怠度达到10 民出行通畅3	10%,有效提高居 室。 		00%,居民满意度达 居民出行通畅率。	│偏差原因分	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	析及改进措 施	
		经济成本指	项目资金总额	4876.46万元	4876.46万元		
	 成本指标	社会成本指					
	14 II	生态环境成本指标					
		数量指标	道路工程总面积	=73565.01平方米	=73565.01平方米		
绩效指标	产出指标	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%		
		经济效益指					
	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		Y I			
		上心以 正 相					

	90	Ŋ	页目支出绩:	效自评表					
项目名称			农安县巷道、人名	行步道、广场改造项[
实施单位		农安县政府投资建设项目服务中心							
	项目	目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年原	财政拨款	1374	1374	1374	100%			
资金情况 (万元)	上年纪	洁转资金							
	其任	也资金							
	年度	贸金总和							
		预期目标		3	- 	\$00			
年度总体 目标	行步道、广 100%,工程	场改造项目,工	于农安县巷道、人 程验收合格率达到 100%,居民满意度 式出行通畅率。	步道、广场改造项目 工程竣工及时率达到	4万元,用于农安县巷 目,工程验收合格率达 月100%,居民满意度达 5居民出行通畅率。	到100%,			
	一级指标	二级指标	三級指标	年度指标值	实际完成值	偏差原 因分析 及改进			
		经济成本指标	项目资金总额	1374万元	1374万元				
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本 指标				ē.			
		数量指标	道路工程总面积	=209388.39平方米	=209388.39平方米				
绩效指标	产出指标	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%				
		经济效益指标			6				
	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				
	2	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%				

	5	项目	支出绩效	目评表						
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 「西日资全 年初預貨物 全年物行物 执行案								
3		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
次本性中	当	年财政拨款	2381.61	2381.61	2381.61	100%				
资金情况 (万元)	上	年结转资金								
	9	其他资金								
	年	度资金总和			25					
8	1	预期目标		英	际完成情况					
年度总体目 标	消防救援 100%,工程	用资金2381.61万元, 髮站建设项目,工程。 B竣工及时率达到100 达到96%,有效提升数	俭收合格率达到%,居民安全指数	消防救援站建设J 100%,工程竣工及B	31.61万元,用于农安县特勤 页目,工程验收合格率达到 付率达到100%,居民安全指数 有效提升救火率。					
	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				
		经济成本指标	项目资金总额	2381.61万元	2381.61万元					
	成本指标	社会成本指标								
e		生态环境成本指标								
		数量指标	工程建筑总面积	=7031.38平方米	=7031.38平方米					
绩效指标	产出指标	质里指标	工程验收合格率	=100%	=100%					
		时效指标	工程竣工及时率	=100%	=100%	S				
â		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	提升救火率	≥95%	≥95%	N.				
		生态效益指标								
3	满意度指	服务对象满意指标	居民安全指数	≥96%	≥96%					

	820	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		
	IĴ	5目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年	F财政拨款	14.4	14. 4	14.4	100%
资金情况 (万元)	上年	F结转资金				
1,75747	į	其他资金				22
	年度	医资金总和				
	7	预期目标		3	实际完成情况	•
标			·确率达到100%、资 家满意度达到98%、		地,资金拨付准确 室达到100%、居民	
			家满意度达到98%、	、资金拨付及时	率达到100%、居民效改善居民生活到 效改善居民生活到 实际完成值	民家满意度达环境。 体境。 偏差原因分
	金拨付及时	率达到100%、居民 有效改善居民生活	家满意度达到98%、 环境。 —	、资金拨付及时 到98%、有	率达到100%、居民 效改善居民生活到	民家满意度达 环境。 偏差原因分析及改进措
	金拨付及时	率达到100%、居民 有效改善居民生活 二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指	家满意度达到98%、 环境。 三级指标	、资金拨付及时 到98%、有 年度指标值	率达到100%、居民效改善居民生活到 效改善居民生活到 实际完成值	民家满意度达 环境。 偏差原因分析及改进措
	金拨付及时	率达到100%、居民 有效改善居民生活 二级指标 经济成本指标 社会成本指标	家满意度达到98%、 环境。 三级指标	、资金拨付及时 到98%、有 年度指标值	率达到100%、居民效改善居民生活到 效改善居民生活到 实际完成值	民家满意度达 环境。 偏差原因分析及改进措
绩效指标	金拨付及时	率达到100%、居民 有效改善居民生活 二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指	家满意度达到98%、 环境。 三级指标 使用资金总额	、资金拨付及时 到98%、有 年度指标值 14.4万元	率达到100%、居民效改善居民生活到实际完成值 14.4万元	民家满意度达 环境。 偏差原因分析及改进措
	金拨付及时	率达到100%、居民 有效改善居民生活 二级指标 经济成本指标 社会环境成本指标 生态环境本指 数量指标	家满意度达到98%、 环境。 三级指标 使用资金总额 占地面积	、资金拨付及时 到98%、有 年度指标值 14.4万元 =8232平方米	率达到100%、居民效改善居民生活3 实际完成值 14.4万元	民家满意度达 环境。 偏差原因分析及改进措
	金拨付及时	率达到100%、居民 有效改善居民生活 二级指标 经济成本指标 经会环境工程 生态环境工程 数量指标	家满意度达到98%、 环境。 三级指标 使用资金总额 占地面积 资金拨付准确率	、资金拨付及时 到98%、有 年度指标值 14.4万元 =8232平方米 =100%	率达到100%、居民效改善居民生活3 实际完成值 14.4万元 =8232平方米 =100%	民家满意度达 环境。 偏差原因分析及改进措
	金拨付及时	率达到100%、居民 有效改善居民生活 二级指标 经济成本指标 生态环境指标 生态环境指标 黄星指标 时效指标	家满意度达到98%、 环境。 三级指标 使用资金总额 占地面积 资金拨付准确率	、资金拨付及时 到98%、有 年度指标值 14.4万元 =8232平方米 =100%	率达到100%、居民效改善居民生活3 实际完成值 14.4万元 =8232平方米 =100%	民家满意度达 环境。 偏差原因分析及改进措
	金拨付及时	率达到100%、居民 有效改善居民 石效改善居民 二级指标 经济成本指标 生态 数质 世指标 財效效益 经济数据标 经济数益指标 经济数益指标	家满意度达到98%、环境。 三级指标 使用资金总额 占地面积 资金拨付及时率	、资金拨付及时 到98%、有 年度指标值 14.4万元 =8232平方米 =100%	率达到100%、居民效改善居民生活3 实际完成值 14.4万元 =8232平方米 =100%	民家满意度达 环境。 偏差原因分析及改进措

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。

2023年 2022年 收支差异 差异率 11,537.78 1,454.53 10083.25 693.23%

10077.62

693.08%

收支对比表 (万元)

1,454.04



二、收入决算情况说明

11,531.66

指标

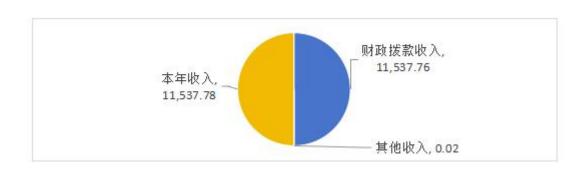
收入

出支

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%

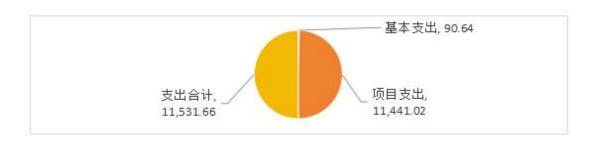


三、支出决算情况说明

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%



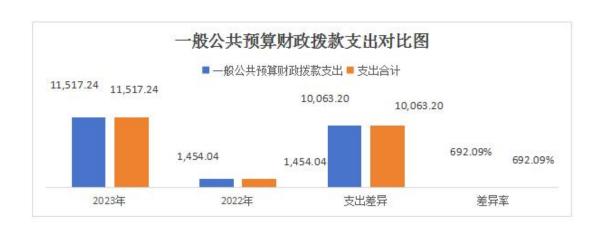
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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。

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%

一般公共预算财政拨款支出对比表

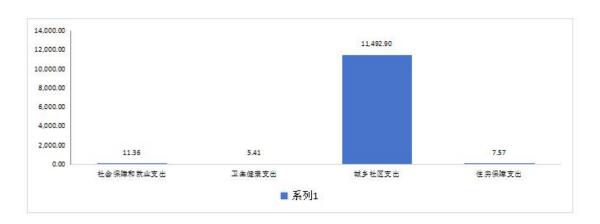


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

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					
功能分类	지 = 사자	A 11	基本支出				占比
	科目名称	合计	小计 🕶	人员经费。	公用经费▼	项目支出▼	
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	0	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)