

辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县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 2024 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县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 辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

一、主要职责

（一）承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任，贯彻和落实国家、省、市、县有关住房保障政策；制定保障性住房相关政策并指导实施；制定保障性住房发展规划及政策；参与保障性住房资金安排有关工作，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（二）承担推进住房制度改革的责任，制定住房政策，指导住房建设和住房制度改革，制定全县住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（三）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任，组织制定工程建设技术标准和定额，组织制定建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、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，组织发布工程造价信息。

（四）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，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价和经纪管理、物业管理的政策制度并监督执行。

（五）负责全县房屋室内装饰装修行业管理、商品房住宅专

项维修资金管理。负责县城公租房管理，县城国有土地上房屋安全认定，组织县城危险房屋普查、指导和监督危险房屋日常监控、排险加固和修缮治理、提出撤离避险和征收改造建议。负责全县物业行业管理工作的指导和监督，根据政府分工组织指导实施住宅区管理和老旧小区环境综合整治工作。负责全县城镇供暖和燃气行业管理工作，参与制定供暖政策并监督执行，编制和组织实施城市供热专项规划，对供暖企业进行资质审查。

（六）指导全县建筑活动并规范建筑市场，指导、监督房屋建筑和市政工程项目招标投标、监理工作；负责全县房屋建筑和市政基础设施工程的监督检查，制定勘察设计、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、工程竣工验收备案的有关政策并监督实施，组织制定全县房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监督管理政策制度并监督实施，组织全县房屋建筑和市政基础设施工程相关项目招投标活动的监督执法。

（七）制定县城建设的政策、发展计划并指导实施；配合有关部门做好县城建设规划编制和实施；指导县城市政公用设施建设、安全和应急管理；指导县城规划区的绿化工作；配合文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（八）承担指导全县村镇建设工作责任，贯彻落实上级有关村镇建设的方针和政策；负责指导和监督农村人居环境改善工作；负责指导和监督落实国家有关农村危房改造政策；负责新型城镇化建设工作；负责指导乡村建设工作。

（九）指导和监督检查全县各类房屋及附属设施、县城市政设施建设工程的抗震设防。

（十）承担全县建筑工程质量安全监管责任，制定建筑工程质量、建筑安全生产有关政策规定并监督执行；组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十一）承担推进建筑节能、城建减排的责任，制定住房和城乡建设科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作，会同有关部门制定建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。

（十二）负责全县住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作，配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。承办县政府赋予的应对突发公共事件的有关保障任务。

（十三）负责组织起草有关城市管理综合行政执法方面的地方性法规和政策制度；负责城市管理综合行政执法有关法律、法规和规章的宣传普及工作；负责制定城市管理执法工作实施方案；组织进行城市管理综合行政执法工作专项课题的调研，提出完善全县城市管理综合行政执法体制的意见和措施；负责全县重大城市管理综合行政执法活动的组织、协调、指挥、调度和日常行政执法工作的监督、检查和考核；负责机关和直属事业单位的城市管理综合行政执法队伍的建设、管理、教育、培训工作，指导城市管理综合行政执法队伍建设和管理工作；组织查处住房城乡建设领域重大案件。

（十四）承担建筑工程消防设施设计审查和消防设施竣工验收的行业管理工作。

（十五）负责本系统及本行业安全生产监督管理工作。

（十六）承担法律、法规和规章赋予住房和城乡建设、人民

防空、城市管理综合行政执法的各项行政执法及管理职责。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。加强对全县城市管理工作业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业发展相关职责，推进建筑产业现代化等工作。

（十九）有关职责分工。关于污水处理方面的职责分工。县住房和城乡建设局负责指导污水处理配套设施管网工程建设，组织指导城镇污水处理设施的规划、建设、运营监管。县生态环境局负责组织指导城镇、农村污水处理设施的规划、建设、运营监管工作。

（二十）分管城乡建设综合服务中心的工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1 本溪满族自治县住房和城乡建设局本级
- 2 本溪满族自治县城城乡建设综合服务中心
- 3 本溪满族自治县城市管理综合行政执法队

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 63074.99 万元，包括：

1. 财政拨款收入 62282.47 万元，占收入总计的 98.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入 22632.05 万元，政府性基金预算财政拨款收入 39650.42 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 8.76 万元，占收入总计的 0.01%。主要是组织部支持防汛救灾拨入党费 3 万元，返还 2023 年离退休干部党费 3812 元，公益岗位人员工资及保险等收入 29223 元，新进大学生人社局补贴 2.04 万元。等收入。

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 783.76 万元，占收入总计的 1.24%。主要是其中：1.94 万元是 2023 年的结转结余，已在 2024 年度消化，本年结转结余 1554638.19 元，是以前年度累计结转资金，只有结余数没有资金及城建中心工程手续未齐全及未支付款项等。

与上年相比，今年收入总计增加 41009.86 万元，增长 185.86%，主要原因：主要是专项债券收入用于偿还政府隐债增加 32040 万元，专项债券用支付贷款本金收入增加 5280 万元，工程款收入增加等。

(二) 支出总计 62293.18 万元，包括：

1. 基本支出 1747.66 万元，占支出总计的 2.81%。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 1568.66 万元；商品和服务支出 98.72 万元；对个人和家庭的补助 74.68 万元；资本性支出 5.61 万元。

2. 项目支出 60545.51 万元，占支出总计的 97.19%。主要包括节能环保支出 2710.7 万元、城乡社区支出 20402.1 万元、农林水支出 309 万元、住房保障支出 2238 万元、其他支出 32099 万元及城建中心城乡建设综合服务中心环卫园林工人工资保险及车辆维修维护、绿化亮化、县城道路维修维护%0A 垃圾处理清运等业务支出。

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 41011.80 万元，增长 192.71%，主要原因：大部是专项债券偿还政府隐债 32040 万元，专项债券偿还贷款本金 5280 万元，在加上工程款的支出等。

(三) 年末结转和结余 781.81 万元。

主要是以前年度累计结转资金，只有结余数没有资金、城建中心在建工程工程款手续支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 1.94 万元，降低 0.25%，主要原因：1.94 万元是 2023 年的结转结余，已在 2024 年度消化。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024 年度财政拨款支出 62282.47 万元，其中：基本支出

1747.66 万元，项目支出 60534.81 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 41063.30 万元，增长 193.52%，主要原因：大部是专项债券偿还政府隐债 32040 万元，专项债券偿还贷款本金 5280 万元，在加上工程款的支出等。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 99.82%，其中：基本支出完成年初预算的 88.82%，项目支出完成年初预算的 100.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 22632.05 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 251.00 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）14.43 万元，主要是取暖费等支出，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按实际发生预算支出。

（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）0.81 万元，主要是退休人员医疗费补助等支出，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按实际发生预算支出。

（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）168.75 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动退休。

（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）49.62 万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的 75%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是人员变动退休。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）7.65万元，主要是死亡抚恤等支出，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死亡抚恤。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）9.74万元，主要是伤残补助等支出，完成年初预算的107%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤金变动。

2. 卫生健康支出 90.11 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）6.28万元，主要是医疗保险等支出，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0。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）83.83万元，主要是在职员工单位配缴医疗保险等支出，完成年初预算的83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休变动。

3. 节能环保支出 2819.59 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2710.70万元，主要是污水处理厂运行费等支出，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0。

（2）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）108.89万元，主要是垃圾填埋场运行药剂款等支出，完成年初预算的109%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年部分支出未支付结转至本年。

4. 城乡社区支出 16738.48 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）97.12 万元,主要是基本工资、津贴补贴及奖金等支出,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0。

（2）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）3911.71 万元,主要是商品和服务支出及城建中心园林环卫工人工资及保险、县城所有路灯电费、市政亮化绿化美化、环境卫生日常管护、路面维修维护、垃圾清运路面清扫等支出,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按实际发生业务支出。

（3）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）12729.65 万元,主要是劳务费、维修维护费、基础设施建设等支出,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0。

5. 农林水支出 309.00 万元,具体包括:

（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）309.00 万元,主要是专用设备购置等支出,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0。

6. 住房保障支出 2364.87 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）88.00 万元,主要是农村危房改造等支出,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0。

（2）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）2150.00 万元,主要是基础设施建设等支出,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0。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)126.87万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的84%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动退休人员。

7.其他支出 59.00 万元,具体包括:

(1)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 59.00 万元,主要是专项工程前期费用等支出,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0。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 39650.42 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.城乡社区支出 7610.42 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) 6234.00 万元,主要是维修维护费等支出,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0。

(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)农业农村生态环境支出(项) 1376.42 万元,主要是委托业务费等支出,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0。

2.其他支出 32040.00 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) 32040.00 万元,主要是费用补贴等支出,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0。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 40.13 万元，完成预算的 85.31%，决算数小于预算数的主要原因是按实际业务支出。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 40.13 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此项业务。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项业务等。

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此项业务。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无此项业务等原因。

3. 公务用车购置及运行费 40.13 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 85.31%，决算数小于预算数的主要原因是按实际业务支出。比上年减少 21.30 万元，降低 34.67%，主要是压减支出等原因。

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 40.13 万元，主要用于车辆运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 16 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1747.67 万元，其

中：人员经费 1643.34 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 104.33 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。

2024 年机关运行经费支出 15.92 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 0.33 万元，降低 2.03%，主要原因是为了节约支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 115.66 万元，其中：政府采购货物支出 115.66 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 115.66%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 16 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是单位日常用车、巡查等车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本溪县住房和城乡建设局 2024 年应编制绩效目标的项共 7 个，实际编制绩效目标的项目共 7

个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 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. 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）：指用于城乡社区管理实务方面的支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局

2024 年度

公开 01 表
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	22,632.05	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	39,650.42	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	8.76	八、社会保障和就业支出	39	251.00
	9		九、卫生健康支出	40	90.11
	10		十、节能环保支出	41	2,819.59
	11		十一、城乡社区支出	42	24,359.60
	12		十二、农林水支出	43	309.00
	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	2,364.87
	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	32,099.00
	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	62,291.23	本年支出合计	58	62,293.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	783.76	年末结转和结余	60	781.81
	30			61	
总计	31	63,074.99	总计	62	63,074.99

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
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局
2024 年度

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		62,291.23	62,282.47					8.76
208	社会保障和就业支出	251.00	251.00					
20805	行政事业单位养老支出	233.61	233.61					
2080501	行政单位离退休	14.43	14.43					
2080502	事业单位离退休	0.81	0.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	168.75	168.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.62	49.62					
20808	抚恤	17.39	17.39					
2080801	死亡抚恤	7.65	7.65					
2080802	伤残抚恤	9.74	9.74					
210	卫生健康支出	90.11	90.11					
21011	行政事业单位医疗	90.11	90.11					
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28					
2101102	事业单位医疗	83.83	83.83					
211	节能环保支出	2,819.59	2,819.59					
21103	污染防治	2,819.59	2,819.59					
2110302	水体	2,710.70	2,710.70					
2110304	固体废弃物与化学品	108.89	108.89					

212	城乡社区支出	24,357.66	24,348.90					8.76
21201	城乡社区管理事务	4,013.79	4,008.83					4.96
2120101	行政运行	97.12	97.12					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,916.67	3,911.71					4.96
21203	城乡社区公共设施	12,733.45	12,729.65					3.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,733.45	12,729.65					3.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的	7,610.42	7,610.42					
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,234.00	6,234.00					
2120816	农业农村生态环境支出	1,376.42	1,376.42					
213	农林水支出	309.00	309.00					
21301	农业农村	309.00	309.00					
2130199	其他农业农村支出	309.00	309.00					
221	住房保障支出	2,364.87	2,364.87					
22101	保障性安居工程支出	2,238.00	2,238.00					
2210105	农村危房改造	88.00	88.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	2,150.00	2,150.00					
22102	住房改革支出	126.87	126.87					
2210201	住房公积金	126.87	126.87					
229	其他支出	32,099.00	32,099.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务	32,040.00	32,040.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	32,040.00	32,040.00					
22999	其他支出	59.00	59.00					
2299999	其他支出	59.00	59.00					

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
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局
2024 年度

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		62,293.18	1,747.66	60,545.51			
208	社会保障和就业支出	251.00	251.00				
20805	行政事业单位养老支出	233.61	233.61				
2080501	行政单位离退休	14.43	14.43				
2080502	事业单位离退休	0.81	0.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.75	168.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.62	49.62				
20808	抚恤	17.39	17.39				
2080801	死亡抚恤	7.65	7.65				
2080802	伤残抚恤	9.74	9.74				
210	卫生健康支出	90.11	90.11				
21011	行政事业单位医疗	90.11	90.11				
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28				
2101102	事业单位医疗	83.83	83.83				
211	节能环保支出	2,819.59		2,819.59			
21103	污染防治	2,819.59		2,819.59			
2110302	水体	2,710.70		2,710.70			
2110304	固体废弃物与化学品	108.89		108.89			
212	城乡社区支出	24,359.60	1,279.68	23,079.92			
21201	城乡社区管理事务	4,013.79	1,279.68	2,734.11			
2120101	行政运行	97.12	97.12				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,916.67	1,182.56	2,734.11			
21203	城乡社区公共设施	12,735.39		12,735.39			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,735.39		12,735.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,610.42		7,610.42			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,234.00		6,234.00			
2120816	农业农村生态环境支出	1,376.42		1,376.42			
213	农林水支出	309.00		309.00			
21301	农业农村	309.00		309.00			
2130199	其他农业农村支出	309.00		309.00			
221	住房保障支出	2,364.87	126.87	2,238.00			
22101	保障性安居工程支出	2,238.00		2,238.00			
2210105	农村危房改造	88.00		88.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,150.00		2,150.00			
22102	住房改革支出	126.87	126.87				
2210201	住房公积金	126.87	126.87				
229	其他支出	32,099.00		32,099.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,040.00		32,040.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32,040.00		32,040.00			
22999	其他支出	59.00		59.00			
2299999	其他支出	59.00		59.00			

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
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局
2024 年度

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	22,632.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	39,650.42	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	251.00	251.00		
	9		九、卫生健康支出	41	90.11	90.11		
	10		十、节能环保支出	42	2,819.59	2,819.59		
	11		十一、城乡社区支出	43	24,348.89	16,738.47	7,610.42	
	12		十二、农林水支出	44	309.00	309.00		
	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	2,364.87	2,364.87		
	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	32,099.00	59.00	32,040.00	

	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	62,282.47	本年支出合计	59	62,282.47	22,632.05	39,650.42	
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	62,282.47	总计	64	62,282.47	22,632.05	39,650.42	

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
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局
2024 年度

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		22,632.05	1,747.66	20,884.39
208	社会保障和就业支出	251.00	251.00	
20805	行政事业单位养老支出	233.61	233.61	
2080501	行政单位离退休	14.43	14.43	
2080502	事业单位离退休	0.81	0.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.75	168.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.62	49.62	
20808	抚恤	17.39	17.39	
2080801	死亡抚恤	7.65	7.65	
2080802	伤残抚恤	9.74	9.74	
210	卫生健康支出	90.11	90.11	
21011	行政事业单位医疗	90.11	90.11	
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	
2101102	事业单位医疗	83.83	83.83	
211	节能环保支出	2,819.59		2,819.59
21103	污染防治	2,819.59		2,819.59
2110302	水体	2,710.70		2,710.70
2110304	固体废弃物与化学品	108.89		108.89
212	城乡社区支出	16,738.48	1,279.68	15,458.80
21201	城乡社区管理事务	4,008.83	1,279.68	2,729.15

2120101	行政运行	97.12	97.12	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,911.71	1,182.56	2,729.15
21203	城乡社区公共设施	12,729.65		12,729.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,729.65		12,729.65
213	农林水支出	309.00		309.00
21301	农业农村	309.00		309.00
2130199	其他农业农村支出	309.00		309.00
221	住房保障支出	2,364.87	126.87	2,238.00
22101	保障性安居工程支出	2,238.00		2,238.00
2210105	农村危房改造	88.00		88.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,150.00		2,150.00
22102	住房改革支出	126.87	126.87	
2210201	住房公积金	126.87	126.87	
229	其他支出	59.00		59.00
22999	其他支出	59.00		59.00
2299999	其他支出	59.00		59.00

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
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局
2024 年度

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	1,568.66	302	商品和服务支出	98.72	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	697.31	3020	办公费	5.97	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	220.49	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	7.59	3020	咨询费	7.00	310	资本性支出	5.61
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	195.64	3020	水费	3.96	3100	办公设备购置	5.61
3010	机关事业单位基本养老保险	168.75	3020	电费	2.33	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	49.62	3020	邮电费	4.80	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	90.11	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	12.27	3021	差旅费	2.20	3100	物资储备	
3011	住房公积金	126.87	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.08	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	74.68	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.89	3101	公务用车购置	
3030	退休费	41.98	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	17.39	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	13.96	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	0.96	3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		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	40.13	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	7.76	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.39	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	22.60	399	其他支出	
						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		1,643.34	公用经费合计					104.33

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：辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	47.04	40.13
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	47.04	40.13
其中：（1）公务用车运行维护费	47.04	40.13
（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
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局
2024 年度

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			39,650.42	39,650.42		39,650.42	
212	城乡社区支出		7,610.42	7,610.42		7,610.42	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		7,610.42	7,610.42		7,610.42	
2120801	征地和拆迁补偿支出		6,234.00	6,234.00		6,234.00	
2120816	农业农村生态环境支出		1,376.42	1,376.42		1,376.42	
229	其他支出		32,040.00	32,040.00		32,040.00	
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出		32,040.00	32,040.00		32,040.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支		32,040.00	32,040.00		32,040.00	

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

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映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																		
(2024 年度)																		
部门（单位）名称				037001 本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）-210521000														
部门年初预算收入金额				196.17														
部门年初预算支出金额				196.17														
年度主		对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主 要任务		基本支出人员经费（保工资）								115.937301		115.93		100%		13.3		13.3
		基本支出公用经费（保运转）								8.166707		8.16		100%		13.3		13.3
		基本支出人员经费（刚性）								23.0378		23.03		100%		13.4		13.4
年度目		年初总体目标										全年完成情况						
年度目 标		保证住建局 2024 年工作按期完成										按时完成工作任务						
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	
绩效指 标												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							
		履职效 能	整体工 作完成 情况	总体工 作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
				工作完 成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
				工作质 量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (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	%	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	预算公开情况		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						
			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						
		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	0.8	0.8						

		业务管理	政府 采购 管理 违法 违规 行为 发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	≤	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	信访问题处理率	≥	100	%	100	1	1	1						
			信访量下降率	≥	100	%	100	1	1	1						
			维稳问题解决率	≥	100	%	100	1	1	1						
		社会效益	提高城市管理水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	1	1	1						

			促进地区发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	1	1						
			完善城镇功能		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	1	1						
		经济效益	推动经济发展		推动		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	1	1						
			防范和减少安全生产事故的发生		减少		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	1	1						
			火灾直接财产损失占比	<=	100	%	100	1	1	1						

			城市生活垃圾回收利用率	≥	100	%	100	1	1	1						
			城市生活垃圾焚烧处理能力	≥	100	%	100	1	1	1						
		生态效益	有效减少城市建设对生态环境影响		减少		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2	2						
			职工满意度	≥	100	%	100	1	1	1						
			相关受益群体的满意度	≥	100	%	100	1	1	1						
		服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥	100	%	100	1	1	1						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	≥	100	%	100	1	1	1						

		主管部 门满意 度	对审 计信 息平 台运 行的 评价 和满 意度	>=	100	%	100	1	1	1						
			国家 医保 系统 基金 监管 综合 排名	>=	100	名	100	1	1	1						
			上级 主管 部门 满意 度	>=	100	%	100	1	1	1						
	可持续 性	体制机 制改革	人才 队伍 建设		很好		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	1.2	1.2						
			工程 建设 项目 审批 制度 改革		保证		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	1.2	1.2						

			政策 可持 续性		发展		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	1.2	1.2						
		创新驱动发展	推进 住建 领域 标准 编制 和重 点规 划谋 划		推进		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	1.4	1.4						
总评价得分											100					
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									单位申请预算时能够在资金允许的情况下尽快解决资金，以免我们的工作不好开					
		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		
	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（单位）整体绩效自评表																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				037002 本溪满族自治县城乡建设综合服务中心-210521000													
部门年初预算收入金额				1334.5													
部门年初预算支出金额				1334.5													
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）									74.6646	74.66	100%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）									997.866681	997.86	100%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）									42.002176	42	100%	13.4	13.4			
年度目	年初总体目标										全年完成情况						
年度目标	项目实施能够按期完成县城亮化绿化美化，环境卫生、设施维护等城乡工作，提高县城环境，加快县城基础设施建设，提高县城居民生活水平和质										项目实施能够按期完成县城亮化绿化美化，环境卫生、设施维护等城乡工作，提高县城环境，加快县城基础设施建设，提高县城居民生活水平和质量。						
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	
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	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	3.3	3.3							
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
工作质量达标率			=	100	%	100	1	3.3	3.3								

		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.5	3.5						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	90	0.9	1.6	1.44	财政资金未及时支付，资金到位，但未支付。后期将加强与财政沟通，保障资金落实到位。					经费保障:财政资金未及时支付，资金到位，但未支付。后期将加强与财政沟通，保障资金落实到位。

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						
		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						
	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	%	95	0.95	0.8	0.76		制度保障 进度得到了有效提升，部分制度逐渐完善。制度合理性和规范性进一步加强，有效提高。				制度保障:制度保障进度得到了有效提升，部分制度逐渐完善。制度合理性和规范性进一步加强，有效提高。
		业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						

		社会效益	改善群众居住条件		满意		全部或基本达成预期指标 100%—80% (个)	1	5	5						
		服务对象满意度	社会公共满意度	≥	100	%	100	1	5	5						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥	100	%	100	1	5	5						
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		持续		全部或基本达成预期指标 100%—80% (个)	1	2.5	2.5						
			部门内控制度完善提升		持续		全部或基本达成预期指标 100%—80% (个)	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.8					
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		制度保障进度得到了有效提升，部分制度逐渐完善。制度合理性和规范性进一步
	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		
	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		规范财政资金管理
	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	规范财政资金管理		

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				037003 本溪满族自治县城市管理综合行政执法队-210521000													
部门年初预算收入金额				551.0551													
部门年初预算支出金额				551.0551													
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）									46.400584	46.4	100%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）									16.144	16.14	100%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）									423.443079	423.44	100%	13.4	13.4			
年度目	年初总体目标										全年完成情况						
年度目标	保证单位各项工作按期保质保量完成										准时完成财政资金各项任务						
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		
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		基础管理	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	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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	预算公开情况		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						
			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						
		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	0.8	0.8						

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	≤	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于保护公民合法权益、尊重和保障人权		保护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.9	0.9						
			推进依法治国		推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.9	0.9						
			信访问题处理率	≥	100	%	100	1	0.9	0.9						

			提高 城市 管理 水平		提高		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	0.9	0.9						
		社会效 益	本地 经济 和社 会发 展		发展		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	0.9	0.9						
			提高 建设 事业 服务 环境		提高		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	0.9	0.9						
		经济效 益	推动 经济 发展		推动		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	0.9	0.9						

			防范和减少安全生产事故的发生		防范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.9	0.9						
			完工验收通过率	>=	100	%	100	1	0.9	0.9						
		生态效益	城市生活垃圾回收利用率	>=	100	%	100	1	0.9	0.9						
			城市生活垃圾焚烧处理能力占比	>=	100	%	100	1	0.9	0.9						
			有效减少城市开发建设对生态环境影响		减少		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.9	0.9						
		服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	100	1	0.9	0.9						

			服务部门满意度	>=	100	%	100	1	0.9	0.9						
			社会公共满意度	>=	100	%	100	1	0.9	0.9						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	0.9	0.9						
			社会公众投诉次数	<=	0	次	0	1	0.9	0.9						
			执法办案行为投诉率	<=	100	%	100	1	0.9	0.9						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	0.9	0.9						
			对审计信息平台运行的评价和满意度	>=	100	%	100	1	0.9	0.9						

			国家 医保 系统 基金 监管 综合 排名	>=	10	名	10	1	2	2						
可持续性	体制机制改革		工程 建设 项目 审批 制度 改革		保证		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	1.2	1.2						
			人才 队伍 建设		一		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	1.4	1.4						
	创新发展		推进 住建 领域 标准 编制 和重 点规 划谋 划		推进		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	1.2	1.2						

			政策 可持 续性		可持 续		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%— 80% (含)	1	1.2	1.2						
总评价得分											100					
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								单位支出应全额做到预算里。应做尽做。应纳入预算的都应该纳入预算。免得实					
			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													
			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			

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				城建文明县城修复道路设施改造工程资金													
主管部门				本溪满族自治县住房和城乡建设局-													
实施单位				本溪满族自治县城乡建设综合服务中心-													
项目预算金额（万元）				4.97			全年执行数			4.97			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标											绩效目标按时完成						
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建设小城镇数量	=	1	个	1	100%	5.5	5.5							
			改造提升城镇公厕数量	=	10	个	10	100%	5.5	5.5							
		质量指标	项目按期完成率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			项目数量完成率	>=	100	%	100	100%	6	6							
		时效指标	工程按时完成率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			绿色建筑、装配式建筑项目进度	<=	60	天	60	100%	5.5	5.5							
			项目实施及时性	<=	30	天	30	100%	5.5	5.5							
		成本指标	项目成本	<=	200	万元	200	100%	5.5	5.5							
			项目成本节约率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		足额		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
		社会效益	路面垃圾量减少	=	100	%	100	100%	5	5							

		指标	路面完好率	>=	100	%	100	100%	5	5									
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	5	5									
		可持续影响指标	完工项目持续发挥作用期限	>=	365	日	365	100%	5	5									
	满意度指标	服务对象满意度指标	建筑企业满意度	>=	100	%	100	100%	5	5									
服务群众满意度			>=	100	%	100	100%	5	5										
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	100	%	100	100%	5	5									
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		
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）																
			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								√	制度保障进度得到了有效提升，部分制度逐渐完善。制度合理							
			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								√	制度保障进度得到了有效提升，部分制度逐渐完善。制度合理							
			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								√	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	规范财政资金管理		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				城建综合事务服务经费													
主管部门				本溪满族自治县住房和城乡建设局-													
实施单位				本溪满族自治县城乡建设综合服务中心-													
项目预算金额（万元）				1720.01			全年执行数			1720.01			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	项目实施能够按期完成县城亮化绿化美化，环境卫生、设施维护等城乡工作，提高县城环境，加快县城基础设施建设，提高县城居民生活水平和质量。									项目实施按期完成县城亮化绿化美化，环境卫生、设施维护等城乡工作，提高县城环境，加快县城基础设施建设，提高县城居民生活水平							
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建设小城镇数量	=	10	个	10	100%	6.2	6.2							
			人居环境整治基础设施建设数	>=	10	个	10	100%	6.6	6.6							
		质量指标	项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目数量完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	设备维修及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			日常养护及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	项目概算执行情况	<=	24000000	元	24000000	100%	6.2	6.2							
			项目成本控制率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		合理有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5							

		社会效益指标	提升周边居民生活质量		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5										
			路面垃圾量减少	=	100	%	100	100%	5	5										
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5										
			可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	>=	1	年	1	100%	5	5									
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市卫生状况满意度	>=	100	%	100	100%	5	5										
			公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	5	5										
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
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）								√		改进项目管理，建议资金预算一次核定，根据单位实际编制预							
			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			其他建议																	
			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	√	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	规范财政资金管理		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				城乡社区事务管理专项业务经费													
主管部门				本溪满族自治县住房和城乡建设局-													
实施单位				本溪满族自治县城乡建设综合服务中心-													
项目预算金额（万元）				504.37			全年执行数			504.37			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		有利于完善县城市政基础设施及绿化美化亮化建设工作完善市政设施维护工作承担县城环境卫生管理等工作完善县城市政基础设施及绿化美化亮化建设工作完善市政设施维护工作承担县城									有利于完善县城市政基础设施及绿化美化亮化建设工作完善市政设施维护工作承担县城环境卫生管理等工作完善县城市政基础设施						
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	项目完工率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			路面完好率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			维护养护完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	90	100%	6.2	6.2							
			成本控制措施			控制成本		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	促进经济发展		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
		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%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善人居环境		改善环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							

		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%	7	7									
	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	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
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）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整								√		有利于完善县城市政基础设施及绿化美化亮化建设工作完善						
			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								√		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	规范财政资金管理		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				房交会契税补贴费用													
主管部门				本溪满族自治县住房和城乡建设局-													
实施单位				本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）-													
项目预算金额（万元）				149.96			全年执行数			149.96			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	保证工作按期完成										按时完成						
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	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			下达项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		成本指标	项目成本节约率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		保证		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	促进地区发展		促进		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	环境保护		保护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
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）														
			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								√	预算单位申请资金时，希望财政在资金充足的情况下能够及时					
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																	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称			观音阁街道办事处小市村 2 组及观音阁村 6 组人行道工程款.														
主管部门			本溪满族自治县住房和城乡建设局-														
实施单位			本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）			47.08			全年执行数			47.08			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	保证资金按时拨付										按时完成						
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	下达项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目建设成本控制情况	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		保证		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	促进地区发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7							
		生态效益指标	环境保护		保护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
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）														
			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									√	单位在申请资金时希望财政能按时拨付，保证单位资金支付不				
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																	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称			观音山风景区道路、停车场、广场及台阶工程款资金														
主管部门			本溪满族自治县住房和城乡建设局-														
实施单位			本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）			50			全年执行数			50			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	保证资金按时拨付										按时拨付						
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	下达项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本节约率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		保证		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	提高公众对环境保护意识		提高		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	环境保护		保护		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象 满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众 满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
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
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）														
			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								√		单位在申请资金时希望财政能按时拨付，保证单位资金支付不				
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																	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				居民管道燃气报警器所需资金														
主管部门				本溪满族自治县住房和城乡建设局-														
实施单位				本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）				21.83			全年执行数			21.83			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	保证工作按期完成									按时完成								
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	下达项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		保证		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	促进地区发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7	7								
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		正常		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		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	政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
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）														
			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									√		预算单位申请资金时，希望财政在资金充足的情况下能够及时			
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																	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				垃圾场日常运营维护经费													
主管部门				本溪满族自治县住房和城乡建设局-													
实施单位				本溪满族自治县城乡建设综合服务中心-													
项目预算金额（万元）				108.89			全年执行数			108.89			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	确保单位垃圾填埋场正常运转										确保单位垃圾填埋场正常运转						
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	>=	100	%	100	100%	5	5							
			城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的比例	>=	100	%	100	100%	5	5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	5	5							
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	5	5							
			生活垃圾定点存放清运率	>=	100	%	100	100%	5	5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	5	5							
			项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	5	5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	5	5							
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%	8	8								
	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%	8	8								

	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%	8	8									
		社会公众满意度指标	服务公众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8									
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		
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）																
			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									√		预算一次核定、资金分年度拨付，确保项目实施及时率项目实					
主管部门审核意见			其他建议																
			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																
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																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理									√		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																
财政部门总体意见			规范财政资金管理																

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称			农村危房改造补助（上级专项）														
主管部门			本溪满族自治县住房和城乡建设局-														
实施单位			本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）			68			全年执行数			68			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	保证款项按时拨付										按时完成						
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	下达项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本节约率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		保证		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	促进地区发展		促进		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	环境保护		保护		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7									
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		
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）																
			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									√		单位在申请资金时希望财政能按时拨付，保证单位资金支付不					
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									√		改进预算项目管理（改进措施和方式）进一步加强对绩效结果					
			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			改进预算项目管理（改进措施和方式）进一步加强对绩效结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，合理运用绩效自评结果规范财政资金管理																

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				农村危房改造资金													
主管部门				本溪满族自治县住房和城乡建设局-													
实施单位				本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）-													
项目预算金额（万元）				20			全年执行数			20			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	保证工作按期完成										按时完成						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			重大项目立项数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	项目建设成本控制情况	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		保证 h		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7	7							
		社会效益指标	促进地区发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环境保护		保护		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		保障		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	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众 满意度指 标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
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）																
			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									√		单位在申请资金时希望财政能按时拨付，保证单位资金支付不					
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									√		进一步加强对绩效结果的应用,将绩效自评结果作为预算安排，					
			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			进一步加强对绩效结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，合理运用绩效自评结果规范财政资金管理。																

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称			燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程设计费 53 万元														
主管部门			本溪满族自治县住房和城乡建设局-														
实施单位			本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）			38			全年执行数			38			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	保证工作按期完成									按时完成							
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	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			项目评审数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制额	<=	530000	元	530000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节能环保		节能		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		保障		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	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众 满意度指 标	受益居民满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
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
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）														
			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									√		单位在申请资金时希望财政能按时拨付，保证单位资金支付不			
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																	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				污水处理厂运行经费													
主管部门				本溪满族自治县住房和城乡建设局-													
实施单位				本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）-													
项目预算金额（万元）				2710.7			全年执行数			2710.7			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	保证污水处理厂正常运行										保证污水处理厂正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目申报数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			项目评审数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			药品验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率		大幅提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	促进地区发展		促进发展		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	保障公共设施正常运行		保障运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益居民满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
绩效指标	满意度指标	社会公众 满意度指 标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	7	7								
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	
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）															
			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									√	单位在申请资金预算时，希望在财政资金允许的情况下资金能					
			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																		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				雨污水混接整治项目施工图设计费													
主管部门				本溪满族自治县住房和城乡建设局-													
实施单位				本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）-													
项目预算金额（万元）				0.58			全年执行数			0.58			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	保证工作按期完成										按时完成						
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	下达项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目实际投资额	=	0.6	万元	0.6	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		保证		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	促进地区发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		保障		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	地方政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
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
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）														
			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									√	单位在申请资金时希望财政能按时拨付，保证单位资金支付不				
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																	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			长江路道路改建工程-太子河五号桥梁工程款														
主管部门			本溪满族自治县住房和城乡建设局-														
实施单位			本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）			100			全年执行数			100			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	保证工程款按期拨付									按时完成							
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	完工项目个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			开工项目个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本节约率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	促进地区发展		促进		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	保障公共设施正常运行		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
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
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）														
			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									√		单位在申请资金时希望财政能按时拨付，保证单位资金支付不			
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																	