

辽宁省建设事业指导服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度部门决算表

- 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 部门概况

一、主要职责

（一）为全省建设工程施工现场安全施工措施监督检查提供技术支持和服务保障。

（二）为全省建设工程质量检查提供技术支持和服务保障。

（三）参与工程建设标准研究和制定工作；参与制定全省建设工程计价依据、造价标准体系、各专业计价定额工作。

（四）承担全省建设行业各类执业资格的注册、考试以及相关业务的事务性工作。

（五）为全省市政公用设施运行、园林绿化、生活垃圾处理设施运营监管提供技术支持和服务保障。

（六）为城镇污水处理设施的规划、建设、运营监管提供技术支持和服务保障；开展城市中水回用等节水技术研究和应用工作。

（七）为全省老旧小区改造、城乡危房改造、暖房子工程提供技术支持和服务保障；承担全省小城镇、村庄建设等方面的技术服务和政策研究。

（八）为全省建筑节能和建设行业科技项目提供技术服务；承担装配式建筑、绿色建筑相关技术研究、推广以及应用。

（九）为建筑安全提供技术支撑和服务保障。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省建设事业指导服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省建设事业指导服务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 7,449.31 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,409.09 万元，占收入总计的 32.34%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,409.09 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.36 万元，占收入总计的 0.00%。主要是税务代扣代缴手续费等收入。

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 5,039.85 万元，占收入总计的 67.66%。主要是项目支出结转等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 12,801.75 万元，下降 63.22%。主要原因：年初结转和结余、一般公共服务支出方面的基本建设支出减少。

(二) 支出总计 5,269.77 万元，包括：

1. 基本支出 2,144.60 万元，占支出总计的 40.70%。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 1,691.92 万元；商品和服务支出 233.42 万元；对个人和家庭的补助 219.26 万元。

2. 项目支出 3,125.17 万元，占支出总计的 59.30%。主要包括一般公共服务、科学技术、卫生健康、城乡社区等业务支出。

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，今年支出减少 9,762.84 万元，下降 64.94%。主要原因：一般公共服务支出等方面的基本建设支出减少。

（三）年末结转和结余 2,179.53 万元。

主要是城乡社区支出、一般公共服务支出结转等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 3,038.91 万元，下降 58.23%。主要原因：一般公共服务支出结转和结余减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 5,269.26 万元，其中：基本支出 2,144.24 万元，项目支出 3,125.01 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 9,763.10 万元，下降 64.95%，主要原因：一般公共服务支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 72.52%，其中：基本支出完成年初预算的 114.11%，项目支出完成年初预算的 58.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,269.26 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 2,996.68 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检

监察事务支出（项）2,996.68 万元，主要是基本建设项目等支出，完成年初预算的 57.06%，决算数小于年初预算数的原因主要是：其中一项工程项目竣工决算完毕。

2. 社会保障和就业支出 402.51 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）218.15 万元，主要是事业单位离退休经费等支出，完成年初预算的 107.39%，决算数大于年初预算数的原因主要是：追加离退休人员经费支出。

（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）146.71 万元，主要是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费等支出，完成年初预算的 92.41%，决算数小于年初预算数的原因主要是：在职人员减少。

（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）26.47 万元，主要是机关事业单位实施养老制度由单位实际缴纳的職業年金等支出，完成年初预算的 165.44%，决算数大于年初预算数的原因主要是：按规定使用年中追加安排预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）8.09 万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的 29.40%，决算数小于年初预算数的原因主要是：此项支出年初预算数为测算数，实际执行据实支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.09 万元，主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的 100.00%，

决算数与年初预算数持平的原因主要是：决算数与预算数相等。

3. 卫生健康支出 83.89 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）83.89 万元，主要是事业单位医疗保险缴纳等支出，完成年初预算的 95.48%，决算数小于年初预算数的原因主要是：在职人员减少。

4. 城乡社区支出 1,637.31 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）51.37 万元，主要是事业单位专项业务工作经费等支出，完成年初预算的 88.01%，决算数小于年初预算数的原因主要是：年中调减年初预算。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）40.00 万元，主要是监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：决算数与预算数相等。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）执业资格注册、资质审查（项）24.96 万元，主要是执业资格注册、资质审查等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：决算数与预算数相等。

（4）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）1,520.98 万元，主要是事业单位基本支出等支出，完成年初预算的 121.74%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年中追加安排预算。

5. 住房保障支出 148.85 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）148.85 万元，主要是事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的 102.40%，决算数大于年初预算数的原因主要是：按有关部门规定调整住房公积金缴费基数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 8.07 万元，完成预算的 89.67%，决算数小于预算数的主要原因是节约成本，减少公车出行。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 8.07 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此项费用。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项费用等。

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此项费用。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无此项费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 8.07 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 89.67%，决算数小于预算数的主要原因是节约成本，减少公车出行。比上年减少 0.57 万元，下降 6.55%，主要是公车出行减少等原因。

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 8.07 万元，主要用于公务用车运行维修费、保险费、燃油费等，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,144.24 万元，其中：人员经费 1,910.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金等；公用经费 233.42 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、劳务费、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 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，主要原因是无此项支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.40 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 0.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.40 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 2024 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，其他用车主要是业务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

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 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个，涉及资金 151.33 万元。组织对 1 个单位开展部门(单位)整体绩效自评，涉及资金 1879.11 万元，自评平均分 98.28 分。

《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度省直部门决算中反映城乡社区事务管理专项业务经费及省本级信息化运行维护 2 个项目绩效自评结果。

(1) 城乡社区事务管理专项业务经费项目自评得分 99.48 分。项目全年预算数为 135.33 万元执行数为 128.33 万元，完成预算的 94.83%。项目绩效目标完成情况: 全部完成职能工作及国家有关部门及省政府有关部门安排的临时性检查工作。

(2) 省本级信息化运行维护项目自评得分 24.6 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 未完成年初设定目标。运行维护费不能达到平台运行需求，为避免财政资金浪费，财政已收回此项资金。

《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。

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。

16. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除“行政运行”、“一般行政管理事务”、“机关服务”、“大案要案查处”、“派驻派出机构”、“巡视工作”、“事业运行”以外其他纪检监察事务方面的支出。

17. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化

与扩散（项）：反映促进科技成果转化为实现生产力的应用，推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支出企业科技自主创新的支出。

18. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 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）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

20. 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）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映伤残人员的抚恤金。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗保险缴纳支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映事业单位专项业务工作经费。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）执业资格注册、资质审查（项）：反映执业资格注册、资质审查方面的支出。

27. 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）：反映事业单位基本支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按规定单位为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省建设事业指导服务中心

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	2,409.09	一、一般公共服务支出	32	2,996.68
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	0.16
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	0.36	八、社会保障和就业支出	39	402.51
	9		九、卫生健康支出	40	83.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,637.68
	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	148.85
	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	2,409.45	本年支出合计	58	5,269.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,039.85	年末结转和结余	60	2,179.53
	30			61	
总计	31	7,449.31	总计	62	7,449.31

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：辽宁省建设事业指导服务中心

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		2, 409. 45	2, 409. 09					0. 36
208	社会保障和就业支出	436. 07	436. 07					
20805	行政事业单位养老支出	405. 46	405. 46					
2080502	事业单位离退休	220. 20	220. 20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158. 76	158. 76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 50	26. 50					
20808	抚恤	30. 61	30. 61					
2080801	死亡抚恤	27. 52	27. 52					
2080802	伤残抚恤	3. 09	3. 09					
210	卫生健康支出	87. 86	87. 86					
21011	行政事业单位医疗	87. 86	87. 86					
2101102	事业单位医疗	87. 86	87. 86					
212	城乡社区支出	1, 736. 53	1, 736. 17					0. 36
21201	城乡社区管理事务	1, 736. 53	1, 736. 17					0. 36
2120102	一般行政管理事务	51. 37	51. 37					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	40. 00	40. 00					
2120110	执业资格注册、资质审查	24. 96	24. 96					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 620. 20	1, 619. 84					0. 36
221	住房保障支出	148. 99	148. 99					
22102	住房改革支出	148. 99	148. 99					
2210201	住房公积金	148. 99	148. 99					

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：辽宁省建设事业指导服务中心

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		5,269.77	2,144.60	3,125.17			
201	一般公共服务支出	2,996.68		2,996.68			
20111	纪检监察事务	2,996.68		2,996.68			
2011199	其他纪检监察事务支出	2,996.68		2,996.68			
206	科学技术支出	0.16		0.16			
20604	技术与开发	0.16		0.16			
2060404	科技成果转化与扩散	0.16		0.16			
208	社会保障和就业支出	402.51	402.51				
20805	行政事业单位养老支出	391.33	391.33				
2080502	事业单位离退休	218.15	218.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.71	146.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47				
20808	抚恤	11.18	11.18				
2080801	死亡抚恤	8.09	8.09				
2080802	伤残抚恤	3.09	3.09				
210	卫生健康支出	83.89	83.89				
21011	行政事业单位医疗	83.89	83.89				
2101102	事业单位医疗	83.89	83.89				
212	城乡社区支出	1,637.68	1,509.35	128.33			
21201	城乡社区管理事务	1,637.68	1,509.35	128.33			
2120102	一般行政管理事务	51.37		51.37			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	40.00		40.00			
2120110	执业资格注册、资质审查	24.96		24.96			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,521.35	1,509.35	12.00			
221	住房保障支出	148.85	148.85				
22102	住房改革支出	148.85	148.85				
2210201	住房公积金	148.85	148.85				

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：辽宁省建设事业指导服务中心

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	2,409.09	一、一般公共服务支出	33	2,996.68	2,996.68		
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	402.51	402.51		
	9		九、卫生健康支出	41	83.89	83.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,637.31	1,637.31		
	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	148.85	148.85		
	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	2,409.09	本年支出合计	59	5,269.26	5,269.26		
年初财政拨款结转和结余	28	5,251.72	年末财政拨款结转和结余	60	2,391.55	2,391.55		
一般公共预算财政拨款	29	5,251.72		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	7,660.81	总计	64	7,660.81	7,660.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省建设事业指导服务中心

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		5,269.26	2,144.24	3,125.01
201	一般公共服务支出	2,996.68		2,996.68
20111	纪检监察事务	2,996.68		2,996.68
2011199	其他纪检监察事务支出	2,996.68		2,996.68
208	社会保障和就业支出	402.51	402.51	
20805	行政事业单位养老支出	391.33	391.33	
2080502	事业单位离退休	218.15	218.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.71	146.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47	
20808	抚恤	11.18	11.18	
2080801	死亡抚恤	8.09	8.09	
2080802	伤残抚恤	3.09	3.09	
210	卫生健康支出	83.89	83.89	
21011	行政事业单位医疗	83.89	83.89	
2101102	事业单位医疗	83.89	83.89	
212	城乡社区支出	1,637.31	1,508.98	128.33
21201	城乡社区管理事务	1,637.31	1,508.98	128.33
2120102	一般行政管理事务	51.37		51.37
2120105	工程建设标准规范编制与监管	40.00		40.00
2120110	执业资格注册、资质审查	24.96		24.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,520.98	1,508.98	12.00
221	住房保障支出	148.85	148.85	
22102	住房改革支出	148.85	148.85	
2210201	住房公积金	148.85	148.85	

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：辽宁省建设事业指导服务中心

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	1,691.92	302	商品和服务支出	233.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	406.06	30201	办公费	6.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	724.38	30205	水费	3.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.71	30206	电费	7.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.47	30207	邮电费	42.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.93	30208	取暖费	14.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.96	30209	物业管理费	1.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.42	30211	差旅费	31.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	148.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	126.73	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	218.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.34	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	190.38	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	11.18	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	26.93	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.67	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.47	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.07	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.95	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	52.86	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		1,910.82	公用经费合计					233.42

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：辽宁省建设事业指导服务中心

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
合计							

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：辽宁省建设事业指导服务中心

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：辽宁省建设事业指导服务中心

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.00	8.07
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	9.00	8.07
其中：（1）公务用车运行维护费	9.00	8.07
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年年度																
部门（单位）名称				137002辽宁省建设事业指导服务中心												
部门年初预算收入金额				1879.11												
部门年初预算支出金额				1879.11												
年度	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度 主要 任务	基本支出人员经费（保工资）									1209.19	1133.52	93.74%	13.3	12.46		
	基本支出人员经费（刚性）									813.34	781.53	96.08%	13.3	12.77		
	基本支出公用经费（保运转）									235.23	229.17	97.42%	13.4	13.05		
年度	年初总体目标										全年完成情况					
年度	按照单位职能，完成相关工作，保证单位正常运转。										按照单位职能，完成相关工作，保证单位正常运转。					
目标	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
绩效											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	
指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	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	3.3	3.3						
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
预算调整率	<=			5	%	5	1	1.6	1.6							
结转结余变动率	<=			0	%	0	1	1.8	1.8							
	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							
	预算收支管	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	理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%~80%（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 行为发生次数	=	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	社会效益	城乡建设行业服务能力和水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		逐步提升		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	1	1.2	1.2						
			多部门协同联动		提质增效		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	1	1.2	1.2						
		创新驱动发展	提升城市管理水平，满足人民美好物质生活需要		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	1	1.2	1.2						
			推进城乡建设事业高质量发展		持续推进		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	1	1.4	1.4						
总评价得分											98.28					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称				城乡社区事务管理专项业务经费													
主管部门				辽宁省住房和城乡建设厅													
实施单位				辽宁省建设事业指导服务中心													
项目预算金额(万元)				135.33			全年执行数(万元)			128.33			执行率			94.83%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成建设工程质量安全检查、消防安全检查及市政工程安全检查工作；建筑施工安全生产标准化示范项目考评；辽宁省建筑业新技术应用示范工程考评；建筑施工扬尘专项工作。完成全省执业资格注册工作；完成三定方案的职能工作及国家有关部门及省政府有关部门安排的临时性检查工作。									全部完成建设工程质量安全检查、消防安全检查及市政工程安全检查工作；建筑施工安全生产标准化示范项目考评；辽宁省建筑业新技术应用示范工程考评；建筑施工扬尘专项工作。完成全省执业资格注册工作；完成造价信息发布工作；完成三定方案的职能工作及国家有关部门及省政府有关部门安排的临时性检查工作。							
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	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	16.8	16.8							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	16.6	16.6							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	16.6	16.6							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.48		减分项		0		绩效自评总得分		99.48

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																		
项目(政策)名称				省本级信息化运行维护项目														
主管部门				辽宁省住房和城乡建设厅														
实施单位				辽宁省建设事业指导服务中心														
项目预算金额（万元）				23			全年执行数（万元）			0			执行率				0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	辽宁省国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台系统运行维护服务工作，范围包括软件及数据的维护，对平台网络安全漏洞的维护。									辽宁省国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台系统运行维护服务工作，能耗监测平台已安装监测设备16000多件，这些设备都需要定期维修或者更换。此次拨付的运行维护费只能针对软件运行维护，对能耗监测示范建筑末端数据采集设备（硬件）的检修维护未作批准，不能解决平台软件系统无法正常收集数据的情况，达不到平台的使用需求，无法解决监测平台的实际维护目的。故对财政预拨付的23万元软件维护资金不做使用。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	基础设施完好率	>=	90	%	70	78.0%	10	7.8					√	其他:平台需要维护设备一万多件，数量较大，经费较少，无法支撑全部平台运行维护，因此经费未使用。	其他:平台需要维护设备一万多件，数量较大，经费较少，无法支撑全部平台运行维护，因此经费未使用，需要更多经费支撑运行维护。	
故障修复完成率			>=	95	%	0	0.0%	10	0					√	其他:平台需要维护设备一万多件，数量较大，经费较少，无法支撑全部平台运行维护，因此经费未使用。	其他:平台需要维护设备一万多件，数量较大，经费较少，无法支撑全部平台运行维护，因此经费未使用，需要更多经费。		
系统维护数量			>=	1	个	0	0.0%	10	0					√	其他:平台需要维护设备一万多件，数量较大，经费较少，无法支撑全部平台运行维护，因此经费未使用。	其他:平台需要维护设备一万多件，数量较大，经费较少，无法支撑全部平台运行维护，因此经费未使用，需要更多经费。		

绩效指标		质量指标	巡查维修到场比率	>=	95	%	0	0.0%	10	0					√	其他:平台需要维护设备一万多件,数量较大,经费较少,无法支撑全部平台运行维护,因此经费未使用。	其他:平台需要维护设备一万多件,数量较大,经费较少,无法支撑全部平台运行维护,因此经费未使用,需要更多经费支撑平台运行维护。	
			技术规范相符性		合理合规		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:平台需要维护设备一万多件,数量较大,经费较少,无法支撑全部平台运行维护,因此经费未使用。	其他:平台需要维护设备一万多件,数量较大,经费较少,无法支撑全部平台运行维护,因此经费未使用,需要更多经费支撑平台运行维护。	
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	>=	90	%	40	44.0%	20	8.8					√	其他:平台需要维护设备一万多件,数量较大,经费较少,无法支撑全部平台运行维护,因此经费未使用。	其他:平台需要维护设备一万多件,数量较大,经费较少,无法支撑全部平台运行维护,因此经费未使用,需要更多经费支撑平台运行维护。	
		可持续影响指标	各系统安全稳定运行		稳定运行		未达成预期指标且效果较差60%-0%	40.0%	20	8					√	其他:平台需要维护设备一万多件,数量较大,经费较少,无法支撑全部平台运行维护,因此经费未使用。	其他:平台需要维护设备一万多件,数量较大,经费较少,无法支撑全部平台运行维护,因此经费未使用,需要更多经费支撑平台运行维护。	
指标自评得分小计			24.6			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			24.6