

辽宁省鞍山市铁西区住房和城乡建设局  
2024 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 2024 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 2024 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**

承担规范房地产秩序、指导全区建筑活动并规范建筑市场、拟订全区城乡建设的政策、规划并指导实施、推进全区综合交通运输体系建设等；负责区域内责任道路、社区道路的清扫保洁、垃圾收集清运及冬季除运雪工作；负责区域内的绿化管护工作；负责永乐公园内部绿地及设施管理维护、卫生清扫工作；负责区域内公厕的日常清理保洁、维护维修等工作；承担铁西区城市管理和综合行政执法局交办的其他工作。承担为城市建设发展工作提供服务、保障、支撑相关职能。

## **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 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：**

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市政环境卫生事务中心、鞍山市铁西区城市建设发展中心

## 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 27300.64 万元，包括：

1. 财政拨款收入 27300.13 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 15195.48 万元，政府性基金预算财政拨款收入 12104.65 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 0.51 万元，占收入总计的 0.00%。主要是城市公共设施等。

与上年相比，今年收入总计增加 1047.87 万元，增长 3.99%，主要原因：机构改革，职能增加。

#### (二) 支出总计 27300.64 万元，包括：

1. 基本支出 6042.10 万元，占支出总计的 22.13%。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 5196.27 万元；商品和服务支出 622.62 万元；对个人和家庭的补助 221.95 万元；资本性支出 1.25 万元。

2. 项目支出 21258.54 万元，占支出总计的 77.87%。主要包括老旧小区、大气污染等业务支出。

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 1047.87 万元，增长 3.99%，主要原因：机构改革，职能增加。

### **（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：收入等于支出，结转和结余为 0。

## **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 27300.64 万元，其中：基本支出 6042.10 万元，项目支出 21258.54 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1047.87 万元，增长 3.99%，主要原因：机构改革，增加征收工作职能，资金使用增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 329.63%，其中：基本支出完成年初预算的 75.59%，项目支出完成年初预算的 7355.90%。

### **（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 15195.48 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 社会保障和就业支出 667.39 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）1.53 万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 106.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 名退休人员未做预算。

#### **（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）90.81 万元,主要是退休人员取暖费、独生子女费等支出，完成年初预算的 63.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，退休人员中有去世的，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）256.40 万元,主要是单位养老保险等支出，完成年初预算的 88.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算参照上一年，人员有调整。

（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）198.92 万元,主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的 85.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，年内有在职人员退休。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）119.73 万元,主要是丧葬费、遗属补助等支出，完成年初预算的 42.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内有追加预算用于丧葬费支付及遗属补助补差。

## 2. 卫生健康支出 106.25 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）5.19 万元,主要是单位医疗等支出，完成年初预算的 79.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人数减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）96.06 万元,主要是基本医疗保险等支出，完成年初预算的 92.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及医疗保险缴费基数提高导致。

(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)5.00万元,主要是在职人员超限额医保等支出,完成年初预算的93.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及医疗保险缴费基数提高导致。

3. 节能环保支出 4076.27 万元, 具体包括:

(1) 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)4076.27万元,主要是散煤替代等支出,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此项不做预算。

4. 城乡社区支出 6270.95 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)157.31万元,主要是工资福利支出和商品服务支出等支出,完成年初预算的92.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,编制数和人员数减少。

(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)38.27万元,主要是征收工作经费等支出,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一般行政管理事务不做预算。

(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)598.65万元,主要是人员、公用经费等支出,完成年初预算的51.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(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)550.55万元,主要是路灯亮化、千山西路和高铁西站花池、内部树木照明等支出,完成年初预算的1120.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有些项目是

新增加的，预算无法估计。

（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）4926.17 万元，主要是环卫新购置车辆、人员经费、公用经费及专项支出等支出，完成年初预算的 72.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量频繁变动导致。

5. 农林水支出 63.91 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）63.91 万元，主要是一事一议村内道路建设等支出，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省级专项资金，不做预算。

6. 交通运输支出 140.22 万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）140.22 万元，主要是一事一议村内道路建设等支出，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省级专项资金，不做预算。

7. 住房保障支出 3870.50 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）274.62 万元，主要是保障性住房租金补贴等支出，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）3407.06 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中央专项资金，不做预算。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金



(项)188.82 万元,主要是单位住房公积金等支出,完成年初预算的 91.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末人数有变化。

### **(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 12105.16 万元。按支出功能分类科目分,包括:

#### **1. 城乡社区支出 4340.81 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)3372.00 万元,主要是征收资金等支出,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基金支出不做预算。

(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)城市建设支出(项)402.58 万元,主要是保交楼正得明居项目、土地规划单元控规专业技术服务费等支出,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基金支出不做预算。

(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)323.61 万元,主要是土地规划设计费测绘费、清理园区闲置地块租赁车辆设备等支出,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基金支出不做预算。

(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)棚户区改造支出(项)207.25 万元,主要是棚户区改造等

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基金支出不做预算。

（5）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）35.37 万元，主要是保交楼正得明居项目等支出，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基金支出不做预算。

2. 其他支出 7764.35 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）7764.35 万元，主要是老旧小区专项债券等支出，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其他支出不做预算。

#### **（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 124.29 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项支出。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 124.29 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不安排此项支出。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，主要原因是都为 0 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安排公务接待费。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，主要是都为 0 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 124.29 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生产作业工具，数量较多，各项费用发生额较大。比上年增加 49.55 万元，增长 66.30%，主要是有新增作业车辆，费用随之增加等原因。

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 124.29 万元，主要用于大型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 31 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 6042.09 万元，其中：人员经费 5418.22 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 623.87 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 50.86 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 37.10 万元，增长 269.62%，主要原因是机构改革，住建局办公人员增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年政府采购支出总额 1729.47 万元，其中：政府采购货物支出 575.48 万元，政府采购工程支出 716.87 万元，政府采购服务支出 437.12 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 100%；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 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车辆；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 2024 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 19 个（其中：一般公共预算项目 14 个，政府性基金预算项目 4 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 34484.94 万元（其中：一般公共预算资金 23012.09 万元，政府性基金预算资金 4239.11 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）77.08 分。

组织对 3 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 7993.23 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，无。

## 2. 项目绩效自评结果（如有）。

本单位在 2024 年度部门决算中反映老旧小区改造、城乡基础设施建设、城市建设专项（基金）等 11 个项目绩效自评结果。

（1）城市建设专项（基金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 395.37 万元，执行数为 215.37 万元，完成预算的 54.47%。项目绩效目标完成情况：完成栅栏、监控等城市建设基本工程，保障城市运转。发现的主要问题及原因：实际执行比项目预算少很多，原因是项目预算不好估算，使资金具体金额不确定。下一步改进措施：让业务科室尽量预算数报的精确一些。

（2）城乡环境卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.18 分。项目全年预算数为 47.08 万元，执行数为 38.53 万元，完成预算的 81.84%。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：项目执行数接近预算数。

(3) 城乡基础设施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 870.43 万元，执行数为 516.85 万元，完成预算的 59.38%。项目绩效目标完成情况：已按时完成。发现的主要问题及原因：实际执行比项目预算少很多，原因是项目预算不好估算，使资金具体金额不确定。下一步改进措施：让业务科室尽量预算数报的精确一些。

(4) 大气污染防治专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.83 分。项目全年预算数为 525 万元，执行数为 516 万元，完成预算的 98.29%。项目绩效目标完成情况：已按时完成。发现的主要问题及原因：实际执行比项目预算少很多，原因是项目预算不好估算，使资金具体金额不确定。下一步改进措施：让业务科室尽量预算数报的精确一些。

(5) 老旧小区改造自评综述：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 21204.67 万元，执行数为 6652.41 万元，完成预算的 31.37%。项目绩效目标完成情况：已按时完成。发现的主要问题及原因：实际执行比项目预算少很多，原因是项目预算不好估算，使资金具体金额不确定。下一步改进措施：让业务科室尽量预算数报的精确一些。

(6) 路灯亮化设施维护自评综述：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 45 万元，执行数为 14.05 万元，完成预算的 31.22%。项目绩效目标完成情况：已按时完成。发现的主要问题及原因：实际执行比项目预算少很多，原因是项目预算不好估算，使资金具体金额不确定。下一步改进措施：让业务科室尽量预算数报的精确一些。

(7) 农村公共服务运行维护机制建设自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按时完成。未发现问题。

(8) 一事一议财政奖补自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 314.91 万元，执行数为 195.85 万元，完成预算的 62.19%。项目绩效目标完成情况：已按时完成。发现的主要问题及原因：实际执行比项目预算少很多，原因是项目预算不好估算，使资金具体金额不确定。下一步改进措施：让业务科室尽量预算数报的精确一些。

(9) 征地和拆迁补助（基金）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.36 分。项目全年预算数为 3843.74 万元，执行数为 3597.78 万元，完成预算的 93.6%。项目绩效目标完成情况：已按时完成。

(10) 综合执法专项业务经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 56.53 分。项目全年预算数为 102.46 万元，执行数为 41.34 万元，完成预算的 40.35%。项目绩效目标完成情况：已按时完成。发现的主要问题及原因：实际执行比项目预算少很多，原因是项目预算不好估算，使资金具体金额不确定。下一步改进措施：让业务科室尽量预算数报的精确一些。

(11) 土地资源利用与保护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 249.28 万元，执行数为 212.58 万元，完成预算的 85.28%。项目绩效目标完成情况：已按时完成。发现的主要问题及原因：项目预算比实际支付做的多，原因是可变因素的存在，使资金具体金额不确定。下一步改进措施：让业务科室尽量准确上报项目预算数。

(12) 保障性安居工程项目自评综述：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 1155.66 万元，执行数为 240.69 万元，完成预算的 20.82%。项目绩效目标完成情况：已按时完成。发现的主要问题及原因：项目预算比实际支付做的多，原因是可变因素的存在，使资金具体金额不确定。下一步改进措施：让业务科室尽量准确上报项目预算数。

(13) 城市专项建设（基金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.53 分。项目全年预算数为 167.22 万元，执行数为 115.34 万元，完成预算的 68.97%。项目绩效目标完成情况：已按时完成。发现的主要问题及原因：项目预算比实际支付做的多，原因是可变因素的存在，使资金具体金额不确定。下一步改进措施：让业务科室尽量准确上报项目预算数。

(14) “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 69 分。项目全年预算数为 157.18 万元，执行数为 80.11 万元，完成预算 50.97%。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的正常运转，确保了城区市容市貌整洁，提高了环境卫生质量。发现的主要问题及原因：城区内现有的垃圾中转站及中转场地数量少，无法满足整个城区的日常垃圾中转，从而导致基础设施建设项目少，资金紧张，无法对现有基础设施进行维护。下一步改进措施：增加投入，增设环保型垃圾中转站，妥善选址，从根本上解决此问题。

(15) “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 41.55 万元，执行数为 19.04 万元，完成预算的 45.84%。项目绩效目标完成情况：基本满足了城区绿化管护及花卉苗木采购的需要。

(16) “土地开发专项（基金）”项目自评综述：根据区政



府要求，按照区领导的统一部署，我单位负责外雇设备及人员，对铁西工业园区内一闲置土地的残土及地面覆盖物进行全面清理，项目预算数为 37.49 万元，执行数为 15.60 万元，完成预算的 41.61%。项目绩效目标完成情况：使该地块的残土及地面覆盖物得到全面清理，为土地再利用创造了有利条件。

3. 部门评价结果。

4. 财政评价结果。

### 第三部分 名词解释

**1. 财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

**7. 使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8. 上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关**

事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁西区住房和城乡建设局      2024 年度

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	15,195.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,104.65	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	667.39
	9		九、卫生健康支出	40	106.24
	10		十、节能环保支出	41	4,076.27
	11		十一、城乡社区支出	42	10,611.77
	12		十二、农林水支出	43	63.91
	13		十三、交通运输支出	44	140.22
	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	3,870.50
	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	7,764.35
	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	27,300.13	本年支出合计	58	27,300.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.51	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	27,300.64	总计	62	27,300.64

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

2024 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		27,300.13	27,300.13					
208	社会保障和就业支出	667.39	667.39					
20805	行政事业单位养老支出	547.66	547.66					
2080501	行政单位离退休	1.53	1.53					
2080502	事业单位离退休	90.81	90.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.40	256.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.92	198.92					
20808	抚恤	119.73	119.73					
2080801	死亡抚恤	119.73	119.73					
210	卫生健康支出	106.25	106.25					
21011	行政事业单位医疗	106.25	106.25					
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19					
2101102	事业单位医疗	96.06	96.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00					
211	节能环保支出	4,076.27	4,076.27					
21103	污染防治	4,076.27	4,076.27					
2110301	大气	4,076.27	4,076.27					
212	城乡社区支出	10,611.25	10,611.25					
21201	城乡社区管理事务	195.58	195.58					
2120101	行政运行	157.31	157.31					
2120102	一般行政管理事务	38.27	38.27					
21202	城乡社区规划与管理	598.65	598.65					
2120201	城乡社区规划与管理	598.65	598.65					
21203	城乡社区公共设施	550.55	550.55					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	550.55	550.55					
21205	城乡社区环境卫生	4,926.17	4,926.17					
2120501	城乡社区环境卫生	4,926.17	4,926.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,305.44	4,305.44					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,372.00	3,372.00					
2120803	城市建设支出	402.58	402.58					
2120806	土地出让业务支出	323.61	323.61					
2120810	棚户区改造支出	207.25	207.25					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	34.86	34.86					
2121301	城市公共设施	34.86	34.86					
213	农林水支出	63.91	63.91					
21307	农村综合改革	63.91	63.91					
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.91	63.91					
214	交通运输支出	140.22	140.22					
21401	公路水路运输	140.22	140.22					
2140199	其他公路水路运输支出	140.22	140.22					
221	住房保障支出	3,870.50	3,870.50					

22101	保障性安居工程支出	3,681.68	3,681.68					
2210107	保障性住房租金补贴	274.62	274.62					
2210108	老旧小区改造	3,407.06	3,407.06					
22102	住房改革支出	188.82	188.82					
2210201	住房公积金	188.82	188.82					
229	其他支出	7,764.35	7,764.35					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,764.35	7,764.35					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	7,764.35	7,764.35					

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。



## 支出決算表

公开 03 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区住房和城乡建设局

2024 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		27, 300. 64	6, 042. 10	21, 258. 54			
208	社会保障和就业支出	667. 39	667. 39				
20805	行政事业单位养老支出	547. 66	547. 66				
2080501	行政单位离退休	1. 53	1. 53				
2080502	事业单位离退休	90. 81	90. 81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256. 40	256. 40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198. 92	198. 92				
20808	抚恤	119. 73	119. 73				
2080801	死亡抚恤	119. 73	119. 73				
210	卫生健康支出	106. 25	106. 25				
21011	行政事业单位医疗	106. 25	106. 25				
2101101	行政单位医疗	5. 19	5. 19				
2101102	事业单位医疗	96. 06	96. 06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5. 00	5. 00				
211	节能环保支出	4, 076. 27		4, 076. 27			
21103	污染防治	4, 076. 27		4, 076. 27			
2110301	大气	4, 076. 27		4, 076. 27			
212	城乡社区支出	10, 611. 76	5, 079. 65	5, 532. 11			
21201	城乡社区管理事务	195. 58	157. 31	38. 27			
2120101	行政运行	157. 31	157. 31				
2120102	一般行政管理事务	38. 27		38. 27			
21202	城乡社区规划与管理	598. 65	571. 38	27. 27			
2120201	城乡社区规划与管理	598. 65	571. 38	27. 27			
21203	城乡社区公共设施	550. 55		550. 55			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	550. 55		550. 55			
21205	城乡社区环境卫生	4, 926. 17	4, 350. 96	575. 21			
2120501	城乡社区环境卫生	4, 926. 17	4, 350. 96	575. 21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4, 305. 44		4, 305. 44			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3, 372. 00		3, 372. 00			
2120803	城市建设支出	402. 58		402. 58			
2120806	土地出让业务支出	323. 61		323. 61			
2120810	棚户区改造支出	207. 25		207. 25			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35. 37		35. 37			
2121301	城市公共设施	35. 37		35. 37			
213	农林水支出	63. 91		63. 91			
21307	农村综合改革	63. 91		63. 91			
2130701	对村级公益事业建设的补助	63. 91		63. 91			
214	交通运输支出	140. 22		140. 22			

21401	公路水路运输	140.22		140.22			
2140199	其他公路水路运输支出	140.22		140.22			
221	住房保障支出	3,870.50	188.82	3,681.68			
22101	保障性安居工程支出	3,681.68		3,681.68			
2210107	保障性住房租金补贴	274.62		274.62			
2210108	老旧小区改造	3,407.06		3,407.06			
22102	住房改革支出	188.82	188.82				
2210201	住房公积金	188.82	188.82				
229	其他支出	7,764.35		7,764.35			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,764.35		7,764.35			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,764.35		7,764.35			

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：辽宁省鞍山市铁西区住房和城乡建设局                      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	15,195.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,104.65	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	667.39	667.39		
	9		九、卫生健康支出	41	106.24	106.24		
	10		十、节能环保支出	42	4,076.27	4,076.27		
	11		十一、城乡社区支出	43	10,611.77	6,270.96	4,340.81	
	12		十二、农林水支出	44	63.91	63.91		
	13		十三、交通运输支出	45	140.22	140.22		
	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	3,870.50	3,870.50		
	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	7,764.35		7,764.35	
	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	27,300.13	本年支出合计	59	27,300.64	15,195.48	12,105.16	
年初财政拨款结转和结余	28	0.51	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	0.51		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,300.64	总计	64	27,300.64	15,195.48	12,105.16	

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

部门：辽宁省鞍山市铁西区住房和城乡建设局      2024 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		15, 195. 48	6, 042. 10	9, 153. 38
208	社会保障和就业支出	667. 39	667. 39	
20805	行政事业单位养老支出	547. 66	547. 66	
2080501	行政单位离退休	1. 53	1. 53	
2080502	事业单位离退休	90. 81	90. 81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256. 40	256. 40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198. 92	198. 92	
20808	抚恤	119. 73	119. 73	
2080801	死亡抚恤	119. 73	119. 73	
210	卫生健康支出	106. 25	106. 25	
21011	行政事业单位医疗	106. 25	106. 25	
2101101	行政单位医疗	5. 19	5. 19	
2101102	事业单位医疗	96. 06	96. 06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5. 00	5. 00	
211	节能环保支出	4, 076. 27		4, 076. 27
21103	污染防治	4, 076. 27		4, 076. 27
2110301	大气	4, 076. 27		4, 076. 27
212	城乡社区支出	6, 270. 95	5, 079. 65	1, 191. 30
21201	城乡社区管理事务	195. 58	157. 31	38. 27
2120101	行政运行	157. 31	157. 31	
2120102	一般行政管理事务	38. 27		38. 27
21202	城乡社区规划与管理	598. 65	571. 38	27. 27
2120201	城乡社区规划与管理	598. 65	571. 38	27. 27
21203	城乡社区公共设施	550. 55		550. 55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	550. 55		550. 55

21205	城乡社区环境卫生	4,926.17	4,350.96	575.21
2120501	城乡社区环境卫生	4,926.17	4,350.96	575.21
213	农林水支出	63.91		63.91
21307	农村综合改革	63.91		63.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.91		63.91
214	交通运输支出	140.22		140.22
21401	公路水路运输	140.22		140.22
2140199	其他公路水路运输支出	140.22		140.22
221	住房保障支出	3,870.50	188.82	3,681.68
22101	保障性安居工程支出	3,681.68		3,681.68
2210107	保障性住房租金补贴	274.62		274.62
2210108	老旧小区改造	3,407.06		3,407.06
22102	住房改革支出	188.82	188.82	
2210201	住房公积金	188.82	188.82	

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

2024 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	5,196.27	302	商品和服务支出	622.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	974.76	30201	办公费	15.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.17	30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.48	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	1.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	721.39	30205	水费	30.87	31002	办公设备购置	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险	256.40	30206	电费	35.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	198.92	30207	邮电费	6.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.24	30208	取暖费	4.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	13.80	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	188.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,672.30	30214	租赁费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	221.95	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	83.03	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	105.61	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	119.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.25	30225	专用燃料费	215.32	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	5.13	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	33.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	117.32	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.12	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.80	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	31.70	399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,418.22	公用经费合计					623.87

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

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	124.29	124.29
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	124.29	124.29
其中：（1）公务用车运行维护费	124.29	124.29
（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。





国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省鞍山市铁西区住房和城乡建设局

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			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			174. 42														
部门年初预算支出金额			174. 42														
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	
年度主要任务		基本支出人员经费(保工资)							128. 28		128. 27		100. 00%		13. 3	13. 3	
		基本支出人员经费(刚性)							31. 86		31. 85		100. 00%		13. 3	13. 3	
		基本支出公用经费（保运转）							42. 78		42. 78		100. 00%		13. 4	13. 4	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		抓好住建领域安全生产、精细化管理、保障性安居工程。							按时完成工程项目，为铁西区城市建设尽职尽责								
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. 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. 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%（含）	1	3. 3	3. 3							

	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	信访问题处理率	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
		社会效益	安全责任制落实		落实情况		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		落实情况		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

			人才队伍 建设		落实 情况		全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											□□□□□□					

部门（单位）整体绩效自评表																
2024 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			816.03													
部门年初预算支出金额			816.03													
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			
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）								27.57	27.56	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费(保工资)								571.75	571.74	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费(刚性)								152.03	152.02	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	为城市建设发展工作提供服务、保障、支撑等相关职能								为城市建设发展工作提供服务、保障、支撑等相关职能							
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	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						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	信访问题处理率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	工程建设项目审批制度改革		制度完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

			建立预算 绩效管理 机制		机制 规范		全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											□□□□□□					



部门（单位）整体绩效自评表																	
2024 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			7002. 78														
部门年初预算支出金额			7002. 78														
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	
年度主要任务		基本支出人员经费(保工资)							1500. 51		1494. 89		99. 62%		13. 3	13. 24	
		基本支出人员经费(刚性)							3048. 50		3047. 49		99. 96%		13. 3	13. 29	
		基本支出公用经费（保运转）							545. 45		545. 44		100. 00%		13. 4	13. 4	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		完成当年任务，有效提高工作质量。							道路、社区清扫保洁率以及生活垃圾清运率均达到 100%，全面做好公园、绿地花卉树苗的种植养护，做好公厕维修维护，公厕清洁率 100%，通过以上措施，年初制定目标均已有效完成。								
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	
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	3. 5	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	%	3. 3	1	3. 3	3. 3						
				工作完成及时率	=	100	%	3. 3	1	3. 3	3. 3						
				工作质量达标率	=	100	%	3. 3	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	%	100	1	1.6	1.6						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	信访量下降率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		生态效益	城市生活垃圾回收利用率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

			人才队伍 建设		平稳 运行		全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											□□□□□					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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）			47.08			全年执行数（万元）			38.53			执行率			81.84%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									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。							
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	%	70	100%	8.3	8.3							
			项目申报数量	=	5	个	5	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	生活垃圾分类利用率（或无害化处理率）	>=	70	%	70	100%	8.5	8.5							
			时效指标	项目完工进度	>=	90	%	90	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%（全）	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%（全）	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%（全）	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	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.18		减分项		0		绩效自评总得分		98.18

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				城乡基础设施建设													
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）				870.43			全年执行数（万元）			516.85			执行率			59.38%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	为保障农民工工资，企业正常运转，春节前人民安全过节，维护社会稳定。										工程款按进度及时拨付，保障企业正常运转，农民工收到工资，维						
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	向企业发放政策宣传数量	>=	100	册	100	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	改扩建工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		社会效益指标	行政许可决定公开率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.94		减分项		26.937	绩效自评总得分			69

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				大气污染防治专项													
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）				525			全年执行数（万元）			516			执行率			98.29%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		中央生态环保转移支付，是指通过中央一般公共预算安排的，用于支持生态环境保护方面的资金，									散煤替代一期和二期顺利完成，环保锅炉更新，环境污染减轻						
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	大气污染防治相关研究报告、政策建议等完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			大气环境管理现场调研工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	成果质量达标率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			产品质量符合度	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升全民素质		提升素质		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	10	10							
		可持续影响指标	不断创新成果评估		创新成果		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
社会公众满意度指标		受惠群众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.83		减分项		0		绩效自评总得分		99.83

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				老旧小区改造													
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）				21204.67			全年执行数（万元）			6652.41			执行率			31.37%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	铁西区城区内许多楼房是上个世纪 70、80 年代建筑，楼房老旧，设施落后，小区环境差，已跟不上									2024 年老旧小区改造稳步进行中，已完成主体部分，为居民生活带							
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	工程可行性研究报告/专题报告个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			服务用户规模	>=	200000	个	200000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			成果质量达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行率	>=	90	日	90	100%	20	20							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.14		减分项		34.137	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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）				45			全年执行数（万元）			14.05			执行率			31.22%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		路灯补断电，不影响民生，路灯一旦损坏，马上派人去修理。									路灯有断电马上交电费，路灯损坏马上修缮，避免发生事故，影响						
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	%	0	100%	8.3	3.3							
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<=	5	次	0	100%	13.4	8.4							
		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			80			预算执行率得分			3.12		减分项	24.122	绩效自评总得分			59	



预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				农村公共服务运行维护机制建设														
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）				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							
		省财政厅依据相关规定对各市、县工作进行绩效评价。绩效评价的内容主要包括村民民主议事制度									农村公共服务运行维护机制资金，主要用于铁西区村内保洁员工资							
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	农村环境整治中保洁人员数量	>=	50		人	50	100%	8.3	8.3							
			服务用户规模	>=	10000		个	10000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	农村公路卫生清理到位率	>=	90		%	90	100%	8.3	8.3							
			符合标准比例	=	90		%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	维护计划及时执行率	>=	90		%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	农村公共服务运行维护成本	<=	50		万元	50	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	提高村民收入	>=	100000		元	100000	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	项目库建立不断健全		完善			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	服务群体满意度	>=	90		%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				一事一议财政奖补													
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）				314.91			全年执行数（万元）			195.85			执行率			62.19%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	县级政府是一事一议财政奖补村内道路建设实施主体，必须实行“一把手”负责制，切实加强领导										23 年一事一议村内道路已经完成并决算，24 年一事一议村内道路已						
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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	10	%	10	100%	6.2	6.2							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目开工率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目评审数量	=	10	个	10	100%	6.2	6.2							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	项目概算执行情况	<=	3000000	元	3000000	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	10	%	10	100%	7	7							
		社会效益指标	农村道路安全通行率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			农村道路的路况便捷性		便捷		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	6.6	6.6							
			提高农村劳动力利用率		稳定增长		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	6.6	6.6							
满意度指标	服务对象满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								

		社会公众 满意度指 标	社会公众满意度 明显提高	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.22		减分项		17.219	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				征地和拆迁补助（基金）													
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）				3843.74			全年执行数（万元）			3597.78			执行率			93.6%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	争取合理依法征收。										合理依法征收征地和拆迁补助资金。						
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	城镇老旧小区改造户数	=	1	户	1	100%	8.3	8.3							
			土地整治项目完工率	>=	85	%	85	100%	8.3	8.3							
		质量指标	土地综合整治项目省级技术复核准确率	=	85	%	85	100%	8.3	8.3							
			项目合格率	>=	85	%	85	100%	8.5	8.5							
		时效指标	土地综合整治项目省级技术复核完成及时率	>=	85	%	85	100%	8.3	8.3							
		成本指标	土地综合整治项目省级技术复核成本	=	3000	万元	3000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	土地出让金净收益率	>=	5	%	5	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	改善群众居住条件		基本满意		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	受益群众基本满意的比例	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.36		减分项		0		绩效自评总得分		99.36

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				城市园林设施维修养护													
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）				0			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						
		本工程的建设对鞍山市铁西的空气质量、整体环境及市民民生工程，起到积极作用。建设内容包括：									对铁西区空气质量、整体环境及民生工程起到积极作用。						
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	环境卫生监测任务完成率	=	50	%	50	100%	8.3	8.3							
			研究制定战略、规划、政策等文件数量	>=	10	个	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	成果质量达标率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			施工环境污染次数	<=	10	次	10	100%	8.5	8.5							
		时效指标	维护计划及时执行率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制	<=	3000	万元	3000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展		健康发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		生态效益指标	保护生态环境和植物多样性		不受破坏		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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）			157.18			全年执行数（万元）			80.11			执行率			50.97%		
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》										该目标已完成。						
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	人居环境整治基础设施建设项目	>=	100	个	100	100%	8.3	8.3							
			营商环境评价覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			人居环境整治基础设施建设数	>=	100	个	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	农村公路卫生清理到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			劳动保护与安全生产卫生		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	8.3	8.3							
			基本卫生条件达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	公共卫生安全意识提升		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	13.3	13.3							
			卫生条件改善情况		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	13.3	13.3							
			改善公共卫生设施建设		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.1		减分项	26.096	绩效自评总得分			69	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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）				41.55			全年执行数（万元）			19.04			执行率			45.84%	
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，用于保障铁西区									该目标已完成。						
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	造林绿化和补植补造		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			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%	10	10							
		质量指标	建成区绿化覆盖率	>=	5	%	5	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	环境效果		显著提高		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	公路路域环境改善		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
改善公路路域环境				显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.58		减分项	35.583	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			土地开发专项（基金）														
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）			37.49			全年执行数（万元）			15.6			执行率			41.61%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据区政府要求，按照区领导的统一部署，我单位负责外雇设备及人员，对铁西工业园区内一闲置									我单位利用外雇人员、设备现已将该地块清理完毕，圆满完成此项							
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%	8.3	8.3							
			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%	8.3	8.3							
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	计价依据编制按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目总投资	>=	37.5	万元	37.5	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	促进地区发展		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	污染治理设施的可持续性		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指	城市居民对项目实施的满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							



		标	项目受益对象满意度	=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.16		减分项		35.160	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				保障性安居工程													
主管部门				鞍山市铁西区住房和城乡建设局-													
实施单位				鞍山市铁西区城市建设发展中心-													
项目预算金额（万元）				1155.66			全年执行数（万元）			240.69			执行率			20.83%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	2023 年需要保障 1300 余户。等部门建立健全信息共享、动态联审机制，按照各自职责协同实施。										顺利完成						
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	住房保障家庭租赁补贴	>=	1300	户	1300	100%	7.1	7.1							
			低保保障覆盖面	=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
			住房保障家庭租赁补贴户数	=	130	户	130	100%	7.1	7.1							
		质量指标	建档立卡贫困户住房保障覆盖率	=	95	%	95	100%	7.4	7.4							
			保障性安居工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	保障及时率	=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	最低生活保障标准	=	2.934	万元	2.934	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	改造形成可供应租赁住房	>=	1300	套	1300	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	改造形成可供应租赁住房	=	1300	户	1300	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			2.08		减分项		33.082	绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				城市建设专项（基金）													
主管部门				鞍山市铁西区住房和城乡建设局-													
实施单位				鞍山市铁西区城市建设发展中心-													
项目预算金额（万元）				249.28			全年执行数（万元）			212.58			执行率			85.28%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		根据鞍自然二分局（2024）35 号文西鞍山北坡矿坑排放建筑垃圾占用林地鉴定费用的请示									顺利完成						
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	公益林和天然林面积保有率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			造林合格面积完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	林木成活率及保存率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			森林抚育质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	林草植被恢复率	>=	100	%	100	100%	20	20							
林草覆盖率			>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.53		减分项		0		绩效自评总得分		98.53

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				土地资源利用与保护														
主管部门				鞍山市铁西区住房和城乡建设局-														
实施单位				鞍山市铁西区城市建设发展中心-														
项目预算金额(万元)				167.22			全年执行数(万元)			115.34			执行率			68.97%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	全国森林和草原火灾风险评估费,按照财政局要求,申请鞍财指企【2022】775号文件,拨付专项									顺利完成								
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	完成规划报告数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			规划编制成果数量	>=	1	套	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	符合规划编制要求的报告占比	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			符合规划编制要求的项目占比	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	为国土规划等提供数据支撑		提供支撑		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
			为科学制定矿产资源开发利用战略规划提供支撑		提供支撑		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			6.9		减分项		17.897	绩效自评总得分		79		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			城市建设专项（基金）															
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）			395.37			全年执行数（万元）			215.37			执行率			54.47%			
年度 总体	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完善城市建设整体要求。									完成栅栏、监控等城市建设基本工程，保障城市运转								
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	人居环境整治基 础设施建设数	>=	1	个	1	100%	10	10								
			城市社区综合服 务设施覆盖率	>=	85	%	85	100%	10	10								
		质量指标	城市社区综合设 施覆盖率	>=	85	%	85	100%	10	10								
			项目建设验收合 格率	>=	85	%	85	100%	10	10								
		时效指标	工程建设按期完 工率	>=	85	%	85	100%	10	10								
	效益指 标	经济效益指 标	建设项目产值	=	100	万元	100	100%	20	20								
		社会效益指 标	建设项目投入使 用率	>=	85	%	85	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.45		减分项		26.	绩效自评总得分			69	