

辽宁省鞍山市铁西区住房和城乡建设局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁西区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁西区住房和城乡建设局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市铁西区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西区住房和城乡建设局部门 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 辽宁省鞍山市铁西区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）综合办公室。

负责党务；政务公开、文秘；外事接待、会议准备；建设行政法规的宣传教育；接待群众来信、来访；人大、政协议案办理；社会治安综合治理；网宣、8890 投诉办理；工会；劳动人事、人员编制；绩效考核；档案归档、年鉴制定；后勤服务；固定资产管理、办公用品采购、管理、使用；防火、安全保卫；编制年度基础设施建设投资计划；建设项目数据统计；核算、收缴建设项目大配套费；建设项目预、决算审核；申请并拨付建设项目资金；财政投资的建设项目档案归档；制定和审核下设事业单位的资金使用计划；局内财务管理；员工医疗保险上报；员工公积金缴纳等工作。

（二）城市管理办公室。

负责全区建筑施工现场文明施工；安全生产监督及管理；全区建筑市场监督管理；规范管理建筑施工领域治欠保资；负责全区“四化”工作；协调全区供暖、燃气(燃气安全、无燃气小区改造)；区域内招标、投标活动监督及管理；全区环境卫生、绿化的管理；对中心环卫处、绿化、公园、公厕检查指导；对各街道办事处自行车存车场检查指导；全区除运雪；新建居民区街心花园、健身广场；拟定年度道路、道板、沿石维修计划及组织施工、验收；负责制定城区年度防汛工作预案，组织落实城区防汛工作；实施挖掘道路恢复；城市井具、线杆等基础设施协调等工作。负责区域内建设项目招标、投标的监督管理工作。

（三）住房保障办公室。

负责编制村镇建设中长期发展规划；指导村镇规划建设；指导村镇建设试点和管理人员培训；村镇建设统计；村镇环境卫生、基础设施建设和管理；宜居乡村建设；农村人居环境调查；规范区房地产中介机构；协调市、区两级房交会；公房更名（包括死亡继承、法院判决、协议离婚、丢失补证）、房改、换发公房房产证、房产管理系统数据改错等业务终审、集件整理；推进因历史遗留问题造成的无法办理不动产权项目；房地产市场在建在售项目整治；推进房地产开发企业配套设施建设；物业（暂未正式与万家置业办理移交手续）管理等工作；农村供、排水管网建设工作。

负责推进全区综合交通运输体系建设，统筹区县、乡、村级农村公路规划与建设，建立健全与全区综合交通运输体系相适应的制度机制。指导全区交通运输行业体制改革工作；承担全区农村公路建设市场监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划，组织实施其他区内重点交通工程建设，负责有关交通工程造价的监督管理工作，负责全区公路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理；负责全区公路路网运行监测协调工作，指导全区公路行业安全生产和应急管理工作；负责全区县、乡、村级农村公路安防工程的建设与监管工作。

二、部门决算单位构成

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

辽宁省鞍山市铁西区住房和城乡建设局（本级）

辽宁省鞍山市铁西区城市建设发展中心

辽宁省鞍山市铁西区市政环境卫生事务中心

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 26252.77 万元，包括：

1. 财政拨款收入 26252.77 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 22366.73 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3886.04 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 26252.77 万元，增长 0.00%，主要原因：住房和城乡建设局(本级)：有一批债券资金用财政局账户偿还；城市建设发展中心：因机构调整，部分收入预算由环境卫生事务中心编制；市政环境卫生事务中心：因机构改革，原铁西区城市建设发展服务中心的环卫工作部、公园绿化服务部、公厕办划出，成立铁西区市政环境卫生事务中心。从 2023 年起进行独立核算，因此无上年收支记录。

(二) 支出总计 26252.77 万元，包括：

1. 基本支出 8065.56 万元，占支出总计的 30.72%。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 7253.68 万元；商品和服务支出 522.44 万元；对个人和家庭的补助 288.58 万元；资本性支出 0.86 万元。

2. 项目支出 18187.22 万元，占支出总计的 69.28%。主要包括住房和城乡建设局(本级)：卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出；城市建设发展中心：保障性住房租金补贴、土地资源利用与保护；市政环境卫生事务中心：融雪剂采购、除运雪作业外雇人员及车辆、花卉苗木采购等业务支出。

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，今年支出增加 26252.77 万元，增长 0.00%，主要原因：住房和城乡建设局(本级)：有一批债券资金用财政局账户偿还；城市建设发展中心：因机构调整，部分收入预算由环境卫生事务中心编制；市政环境卫生事务中心：因机构改革，原铁西区城市建设发展服务中心的环卫工作部、公园绿化服务部、公厕办划出，成立铁西区市政环境卫生事务中心。从 2023 年起进行独立核算，因此无上年收支记录。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：住房和城乡建设局(本级)：收付实现制；城市建设发展中心：财政年末收回；市政环境卫生事务中心：无年末年初结转结余。

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 26252.77 万元，其中：基本支出

8065.56 万元，项目支出 18187.22 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 26252.77 万元，增长 0.00%，主要原因：住房和城乡建设局(本级)：项目付款减少；城市建设发展中心：因机构调整，部分收入预算由环境卫生事务中心编制；市政环境卫生事务中心：机构改革单位，无上年数据。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 296.68%，其中：基本支出完成年初预算的 95.04%，项目支出完成年初预算的 5024.09%。

(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 22366.73 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 687.85 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) 1.69 万元,主要是退休费等支出,完成年初预算的 90.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

(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) 81.55 万元,主要是城市建设发展中心：退休人员取暖费及独生子女费；市政环境卫生事务中心：退休人员工资及取暖费、独生子女费等支出,完成年初预算的 68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市建设发展中心：未支出退休人员活动费；市政环境卫生事务中心：退休人员有去世的，导致该问题。

(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) 291.77 万元,主要是在职人员机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的

90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房和城乡建设局(本级)：在职人员调整；城市建设发展中心：人员变动；市政环境卫生事务中心：在职人员年内有退休的，导致该问题。

(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)118.09万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市建设发展中心：退休人员增加；市政环境卫生事务中心：人员变动,有在职人员退休的。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)194.75万元,主要是丧葬费、遗属补助等支出,完成年初预算的2180.85%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内新增预算,用于死亡人员以及遗属补助。

2. 卫生健康支出406.02万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)280.26万元,主要是防疫相关等支出,完成年初预算的-%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本公共卫生服务(项)不做入到年初预算里。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)6.07万元,主要是在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的88.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调整。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)114.40万元,主要是城市建设发展中心:在职人员医疗保险;市政环境卫生事务中心:基本医疗保险及超限额医疗保险等支出,完成年初预算的81%,决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是人员变动。

(4) 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)5.29万元,主要是住房和城乡建设局(本级):超大额医疗保险;城市建设发展中心:在职人员超限额医保;市政环境卫生事务中心:离休人员、劳模医药费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房和城乡建设局(本级):其他行政事业单位医疗支出没有做到年初预算里;城市建设发展中心:人员变动;市政环境卫生事务中心:严格进行预算管理。

3.节能环保支出3610.73万元,具体包括:

(1)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)3610.73万元,主要是基础设施等支出,完成年初预算的-%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气(项)不做入到年初预算里。

4.城乡社区支出8311.35万元,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)135.99万元,主要是工资和保险等支出,完成年初预算的94.71%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资和保险等金额减少。

(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)93.46万元,主要是商品和服务支出和基础设施建设等支出,完成年初预算的311.53%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础设施建设不做入到年初预算里。

(3)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)1581.70万元,主要是环境卫生事务中心临时工工资保险等支出,完成年初预算的-%,决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是根据区住建局会议纪要安排，环境卫生事务中心在我中心支付临时工工资保险。

(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）939.93万元，主要是商品和服务支出和基础设施建设等支出，完成年初预算的1879.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础设施建设不做入到年初预算里。

(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）5560.27万元，主要是城市建设发展中心：环境卫生事务中心在我中心支付临时工工资；市政环境卫生事务中心：人员经费、公用经费、专项支出等支出，完成年初预算的79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市建设发展中心：根据区住建局会议纪要安排，环境卫生事务中心在我中心支付临时工工资保险；市政环境卫生事务中心：人数变动频繁导致的。

5. 农林水支出241.46万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）138.71万元，主要是住房和城乡建设局（本级）：委托业务费；城市建设发展中心：村级公益事业建设的补助等支出，完成年初预算的-%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房和城乡建设局（本级）：对村级公益事业建设的补助（项）不做入到年初预算里；城市建设发展中心：年初未列入预算，实际新增农村公路建设支出项目。

(2) 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）102.75万元，主要是商品和服务支出等支出，完成年初预算的-%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他农村综合改革支出（项）不做入到年初预算里。

6. 住房保障支出 9102.34 万元，具体包括：

(1) 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）367.99 万元，主要是保障性住房租金补贴等支出，完成年初预算的-%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算，实际新增保障性住房租金补贴支出。

(2) 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）8514.37 万元，主要是基础设施建设等支出，完成年初预算的-%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老旧小区改造为上级专项资金，不做入到年初预算里。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）219.98 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房和城乡建设局（本级）：人员变动及工资调整；城市建设发展中心：在职人员变动；市政环境卫生事务中心：年内有人员退休造成。

7. 灾害防治及应急管理支出 7.00 万元，具体包括：

(1) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）5.00 万元，主要是土地规划技术服务费等支出，完成年初预算的-%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算，实际发生土地规划业务支出。

(2) 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）2.00 万元，主要是土地规划技术服务费等支出，完成年初预算的-%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算，实际发生土地规划业务支出。

（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 3886.04 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 1250.39 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）城市建设支出（项）1196.97 万元，主要是住房和城乡建设局（本级）：商品和服务支出和基础设施建设；市政环境卫生事务中心：清理工业园区闲置地块雇用车辆、人员等支出，完成年初预算的 14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房和城乡建设局（本级）：城市建设支出（项）不做入到年初预算里；市政环境卫生事务中心：实际发生额与预算存在差异。

(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）农村基础设施建设支出（项）10.31 万元，主要是商品和服务支出等支出，完成年初预算的-%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村基础设施建设支出（项）不做入到年初预算里。

(3) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）37.11 万元，主要是土地出让业务等支出，完成年初预算的-%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算，实际发生土地出让业务支出。

(4) 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）6.00 万元，主要是土地规划工程设计费等支出，完成年初预算的-%，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算，实际发生土地出让业务支出。

2. 其他支出 2635.65 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）2635.65 万元，主要是基础设施建设等支出，完成年初预算的-%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）不做入到年初预算里。

（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 74.74 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是我单位严格控制该类支出。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 74.74 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国业务。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，主要原因是无因公出国业务等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。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，

主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 74.74 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我单位车辆作为主要业务工具，数量较多，发生金额较大。。比上年增加 74.74 万元，增长 0.00%，主要是我部门因机构改革，无上年对比数据等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 74.74 万元，主要用于生产作业车辆及一般生产用车（电动车等）燃油费用、日常维修维护费用等，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 25 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 8065.56 万元，其中：人员经费 7542.26 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 523.30 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 13.76 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 13.76 万元，增长 0.00%，主要原因是住房和城乡建设局(本级)：办公费、劳务费、其他交通费用减少较多；城市建设发展中心：事业单位无此项支出；市政环境卫生事务中心：事业单位无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 4603.67 万元，其中：政府采购货物支出 4373.65 万元，政府采购工程支出 230.03 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4603.67 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 100%；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 0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 111 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 5 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 51 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 55 辆，其他用车主要是环卫中心其它用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 6 个（其中：一般公

共预算项目 6 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 555.37 万元（其中：一般公共预算资金 555.37 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），自评覆盖率达到 100%，自评平均 65.57 分。

组织对 3 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 8486.86 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未组织对项目开展部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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，本部门未组织对项目开展部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度部门决算中反映城乡环境卫生专项，机关事务管理专项业务经费，路灯亮化设施维护，评审、评估、认证、咨询顾问、委托业务经费，城乡环境卫生专项，其他基本建设与维护 6 个项目绩效自评结果。

（1）“城乡环境卫生专项”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 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的-%。项目绩效目标完成情况：实现公共机构、相关企业、物业小区、行政村大面积垃圾分类覆盖。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“机关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 98.39 分。项目全年预算数为 115.53 万元，执行数为 96.93 万元，完成预算的 83.9%。项目绩效目标完成情况：住建局的工作经常产生许多纠纷，需要与律师事务所签订合同，提供长期法律服务。发现的主要问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

(3) “路灯亮化设施维护”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 14 万元，完成预算的 28%。项目绩效目标完成情况：路灯补断电，不影响民生，路灯一旦损坏，马上派人去修理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “评审、评估、认证、咨询顾问、委托业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 73.03 万元，执行数为 0.53 万元，完成预算的 0.72%。项目绩效目标完成情况：坚持疏堵结合、严控新增。加快实现用地审批、规划许可、土地供应、开发利用、执法监察等全业务链封闭动态监管，从源头上避免出现新的历史遗留问题。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) “城乡环境卫生专项”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 202 万元，执行数为 28.8 万元，完成预算的 14.26%。项目绩效目标完成情况：按照工作目标，保障了铁西区环卫工作正常运转及铁西区市容市貌整洁。发现的主要问题及原因：城区内现有垃圾中转站及垃圾中转场地少，不能满足整个城区日常垃圾的中转，从而导致基础设施建设项目少，资金紧张无法对基础设施进行建设和维护。下一步改进措施：增加政府投入，增加建设环保型垃圾中转站，妥善选址，从根本上解决整个城区垃圾中转不足的问题。

(6) “其他基本建设与维护”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 84.81 万元，执行数为 23.71 万元，完成预算的 27.95%。项目绩效目标完成情况：基本满足了责任区内道路及社区清扫保洁需要

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

同意

4. 财政评价结果。

同意

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。

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：辽宁省鞍山市铁西区住房和城乡建设局

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	22,366.73	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	3,886.04	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	687.84
	9		九、卫生健康支出	40	406.02
	10		十、节能环保支出	41	3,610.73
	11		十一、城乡社区支出	42	9,561.74
	12		十二、农林水支出	43	241.46
	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	9,102.34
	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	7.00
	23		二十三、其他支出	54	2,635.65
	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	26,252.77	本年支出合计	58	26,252.77
使用非财政拨款结余	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	26,252.77	总计	62	26,252.77

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：辽宁省鞍山市铁西区住房和城乡建设局

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		26,252.77	26,252.77					
208	社会保障和就业支出	687.85	687.85					
20805	行政事业单位养老支出	493.10	493.10					
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69					
2080502	事业单位离退休	81.55	81.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	291.77	291.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.09	118.09					
20808	抚恤	194.75	194.75					
2080801	死亡抚恤	194.75	194.75					
210	卫生健康支出	406.02	406.02					
21004	公共卫生	280.26	280.26					
2100408	基本公共卫生服务	280.26	280.26					
21011	行政事业单位医疗	125.76	125.76					
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07					
2101102	事业单位医疗	114.40	114.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.29	5.29					
211	节能环保支出	3,610.73	3,610.73					
21103	污染防治	3,610.73	3,610.73					
2110301	大气	3,610.73	3,610.73					

212	城乡社区支出	9,561.74	9,561.74					
21201	城乡社区管理事务	229.45	229.45					
2120101	行政运行	135.99	135.99					
2120102	一般行政管理事务	93.46	93.46					
21202	城乡社区规划与管理	1,581.70	1,581.70					
2120201	城乡社区规划与管理	1,581.70	1,581.70					
21203	城乡社区公共设施	939.93	939.93					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	939.93	939.93					
21205	城乡社区环境卫生	5,560.27	5,560.27					
2120501	城乡社区环境卫生	5,560.27	5,560.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	1,250.39	1,250.39					
2120803	城市建设支出	1,196.97	1,196.97					
2120804	农村基础设施建设支出	10.31	10.31					
2120806	土地出让业务支出	37.11	37.11					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	6.00	6.00					
213	农林水支出	241.46	241.46					
21307	农村综合改革	241.46	241.46					
2130701	对村级公益事业建设的补助	138.71	138.71					
2130799	其他农村综合改革支出	102.75	102.75					
221	住房保障支出	9,102.34	9,102.34					
22101	保障性安居工程支出	8,882.36	8,882.36					
2210107	保障性住房租金补贴	367.99	367.99					
2210108	老旧小区改造	8,514.37	8,514.37					
22102	住房改革支出	219.98	219.98					
2210201	住房公积金	219.98	219.98					
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00					

22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240104	灾害风险防治	5.00	5.00					
22406	自然灾害防治	2.00	2.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	2.00	2.00					
229	其他支出	2,635.65	2,635.65					
22904	其他政府性基金及对应专项债务	2,635.65	2,635.65					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	2,635.65	2,635.65					

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：辽宁省鞍山市铁西区住房和城乡建设局

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		26,252.77	8,065.56	18,187.22			
208	社会保障和就业支出	687.85	687.85				
20805	行政事业单位养老支出	493.10	493.10				
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69				
2080502	事业单位离退休	81.55	81.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.77	291.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.09	118.09				
20808	抚恤	194.75	194.75				
2080801	死亡抚恤	194.75	194.75				
210	卫生健康支出	406.02	125.76	280.26			
21004	公共卫生	280.26		280.26			
2100408	基本公共卫生服务	280.26		280.26			
21011	行政事业单位医疗	125.76	125.76				
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07				
2101102	事业单位医疗	114.40	114.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.29	5.29				
211	节能环保支出	3,610.73		3,610.73			
21103	污染防治	3,610.73		3,610.73			
2110301	大气	3,610.73		3,610.73			
212	城乡社区支出	9,561.74	7,031.98	2,529.76			
21201	城乡社区管理事务	229.45	135.99	93.46			
2120101	行政运行	135.99	135.99				
2120102	一般行政管理事务	93.46		93.46			
21202	城乡社区规划与管理	1,581.70	1,537.23	44.48			

2120201	城乡社区规划与管理	1,581.70	1,537.23	44.48			
21203	城乡社区公共设施	939.93		939.93			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	939.93		939.93			
21205	城乡社区环境卫生	5,560.27	5,358.76	201.50			
2120501	城乡社区环境卫生	5,560.27	5,358.76	201.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,250.39		1,250.39			
2120803	城市建设支出	1,196.97		1,196.97			
2120804	农村基础设施建设支出	10.31		10.31			
2120806	土地出让业务支出	37.11		37.11			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00			
213	农林水支出	241.46		241.46			
21307	农村综合改革	241.46		241.46			
2130701	对村级公益事业建设的补助	138.71		138.71			
2130799	其他农村综合改革支出	102.75		102.75			
221	住房保障支出	9,102.34	219.98	8,882.36			
22101	保障性安居工程支出	8,882.36		8,882.36			
2210107	保障性住房租金补贴	367.99		367.99			
2210108	老旧小区改造	8,514.37		8,514.37			
22102	住房改革支出	219.98	219.98				
2210201	住房公积金	219.98	219.98				
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00			
22406	自然灾害防治	2.00		2.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	2.00		2.00			
229	其他支出	2,635.65		2,635.65			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,635.65		2,635.65			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,635.65		2,635.65			

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：辽宁省鞍山市铁西区住房和城乡建设局

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	22,366.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,886.04	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	687.84	687.84		
	9		九、卫生健康支出	41	406.02	406.02		
	10		十、节能环保支出	42	3,610.73	3,610.73		
	11		十一、城乡社区支出	43	9,561.74	8,311.35	1,250.39	
	12		十二、农林水支出	44	241.46	241.46		
	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	9,102.34	9,102.34		
	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	7.00	7.00		
	23		二十三、其他支出	55	2,635.65		2,635.65	
	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	26,252.77	本年支出合计	59	26,252.77	22,366.73	3,886.04	
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	26,252.77	总计	64	26,252.77	22,366.73	3,886.04	

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：辽宁省鞍山市铁西区住房和城乡建设局

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		22,366.73	8,065.56	14,301.18
208	社会保障和就业支出	687.85	687.85	
20805	行政事业单位养老支出	493.10	493.10	
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69	
2080502	事业单位离退休	81.55	81.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.77	291.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.09	118.09	
20808	抚恤	194.75	194.75	
2080801	死亡抚恤	194.75	194.75	
210	卫生健康支出	406.02	125.76	280.26
21004	公共卫生	280.26		280.26
2100408	基本公共卫生服务	280.26		280.26
21011	行政事业单位医疗	125.76	125.76	
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	
2101102	事业单位医疗	114.40	114.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.29	5.29	
211	节能环保支出	3,610.73		3,610.73
21103	污染防治	3,610.73		3,610.73
2110301	大气	3,610.73		3,610.73
212	城乡社区支出	8,311.35	7,031.98	1,279.37

21201	城乡社区管理事务	229.45	135.99	93.46
2120101	行政运行	135.99	135.99	
2120102	一般行政管理事务	93.46		93.46
21202	城乡社区规划与管理	1,581.70	1,537.23	44.48
2120201	城乡社区规划与管理	1,581.70	1,537.23	44.48
21203	城乡社区公共设施	939.93		939.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	939.93		939.93
21205	城乡社区环境卫生	5,560.27	5,358.76	201.50
2120501	城乡社区环境卫生	5,560.27	5,358.76	201.50
213	农林水支出	241.46		241.46
21307	农村综合改革	241.46		241.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	138.71		138.71
2130799	其他农村综合改革支出	102.75		102.75
221	住房保障支出	9,102.34	219.98	8,882.36
22101	保障性安居工程支出	8,882.36		8,882.36
2210107	保障性住房租金补贴	367.99		367.99
2210108	老旧小区改造	8,514.37		8,514.37
22102	住房改革支出	219.98	219.98	
2210201	住房公积金	219.98	219.98	
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	2.00		2.00
2240699	其他自然灾害防治支出	2.00		2.00

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：辽宁省鞍山市铁西区住房和城乡建设局

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	7,253.68	302	商品和服务支出	522.44	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,177.70	3020	办公费	6.36	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	66.52	3020	印刷费	2.91	3070	国外债务付息	
3010	奖金	27.50	3020	咨询费		310	资本性支出	0.86
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	790.85	3020	水费	33.19	3100	办公设备购置	0.86
3010	机关事业单位基本养老保险	291.77	3020	电费	22.99	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	118.09	3020	邮电费	6.39	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	120.47	3020	取暖费		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	16.33	3021	差旅费	0.13	3100	物资储备	
3011	住房公积金	219.98	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	12.01	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	4,424.47	3021	租赁费	0.72	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	288.58	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	1.35	3021	培训费	0.21	3101	公务用车购置	
3030	退休费	81.88	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	76.29	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	194.75	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	7.49	3022	专用燃料费	205.71	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	39.61	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.16	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	74.74	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	2.95	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	41.17	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		7,542.26	公用经费合计					523.30

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：辽宁省鞍山市铁西区住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	74.74	74.74
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	74.74	74.74
其中：（1）公务用车运行维护费	74.74	74.74
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区住房和城乡建设局

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			3,886.04	3,886.04		3,886.04	
212	城乡社区支出		1,250.39	1,250.39		1,250.39	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		1,250.39	1,250.39		1,250.39	
2120803	城市建设支出		1,196.97	1,196.97		1,196.97	
2120804	农村基础设施建设支出		10.31	10.31		10.31	
2120806	土地出让业务支出		37.11	37.11		37.11	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		6.00	6.00		6.00	
229	其他支出		2,635.65	2,635.65		2,635.65	
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出		2,635.65	2,635.65		2,635.65	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支		2,635.65	2,635.65		2,635.65	

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

部门：辽宁省鞍山市铁西区住房和城乡建设局

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	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）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		022001 鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级-210303000														
部门年初预算收入金额（万元）		182.74														
部门年初预算支出金额（万元）		182.74														
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			
	基本支出人员经费(刚性)								32.38	32.38	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费(保工资)								124.06	124.05	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）								13.76	13.76	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	绩效监控是为住建局绩效高效运行								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	
		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						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职效能	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% (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% (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	%	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% (个)	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% (个)	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% (个)	1	0.8	0.8						

	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	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益 社会公众满意度	经费保障提升率	>=	100	%	100	1	10	10						
		当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	完善部门内部控制		流畅		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称		022003 鞍山市铁西区城市建设发展中心-210303000										
部门年初预算收入金额（万元）		918.51										
部门年初预算支出金额（万元）		918.51										
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	
	基本支出公用经费（保运转）		28.76		28.75		1		13.3		13.3	
	基本支出人员经费（保工资）		586.03		585.95		0.9998		13.3		13.29	
	基本支出人员经费（刚性）		1449.91		1449.9		1		13.4		13.4	
年度目标	年初总体目标											
	为城市建设发展工作提供服务、保障、支撑等相关职能					全年完成情况 完成 2023 年铁西区城市建设提供的服务、保障、支撑等相关工作。						
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	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	3.3	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%	1	3.3	3.3			
		综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	3.3	3.3			
管理效率	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	(含)	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	预算绩效管理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8		
			预算监督情况				全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7		
			预算收入管理规范性				(含) 或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7		
预算收支管理	预算支出管理规范性	管理规范性				(含) 或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7			
		财务管理	内控制度有效性				全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7		
运行成本	资产管理	固定资产利用率	固定资产管理	=	100	%	(含) 100	1	0.7	0.7		
			业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7	
			运行成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5	
	社会效应	成本控制在岗人员控制率	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5		
			社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	100	1	10	10	
			服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	100	1	10	10	
可持续性	体制机制改革	完善内控制度				全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	5	5			
总评价得分		(含)										99.99

**部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)**

部门（单位）名称		022002 鞍山市铁西区市政环境卫生事务中心-210303000														
部门年初预算收入金额		7385.61														
部门年初预算支出金额		7385.61														
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						
	基本支出人员经费(刚性)					3617.198773	3617.19	1	13.3	13.3						
	基本支出人员经费(保工资)					1680.968514	1680.96	1	13.3	13.3						
	基本支出公用经费（保运转）					478.962061	478.96	1	13.4	13.4						
年度目标	年初总体目标					全年完成情况										
	我单位主要负责区内道路及社区的清扫保洁，垃圾清运工作。					我单位责任区内道路及社区清扫保洁率达到百分之百，垃圾清运日产日清。										
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	
	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						
			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	综合管理水平														
		管理规范														
预算管理	预算执行率	全部或基本达成预期指标 100%-80%														
		（含）全部或基本达成预期指标 100%-80%														
		（含）全部或基本达成预期指标 100%-80%														
管理效率	预算编制管理	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
预算管理	预算监督	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
		预算编制目标覆盖	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算收入管理	预决算公开情况														
		全部公开														
财务管理	预算支出管理	（含）全部或基本达成预期指标 100%-80%														
		（含）全部或基本达成预期指标 100%-80%														
资产管理	内控有效性	（含）全部或基本达成预期指标 100%-80%														
		（含）全部或基本达成预期指标 100%-80%														
资产管理	固定资产利用率	（含）全部或基本达成预期指标 100%-80%														
		（含）全部或基本达成预期指标 100%-80%														

	业务管理	政府采购管理违规行为发生	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	次数“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						
社会效益	政治效益	维稳问题解决率	>=	100	%	100	1	10	10						
	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	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				全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	5	5						

划		(含)													
		结果应用建议选项					具体建议内容								
结果应用建议	建议进一步规范预算管理						我单位建议继续进一步规范预算管理，定期核对收支情况，提高预算资金使用								
	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														
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														
主管部门总体意见	对资金结构进行调整														
	收回长期沉淀的资金														
财政部门审核意见	其他意见														
	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														
财政部门总体意见	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						加强项目管理，提高项目财政资金安全使用，助推项目有效落地。									
财政部门总体意见	加强项目管理，提高项目财政资金安全使用，助推项目有效落地。														

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		城乡环境卫生专项																	
主管部门		鞍山市铁西区住房和城乡建设局-																	
实施单位		鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级-																	
项目预算金额(万元)		30			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									
标		实现公共机构、相关企业、物业小区、行政村大面积垃圾分类覆盖。								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	城市生活垃圾无害化处理率		>=	70	%	90	100%	8.3	8.3								
			项目申报数量		=	5	个	5	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率		=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			生活垃圾分类利用率(或无害化处理率)		>=	70	%	90	100%	8.5	8.5								
	时效指标	项目完工进度		>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
	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%(含)	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展			壮大			全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	提升民众环境保护意识情况			环保意识			全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度		>=	90	%	100	100%	13.3	13.3									
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 (2023 年度)

项目(政策)名称		机关事务管理专项业务经费																	
主管部门		鞍山市铁西区住房和城乡建设局-																	
实施单位		鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级-																	
项目预算金额(万元)		115.53			全年执行数(万元)			96.93			执行率			83.9%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		住建局的工作经常产生许多纠纷,需要与律师事务所签订合同,提供长期法律服务。							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	项目申报数量	=	10	个	10	100%	8.3	8.3									
			项目评审数量	=	10	个	10	100%	8.3	8.3									
		质量指标	政策执行到位率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3									
			正常运转率	=	80	%	100	100%	8.5	8.5									
	时效指标	项目实施及时率	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3										
	成本指标	宣传成本	<=	5	万元	5	100%	8.3	8.3										
效益指标	经济效益指标	采购节约资金	>=	5	万元	5	100%	13.4	13.4										
	可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.39		减分项		0		绩效自评总得分			98.39		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		路灯亮化设施维护															
主管部门		鞍山市铁西区住房和城乡建设局-															
实施单位		鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级-															
项目预算金额(万元)		50			全年执行数(万元)			14			执行率			28.0%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
标		路灯补断电,不影响民生,路灯一旦损坏,马上派人去修理。								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	服务功能数量	>=	90	个	90	100%	8.3	8.3							
			项目申报数量	=	10	个	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	成果质量达标率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	维修项目进度延迟率	<=	20	%	20	100%	8.3	8.3							
	成本指标	实际成本超概(预算)比率	<=	5	%	5	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<=	5	次	5	100%	13.4	13.4							
生态效益指标		工程环保达标		达标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			2.8		减分项		33.8		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		评审、评估、认证、咨询顾问、委托业务经费															
主管部门		鞍山市铁西区住房和城乡建设局-															
实施单位		鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级-															
项目预算金额(万元)		73.03			全年执行数(万元)			0.53			执行率			0.72%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		坚持疏堵结合、严控新增。加快实现用地审批、规划许可、土地供应、开发利用、执法监察等全							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	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目申报数量	=	20	个	20	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
满意度指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0.07		减分项	31.072	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		城乡环境卫生专项															
主管部门		鞍山市铁西区住房和城乡建设局-															
实施单位		鞍山市铁西区市政环境卫生事务中心-															
项目预算金额(万元)		202			全年执行数			28.8			执行率		0.1426				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	为保障铁西区环卫工作正常运转及铁西区市容市貌整洁,根据《市长工作会议纪要(第18期)精神》,用设备电年度动车目标值除雪滚刷										该目标已完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	年初、拉、全年完成值	报补完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施		
	产出指标	数量指标	人居环境整治基础设施建设项目	>=	100	个	100	1	8.3	8.3							
			人居环境整治基础设施建设项目	>=	100	个	100	1	8.3	8.3					√	其他:城区内现有垃圾中转站及垃圾中转场地少,不能满足整个城区日常垃圾的中转,从而导致基础设施建设项目	其他:增加政府投入,增加建设环保型垃圾中转站,妥善选址,从根本上解决整个城区垃圾中转不足的问题。
			营商环境评价覆盖率	=	100	%	100	1	8.3	8.3							
		质量指标	农村公路卫生清理到位率	>=	100	%	100	1	8.3	8.3							
			劳动保护与安全生产			显著提高			1	8.3	8.3						
	效益指标	社会效益指标	公共卫生安全意识提升			显著提高			1	13.3	13.3						
			改善公共卫生设施建设			显著提高			1	13.4	13.4						
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.43	减分项	32.425	绩效自评总分		59		
	结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容					
改进预算项目管理(改进措施和方式)										√				建议继续加大基础设施建设的资金投入,使城区的基础设施更			
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																	
不再继续安排																	
减少或取消安排																	
结构调整,压低效补高效																	
预算一次核定、资金分年度拨付																	
其他建议																	
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																
	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																	
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																
	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																	
财政部门总体意见										√				加强项目管理,提高项目财政资金安全使用,助推项目有效落地。			

**预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)**

项目(政策)名称		其他基本建设与维护															
主管部门		鞍山市铁西区住房和城乡建设局-															
实施单位		鞍山市铁西区市政环境卫生事务中心-															
项目预算金额(万元)		84.81			全年执行数			23.71			执行率		0.2795				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		为保障铁西区园林绿化事业正常运转,特申请草坪、苗木、花卉购置及养护费用,用于保障铁西							该目标已经完成。								
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	支持小城镇道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施	=	10	个	10	1	10	10							
			建设小城镇														
			造林绿化和补植补造														
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	1	10	10								
		建成区绿化覆盖率	>=	5	%	5	1	10	10								
		正常运转率	=	100	%	100	1	10	10								
效益指标	社会效益指标	环境效果															
		显著提高															
	生态效益指标	公路路域环境改善															
显著提高																	
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			2.8		减分项		33.795	绩效自评总分		59		
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)							√ 我们建议继续加大对园林绿化的资金支持,及时投入园林绿化								
		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															
		不再继续安排															
		减少或取消安排															
		结构调整,压低效补高效															
		预算一次核定、资金分年度拨付															
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															
		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															
		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													
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																	
财政部门总体意见				加强项目管理,提高项目财政资金安全使用,助推项目有效落地。							√ 加强项目管理,提高项目财政资金安全使用,助推项目有效落地。						