

2022 年度鞍山市住房和城乡建设局
部门决算公开

鞍山市住房和城乡建设局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鞍山市住房和城乡建设局部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度鞍山市住房和城乡建设局部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“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 2022 年度鞍山市住房和城乡建设局部门决算报表

- 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 鞍山市住房和城乡建设局部门概况

一、主要职责

鞍山市住房和城乡建设局会主要职能：

（一）承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任，拟订住房保障相关政策并指导实施，拟订保障性住房规划及政策，参与保障性住房资金安排有关工作，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（二）承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任，起草住房和城乡建设地方性法规、市政府规章草案，编制全市城镇化发展规划并指导实施，负责市本级重大建设工程项目的选址、管理，参与全市城乡规划管理工作。

（三）承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，会同有关部门组织拟订全市房地产市场监管政策并监督执行，提出全市房地产业的行业发展规划和产业政策，拟订全市房地产开发、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、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行；负责全市城市商品房预销售管理工作。

（四）指导全市建筑活动并规范建筑市场，指导、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，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地方性法规、市政府规章草案并监督实施，负责城市基础设施建设项目的监督检查。

（五）拟订住房和城乡建设的中长期发展规划并组织实施，

负责城市市政公用基础设施建设、安全和应急管理，负责城乡的基础设施、园林绿化、环境卫生管理（含防汛和城市除运雪）工作。

（六）拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善及全市重点镇建设。

（七）承担建筑工程质量安全监管的责任，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。承担自来水、燃气和供暖安全监管的责任。

（八）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，拟订全市住房和城乡建设科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和成果推广，负责重大技术引进和创新工作，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。

（九）负责全市住房和城乡建设的行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作，管理全市住房和城乡建设行业的对外经济技术合作和外事工作，指导企业开拓国内外建筑市场，发展工程承包和建筑劳务合作。

（十）承办市政府交办的其他事项。

鞍山市城市建设发展中心主要职能：

（一）承担城市建设管理的事务性工作

（二）承担制定市管市政基础设施年度计划及各类专项资金支出计划的事务性工作；承担政府投资建设的非营利工程项目和融资信贷项目的事务性工作；承担工程建设资金初审和预决算的

事务性工作。

（三）承担市管市政设施、环卫、绿化的年度维护、配置计划和监督检查、业务指导、综合协调的事务性工作；承担市级政府投资建设的楼体亮化的事务性工作。

（四）承担建设工程施工合同、建设工程造价和招投标、计划用水日常监督管理的事务性工作；承担建筑业和建筑市场管理的服务保障工作。

（五）承担房屋建筑工程质量监督、竣工验收备案、建筑和市政基础设施建设项目及施工企业安全生产监督、施工安全管理的事务性工作。

（六）承担全市人防工程的开发利用、产权管理、使用费收取的事务性工作；承担市人防指挥所建设维护、使用管理的服务保障工作。

（七）负责城区垃圾处理工作；承担排入城市排水管网水质监测的事务性工作；承担城区污水处理设施建设、运营的保障服务工作。

（八）承担市住房和城乡建设局交办的其他工作

鞍山市住房保障中心主要职能：

（1）贯彻执行国家、省、市住房制度改革、住房保障和房地产等相关政策、法律法规。

（2）承担住房制度改革、住房保障、房地产开发管理的事务性工作；开展住房保障和房地产政策、法律法规及房产信息等方面的咨询服务工作。

（3）承担房地产交易管理的事务性工作。

(4) 承担全市住宅专项维修资金管理的事务性工作

(5) 承担全市房屋征收测算、储备的事务性工作。

(6) 承担城市供暖管理的事务性工作。

(7) 承办市住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市住房和城乡建设局部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市住房和城乡建设局
2. 鞍山市城市建设发展中心
3. 鞍山市住房保障服务中心

第二部分 2022 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 94665.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 71408.73 万元，占收入总计的 75.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入 57776.57 万元，政府性基金收入 13632.16 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%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 1300 万元，占收入总计的 1.37%。主要是专项债券工程款。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 21956.4 万元，占收入总计的 23.19%。主要是项目工程款、公用经费、人员经费等。

与上年相比，今年收入增加 48016.37 万元，增长 102.93%，主要原因：一是工程项目有所增加，包括各类新建、改建、大修工程，PPP 项目工程款，健康驿站等项目；二是偿还历史拖欠工程款；三是省环保专项资金下达等原因。

(二) 支出总计 86510.33 万元，包括：

1. 基本支出 12395.88 万元，占支出总计的 14.33%。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 10647.84 万元，对个人和家庭的补助支出 578.91

万元，商品和服务支出 1169.12 万元。

2. 项目支出 74114.45 万元，占支出总计的 85.67%。主要包括城市基础设施维护、各类新建、改建、大修工程、PPP 项目工程款、偿还历史拖欠工程款、纪委项目、上级专项资金、困难群体采暖费补贴、返还房屋转让手续费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 39861.57 万元，增长 85.45%，主要原因：一是工程项目有所增加，包括各类新建、改建、大修工程，PPP 项目工程款，健康驿站等项目；二是偿还历史拖欠工程款；三是上级专项环保资金下达等原因。

(三) 年末结转和结余 8154.8 万元。

主要是专项债券资金工程未完工资金未拨付形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 8154.8 万元，增长 100%，主要原因是专项债券资金工程项目未完工资金未拨付形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 77389.83 万元，其中：基本支出 12395.88 万元，项目支出 64993.95 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 30741.07 万元，增长 65.9%，主要原因：一是工程项目有所增加，包括各类新建、改建、大修工程，PPP 项目工程款，健康驿站等项目；二是偿还历史拖欠工程款；三是上级专项环保资金下达等原因。与年初预算相比，2022 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%，项目完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 63757.67 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 35 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 462.31 万元，占 0.98%；卫生健康支出 6110.88 万元，占 13%；节能环保支出 1316.3 万元，占 2.8%；城乡社区支出 38353.02 万元，占 81.6%；住房保障支出 615.84 万元，占 1.31%，灾害防治及应急管理支出 107 万元，占 0.23%。

1. 一般公共服务支出 35 万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）35 万元，主要是信访维稳支出，完成年初预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出 200 万元，具体包括：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）200 万元，主要是科技馆、青少年宫等支出，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出 1599.73 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）行政单位离退休（项）189.3 万元，主要是行政单位离退休人员支出，完成年初预算的 100%。

（2）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）319.75 万元，主要是离退人员等支出，完成年初预算的 100%。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)928.83万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的100%。

(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)161.85万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出6110.88万元,具体包括:

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)6110.88万元,完成年初预算的100%。主要用于新建鞍山市健康驿站(集中隔离场所),完成年初预算的100%。

5. 节能环保支出1316.3万元,具体包括:

节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)1316.3万元,主要是环保支出,用于水污染防治和河流生态环境综合整治,完成年初预算的100%。

6. 城乡社区支出50816.35万元,

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2480.32万元,主要是在职人员工资福利支出、商品服务支出等人员经费和公用经费、办公业务经费。完成年初预算的100%。

(2) 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)143.6万元,主要是法律顾问费、四房网签服务费、信访维稳费等,完成年初预算的100%。

(3) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)171.4万元,宁远污水处理厂和大孤山污水处理厂污水截流管线检测鉴定服务费,完成年初预算的100%。

(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）20364.46万元，主要是城市基础设施建设、道路维修改造、兴业环城大道3P项目，拖欠企业历史欠账等项目款，完成年初预算的100%。

(3) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）5495.46万元，主要是中心城区垃圾转运费、垃圾场费用、污水处理厂3#泵站运营等费用，完成年初预算的100%。

(4) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）22161.11万元，主要是PPP项目工程款，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出3562.4万元，主要包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）748.28万元，主要是在职人员住房公积金，完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）购房补贴支出603.8万元，主要是新职工住房补贴和住房货币化款，完成年初预算的100%。

(3) 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）1955.77万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的141.75%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年工资提高标准、增加2022年度绩效奖金指标。

(4) 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）254.55万元。主要是追缴回迁房欠款工作经费和返退房屋转让手续费，决算数大于年初预算数的原因主要是年初

预算没有安排，本年增加追缴回迁房欠款工作经费和返退房屋转让手续费指标。

8. 灾害防治及应急管理支出 107 万元，主要包括：

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）107 万元，主要自然灾害风险普查费用，完成年初预算的 100%。

9. 债务付息支出 10 万元，具体包括：

（1）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）10 万元，主要是偿还政府贷款等支出，完成年初预算的 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 13632.16 万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出 13632.16 万元。。

（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）城市建设支出（项）9638.03 万元，主要是各类当年新建工程款及拖欠企业工程款，完成年初预算的 100%。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1632.67 万元，完成年初预算的 100%。

（3）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）1163.66 万元，主要是城市道路桥梁维护费，完成年初预算的 100%。

（4）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）1170.79 万元，主要 2022 年鞍山市污

泥处置费等，完成年初预算的 100%。

(5) 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）27 万元，主要是城建项目前期工作费，完成年初预算的 100%。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 36.69 万元，完成全年预算的 64.32%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约、节能降耗。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 36.69 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，2022 年因公出国（境）费与上年相比无变化。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年相比无变化。

3. 公务用车购置及运行费 36.69 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 64.32%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约、节能降耗。比上年减少 1.79 万元，下降 4.65%，主要是厉行节约、节能降耗。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 36.69 万元，主要用于车辆保险、维修保养等，

截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 35 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12395.88 万元，其中：人员经费 11226.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 1169.12 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 1169.12 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），比上年增加 277.56 万元，增长 31.13%，主要原因是由于财政资金紧张，应于 2021 年度支出的公用经费未在当年度支付，于次年 2022 年初拨付，造成 2022 年度公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 1159.49 万元，其中：政府采购货物支出 14.22 万元，政府采购工程支出 200 万元，政府采购服务

支出 945.26 万元。授予中小企业合同金额 676.86 万元，占政府采购支出总额的 58.38%，其中：授予小微企业合同金额 581.6 万元，占中小企业采购支出总额的 85.93%；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货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 35 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 3 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 10 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 16 辆，其他用车主要是办公用；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 2022 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 12 个（其中：一般公共预算项目 12 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 125865.5 万元（其中：一般公共预算资金 125865.5 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）69.09 分。

组织对 3 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 9051.86 万元，自评平均分 89.46 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“鞍山市困难群体采暖费补贴（市）”“采购第三方机构消防验收”“城市道路挖掘恢复工程（市）”“城市基础设施运行维护类”等12个项目开展了部门评价，涉及资金125865.5万元（其中：一般公共预算资金102731.86万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，资金执行率较低，主要原因是财政资金紧张。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映鞍山市困难群体采暖费补贴（市）、采购第三方机构消防验收、城市道路挖掘恢复工程（市）、城市基础设施运行维护类等12个项目绩效自评结果。

（1）“鞍山市困难群体采暖费补贴（市）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1664.28万元，执行数为1664.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初城市供暖专项调节资金1664.28万元，切实保障困难群体按期正常采暖。未发现的问题。

（2）“采购第三方机构消防验收”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过第三方消防技术服务机构开展消防验收，通过率及合格率已达标，促进营商环境建设，推动经济发展。发现的主要问题及原因：执行数为0是由于鞍山市住建局于2021年12月份与第三方消防验收服务机构终止合同，2022年消防验收评定工作由市城建发展中心承接，全年消防验收工作已全部完成。

(3) “城市道路挖掘”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1600 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 25%。

(4) “城市基础设施运行维护类”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 15642.29 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：完成了 2022 年鞍山市城市基础设施维护，保持公共基础设施正常运行。

(5) “城市建设项目支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 74255.5 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：2022 年城市建设项目的建造各项工作圆满完成，保证相关项目按期完成并发挥作用。

(6) “城市精细化管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 429.85 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 2.33%。项目绩效目标完成情况：2022 年城市建设项目精细化管理工作已全部完成。评比奖励工作已完成，各项工作落到实处。

(7) “城市路灯电费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数为 2554.13 万元，执行数为 2544.62 万元，完成预算的 99.63%。项目绩效目标基本完成。

(8) “追缴回迁房欠款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0 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：通过采取法

律方式追缴已售回迁房及其网点的售款。发现的主要问题及原因：因财政指标下达时间临近年末，此项目经费支出申请未得到及时审批，造成项目完成率较低。下一步改进措施：进一步加强和规范财政资金管理，提高财政资金使用效率，加快预算执行进度。

(9)“鞍山市城市道路及隧道大修(一期)工程 PPP 项目(市)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 2384.95 万元，执行数为 1186.95 万元，完成预算的 49.77%。项目绩效目标完成情况：按照合同约定，完成运营维护考核，按照考核结果付费。

(10)“鞍山市运粮河、南沙河、杨柳河市区段生态环境综合整治 PPP 项目(市)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0 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：建设融合城市黑臭水体治理和海绵城市建设理念，通过沿线河道治理、河道清淤、配套管网、河堤道路、生态蓄水和净化、以及垃圾治理工程等措施改善流域生态环境，最终实现水质达到地表水标准的治理目标。按照合同约定，完成运营维护考核，按照考核结果付费。

(11)“新建自由东街隧道 PPP 项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 4150.86 万元，执行数为 2068.86 万元，完成预算的 49.84%。项目绩效目标完成情况：按照合同约定，完成运营维护考核，按照考核结果付费。

(12)“兴业大道 PPP 项目(市)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.17 分。项目全年预算数为 23133.64 万元，执行数为 18905.3 万元，完成预算的 81.72%。项

目绩效目标完成情况：按照合同约定，完成运营维护考核，按照考核结果付费。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

较好

4. 财政评价结果。

较好

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**：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。

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：指用一般公共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，使用一般公共预算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。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：

反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

21. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24. 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支出。

25. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

33. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

34. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

35. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

36. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

第四部分 2022 年度鞍山市住房和城乡建设局部门决算表

附件：

2022年度部门决算公开表

预算代码： 087

部门名称： 辽宁省鞍山市住房和城乡建设局

辽宁省财政厅

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市住房和城乡建设局

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	57,776.57	一、一般公共服务支出	32	35.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,632.16	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	200.00
八、其他收入	8	1,300.00	八、社会保障和就业支出	39	1,599.72
	9		九、卫生健康支出	40	6,110.88
	10		十、节能环保支出	41	1,316.30
	11		十一、城乡社区支出	42	64,448.52
	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	3,562.41
	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	107.00
	23		二十三、其他支出	54	9,120.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	10.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	72,708.73	本年支出合计	58	86,510.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21,956.40	年末结转和结余	60	8,154.80
	30			61	
总计	31	94,665.13	总计	62	94,665.13

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市住房和城乡建设局

公开02表
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		72,708.73	71,408.73					1,300.00
201	一般公共服务支出	35.00	35.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00	35.00					
2010308	信访事务	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	1,599.73	1,599.73					
20805	行政事业单位养老支出	1,599.73	1,599.73					
2080501	行政单位离退休	189.30	189.30					
2080502	事业单位离退休	319.75	319.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	928.83	928.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.85	161.85					
210	卫生健康支出	6,110.88	6,110.88					
21004	公共卫生	6,110.88	6,110.88					
2100409	重大公共卫生服务	6,110.88	6,110.88					
211	节能环保支出	497.30	497.30					
21103	污染防治	497.30	497.30					
2110302	水体	497.30	497.30					
212	城乡社区支出	59,687.15	59,687.15					
21201	城乡社区管理事务	2,795.32	2,795.32					
2120101	行政运行	2,480.32	2,480.32					
2120102	一般行政管理事务	143.60	143.60					
2120106	工程建设管理	171.40	171.40					
21203	城乡社区公共设施	16,398.39	16,398.39					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,398.39	16,398.39					
21205	城乡社区环境卫生	4,700.18	4,700.18					
2120501	城乡社区环境卫生	4,700.18	4,700.18					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,270.70	11,270.70					
2120803	城市建设支出	9,638.03	9,638.03					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,632.67	1,632.67					

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市住房和城乡建设局

公开02表
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		72,708.73	71,408.73					1,300.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,361.45	2,361.45					
2121301	城市公共设施	1,163.66	1,163.66					
2121302	城市环境卫生	1,170.79	1,170.79					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	27.00	27.00					
21299	其他城乡社区支出	22,161.11	22,161.11					
2129999	其他城乡社区支出	22,161.11	22,161.11					
221	住房保障支出	3,361.66	3,361.66					
22101	保障性安居工程支出	1,955.77	1,955.77					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,955.77	1,955.77					
22102	住房改革支出	1,352.08	1,352.08					
2210201	住房公积金	748.28	748.28					
2210203	购房补贴	603.80	603.80					
22103	城乡社区住宅	53.81	53.81					
2210399	其他城乡社区住宅支出	53.81	53.81					
224	灾害防治及应急管理支出	107.00	107.00					
22406	自然灾害防治	107.00	107.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	107.00	107.00					
229	其他支出	1,300.00						1,300.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,300.00						1,300.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,300.00						1,300.00
232	债务付息支出	10.00	10.00					
23203	地方政府一般债务付息支出	10.00	10.00					
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	10.00	10.00					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市住房和城乡建设局

公开03表
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		86,510.33	12,395.88	74,114.45			
201	一般公共服务支出	35.00		35.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00		35.00			
2010308	信访事务	35.00		35.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00			
20701	文化和旅游	200.00		200.00			
2070199	其他文化和旅游支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	1,599.73	1,599.73				
20805	行政事业单位养老支出	1,599.73	1,599.73				
2080501	行政单位离退休	189.30	189.30				
2080502	事业单位离退休	319.75	319.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	928.83	928.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.85	161.85				
210	卫生健康支出	6,110.88		6,110.88			
21004	公共卫生	6,110.88		6,110.88			
2100409	重大公共卫生服务	6,110.88		6,110.88			
211	节能环保支出	1,316.30		1,316.30			
21103	污染防治	1,316.30		1,316.30			
2110302	水体	1,316.30		1,316.30			
212	城乡社区支出	64,448.50	7,492.78	56,955.72			
21201	城乡社区管理事务	2,795.32	2,480.32	315.00			
2120101	行政运行	2,480.32	2,480.32				
2120102	一般行政管理事务	143.60		143.60			
2120106	工程建设管理	171.40		171.40			
21203	城乡社区公共设施	20,364.46	5,012.46	15,352.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,364.46	5,012.46	15,352.00			
21205	城乡社区环境卫生	5,495.46		5,495.46			
2120501	城乡社区环境卫生	5,495.46		5,495.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,270.70		11,270.70			

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市住房和城乡建设局

公开03表
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		86,510.33	12,395.88	74,114.45			
2120803	城市建设支出	9,638.03		9,638.03			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,632.67		1,632.67			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,361.45		2,361.45			
2121301	城市公共设施	1,163.66		1,163.66			
2121302	城市环境卫生	1,170.79		1,170.79			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	27.00		27.00			
21299	其他城乡社区支出	22,161.11		22,161.11			
2129999	其他城乡社区支出	22,161.11		22,161.11			
221	住房保障支出	3,562.40	3,303.37	259.03			
22101	保障性安居工程支出	1,955.77	1,932.48	23.29			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,955.77	1,932.48	23.29			
22102	住房改革支出	1,352.08	1,352.08				
2210201	住房公积金	748.28	748.28				
2210203	购房补贴	603.80	603.80				
22103	城乡社区住宅	254.55	18.81	235.74			
2210399	其他城乡社区住宅支出	254.55	18.81	235.74			
224	灾害防治及应急管理支出	107.00		107.00			
22406	自然灾害防治	107.00		107.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	107.00		107.00			
229	其他支出	9,120.50		9,120.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,120.50		9,120.50			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,120.50		9,120.50			
232	债务付息支出	10.00		10.00			
23203	地方政府一般债务付息支出	10.00		10.00			
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	10.00		10.00			

注：本表反映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(单位)：辽宁省鞍山市住房和城乡建设局

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	57,776.57	一、一般公共服务支出	33	35.00	35.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,632.16	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	200.00	200.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,599.72	1,599.72		
	9		九、卫生健康支出	41	6,110.88	6,110.88		
	10		十、节能环保支出	42	1,316.30	1,316.30		
	11		十一、城乡社区支出	43	64,448.52	50,816.36	13,632.16	
	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	3,562.41	3,562.41		
	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	107.00	107.00		
	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	10.00	10.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	71,408.73	本年支出合计	59	77,389.83	63,757.67	13,632.16	
年初财政拨款结转和结余	28	5,981.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5,981.10		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	77,389.83	总计	64	77,389.83	63,757.67	13,632.16	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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，则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市住房和城乡建设局

公开05表

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		63,757.67	12,395.88	51,361.79
201	一般公共服务支出	35.00		35.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00		35.00
2010308	信访事务	35.00		35.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
20701	文化和旅游	200.00		200.00
2070199	其他文化和旅游支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	1,599.73	1,599.73	
20805	行政事业单位养老支出	1,599.73	1,599.73	
2080501	行政单位离退休	189.30	189.30	
2080502	事业单位离退休	319.75	319.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	928.83	928.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.85	161.85	
210	卫生健康支出	6,110.88		6,110.88
21004	公共卫生	6,110.88		6,110.88
2100409	重大公共卫生服务	6,110.88		6,110.88
211	节能环保支出	1,316.30		1,316.30
21103	污染防治	1,316.30		1,316.30
2110302	水体	1,316.30		1,316.30
212	城乡社区支出	50,816.35	7,492.78	43,323.57
21201	城乡社区管理事务	2,795.32	2,480.32	315.00
2120101	行政运行	2,480.32	2,480.32	
2120102	一般行政管理事务	143.60		143.60
2120106	工程建设管理	171.40		171.40
21203	城乡社区公共设施	20,364.46	5,012.46	15,352.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,364.46	5,012.46	15,352.00
21205	城乡社区环境卫生	5,495.46		5,495.46
2120501	城乡社区环境卫生	5,495.46		5,495.46
21299	其他城乡社区支出	22,161.11		22,161.11
2129999	其他城乡社区支出	22,161.11		22,161.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市住房和城乡建设局

公开05表

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		63,757.67	12,395.88	51,361.79
221	住房保障支出	3,562.40	3,303.37	259.03
22101	保障性安居工程支出	1,955.77	1,932.48	23.29
2210199	其他保障性安居工程支出	1,955.77	1,932.48	23.29
22102	住房改革支出	1,352.08	1,352.08	
2210201	住房公积金	748.28	748.28	
2210203	购房补贴	603.80	603.80	
22103	城乡社区住宅	254.55	18.81	235.74
2210399	其他城乡社区住宅支出	254.55	18.81	235.74
224	灾害防治及应急管理支出	107.00		107.00
22406	自然灾害防治	107.00		107.00
2240699	其他自然灾害防治支出	107.00		107.00
232	债务付息支出	10.00		10.00
23203	地方政府一般债务付息支出	10.00		10.00
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	10.00		10.00

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省鞍山市住房和城乡建设局

公开06表
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	10,647.84	302	商品和服务支出	1,169.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,229.47	30201	办公费	89.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,527.62	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.74	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	1,556.08	30205	水费	5.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	928.83	30206	电费	44.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	161.85	30207	邮电费	19.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	357.45	30208	取暖费	114.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	72.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.52	30211	差旅费	22.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	748.28	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	43.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	14.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	578.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	103.86	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	86.37	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	227.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	133.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.54	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	98.94	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	5.97	30229	福利费	27.62	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.69	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	313.96	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.82	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	246.99	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		11,226.76	公用经费合计					1,169.12

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市住房和城乡建设局

项 目	预算数	决算数
合 计	57.04	36.69
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	57.04	36.69
其中：（1）公务用车运行维护费	57.04	36.69
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市住房和城乡建设局

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			13,632.16	13,632.16		13,632.16	
212	城乡社区支出		13,632.15	13,632.15		13,632.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11,270.70	11,270.70		11,270.70	
2120803	城市建设支出		9,638.03	9,638.03		9,638.03	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,632.67	1,632.67		1,632.67	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,361.45	2,361.45		2,361.45	
2121301	城市公共设施		1,163.66	1,163.66		1,163.66	
2121302	城市环境卫生		1,170.79	1,170.79		1,170.79	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		27.00	27.00		27.00	

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省鞍山市住房和城乡建设局

公开09表
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

（2022年度）

部门（单位）名称		087001鞍山市住房和城乡建设局本级-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		2186.01														
部门年初预算支出金额（万元）		2186.01														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分				
	考试、考务经费							11.80	11.8	100.00%	6.6	6.6				
	劳务费							12.38	12.38	100.00%	6.6	6.6				
	部门预算基本支出人员经费							3376.58	3366.46	99.70%	6.6	6.58				
	部门预算基本支出公用经费							204.58	204.58	100.00%	6.6	6.6				
	城乡社区事务管理专项业务经费							9.26	6.25	67.59%	6.6	4.46				
	法律服务及诉讼费							3.00	0	0.00%	7	0				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保证三级指标完成，保质保量完成各项工作任务。							已按要求保质保量完成各项工作，各项指标已达标								
履职 效能	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	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		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	3.5	3.5							
	基础	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							

绩效 指标	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							
	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	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						
		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	公路密度增长 率	>=	100	%	100	1	10	10						
		生态 效益	重要饮用水水 源地水质达标 率	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持 续性	创新 驱动 发展	保障机关单位 正常运行		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	5	5						
	总评价得分										90.84					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		087002鞍山市城市建设发展中心-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		4717.44														
部门年初预算支出金额（万元）		4717.44														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分				
	专用车辆燃油费							9.00	0	0.00%	5	0				
	部门预算基本支出公用经费							429.04	429.03	100.00%	5	5				
	部门预算基本支出人员经费							5841.13	5841.13	100.00%	5	5				
	劳务费							3.95	3.95	100.00%	5	5				
	一线环卫人员误餐费							0	0	0.00%	5	0				
	档案管理专项业务经费							6.51	2.51	38.59%	5	1.92				
	办公用房物业费							17.00	17	100.00%	5	5				
	司法专项业务经费							3.00	0	0.00%	5	0				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	2022年年末完成绩效目标							已完成既定目标								
履职 效能	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
		重点工作 履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	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	
		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						

绩效 指标	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	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
	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						
		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	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	85	%	85	1	10	10						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	可持续性	创新驱动发展	推进住建领域标准编制和重点规划谋划		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
	总评价得分										81.92					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		087003鞍山市住房保障服务中心-210300000															
部门年初预算收入金额（万元）		2148.41															
部门年初预算支出金额（万元）		2148.41															
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分					
	其他办公用房运行经费							5.17	3.16	61.30%	8	4.9					
	办公用房及附属设施维修改造经费							3.77	3.16	84.07%	8	6.72					
	部门预算基本支出人员经费							2309.07	2309.06	100.00%	8	8					
	部门预算基本支出公用经费							258.17	258.16	100.00%	8	8					
	办公用房物业费							19.69	19.68	100.00%	8	8					
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保证中心工作正常运转。								完成中心工作正常运转。								
履职 效能	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		
		重点工 作履行 情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		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							

绩效 指标	预算 执行	预算执 行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
			结转结余变动 率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6								
			预算执行率	=	100	%	100	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								
		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	保障单位工作 正常运行		保障 运转		全部或基本达成 预期指标100%-	1	10	10								
		服务对 象满意	企业、群众满 意度	>=	100	%	100	1	10	10								
	可持 续性	体制机 制改革	建立预算绩效 管理机制		绩效 管理		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	5	5								
	总评价得分										95.62							

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		鞍山市困难群体采暖费补贴(市)															
主管部门		自然资源和生态环境科代编预算-															
实施单位		自然资源和生态环境科代编-															
项目预算金额(万元)		1664.28			全年执行数(万元)			1664.28			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	今年将继续建立城市供暖专项调节资金3000万元,切实保障困难群体按期正常采暖,维护社会和谐稳定。								完成年初城市供暖专项调节资金1664.28万元,切实保障困难群体按期正常采暖。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	服务功能数量	>=	2000	个	2000	100%	10	10							
		质量指标	涉法涉诉率	<=	.05	%	0.05	100%	10	10							
		时效指标	费用支付及时性	<=	30	天	30	100%	10	10							
		成本指标	困难职工子女助学补助标准	=	1000	元/人	1000	100%	10	10							
	生活救助标准			=	1000	元/人	1000	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	>=	0.2	万元	0.2	100%	15	15							
生态效益指标		保护生态系统		满意度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		采购第三方机构消防验收																
主管部门		自然资源和生态环境科代编预算-																
实施单位		自然资源和生态环境科代编-																
项目预算金额(万元)		50			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								
	<p>年度内申报消防验收的特殊建设工程,通过第三方消防技术服务机构开展消防验收,保证项目通过率和合格率,促进营商环境建设,推动经济发展。</p> <p>年度内申报消防验收的特殊建设工程,通过第三方消防技术服务机构开展消防验收,保证项目通过率和合格率,促进营商环境建设,推动经济发展。</p>									<p>该项工作已完成,通过率及合格率已达标。鞍山市住建局于2021年12月份与第三方消防验收服务机构终止合同,2022年消防验收评定工作由市城建发展中心承接,全年消防验收工作已全部完成。</p>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	检测评估系统产品量	>=	20	个	20	100%	12.5	12.5								
		质量指标	质量检查评定等级合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	项目完成时间	=	120	小时	120	100%	12.5	12.5								
	效益指标	成本指标	预算成本控制	<=	50	万元	50	100%	12.5	12.5								
		社会效益指标	安全事故发生数	<=	0	次	0	100%	15	15								
可持续影响指标	系统重大故障发生次数	<=	0	次	0	100%	15	15										
满意度指标	社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		城市道路挖掘恢复工程(市)															
主管部门		自然资源和生态环境科代编预算-															
实施单位		自然资源和生态环境科代编-															
项目预算金额(万元)		1600			全年执行数(万元)			400		执行率		25.0%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	城市基础设施配套挖掘恢复,例如:电力、燃气、自来水、电信、供暖等各设施产权部门进行新建和改造,按规定进行申办手续,挖掘道路后,按照阶段性组织施工单位进行维修恢复,并对其进行考核,最终保障市政设施完好运行。								城市基础设施配套挖掘恢复,例如:电力、燃气、自来水、电信、供暖等各设施产权部门进行新建和改造,按规定进行申办手续,挖掘道路后,按照阶段性组织施工单位进行维修恢复,并对其进行考核,最终保障市政设施完好运行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	道路工程施工完成情况	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	既有道路完好率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	市政道路工程年度建设任务量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	工程单位建设成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	建设完成		良		全部或基本达成预期指标100%-80%(今)	100%	7.5	7.5							
		社会效益指标	提升道路安全水平		良		全部或基本达成预期指标100%-80%(今)	100%	7.5	7.5							
		生态效益指标	有效改善公路路域环境		良		全部或基本达成预期指标100%-80%(今)	100%	7.5	7.5							
		可持续影响指标	发展智慧化建设服务		良		全部或基本达成预期指标100%-80%(今)	100%	7.5	7.5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.5		减分项		33.5		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		城市基础设施运行维护类																	
主管部门		自然资源和生态环境科代编预算-																	
实施单位		自然资源和生态环境科代编-																	
项目预算金额(万元)		15642.29			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									
	完成2022年鞍山市城市基础设施维护,保持公共基础设施正常运行。									已完成2022年鞍山市城市基础设施维护,保持公共基础设施正常运行。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	基础设施完好率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5									
		质量指标	基础设施验收通过率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5									
		时效指标	基础设施配套和公共服务设施项目及时率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5									
		成本指标	项目维护成本	<=	24673.63	万元	24673.63	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	7.5	7.5									
		社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	90	%	90	100%	7.5	7.5									
		生态效益指标	项目实施区域生态系统、环境质量	=	1	个	1	100%	7.5	7.5									
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	<=	365	日	365	100%	7.5	7.5									
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民对项目实施的满意度	>=	90	%	90	100%	5	5										
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	5	5										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项			31			绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		城市建设项目支出																	
主管部门		自然资源和生态环境科代编预算-																	
实施单位		自然资源和生态环境科代编-																	
项目预算金额(万元)		74255.5			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										
	用于2022年城市建设项目的建造费用, 保证相关项目按期完成并发挥作用。								2022年城市建设项目已按各级领导部门要求圆满完成										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
		质量指标	建设项目合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
		时效指标	工程建设按期完工率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
		成本指标	工程项目建设成本	<=	782950000	元	6.3E+08	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益指标	建设项目产值	=	78295	万元	62986	100%	7.5	7.5									
		社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	100	100%	7.5	7.5									
		生态效益指标	项目实施区域生态系统、环境质量	=	48	个	48	100%	7.5	7.5									
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	1	100%	7.5	7.5									
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5										
	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0			减分项			31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		城市精细化管理																
主管部门		自然资源和生态环境科代编预算-																
实施单位		自然资源和生态环境科代编-																
项目预算金额(万元)		429.85			全年执行数(万元)			10			执行率			2.33%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	精细化管理专项评比奖励,及路长制聘请第三方服务资金。保证2022年城市建设项目的精细化管理落到实处。									2022年城市建设项目精细化管理工作已全部完成。评比奖励工作已完成,各项工作落到实处								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		质量指标	项目(工程)验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	项目成本	<=	500	万元	500	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	7.5	7.5								
		社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	100	100%	7.5	7.5								
		生态效益指标	对空气质量的改善	>=	90	%	90	100%	7.5	7.5								
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	1	100%	7.5	7.5								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	>=	90	%	90	100%	5	5									
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	5	5									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0.23		减分项		31.233		绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		城市路灯电费(市)															
主管部门		自然资源和生态环境科代编预算-															
实施单位		自然资源和生态环境科代编-															
项目预算金额(万元)		2554.13			全年执行数(万元)			2544.62			执行率			99.63%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证设施正常运行及亮化效果,为市民出行、生活提供便利,提升城市形象,促进城市的发展。									已按要求拨付资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	建设道路数量	=	0	个	0	100%	12.5	12.5							
		质量指标	产品质量符合度	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	维修项目进度延迟率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	实际成本超概(预)算比率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	利息费用保障率	>=	100	%	100	100%	7.5	7.5							
		社会效益指标	安全事故发生数	<=	0	次	0	100%	7.5	7.5							
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		良		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5							
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		良		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5								
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.96		减分项		0		绩效自评总得分		99.96	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		追缴回迁房欠款																
主管部门		自然资源和生态环境科代编预算-																
实施单位		自然资源和生态环境科代编-																
项目预算金额(万元)		0				全年执行数(万元)				0				执行率				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过采取法律方式追缴已售回迁房及其网点的售款。									通过采取法律方式追缴已售回迁房及其网点的售款。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	95	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:因财政指标下达时间临近年末,此项目经费支出申请未得到及时审批,造成项目完	经费保障:进一步加强和规范财政资金管理,提高财政资金使用效率,及时审批预算单位录入系统的业务支出。
			质量指标	项目执行情况公开率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
			时效指标	费用支付及时性	<=	30	天	30	100%	12.5	12.5							
			成本指标	资金使用率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	95	%	95	100%	10	10							
			社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	90	100%	10	10							
			可持续影响指标	持续维护本辖区社会稳定		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%	100%	10	10							
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	>=	95	%	95	100%	5	5							
	社会公众满意度指标		科普活动参与者满意度	>=	95	%	95	100%	5	5								
指标自评得分小计			77.5				预算执行率得分			0		减分项		18.5		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称	鞍山市城市道路及隧道大修(一期)工程PPP项目(市)				
主管部门	债务金融科代编预算-				
实施单位	债务金融科代编-				
项目预算金额(万元)	2384.95	全年执行数(万元)	1186.95	执行率	49.77%

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>本项目的资金来源为社会资本方投资、鞍山市人民政府指定的鞍山市城市道路及隧道大修(一期)工程鞍山市城市建设投资发展有限公司股权投资和项目公司融资。项目总投资的70%由项目公司进行融资,总投资的30%作为项目资本金,其中鞍山市人民政府指定的鞍山市城市建设投资发展有限公司出资350.0万元,社会资本方出资3038.9万元。运营补贴支出应当根据项目建设成本、运营成本及利润水平合理确定,并按照不同付费模式分别测算。对政府付费模式的项目,在项目运营补贴期间,政府承担部分直接付费责任。本项目拟采取政府等额补贴的模式进行补助,通过财务分析计算得出,政府年均补贴数额为1456.2万元,补贴总额为20386.1万元。</p>			<p>按照合同约定,完成运营维护考核,按照考核结果付费</p>		

	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	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
绩效指标	产出指标	数量指标	道路养护长度	>=	4.694	公里	4.694	100%	12.5	12.5							
		质量指标	维修养护项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工作完成时效性	<=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
		成本指标	年度维护成本	=	1456.2	万元	1456.2	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		公共效益		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	<=	365	日	365	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年服务对象投诉量	<=	5	件	5	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.98	减分项	35.977	绩效自评总得分				59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		鞍山市运粮河、南沙河、杨柳河市区段生态环境综合整治PPP项目(市)																
主管部门		债务金融科代编预算-																
实施单位		债务金融科代编-																
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率							
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	本项目的建设融合城市黑臭水体治理和海绵城市建设理念,通过沿线河道治理、河道清淤、配套管网、河堤道路、生态蓄水和净化、以及垃圾治理工程等措施改善流域生态环境,最终实现水质达到地表水标准的治理目标。									按照合同约定,完成运营维护考核,按照考核结果付费								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	质量指标	中小河流任务完成情况	>=	1	项	1	100%	8.3	8.3							
				水质检测质量达标率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
				河流水质优良(达到或优于III类)比例	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
				维修养护项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工作完成时效性	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3								
	成本指标	年度维护成本	=	3241.68	万元	3241.68	100%	8.3	8.3									
	效益指标	生态效益指标	试点河流生态流量日达标率	>=	90	%	90	100%	15	15								
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	<=	365	日	365	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	全年服务对象投诉量	<=	5	件	5	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		新建自由东街隧道PPP项目															
主管部门		债务金融科代编预算-															
实施单位		债务金融科代编-															
项目预算金额(万元)		4150.86			全年执行数(万元)			2068.86			执行率			49.84%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	<p>项目绩效监控应在财政部门推行PPP项目有关文件要求下规范开展，要按照财政部《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金[2014]76号）要求对项目的绩效目标实现程度、运营管理、资金使用、公共服务质量、公众满意度等进行绩效评价。本项目绩效指标及实施应主要围绕：（1）本项目日常运行过程中的绩效监控，对项目的关键指标：项目实施质量、项目资金使用成本节约等进行绩效评价。（2）本项目阶段性的绩效评价，在项目日常运行绩效监控基础上，每隔1年~2年开展一次阶段性绩效评价，主要围绕建设本项目实施质量、运营维护阶段进行评价。（3）项目实施完毕后开展项目整个实施周期绩效评价。对项目的总体目标实现程度、成本效益、可持续性、公众满意度等进行评价。</p>							按照合同约定，完成运营维护考核，按照考核结果付费									
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	
		数量指标	道路养护长度	>=	3.38	公里	3.38	100%	12.5	12.5							
		质量指标	维修养护项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工作完成时效性	<=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
		成本指标	年度维护成本	=	2183.5	万元	2183.5	100%	12.5	12.5							
		经济效益指标	发挥资金使用效益		公共效益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	<=	365	日	365	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	<=	5	件	5	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.98		减分项	35.984		绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		兴业大道PPP项目(市)															
主管部门		债务金融科代编预算-															
实施单位		债务金融科代编-															
项目预算金额(万元)		23133.64			全年执行数(万元)			18905.3			执行率			81.72%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	<p>项目运营达到行政监管和公众监督标准,其中,行政监管:鞍山市住建委作为项目监管主体,财政、环保、交通等其他政府部门协同鞍山市人民政府依据法律法规对项目公司实施行政监管。行政监管包括项目运营过程(包括移交)的财务状况监管、经营监管、安全卫生监管、质量标准监管和环境标准监管。监管部门根据合同和相关规范制定监管实施细则,并明确相应的处罚措施。公众监督:本项目的实施重点改善鞍山市兴业环城大道(东环段)的道路运营维护的环境。项目公司应建立科学的项目信息披露机制,完善公众评价参与渠道,建立信息共享平台,对兴业环城大道(东环段)PPP项目的重大运营事项进行及时公示,搭建媒体沟通平台,并配合监督结果设立一定的奖惩机制,公众有权对项目公司提供的服务向鞍山市住建委进行投诉或提出建议。</p>							按照合同约定,完成运营维护考核,按照考核结果付费									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	道路养护长度	>=	14.67	公里	14.67	100%	12.5	12.5							
		质量指标	维修养护项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工作完成时效性	<=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
		成本指标	年度维护成本	=	2264.31	万元	2264.31	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		公共效益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	<=	365	日	365	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	全年服务对象投诉量	<=	5	件	5	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.17		减分项	0		绩效自评总得分			98.17	