**辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局（本级）**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局（本级）决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局（本级）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年度辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局（本级）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 辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局（本级）概况**

一、主要职责

住建局是区政府工作部门，为正科级。主要职责是负责公共租赁住房的分配和日常监督和住房补贴工作、负责承担规范房地产市场秩序监督管理房地产市场的责任、负责承担指导全区建筑活动并规范建筑市场秩序、负责区本级建筑工程质量监督管理和安全监督管理的日常检查、负责承担规范公用事业等市场秩序、负责指导供水、供热、燃气企业开展安全管理、负责建设工程消防验收备案抽查工作等。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局

**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14650.89万元，包括：**

1.财政拨款收入14550.89万元，占收入总计的99.32%。其中：一般公共预算财政拨款收入10660.89万元，政府性基金预算财政拨款收入3890.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，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100.00万元，占收入总计的0.68%。主要是工程项目等。

与上年相比，今年收入总计减少9757.86万元，降低39.98%,主要原因：政府投资项目减少。

**（二）支出总计14550.89万元，包括：**

1.基本支出332.60万元，占支出总计的2.29%。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286.62万元；商品和服务支出21.03万元；对个人和家庭的补助24.96万元。

2.项目支出14218.29万元，占支出总计的97.71%。主要包括保障性安居工程（老旧小区改造支出）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9757.86万元，降低40.14%,主要原因：政府投资项目减少。

**（三）年末结转和结余100.00万元。**

主要是施工单位未及时开具发票等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平。

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14550.89万元，其中：基本支出332.60万元，项目支出14218.29万元。与上年相比，财政拨款支出减少9757.86万元，降低40.14%，主要原因：政府投资项目减少及人员变动。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的167.52%，其中：基本支出完成年初预算的205.42%，项目支出完成年初预算的166.80%。

**（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10660.89万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出52.93万元，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）1.25万元,主要是离退休人员取暖补贴等支出，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无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.97万元,主要是职工养老保险缴纳等支出，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人员变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（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无。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）23.71万元,主要是抚恤金等支出，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无。

2.卫生健康支出15.88万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.26万元,主要是职工医疗保险缴纳等支出，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人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.13万元,主要是公务员医疗保险缴纳等支出，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人员变动。

（3）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）0.49万元,主要是职工医疗保险缴纳等支出，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人员变动。

3.节能环保支出610.00万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）610.00万元,主要是老旧小区改造等支出，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专项资金未纳入预算范围。

4.城乡社区支出6085.99万元，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）238.93万元,主要是职工基本工资、奖金、交通补助等支出，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人员变动。

（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）1982.80万元,主要是兴隆台区企业退休职工取暖补贴等支出，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补贴资金未纳入预算范围。

（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）3728.96万元,主要是工程项目、工程服务费、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建设项目减少。

（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）135.30万元,主要是拆迁补偿款等支出，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拆迁补偿未列入年初预算内。

5.住房保障支出3896.10万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）20.00万元,主要是农村危房补贴款等支出，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上级专项资金未纳入预算范围。

（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）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无。

（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）1.23万元,主要是贫困住户补贴资金等支出，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人员变动。

（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）3850.00万元,主要是老旧小区改造项目等支出，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老旧小区改造项目。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.87万元,主要是职工住房公积金等支出，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人员变动。

**（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3890.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出3890.00万元，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）3890.00万元,主要是老旧小区改造项目等支出，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部分工程未完工。

**（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0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是住建局无此费用支出。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0.00万元。

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住建局无此费用支出。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，主要原因是住建局无此费用支出等。

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住建局无此类费用支出。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，主要是住建局无此费用支出等原因。

3.公务用车购置及运行费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住建局无此类费用支出。与上年持平，主要是住建局无此类费用支出等原因。

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0.00万元，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0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332.61万元，其中：人员经费311.58万元，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21.03万元，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21.03万元（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7.05万元，增长50.43%，主要原因是人员变动。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，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0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0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。**

该部分见附件

**第三部分 名词解释**

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：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。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,660.89 | 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 | 3,890.00 | 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 | 52.92 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.87 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 610.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 6,085.99 |
|  | 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 | 3,896.11 |
|  | 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 | 3,890.00 |
|  | 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 | 14,550.89 | **本年支出合计** | 58 | 14,550.89 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 100.00 | 年末结转和结余 | 60 | 100.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 14,650.89 | **总计** | 62 | 14,650.89 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局（本级） | 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 | **14,550.89** | **14,550.89** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.93 | 52.93 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.22 | 29.22 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.97 | 27.97 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 23.71 | 23.71 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.71 | 23.71 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.88 | 15.88 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.88 | 15.88 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.26 | 12.26 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 610.00 | 610.00 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 610.00 | 610.00 |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 610.00 | 610.00 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,085.99 | 6,085.99 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,950.69 | 5,950.69 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 238.93 | 238.93 |  |  |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 1,982.80 | 1,982.80 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,728.96 | 3,728.96 |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 135.30 | 135.30 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 135.30 | 135.30 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3,896.10 | 3,896.10 |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 3,871.23 | 3,871.23 |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 3,850.00 | 3,850.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.87 | 24.87 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.87 | 24.87 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 3,890.00 | 3,890.00 |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,890.00 | 3,890.00 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,890.00 | 3,890.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局（本级） | 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 | **14,550.89** | **332.60** | **14,218.29** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.93 | 52.93 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.22 | 29.22 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.97 | 27.97 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 23.71 | 23.71 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.71 | 23.71 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.88 | 15.88 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.88 | 15.88 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.26 | 12.26 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 610.00 |  | 610.00 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 610.00 |  | 610.00 |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 610.00 |  | 610.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,085.99 | 238.93 | 5,847.06 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,950.69 | 238.93 | 5,711.76 |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 238.93 | 238.93 |  |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 1,982.80 |  | 1,982.80 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,728.96 |  | 3,728.96 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 135.30 |  | 135.30 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 135.30 |  | 135.30 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3,896.10 | 24.87 | 3,871.23 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 3,871.23 |  | 3,871.23 |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 1.23 |  | 1.23 |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 3,850.00 |  | 3,850.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.87 | 24.87 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.87 | 24.87 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 3,890.00 |  | 3,890.00 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,890.00 |  | 3,890.00 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,890.00 |  | 3,890.00 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局（本级） | 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 | 10,660.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,890.00 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 52.92 | 52.92 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.87 | 15.87 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 610.00 | 610.00 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 6,085.99 | 6,085.99 |  |  |
|  | 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 | 3,896.11 | 3,896.11 |  |  |
|  | 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 | 3,890.00 |  | 3,890.00 |  |
|  | 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 | 14,550.89 | 本年支出合计 | 59 | 14,550.89 | 10,660.89 | 3,890.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 100.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 100.00 | 100.00 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 100.00 |  | 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 | 14,650.89 | 总计 | 64 | 14,650.89 | 10,760.89 | 3,890.00 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局（本级） | 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 | **10,660.89** | **332.60** | **10,328.29** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.93 | 52.93 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.22 | 29.22 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.97 | 27.97 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 23.71 | 23.71 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.71 | 23.71 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.88 | 15.88 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.88 | 15.88 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.26 | 12.26 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.13 | 3.13 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 610.00 | 0.00 | 610.00 |
| 21103 | 污染防治 | 610.00 | 0.00 | 610.00 |
| 2110301 | 大气 | 610.00 | 0.00 | 610.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,085.99 | 238.93 | 5,847.06 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,950.69 | 238.93 | 5,711.76 |
| 2120101 | 行政运行 | 238.93 | 238.93 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 1,982.80 | 0.00 | 1,982.80 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,728.96 | 0.00 | 3,728.96 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 135.30 | 0.00 | 135.30 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 135.30 | 0.00 | 135.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,896.10 | 24.87 | 3,871.23 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 3,871.23 | 0.00 | 3,871.23 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 1.23 | 0.00 | 1.23 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 3,850.00 | 0.00 | 3,850.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.87 | 24.87 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.87 | 24.87 | 0.00 |
| 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 |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局（本级） | 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 | 286.62 | 302 | 商品和服务支出 | 21.03 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 92.96 | 30201 |  办公费 | 7.92 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 64.16 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 60.36 | 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 |  | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.97 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 12.21 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 3.13 | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.97 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 24.87 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.96 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 1.25 | 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 | 23.71 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 3.91 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 0.28 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 8.81 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.11 | 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 | 311.58 | 公用经费合计 | 21.03 |
| 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 |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 |  |  |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 |  |  |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 |  |  |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
|  其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局（本级） | 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 |  | **3,890.00** | **3,890.00** |  | **3,890.00** |  |
| 229 | 其他支出 |  | 3,890.00 | 3,890.00 |  | 3,890.00 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 3,890.00 | 3,890.00 |  | 3,890.00 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 3,890.00 | 3,890.00 |  | 3,890.00 |  |
| 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 |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局（本级） | 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** | 329011辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局(本级)-211103000 |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | 161.91 |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | 161.91 |
| **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（保工资） | 98.16 | 98.15 | 100.00% | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 50.71 | 50.7 | 100.00% | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 6.93 | 6.92 | 100.00% | 13.4 | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 我单位将牢牢树立绩效管理理念，强化主体意识，落实工作责任，切实将绩效评价作为该进工作管理，提升工作水平，提高资金使用效益的有力措施。2022年全局工作重点，1，进一步优化新型城镇化发展空间格局，城镇综合承载能力增强，建设资源节约、环境友好的现代化城镇。2、大力推进污水垃圾处理、供水供气设施、供暖设施、老旧小区等设施建设改造，促进城市节水、节能、节电和污染减排。3、坚持推进新型城镇化引领城乡发展一体化，加强农村危房改造、集镇建设、改善农村人居环境。4、加快构建新型城镇体系推动区域协同发展，提升城镇综合承载能力，突出城镇品质建设和特色发展。5、建立健全建筑节能政策绩效目标、监督管理绩效目标、项目设施绩效目标，创新实施新性建筑节能和既有建筑节能改造和运用，着力推动建筑业转型，使绿色建筑和可再生能源建筑应用实现规模化和区域化。6、进一步完善住房供给和保障体系，深化城市管理体制改革，加强住房城乡建设系统队伍建设等。力争年度绩效工作满意度百分之百。 | 全面实施整体绩效目标管理，强化预算项目绩效目标，对各科室申报的预算进行全面梳理，加强审核及资金保障，对无内容，无明细的支出或测算不够细化的项目一律不予安排，二是积极推进项目绩效目标的评价机制，在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和评价，将监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各环节。三是，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，优化资源配置，提高财政资金的使用和科学精细化管理水平。 |
| **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 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 98 | 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 | % | 95 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 4.8 | 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 | % | 90 | 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 | 100 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 政治效益 | 信访量下降率 | >= | 45 | % | 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 | 完善体制机制改革工作 |  | 落实执行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** | 100.00 |

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** |
|  |
| **部门（单位）名称** | 329011辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局(本级)-211103000 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **预算资金情况（万元）** |
| 基本支出人员经费（刚性） | 16.25 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 139.28 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 6.38 |
| **年度绩效目标** | 我单位将牢牢树立绩效管理理念，强化主体意识，落实工作责任，切实将绩效评价作为该进工作管理，提升工作水平，提高资金使用效益的有力措施。2022年全局工作重点，1，进一步优化新型城镇化发展空间格局，城镇综合承载能力增强，建设资源节约、环境友好的现代化城镇。2、大力推进污水垃圾处理、供水供气设施、供暖设施、老旧小区等设施建设改造，促进城市节水、节能、节电和污染减排。3、坚持推进新型城镇化引领城乡发展一体化，加强农村危房改造、集镇建设、改善农村人居环境。4、加快构建新型城镇体系推动区域协同发展，提升城镇综合承载能力，突出城镇品质建设和特色发展。5、建立健全建筑节能政策绩效目标、监督管理绩效目标、项目设施绩效目标，创新实施新性建筑节能和既有建筑节能改造和运用，着力推动建筑业转型，使绿色建筑和可再生能源建筑应用实现规模化和区域化。6、进一步完善住房供给和保障体系，深化城市管理体制改革，加强住房城乡建设系统队伍建设等。力争年度绩效工作满意度百分之百。 |
| **年度绩效指标** | **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** |
| 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 |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 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 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023年12月 |
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 社会效应 | 政治效益 | 信访量下降率 | >= | 45 | % | 2023年12月 |
| 服务对象满意度 | 企业、群众满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 完善体制机制改革工作 |  | 落实执行 |  | 2023年12月 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 印刷费 |
| **主管部门** | 辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局- |
| **实施单位** | 辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局(本级)- |
| **项目预算金额（万元）** | 22 | **全年执行数（万元）** | 22 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保单位正常运转 | 平稳运行，经费保障到位 |
| **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 | 科普宣传品印刷数 | >= | 3000 | 册 | 3000 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科普宣传覆盖率 | >= | 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%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 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** | 宣传检查费 |
| **主管部门** | 辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局- |
| **实施单位** | 辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局(本级)- |
| **项目预算金额（万元）** | 5 | **全年执行数（万元）** | 5 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保单位正常运转 | 已完成全年宣传及检查工作，及时拨付资金 |
| **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 | 专题宣传活动次数 | = | 10 | 次 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 公益宣传完成率 | >= | 100 | % | 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%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | 特困户住房补贴费 |
| **主管部门** | 辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局- |
| **实施单位** | 辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局(本级)- |
| **项目预算金额（万元）** | 3.32 | **全年执行数（万元）** | 1.46 | **执行率** | 44.11% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 兴隆台区特困住房补贴配套资金 | 在执行该项目时，对享受待遇人员变动原因及补贴标准的严苛性，需多部门配合完成此类人员的确认。 |
| **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 | 低保保障覆盖面 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 保障性安居工程质量达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 4.41 | **减分项** | 35.41123298 | **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** | 监理服务费 |
| **主管部门** | 辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局- |
| **实施单位** | 辽宁省盘锦市兴隆台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）** | 49.7 | **执行率** | 99.4% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 兴隆台区新建、改建、扩建工程项目的监理服务 | 资金落实到位，及时拨付资金 |
| **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 | 开工项目数 | >= | 20 | 项 | 20 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收合格率 | >= | 95 | % | 95 | 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%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 9.94 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 99.94 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 公租房维修维护费 |
| **主管部门** | 辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局- |
| **实施单位** | 辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局(本级)- |
| **项目预算金额（万元）** | 15 | **全年执行数（万元）** | 2.5 | **执行率** | 16.67% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 完成2023年兴隆台区公共租赁住房保障，维护公共区域卫生环境、消防设施、基本设施的运行，对屋内结构破损区域的维修，要求质量验收合格，保障公租房安全有序运行。 | 资金保障到位，按时支出 |
| **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 | 维修、租赁计划完成项目数 | = | 10 | 个 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护工作量完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 供应的租赁住房质量达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 租赁住房供应质量达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平提升 |  | 群众满意 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改善公共卫生设施建设 |  | 验收合格 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护公共卫生安全 |  | 验收合格 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 1.67 | **减分项** | 32.66666667 | **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** | 电梯维护费 |
| **主管部门** | 辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局- |
| **实施单位** | 辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局(本级)- |
| **项目预算金额（万元）** | 20 | **全年执行数（万元）** | 13.07 | **执行率** | 65.35% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 用于对政府采购房源日常电梯使用维修维护的费用。 | 项目资金落实到位，及时拨付 |
| **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 | 服务对象人数 | = | 1000 | 人 | 1000 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护工作量完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 复检合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全水平提升 |  | 验收合格 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 6.54 | **减分项** | 17.535 | **绩效自评总得分** | 79 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 不动产登记工作经费1 |
| **主管部门** | 辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局- |
| **实施单位** | 辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局(本级)- |
| **项目预算金额（万元）** | 3 | **全年执行数（万元）** | 2.3 | **执行率** | 76.67% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 完成兴隆台区历史遗留不动产登记工作 | 项目资金落实到位，经费支出合理 |
| **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 | 完成项目数量 | >= | 10 | 个 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象人数 | = | 2000 | 人 | 2000 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费支出合规率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | >= | 2000 | 人 | 2000 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提高企业社会影响力 |  | 全民满意 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 7.67 | **减分项** | 8.66666667 | **绩效自评总得分** | 89 |