

辽宁省鞍山市铁东区住房和城乡建设管理
局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区住房和城乡建设管理局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁东区住房和城乡建设管理局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市铁东区住房和城乡建设管理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 2023 年度辽宁省鞍山市铁东区住房和城乡建设管理局部门决算表

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、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 辽宁省鞍山市铁东区住房和城乡建设管理局概况

一、主要职责

鞍山市铁东区住房和城乡建设局本级

(一)承担保障全区城镇低收入家庭住房的责任,负责住房保障相关政策并指导实施,落实保障性住房规划及政策,确定保障性住房安置分配方案.

(二)落实科学规范的工程建设标准,建设投资估算指标、建设工期定额、建筑专业定额、建设用地指标和工程造价的管理制度,指导、监督各类工程建设标准定额和公共服务设施(不含通信设施)建设标准的实施和工程造价计价工作。

(三)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任,会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行,提出房地产业的行业发展规划和产业政策,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,指导监督房屋产权管理等工作,配合指导房屋登记工作,负责建设个人住房信息系统。

(四)规范区域内建筑市场,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,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并监督实施。

(五)拟订铁东区城市建设的规划并指导实施,指导铁东区域内城市规划的绿化工作。

(六) 承担建筑工程质量安全监管的责任, 落实建筑工程质量、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。

(七) 监督全区住房维修基金的使用, 房地产行业管理: 房产交易、评估、拍卖: 开放式小区房地产行业管理: 住宅维修资金使用, 负责执行国家省市物业管理相关法律法规并监督执行。

(八) 编制全局年度基础设施建设投资计划: 道路、护坡墙护栏、路灯、井具等市政设施建设和管理: 农村公路建设管理(交通局): 道路指界: 老旧小区改造: 黑臭水体治理。

(九) 负责人防工程设施的维护和管理: 人防工程租赁费用的收缴: 负责辖区内 18 台报警器的管理、维护、鸣放工作。

(十) 负责群众诉求工作: 负责扫黑除恶, 营商环境等重点督办任务: 督查考核全局各部门年度工作任务和目标完成情况, 年度绩效考核平台信息上报: 负责人大代表建议和政协提案办理工作。

(十一) 完成区委, 区政府交办的其他任务。

鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心

承担全区环境卫生市政设施维护和服务等职能, 企业化管理。

鞍山市铁东区城市建设发展中心

(一) 负责城市建设各个方面的事务性的服务工作。

(二) 负责草拟《房屋征收补偿方案》, 组织对征收区域内房屋进行入户摸底调查登记、评估及成本测算。

(三) 负责宣传征收补偿政策, 组织实施征收谈迁工作。

(四) 负责已征收房屋房产灭籍工作。

(五) 负责已征收区域内房屋残值的处置及煤气、水、电、供暖等配套设施的断点工作。

(六) 负责回迁房建设、综合验收、工程决算送审等工作。

(七) 负责草拟《房屋回迁安置方案》，并组织实施房屋回迁安置工作、协调办理不动产登记工作。

(八) 负责全区征收档案、回迁安置档案及回迁房建设工程档案的归档工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁东区住房和城乡建设管理局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市铁东区住房和城乡建设局本级

鞍山市铁东区市政环境卫生服务中心

鞍山市铁东区城市建设发展中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 40191.05 万元，包括：

1. 财政拨款收入 37777.45 万元，占收入总计的 93.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 25114.00 万元，政府性基金预算财政拨款收入 12663.44 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 2413.60 万元，占收入总计的 6.01%。主要是羊儿峪垃圾场封场工程未决算和未发生其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出等。

与上年相比，今年收入总计减少 21195.07 万元，降低 34.53%，主要原因：财政缩减经费。

(二) 支出总计 37777.45 万元，包括：

1. 基本支出 3642.69 万元，占支出总计的 9.64%。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 3197.56 万元；商品和服务支出 108.92 万元；对个人和家庭的补助 336.21 万元。

2. 项目支出 34134.76 万元，占支出总计的 90.36%。主要包括

社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出等业务支出。

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 21195.07 万元，降低 35.94%，主要原因：财政缩减经费。

（三）年末结转和结余 2413.60 万元。

主要是羊儿峪垃圾场封场工程未决算和未发生其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：羊儿峪垃圾场封场工程未决算和未发生其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 37777.45 万元，其中：基本支出 3642.69 万元，项目支出 34134.76 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 21195.07 万元，降低 35.94%，主要原因：财政缩减经费。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 523.13%，其中：基本支出完成年初预算的 107.47%，项目支出完成年初预算的 890.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25114.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 712.57 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）2.05 万元，主要是对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 158%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资变化。

（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）122.00 万元，主要是对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 105.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资变化。

（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）335.09 万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的 97.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际扣缴为准。

（4）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）61.66 万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入预算项目，有实际发生。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）190.39 万元，主要是对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为纳入预算项目，有实际发生。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.38 万元，主要是对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 86.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要。

2. 卫生健康支出 426.25 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）280.28 万元，主要是商品和服务、资本性支出等支

出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入预算项目，有实际发生。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.19 万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的 99.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际扣缴为准。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）138.78 万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的 104.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际扣缴为准。

3. 节能环保支出 120.00 万元，具体包括：

(1) 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）120.00 万元，主要是对企业补助等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入预算项目，有实际发生。

4. 城乡社区支出 12611.13 万元，具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）154.76 万元，主要是工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助等支出，完成年初预算的 107.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

(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）5.89 万元，主要是商品和服务等支出，完成年初预算的 9.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政缩减经费。

(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）2450.76 万元，主要是工资福利、商品和

服务、对个人和家庭补助等支出，完成年初预算的 107.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要。

(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）1627.78 万元，主要是资本性支出、商品和服务等支出，完成年初预算的 67.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要。

(5) 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）2007.84 万元，主要是资本性支出、商品和服务等支出，完成年初预算的 97.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要。

(6) 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）6364.10 万元，主要是商品和服务、对个人和家庭补助、资本性支出等支出，完成年初预算的 1818.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要。

5. 住房保障支出 11244.06 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）1000.00 万元，主要是资本性支出等支出，完成年初预算的 48.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要。

(2) 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）1.27 万元，主要是商品和服务支出等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入预算项目，有实际发生。

(3) 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）78.58 万元，主要是对个人和家庭的补助等支

出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入预算项目，有实际发生。

(4) 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）1912.31 万元，主要是商品和服务、资本性支出等支出，完成年初预算的 996%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要。

(5) 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）7972.57 万元，主要是资本性支出等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入预算项目，有实际发生。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）279.33 万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的 108%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 12663.44 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 12663.44 万元，具体包括：

(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）12663.44 万元，主要是商品和服务、资本性支出等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入预算项目，有实际发生。

2. 其他支出 0.00 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的

支出（项）0.00万元，主要是无等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未发生。

3. 抗疫特别国债安排的支出0.00万元，具体包括：

（1）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）0.00万元，主要是无等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未发生。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023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

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出97.76万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是实际工作需要。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97.76万元。

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未发生“三公”经费。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生“三公”经费等。

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未发生“三公”经费。2023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。2023年公务接待费与上年持平，主要是未发生“三公”经费等原因。

3. 公务用车购置及运行费97.76万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因

是实际工作需要。比上年增加 74.67 万元，增长 323.39%，主要是实际工作需要等原因。

其中：公务用车购置费 85.75 万元，主要用于实际工作需要等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 12.01 万元，主要用于实际工作需要等，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 184 辆。

四、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 3642.69 万元，其中：人员经费 3533.77 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 108.92 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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 19.58 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 7.81 万元，降低 28.51%，主要原因是实际工作需要，发生额减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 1279.92 万元，其中：政府采购货物支出 195.79 万元，政府采购工程支出 913.82 万元，政府采购服务支出 170.30 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 188 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 3 辆，特种专业技术用车 184 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是外借 1 辆；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 2023 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 3 个，涉及资金 4382.4 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）100 分。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度部门决算中反映老旧小区改造、棚户区改造、城乡社区环境卫生等 3 个项目绩效自评结果。（1）“老旧小区改造”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 192 万元，执行数为 192 万元，完成预算

的 100% (2) “棚户区改造”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 2049 万元，执行数为 2049 万元，完成预算的 100%。(3) “城乡社区环境卫生”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 2141.4 万元，执行数为 2141.4 万元，完成预算的 100%。

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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业（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。

18. 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）：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。

19. 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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23. 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。

24. 住房保障（类）住房改革（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。

25. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区住房和城乡建设管理局

2023 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	25,114.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,663.44	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	712.56
	9		九、卫生健康支出	40	426.26
	10		十、节能环保支出	41	120.00
	11		十一、城乡社区支出	42	25,274.58
	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	11,244.06
	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	37,777.45	本年支出合计	58	37,777.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,413.60	年末结转和结余	60	2,413.60
	30			61	
总计	31	40,191.05	总计	62	40,191.05

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：辽宁省鞍山市铁东区住房和城乡建设管理局

2023 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		37,777.45	37,777.45					
208	社会保障和就业支出	712.57	712.57					
20805	行政事业单位养老支出	520.80	520.80					
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05					
2080502	事业单位离退休	122.00	122.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	335.09	335.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.66	61.66					
20808	抚恤	191.77	191.77					
2080801	死亡抚恤	190.39	190.39					
2080802	伤残抚恤	1.38	1.38					
210	卫生健康支出	426.25	426.25					
21004	公共卫生	280.28	280.28					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	280.28	280.28					
21011	行政事业单位医疗	145.97	145.97					
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19					
2101102	事业单位医疗	138.78	138.78					
211	节能环保支出	120.00	120.00					
21103	污染防治	120.00	120.00					

2110301	大气	120.00	120.00					
212	城乡社区支出	25,274.57	25,274.57					
21201	城乡社区管理事务	2,611.41	2,611.41					
2120101	行政运行	154.76	154.76					
2120102	一般行政管理事务	5.89	5.89					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,450.76	2,450.76					
21203	城乡社区公共设施	1,627.78	1,627.78					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,627.78	1,627.78					
21205	城乡社区环境卫生	2,007.84	2,007.84					
2120501	城乡社区环境卫生	2,007.84	2,007.84					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	12,663.44	12,663.44					
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,663.44	12,663.44					
21299	其他城乡社区支出	6,364.10	6,364.10					
2129999	其他城乡社区支出	6,364.10	6,364.10					
221	住房保障支出	11,244.06	11,244.06					
22101	保障性安居工程支出	10,964.73	10,964.73					
2210103	棚户区改造	1,000.00	1,000.00					
2210106	公共租赁住房	1.27	1.27					
2210107	保障性住房租金补贴	78.58	78.58					
2210108	老旧小区改造	1,912.31	1,912.31					
2210199	其他保障性安居工程支出	7,972.57	7,972.57					
22102	住房改革支出	279.33	279.33					
2210201	住房公积金	279.33	279.33					

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：辽宁省鞍山市铁东区住房和城乡建设管理局

2023 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		37,777.45	3,642.69	34,134.76			
208	社会保障和就业支出	712.57	712.57				
20805	行政事业单位养老支出	520.80	520.80				
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05				
2080502	事业单位离退休	122.00	122.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.09	335.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.66	61.66				
20808	抚恤	191.77	191.77				
2080801	死亡抚恤	190.39	190.39				
2080802	伤残抚恤	1.38	1.38				
210	卫生健康支出	426.25	145.97	280.28			
21004	公共卫生	280.28		280.28			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	280.28		280.28			
21011	行政事业单位医疗	145.97	145.97				
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19				
2101102	事业单位医疗	138.78	138.78				
211	节能环保支出	120.00		120.00			
21103	污染防治	120.00		120.00			
2110301	大气	120.00		120.00			
212	城乡社区支出	25,274.57	2,504.82	22,769.75			
21201	城乡社区管理事务	2,611.41	2,504.82	106.59			
2120101	行政运行	154.76	154.76				
2120102	一般行政管理事务	5.89		5.89			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,450.76	2,350.06	100.70			
21203	城乡社区公共设施	1,627.78		1,627.78			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,627.78		1,627.78			
21205	城乡社区环境卫生	2,007.84		2,007.84			
2120501	城乡社区环境卫生	2,007.84		2,007.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,663.44		12,663.44			
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,663.44		12,663.44			
21299	其他城乡社区支出	6,364.10		6,364.10			
2129999	其他城乡社区支出	6,364.10		6,364.10			
221	住房保障支出	11,244.06	279.33	10,964.73			
22101	保障性安居工程支出	10,964.73		10,964.73			
2210103	棚户区改造	1,000.00		1,000.00			
2210106	公共租赁住房	1.27		1.27			
2210107	保障性住房租金补贴	78.58		78.58			
2210108	老旧小区改造	1,912.31		1,912.31			
2210199	其他保障性安居工程支出	7,972.57		7,972.57			
22102	住房改革支出	279.33	279.33				
2210201	住房公积金	279.33	279.33				

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：辽宁省鞍山市铁东区住房和城乡建设管理局

2023 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	25,114.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,663.44	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	712.56	712.56		
	9		九、卫生健康支出	41	426.26	426.26		
	10		十、节能环保支出	42	120.00	120.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	25,274.58	12,611.14	12,663.44	
	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	11,244.06	11,244.06		
	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	37,777.45	本年支出合计	59	37,777.45	25,114.00	12,663.44	
年初财政拨款结转和结余	28	2,413.60	年末财政拨款结转和结余	60	2,413.60	1,000.47	1,413.13	
一般公共预算财政拨款	29	1,000.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,413.13		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	40,191.05	总计	64	40,191.05	26,114.47	14,076.58	

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：辽宁省鞍山市铁东区住房和城乡建设管理局

2023 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		25,114.00	3,642.69	21,471.32
208	社会保障和就业支出	712.57	712.57	
20805	行政事业单位养老支出	520.80	520.80	
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05	
2080502	事业单位离退休	122.00	122.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.09	335.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.66	61.66	
20808	抚恤	191.77	191.77	
2080801	死亡抚恤	190.39	190.39	
2080802	伤残抚恤	1.38	1.38	
210	卫生健康支出	426.25	145.97	280.28
21004	公共卫生	280.28		280.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	280.28		280.28
21011	行政事业单位医疗	145.97	145.97	
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	
2101102	事业单位医疗	138.78	138.78	
211	节能环保支出	120.00		120.00
21103	污染防治	120.00		120.00
2110301	大气	120.00		120.00
212	城乡社区支出	12,611.13	2,504.82	10,106.31

21201	城乡社区管理事务	2,611.41	2,504.82	106.59
2120101	行政运行	154.76	154.76	
2120102	一般行政管理事务	5.89		5.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,450.76	2,350.06	100.70
21203	城乡社区公共设施	1,627.78		1,627.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,627.78		1,627.78
21205	城乡社区环境卫生	2,007.84		2,007.84
2120501	城乡社区环境卫生	2,007.84		2,007.84
21299	其他城乡社区支出	6,364.10		6,364.10
2129999	其他城乡社区支出	6,364.10		6,364.10
221	住房保障支出	11,244.06	279.33	10,964.73
22101	保障性安居工程支出	10,964.73		10,964.73
2210103	棚户区改造	1,000.00		1,000.00
2210106	公共租赁住房	1.27		1.27
2210107	保障性住房租金补贴	78.58		78.58
2210108	老旧小区改造	1,912.31		1,912.31
2210199	其他保障性安居工程支出	7,972.57		7,972.57
22102	住房改革支出	279.33	279.33	
2210201	住房公积金	279.33	279.33	

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

部门：辽宁省鞍山市铁东区住房和城乡建设管理局

2023 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	3,197.56	302	商品和服务支出	108.92	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,183.64	3020	办公费	12.86	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	88.39	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	34.92	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	1,051.69	3020	水费	4.92	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	335.09	3020	电费	6.10	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	61.66	3020	邮电费	3.95	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	145.97	3020	取暖费	19.15	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	16.87	3021	差旅费	1.26	3100	物资储备	
3011	住房公积金	279.33	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	336.21	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	11.82	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	112.23	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	191.77	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	13.99	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	36.72	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	12.01	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	11.51	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	6.41	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	0.44	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		3,533.77	公用经费合计					108.92

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区住房和城乡建设管理局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	97.76	97.76
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	97.76	97.76
其中：（1）公务用车运行维护费	12.01	12.01
（2）公务用车购置费	85.75	85.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区住房和城乡建设管理局

2023 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		1,413.13	12,663.44	12,663.44		12,663.44	1,413.13
212	城乡社区支出		12,663.44	12,663.44		12,663.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12,663.44	12,663.44		12,663.44	
2120801	征地和拆迁补偿支出		12,663.44	12,663.44		12,663.44	
229	其他支出	639.23					639.23
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	639.23					639.23
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	639.23					639.23
234	抗疫特别国债安排的支出	773.90					773.90
23401	基础设施建设	773.90					773.90
2340108	生态环境治理	773.90					773.90

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 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁东区住房和城乡建设管理局 2023 年度

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	033001 鞍山市铁东区住房和城乡建设局本级-210302000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	基本支出公用经费（保运转）				16.37			
	基本支出人员经费（刚性）				23.35			
	基本支出人员经费（保工资）				165.36			
年度绩效目标	完成整体绩效目标申报							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率		=	100	%	2023年12月
			工作完成及时率		=	100	%	2023年12月
			工作质量达标率		=	100	%	2023年12月
			依法行政能力			管理规范		2023年12月
		基础管理		综合管理水平			管理规范	2023年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率		=	100	%	2023年12月
			预算调整率		<=	5	%	2023年12月
			结转结余变动率		<=	0	%	2023年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2023年12月
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2023年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023年12月
			预算支出管理规范性			管理规范		2023年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023年12月
		资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2023年12月

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023年12月
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023年12月
		在职人员控制率	<=	100	%	2023年12月
社会效应	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2023年12月
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2023年12月
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善内控		2023年12月

部门（单位）整体绩效自评表 （2023 年度）

部门（单位）名称		033005 鞍山市铁东区城市建设发展中心-210302000															
部门年初预算收入金额		1042.88															
部门年初预算支出金额		1042.88															
年度主要任务	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					
	基本支出公用经费（保运转）							19.0794	19.07	100%	13.3	13.3					
	基本支出人员经费（保工资）							919.379357	919.37	99.99%	13.3	13.29					
	基本支出人员经费（刚性）							231.0082	230.85	99.93%	13.4	13.39					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	完成整体绩效目标申报							及时足额支付人员工资福利									
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		
			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	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	3.5	3.5								

		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% (个)	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% (个)	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	%	0	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% (个)	1	0.7	0.7					
	预算管理	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% (个)	1	0.7	0.7					
	预算管理	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% (个)	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% (个)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

	业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8							
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	社会公众 满意度	当地群众 总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
	主管部门 满意度	上级主管 部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
可持续性	体制改革	完善内 控制度		完善内 控		全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80% (含)	1	5	5							
总评价得分										99.98						
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容					
	建议进一步规范预算管理															
	建议改进业务管理															

	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		建议针对不足项调整策略，强化优势，确保资金高效使用，促进整体预算绩效目
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		

	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

单位: 万元

项目(政策)名称	老旧小区改造							
主管部门	鞍山市铁东区住房和城乡建设局-			实施单位	鞍山市铁东区住房和城乡建设局本级-			
预算资金情况	192							
总体目标	按年度任务完成或按进度完成。							
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	完成时限	
	产出指标	数量指标	工程建设标准实施监督项目完成率		>=	100	%	2023 年 12 月
			计价依据编制完成率		>=	100	%	2023 年 12 月
		质量指标	工程验收质量达标率		>=	100	%	2023 年 12 月
			改造后房屋验收合格率		>=	100	%	2023 年 12 月
		时效指标	工程建设标准实施监督项目按期完成率		>=	100	%	2023 年 12 月
			危房改造开工及时率		>=	100	%	2023 年 12 月
		成本指标	按标准保障率		=	100	%	2023 年 12 月
			改造工程政府采购率		>=	100	%	2023 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率		>=	100	%	2023 年 12 月
		社会效益指标	项目效果持续性			效果持续		2023 年 12 月
			完善城镇功能			完善功能		2023 年 12 月
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境			提高环境		2023 年 12 月
	可持续影响指标	长效管理机制完善性			长效机制		2023 年 12 月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度		>=	100	%	2023 年 12 月
		社会公众满意度指标	社会公众满意度		>=	100	%	2023 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

单位: 万元

项目(政策)名称	棚户区改造							
主管部门	鞍山市铁东区住房和城乡建设局-			实施单位	鞍山市铁东区住房和城乡建设局本级-			
预算资金情况	2049							
总体目标	按年度任务完成或按进度完成。							
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	完成时限	
	产出指标	数量指标	工程建设标准实施监督项目完成率		>=	100	%	2022 年 12 月
			计价依据编制完成率		>=	100	%	2022 年 12 月
		质量指标	施工单位资质达标率		>=	100	%	2022 年 12 月
			保障性安居工程质量达标率		>=	100	%	2022 年 12 月
		时效指标	工程建设标准实施监督项目按期完成率		>=	100	%	2022 年 12 月
			改造工程按期开工率		>=	100	%	2022 年 12 月
		成本指标	按标准保障率		=	100	%	2022 年 12 月
			改造工程政府采购率		>=	100	%	2022 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	概算执行率		>=	100	%	2022 年 12 月
		可持续影响指标	已保家庭户数占应保家庭户数比率		>=	100	%	2022 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造被拆迁居民满意度		>=	100	%	2022 年 12 月

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		033002 鞍山市铁东区市政环境卫生服务中心-210302000															
部门年初预算收入金额（万元）		2141.4															
部门年初预算支出金额（万元）		2141.4															
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			
年度目标	年初总体目标									全年完成情况							
	承担全区环境卫生市政设施维护和服务等职能									按计划完成全年工作任务							
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					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		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	0	0							
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	0	0						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	0	0						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	0	0								
	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	0	0								

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0	0						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	0	0							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	0	0							
		结转结余变动率	<=	0	%	100	0	0	0							
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0	0							
	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% (个)	1	0	0						
	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% (个)	1	0	0						
		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% (个)	1	0	0						

	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	0						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0	0						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	0	0	0						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	0	0						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	0	0						
社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	100	1	0	0						
		安全生产培训达标率	>=	100	%	100	1	0	0						
	社会公众满意度	>=	100	%	100	1	0	0							
	主管部门满意度	>=	100	%	100	1	0	0							
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0	0						
总评价得分										0.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		环卫冬季除运雪经费															
主管部门		鞍山市铁东区住房和城乡建设局-															
实施单位		鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心-															
项目预算金额(万元)		645.29			全年执行数(万元)			127.46			执行率			19.75%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		2022年冬-2023年春,预计降雪七场,其中大雪一场,中雪二场,小雪四场,全年除雪经费总计230							扫雪及时,保障道路畅通。								
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	技术支持覆盖率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2	√					经费保障:2023年冬-2024年春,预计降雪七场,其中大雪三场,中雪四场,全年除雪经费总计380.8万元。其中: 1、扫雪人员补助64.9万元。1100人,标准大雪100元/人,中雪50元/人,预计小雪三场,小雪30元/人。 2、租赁除雪机械81万元。除雪滚刷,280个台班;除雪雪犁,70个台班,1950元/台班。 3、租赁除雪车辆	经费保障:2023年冬-2024年春,预计降雪七场,其中大雪三场,中雪四场,全年除雪经费总计380.8万元。其中: 1、扫雪人员补助64.9万元。1100人,标准大雪100元/人,中雪50元/人,预计小雪三场,小雪30元/人。 2、租赁除雪机械81万元。除雪滚刷,280个台班;除雪雪犁,70个台班,1950元/台班。 3、租赁除雪车辆	
		问题整改完成率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		项目完工率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	评价结果达标率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	时效指标	项目按期完工率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

	生态效益指标	重大恶性、污染事故发生率	<=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	可持续影响指标	污染治理设施的可持续性		有效发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			1.98	减分项	32.975	绩效自评总得分			59		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		环卫清扫保洁经费																	
主管部门		鞍山市铁东区住房和城乡建设局-																	
实施单位		鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心-																	
项目预算金额(万元)		810			全年执行数(万元)			810			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		完善垃圾分类回收、密闭运输、集中处理问题, 解决环境脏乱差, 提高城市垃圾无害化处理税票, 居民生活环境有所改善。																	
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	设备利用率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			购置数量	=	1		台、件、量、套	1	100%	6.2	6.2								
			问题整改完成率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
		质量指标	建设达标率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		时效指标	资金支付及时到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
	成本指标	预算成本控制	<=	48		万元	48	100%	6.2	6.2									
效益指标	经济效益指标	投资回报率	>=	100	%	100	100%	10	10										
	社会效益指标	道路通行率提升	>=	100	%	100	100%	10	10										
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10										
	社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	100	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 (2023 年度)

项目(政策)名称		特种车辆购置																	
主管部门		鞍山市铁东区住房和城乡建设局-																	
实施单位		鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心-																	
项目预算金额(万元)		156			全年执行数(万元)			85.75			执行率			54.97%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		购置护栏清洗车 1 辆,用于城市主次道路中间隔离护栏清洗工作,使城市干净卫生。							城市护栏清洁										
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	突发事件处理完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			设备利用率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			购置数量	=	1	台、件、量、套	1	100%	6.2	6.2									
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
	时效指标	资金支付及时到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2										
	成本指标	预算成本控制	<=	48	万元	48	100%	6.2	6.2										
效益指标	经济效益指标	投资回报率	>=	100	%	100	100%	10	10										
	社会效益指标	安全事故发生数	<=	0	次	0	100%	10	10										
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	10	10										
	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.5	减分项	26.496	绩效自评总得分			69					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		园林设施运维绿化养护经费																
主管部门		鞍山市铁东区住房和城乡建设局-																
实施单位		鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心-																
项目预算金额(万元)		76.54				全年执行数(万元)				26.54				执行率		34.68%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		1、特种作业车辆运行维护费, 16 辆, 1.75 万元/辆, 全年 28 万元。 2、园林绿化常规养护 13.5								保证绿化繁茂生长, 空气清新。								
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		开展质量分级评价的行业数量	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
				服务功能数量	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
				约定进度完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标		施工质量验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
				购置质量合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
				采购质量合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	时效指标		项目完工及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标		经费支出规范性		规范			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.2	6.2							
效益指标	经济效益指标		减少地灾损失		有效			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7							
	社会效益指标		环境效果		优良			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
	生态效益指标		保护区生态系统保护情况	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

		可持续影响指标	生态环境持续恢复		正常		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6						
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.47	减分项		34.467	绩效自评总得分		59		