鞍山市千山区住房和城乡建设局部门
2024年度部门决算

目　　录

第一部分　部门概况
一、主要职责
二、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

1. 主要职责

鞍山市千山区住房和城乡建设局主要职责是:

（一）按照全区住房制度及住房保障相关政策和要求组织开展全区住房保障相关工作。

（二）承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行。

（四）规范全区建筑市场，监督建筑市场准入与清出、房屋和市政工程项目招标投标、工程监理工作，负责城市基础设施建设项目的监督检查，拟订勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策制定并监督实施，组织房屋和市政工程相关项目招投标活动的监督管理。

（五）承担市政公用设施建设、安全和应急管理以及城市绿化管理工作，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（六）负责组织实施村镇建设规划编制、农村住房建设和安全及危房改造工作；负责小城镇和村庄人居生态环境的改善以及

配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。

（七）承担建筑工程质量安全监管的责任，组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

（八）负责制定并组织实施防空袭预案、人口疏散、人民防空警报、通信建设，负责人防指挥所和重要防护目标管理；负责人民防空行政执法工作，开展宣传教育和训练演习工作；负责人防工程平战转换、开发利用及经营管理中的安全生产工作；负责人民防空经费、物资和国有资产的管理。

（九）负责拟订城乡管理综合行政执法的制度措施，开展城乡管理综合行政执法行为监督，组织查处住房城乡建设领域重大案件。

（十）负责全区建设项目开工许可、大配套费收取以及未批先建处罚等工作。

（十一）完成市、区交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

关于污水处理方面的职责分工。区住房和城乡建设局配合相关部门实施污水处理配套管网建设。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市千山区住房和城乡建设局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.鞍山市千山区住房和城乡建设局本级

2.鞍山市千山区城市建设发展中心

3. 鞍山市千山区城市管理综合执法队

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49413.46万元，包括:

1.财政拨款收入49413.46万元，占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入8253.55万元，政府性基金预算财政拨款收入41160.25万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是上级补助等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无事业等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是经营性收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无附属单位上缴等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是其他等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是无此项等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是无结余等。

与上年相比，今年收入总计（减少）16710.72万元，（降低）33.82%，主要原因：一是项目减少。

（二）支出总计49413.46万元，包括:

1.基本支出3180.76万元，占支出总计的6.44%。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2658.75万元，对个人和家庭的补助支出86.53万

元，商品和服务支出435.47万元。

2.项目支出46232.71万元，占支出总计的93.56%。主要包括项目等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要无此项目等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要无此项目等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要无此项目等业务支出。

与上年相比，今年支出（减少）16710.72万元，增长（降低）33.82%，主要原因：**一是**项目减少。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是无结转结余等原因形成。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，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。

2024年度财政拨款支出49413.46万元，其中：基本支出3180.76万元，项目支出46232.71万元。与上年相比，财政拨款支出（减少）16710.72万元，（降低）33.82%，主要原因：**一是**项目减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目支出完成年初预算的100%。

（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8253.22万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出32万元，占0.39%；社会保障和就业支出396.24万元；卫生健康支出119.81万元；节能环保支出77.65万元；城乡社区支出4134.43万元；农林水支出15.72万元；自然资源海洋气象支出3381.31万元；自然资源海洋气象支出3381.31万元；

1.一般公共服务支出32万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）32万元，主要是公共服务等支出，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算数做多。

2.社会保障和就业支出396.24万元。

3.卫生健康支出119.81万元。

4.节能环保支出77.65万元。

5.城乡社区支出4134.43万元。

6.农林水支出15.72万元。

7.自然资源海洋气象支出3381.31万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出41160.25万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出41108.4万元；其他支出51.85万元。

1. 城乡社区支出41108.4万元。

2. 其他支出51.85万元。

3. （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：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275.15万元，完成预算的67.71%，决算数小于预算数的主要原因是节俭开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费275.15万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成预算的0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是无因公出国。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次，无参加团等。2024年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项业务发生等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成预算的0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是无此项业务。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无此项业务等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无此项业务等。2024年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项业务等原因。

3.公务用车购置及运行费275.15万元，占“三公”经费支出的100%。完成预算的67.71%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是减少开支。比上年减少104.72万元，下降（增长）38.06%，主要是节俭开支等原因。

其中：公务用车购置费0万元，无购置费等，当年购置公务

用车 0 辆。公务用车运行维护费 275.15 万元，主要用于公务用车加油及保险等，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 16 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 3180.76 万元，其中：人员经费 2658.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、等；公用经费 435.47 万元，主要包括办公费、印刷费、对个人和家庭补助支出 86.53 万元，主要包括退休费及抚恤金等。

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 435.47 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），比上年（减少）30.93 万元，（降低）6.82%，主要原因是办公设施设备购置经费（减少）/资产运行维护支出（减少）/信息系统运行维护支出（减少）/人员编制数量（减少）/落实过紧日子要求压减经费支出/等。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 16 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 16 辆，其他用车主要是公务用车；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，本部门组织对 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 21 个（其中：一般公共预算项目 17 个，政府性基金预算项目 4 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 5072.46 万元，政府性基金预算资金 41160.25 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

组织对 3 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 5072.46 万元，政府性基金预算支出 41160.25 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

(2024年度)

部门（单位）名称	049001鞍山市千山区住房和城乡建设局本级-210311000
部门年初预算收入金额	297.55
部门年初预算支出金额	297.55

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(其他)	0	0	0.00%	10	0
	基本支出人员经费（刚性）	53.13	46.61	87.74%	10	8.77
	基本支出公用经费（保运转）	12.06	8.86	73.48%	10	7.34
	基本支出人员经费(保工资)	257.292667	223.4	86.82%	10	8.68

年度	年初总体目标	全年完成情况
年度目标	完成当年任务，有效提高工作质量。	基本完成当年任务

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：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	改进措施
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						
管理效率	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						
		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						
						全部或基									

(2024年度)

部门（单位）名称	049001鞍山市千山区住房和城乡建设局本级-210311000
部门年初预算收入金额	297.55
部门年初预算支出金额	297.55

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(其他)	0	0	0.00%	10	0
	基本支出人员经费（刚性）	53.13	46.61	87.74%	10	8.77
	基本支出公用经费（保运转）	12.06	8.86	73.48%	10	7.34
	基本支出人员经费(保工资)	257.292667	223.4	86.82%	10	8.68

年度	年初总体目标	全年完成情况
年度目标	完成当年任务，有效提高工作质量。	基本完成当年任务

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：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	改进措施
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						
管理效率	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						
		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						
						全部									

(2024年度)

部门（单位）名称	049002鞍山市千山区城市建设发展中心-210311000
部门年初预算收入金额	1935.46
部门年初预算支出金额	1935.46

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)	1239.9739	1210.4	97.61%	13.3	12.98
	基本支出公用经费（保运转）	326.867651	320.26	97.97%	13.3	13.03
	基本支出人员经费（刚性）	310.7828	304.73	98.05%	13.4	13.13

年度	年初总体目标	全年完成情况
年度目标	确保单位正常运行，年度绩效目标无误。	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：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	改进措施
绩效指标	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	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						
			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						
	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						
	管理效率	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	0.7	0.7						
			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						
			申报				全部或基本达成									

本部门组织对“信访维稳工作专项经费”“自然资源事务管理专项业务经费”等21个项目开展了部门评价，涉及资金XX万元（其中：一般公共预算资金5072.46万元，政府性基金预算资金41160.25万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，按规定支付。

2. 项目绩效自评结果（如有）。

审核通过	2024年	049001鞍山市千山区住房和城乡建设局本级-210311000	049001鞍山市千山区住房和城乡建设局本级-210311000	凤凰湖水生态环境综合治理和修复	单位项目	特定目标类	049鞍山市千山区住房和城乡建设局-210311000	10自然资源科-210311000	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	90.00	31.00	59.00	1	21031124000000001241	67f89484009523ab b3d83750	2025-04-18 13:57:18
审核通过	2024年	049001鞍山市千山区住房和城乡建设局本级-210311000	049001鞍山市千山区住房和城乡建设局本级-210311000	三年行动工作经费	单位项目	其他运转类	049鞍山市千山区住房和城乡建设局-210311000	10自然资源科-210311000	0.00	2.40	1.20	0.50	5.00	90.00	26.00	69.00	1	21031124000000000338	67f8940b009523ab b3d8330a	2025-04-18 14:13:33
审核通过	2024年	049001鞍山市千山区住房和城乡建设局本级-210311000	049001鞍山市千山区住房和城乡建设局本级-210311000	老旧小区改造	单位项目	其他运转类	049鞍山市千山区住房和城乡建设局-210311000	04综合科-210311000	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	90.00	31.00	59.00	1	21031124000000001102	67f88489009523ab b3d8377e	2025-04-18 14:18:13
审核通过	2024年	049001鞍山市千山区住房和城乡建设局本级-210311000	049001鞍山市千山区住房和城乡建设局本级-210311000	城乡建设资金	单位项目	特定目标类	049鞍山市千山区住房和城乡建设局-210311000	04综合科-210311000	0.00	51.00	41.19	0.81	8.08	90.00	0.00	98.08	1	21031122000000000313	67f88359009523ab b3d8231c	2025-04-18 14:22:03
审核通过	2024年	049001鞍山市千山区住房和城乡建设局本级-210311000	049001鞍山市千山区住房和城乡建设局本级-210311000	劳务派遣人员	单位项目	其他运转类	049鞍山市千山区住房和城乡建设局-210311000	04综合科-210311000	3.60	3.60	3.30	0.92	9.17	90.00	0.00	99.17	1	21031123000000000866	67f893c4009523ab b3d82eeb	2025-04-18 14:26:53
审核通过	2024年	049001鞍山市千山区住房和城乡建设局本级-210311000	049001鞍山市千山区住房和城乡建设局本级-210311000	x项目前期费用	单位项目	其他运转类	049鞍山市千山区住房和城乡建设局-210311000	04综合科-210311000	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	90.00	31.00	59.00	1	21031124000000001010	67f89409009523ab b3d832f8	2025-04-18 14:50:46
审核通过	2024年	049002鞍山市千山区城市建设发展中心-210311000	049002鞍山市千山区城市建设发展中心-210311000	自然资源事务管理专项业务经费	单位项目	其他运转类	049鞍山市千山区住房和城乡建设局-210311000	10自然资源科-210311000	0.00	1,575.84	1,310.56	0.83	8.32	90.00	0.00	98.32	1	21031124000000000452	67f88410009523ab b3d8333d	2025-04-18 15:06:43
审核通过	2024年	049002鞍山市千山区城市建设发展中心-210311000	049002鞍山市千山区城市建设发展中心-210311000	园林绿化	单位项目	其他运转类	049鞍山市千山区住房和城乡建设局-210311000	10自然资源科-210311000	0.00	160.78	42.30	0.26	2.63	90.00	33.63	59.00	1	21031124000000001011	67f8936a009523ab b3d82525	2025-04-18 15:06:43
审核通过	2024年	049002鞍山市千山区城市建设发展中心-210311000	049002鞍山市千山区城市建设发展中心-210311000	信访维稳工作专项经费	单位项目	其他运转类	049鞍山市千山区住房和城乡建设局-210311000	10自然资源科-210311000	0.00	17.74	17.74	1.00	10.00	90.00	0.00	100.00	1	21031124000000000293	67f8941f009523ab b3d833c0	2025-04-18 15:06:43
审核通过	2024年	049002鞍山市千山区城市建设发展中心-210311000	049002鞍山市千山区城市建设发展中心-210311000	三年行动工作经费	单位项目	其他运转类	049鞍山市千山区住房和城乡建设局-210311000	10自然资源科-210311000	0.00	0.30	0.30	1.00	10.00	90.00	0.00	100.00	1	21031124000000000340	67f893fa009523ab b3d8325c	2025-04-18 15:06:43
审核通过	2024年	049002鞍山市千山区城市建设发展中心-210311000	049002鞍山市千山区城市建设发展中心-210311000	通用解决信访问题项目库	单位项目	其他运转类	049鞍山市千山区住房和城乡建设局-210311000	05行政政法科-210311000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	31.00	59.00	1	21031124000000000501	67f893f8009523ab b3d8324b	2025-04-18 15:06:43
审核通过	2024年	049002鞍山市千山区城市建设发展中心-210311000	049002鞍山市千山区城市建设发展中心-210311000	环境保护事务管理专项业务经费	单位项目	其他运转类	049鞍山市千山区住房和城乡建设局-210311000	04综合科-210311000	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	90.00	31.00	59.00	1	21031123000000001342	67f89437009523ab b3d83475	2025-04-18 15:06:43
审核通过	2024年	049002鞍山市千山区城市建设发展中心-210311000	049002鞍山市千山区城市建设发展中心-210311000	林业和草原事务管理专项业务经费	单位项目	其他运转类	049鞍山市千山区住房和城乡建设局-210311000	04综合科-210311000	200.00	203.22	18.68	0.09	0.91	90.00	31.91	59.00	1	21031123000000001343	67f893d4009523ab b3d830bd	2025-04-18 15:06:43
审核通过	2024年	049002鞍山市千山区城市建设发展中心-210311000	049002鞍山市千山区城市建设发展中心-210311000	城乡社区事务管理专项业务经费	单位项目	其他运转类	049鞍山市千山区住房和城乡建设局-210311000	04综合科-210311000	373.60	391.60	275.98	0.70	7.05	90.00	8.05	89.00	1	21031123000000001155	67f8846a009523ab b3d83669	2025-04-18 15:06:43
审核通过	2024年	049002鞍山市千山区城市建设发展中心-210311000	049002鞍山市千山区城市建设发展中心-210311000	劳务派遣人员	单位项目	其他运转类	049鞍山市千山区住房和城乡建设局-210311000	04综合科-210311000	1,510.00	1,510.00	1,255.48	0.83	8.31	90.00	0.00	98.31	1	21031123000000001227	67f88348009523ab b3d8214f	2025-04-18 15:06:43
审核通过	2024年	049004鞍山市千山区城市管理综合行政执法队-210311000	049004鞍山市千山区城市管理综合行政执法队-210311000	城乡管理专项经费	单位项目	其他运转类	049鞍山市千山区住房和城乡建设局-210311000	10自然资源科-210311000	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00	90.00	31.00	59.00	1	21031124000000001327	690837bd4c92cbb2 a1af684f	2025-04-23 15:22:55
审核通过	2024年	049004鞍山市千山区城市管理综合行政执法队-210311000	049004鞍山市千山区城市管理综合行政执法队-210311000	三年行动工作经费	单位项目	其他运转类	049鞍山市千山区住房和城乡建设局-210311000	10自然资源科-210311000	0.00	0.60	0.60	1.00	10.00	90.00	0.00	100.00	1	21031124000000000341	690837b4c92cbb2 a1af6828	2025-04-23 15:22:55
审核通过	2024年	049004鞍山市千山区城市管理综合行政执法队-210311000	049004鞍山市千山区城市管理综合行政执法队-210311000	城乡社区事务管理专项业务经费	单位项目	其他运转类	049鞍山市千山区住房和城乡建设局-210311000	04综合科-210311000	37.80	37.80	28.35	0.75	7.60	90.00	8.50	89.00	1	21031123000000001408	690837b04c92cbb2 a1af6847	2025-04-23 15:22:55
审核通过	2024年	049004鞍山市千山区城市管理综合行政执法队-210311000	049004鞍山市千山区城市管理综合行政执法队-210311000	劳务派遣人员	单位项目	其他运转类	049鞍山市千山区住房和城乡建设局-210311000	04综合科-210311000	138.97	140.32	128.72	0.92	9.17	90.00	0.00	99.17	1	21031123000000001395	690837a24c92cbb2 a1af683f	2025-04-23 15:22:55
审核通过	2024年	049004鞍山市千山区城市管理综合行政执法队-210311000	049004鞍山市千山区城市管理综合行政执法队-210311000	公益性岗位人员	单位项目	其他运转类	049鞍山市千山区住房和城乡建设局-210311000	04综合科-210311000	3.51	3.51	0.01	0.00	0.03	90.00	31.03	59.00	1	21031123000000001409	68083789 4c92cbb2 a1af692f	2025-04-23 15:29:21
审核通过	2024年	049004鞍山市千山区城市管理综合行政执法队-210311000	049004鞍山市千山区城市管理综合行政执法队-210311000	公益性岗位工资	单位项目	其他运转类	049鞍山市千山区住房和城乡建设局-210311000	03社教科-210311000	0.00	1.69	1.69	1.00	10.00	90.00	0.00	100.00	1	21031124000000000496	68083795 4c92cbb2 a1af6937	2025-04-23 15:29:28

本部门在2024年度省直部门决算中反映“信访维稳工作专项经费”“自然资源事务管理专项业务经费”等21个项目绩效自评结果。

（1）“劳务派遣人员”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.17分。项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.3万元，完成预算的91.67%。项目绩效目标完成情况：**一是**按要求按时完成。发现的主要问题及原因：**一是**未及时拨付。下一步改进措施：**一是**按时拨付。

（2）“自然资源事务管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.32分。项目全年预算数为1575.84万元，执行数为1310.56万元，完成预算的83.16%。项目绩效目标完成情况：**一是**按要求按时完成。发现的主要问题及原因：**一是**未及时拨付。下一步改进措施：**一是**按时拨付。

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2024年度）

项目名称	劳务派遣人员				
主管部门及代码	049鞍山市千山区住房和城乡建设局-210311000		实施单位	049001鞍山市千山区住房和城乡建设局本级-210311000	
项目预算资金（万元）	年初预算数	指标下达金额数	7月执行数	7月执行率	全年预计执行数
	3.6	3.6	2.4	66.67%	3.6
年度目标	年初总体目标			7月完成情况	
	正常运转			基本完成	

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			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	确定能	有可能	完全不可能	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训时间	=	100	日	完成	100						√			
			项目申报数量	=	100	个	完成	100						√			
		质量指标	培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	完成	100						√			
			正常运转率	=	100	%	完成	100						√			
		时效指标	验收及时率	=	100	%	完成	100						√			
		成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	<=	100	元	完成	100						√			
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额		正常		完成	正常						√			
		社会效益指标	人才发展自主性		正常		完成	正常						√			
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		平稳运行		完成	平稳运行						√			
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		完成	足额保障						√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	完成	100						√			
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	完成	100						√			

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整	√	完善制度设计，建议进行政策调整
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	其他建议		
主管部门审核意见	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	加强资金管理，确保项目完成。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强资金管理，确保项目完成。		

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2024年度）

项目名称	三年行动工作经费			
主管部门及代码	049鞍山市千山区住房和城乡建设局-210311000	实施单位	049001鞍山市千山区住房和城乡建设局本级-210311000	
项目预算资金（万元）	年初预算数	指标下达金额数	7月执行数	7月执行率	全年预计执行数
	0	1.2	1.2	100%	1.2
年度目标	年初总体目标			7月完成情况
	三年行动活动经费			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	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			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	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	>=	100	人	完成	100						√			
			发放参加城乡居民养老保险的55－59周岁重度残疾人生活补贴完成率	=	100	%	完成	100						√			
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	完成	100						√			
			验收合格率	>=	100	%	完成	100						√			
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	完成	100						√			
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	>=	100	%	完成	100						√			
			完工验收通过率	>=	100	%	完成	100						√			

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	其他建议		
主管部门审核意见	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理，确保绩效目标实现。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，确保绩效目标实现。		

	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，确保绩效目标实现。		

3.部门评价结果（如有）。

无部门评价结果

4. 财政评价结果（如有）。

无财政评结果

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

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用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（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8253.22	一、一般公共服务支出	32	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41160.25	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	396.24
	9		九、卫生健康支出	40	119.81
	10		十、节能环保支出	41	77.65
	11		十一、城乡社区支出	42	45242.82
	12		十二、农林水支出	43	15.72
	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	45.86
	19		十九、住房保障支出	50	3381.31
	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	102.04
	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	49413.46	**本年支出合计**	58	49413.46
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	49413.46	**总计**	62	49413.46

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
2014004	信访业务	32	32					
2080501	行政单位离退	8.17	8.17					
2080502	事业单位离退	34.24	34.24					
2080505	机关事业单位	275.95	275.95					
2080506	机关事业单位	40.04	40.04					
2080704	社会保险补贴	1.16	1.16					
2080705	公益性岗位补	2.00	2.00					
2080801	死亡抚恤	34.69	34.69					
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49					
2101102	事业单位医疗	104.27	104.27					
2101103	公务员医疗补	4.55	4.55					
2101199	其他行政事业	2.5	2.5					
2110199	其他环境保护	48.75	48.75					
2119999	其他节能环保	28.9	28.9					
2120101	行政运行	186.78	186.78					
2120199	其他城乡社区	966.85	966.85					
2120501	城乡环境卫生	2878.07	2878.07					
2120801	征地和拆迁补	40735.23	40735.23					
2121301	城市公共设施	368.26	368.26					
2120302	城市环境卫生	4.9	4.9					
2129999	其他城乡社区	102.72	102.72					
2130205	森林资源培育	0.72	0.72					
2130207	森林资源管理	15	15					
2200106	自然资源利用	45.86	45.86					
2210105	农村危房改造	2.5	2.5					
2210108	老旧小区改造	70.68	70.68					
2210199	其他保障性安	3080.54	3080.54					
2210201	住房公积金	227.6	227.6					
2290402	其他地方自行	51.85	51.85					
2299999	其他支出	50.19	50.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
2014004	信访业务	32		32			
2080501	行政单位离退休	8.17	8.17				
2080502	事业单位离退休	34.24	34.24				
2080505	机关事业单位基本养老保	275.95	275.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴	40.04	40.04				
2080704	社会保险补贴	1.16	0.38	0.78			
2080705	公益性岗位补贴	2.00	0.68	1.31			
2080801	死亡抚恤	34.69	34.69				
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49				
2101102	事业单位医疗	104.27	104.27				
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55				
2101199	其他行政事业单位医疗	2.5	2.5				
2110199	其他环境保护管理	48.75		48.75			
2119999	其他节能环保支出	28.9		28.9			
2120101	行政运行	186.78	186.78				
2120199	其他城乡社区管理事务支	966.85	565.76	401.09			
2120501	城乡环境卫生管理支出	2878.07	1437.82	1440.25			
2120801	征地和拆迁补偿	40735.23		40735.23			
2121301	城市公共设施	368.26		368.26			
2120302	城市环境卫生	4.9		4.9			
2129999	其他城乡社区支出	102.72		102.72			
2130205	森林资源培育	0.72		0.72			
2130207	森林资源管理	15		15			
2200106	自然资源利用与管理	45.86		45.86			
2210105	农村危房改造	2.5		2.5			
2210108	老旧小区改造	70.68		70.68			
2210199	其他保障性安居工程	3080.54	248.83	2831.71			
2210201	住房公积金	227.6	227.6				
2290402	其他地方自行试点	51.85		51.85			

2299999	其他支出	50.19		50.19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8253.22	一、一般公共服务支出	33	32	32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	41160.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	396.24	396.24		
	9		九、卫生健康支出	41	119.81	119.81		
	10		十、节能环保支出	42	77.65	77.65		
	11		十一、城乡社区支出	43	45242.82	4134.43	41108.4	
	12		十二、农林水支出	44	15.72	15.72		
	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	45.86	45.86		
	19		十九、住房保障支出	51	3381.31	3381.31		
	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	102.04	50.19	51.85	
	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	49413.46	本年支出合计	59	49413.46	8253.22	41160.25	
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	49413.46	总计	64	49413.46	8253.22	41160.25	

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

部门：　　2024 年度　　金额单位：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				
2014004	信访业务	32		32
2080501	行政单位离退休	8.17	8.17	
2080502	事业单位离退休	34.24	34.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.95	275.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.04	40.04	
2080704	社会保险补贴	1.16	0.38	0.78
2080705	公益性岗位补贴	2.00	0.68	1.31
2080801	死亡抚恤	34.69	34.69	
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49	
2101102	事业单位医疗	104.27	104.27	
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	
2101199	其他行政事业单位医疗	2.5	2.5	
2110199	其他环境保护管理	48.75		48.75
2119999	其他节能环保支出	28.9		28.9
2120101	行政运行	186.78	186.78	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	966.85	565.76	401.09
2120501	城乡环境卫生管理支出	2878.07	1437.82	1440.25
2120801	征地和拆迁补偿	40735.23		40735.23
2121301	城市公共设施	368.26		368.26
2120302	城市环境卫生	4.9		4.9
2129999	其他城乡社区支出	102.72		102.72

2130205	森林资源培育	0.72		0.72
2130207	森林资源管理	15		15
2200106	自然资源利用与管理	45.86		45.86
2210105	农村危房改造	2.5		2.5
2210108	老旧小区改造	70.68		70.68
2210199	保障性安居工程	3080.54	248.83	2831.71
2210201	住房公积金	227.6	227.6	
2299999	其他支出	50.19		50.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2658.75	302	商品和服务支出	435.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	933.65	30201	办公费	47.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.95	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.57	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	917.31	30205	水费	2.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	275.95	30206	电费	15.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.04	30207	邮电费	3.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.76	30208	取暖费	22.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	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	15.37	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	227.6	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.31	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	34.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.06	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	32.76	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	275.15	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.8	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.24	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2745.28	公用经费合计					435.47

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

部门：　　2024 年度　　金额单位：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		41160.25	41160.25			41160.25	
2120801	征地和拆迁补偿支出	40735.23	40735.23			40735.23	
2121301	城市公共设施	368.26	368.26			368.26	
2121302	城市环境卫生	4.9	4.9			4.9	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债	51.85	51.85			51.85	

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收入支出决算表

公开 08 表

部门：　　2024 年度　　金额单位：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”经费支出决算明细表

公开 09 表

部门：　　2024 年度　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	275.15	275.15
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	275.15	275.15
其中:（1）公务用车运行维护费	275.15	275.15
（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

（2024年度）

部门（单位）名称	049002鞍山市千山区城市建设发展中心-210311000
部门年初预算收入金额	1935.46
部门年初预算支出金额	1935.46

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)	1239.9739	1210.4	97.61%	13.3	12.98
	基本支出公用经费（保运转）	326.867651	320.26	97.97%	13.3	13.03
	基本支出人员经费（刚性）	310.7828	304.73	98.05%	13.4	13.13

年度	年初总体目标	全年完成情况
年度目标	确保单位正常运行，年度绩效目标无误。	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	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	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						
			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						
	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						
	管理效率	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	0.7	0.7						
			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						

部门（单位）整体绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称	049002鞍山市千山区城市建设发展中心-210311000
部门年初预算收入金额	1935.46
部门年初预算支出金额	1935.46

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)	1239.9739	1210.4	97.61%	13.3	12.98
	基本支出公用经费（保运转）	326.867651	320.26	97.97%	13.3	13.03
	基本支出人员经费（刚性）	310.7828	304.73	98.05%	13.4	13.13

年度	年初总体目标	全年完成情况
年度目标	确保单位正常运行，年度绩效目标无误。	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：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	改进措施
绩效指标	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	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						
			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						
	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						
	管理效率	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	0.7	0.7						
			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						

部门（单位）整体绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称	049004鞍山市千山区城市管理综合行政执法队-210311000
部门年初预算收入金额	702.08
部门年初预算支出金额	702.08

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)	585.9	567.81	96.91%	13.3	12.88
	基本支出公用经费（保运转）	52.31	43.56	83.29%	13.3	11.07
	基本支出人员经费（刚性）	112.35	107.17	95.39%	13.4	12.78

年度	年初总体目标	全年完成情况
年度目标	按照预算编制，按期执行完成。	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：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	改进措施
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	工作质量达标率	=	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						
	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	0.7	0.7						