

辽宁省本溪市桓仁满族自治县住房和城乡建设局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市桓仁满族自治县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市桓仁满族自治县住房和城乡建设局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市桓仁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 2023 年度辽宁省本溪市桓仁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 辽宁省本溪市桓仁满族自治县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

1. 负责房地产开发，规范房地产市场秩序，核发《商品房预售许可证》，商品房住宅专项维修资金管理工作；
2. 负责全县物业、供暖、燃气行业管理相关工作；
3. 负责全县建筑活动并规范建筑市场，指导、监督项目招、投标、工程监理、质量安全等相关工作。核发《建筑工程施工许可证》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案书》；
4. 负责指导、监督县城规划区内市政公用设施建设、绿化、亮化、环境卫生、污水处理配套管网建设及运营监管工作；
5. 负责农村四类户危房改造；
6. 负责县域内工程消防设计审验、备案工作；
7. 负责指导全县城市管理综合行政执法管理工作；

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市桓仁满族自治县住房和城乡建设局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

桓仁满族自治县住房和城乡建设局本级

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 7057.87 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7051.31 万元，占收入总计的 99.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6577.03 万元，政府性基金预算财政拨款收入 474.27 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 6.57 万元，占收入总计的 0.09%。主要是上年银行存款结余等。

与上年相比，今年收入总计增加 733.58 万元，增长 11.60%，主要原因：老旧小区改造工程项目竣工增加拨款增加。

(二) 支出总计 7057.71 万元，包括：

1. 基本支出 192.97 万元，占支出总计的 2.73%。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 157.27 万元；商品和服务支出 29.32 万元；对个人和家庭的补助 6.38 万元。

2. 项目支出 6864.74 万元，占支出总计的 97.27%。主要包括老旧小区改造工程项目竣工增加拨款增加等业务支出。

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 733.41 万元，增长 11.60%，主要原因：老旧小区改造工程项目竣工增加拨款增加。

（三）年末结转和结余 0.16 万元。

主要是上年银行存款结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 0.16 万元，增长 0.00%，主要原因：上年银行存款结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 7051.31 万元，其中：基本支出 192.97 万元，项目支出 6858.33 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 727.01 万元，增长 11.50%，主要原因：老旧小区改造工程项目竣工增加拨款增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 172.52%，其中：基本支出完成年初预算的 100.75%，项目支出完成年初预算的 176.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6577.03 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 28.34 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）6.36 万元，主要是退休职工退休费等支出，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无。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)16.65万元,主要是基本养老保险等支出,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无。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.33万元,主要是职业年金缴费等支出,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无。

2. 卫生健康支出 8.76 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)8.76万元,主要是行政事业单位医疗保险等支出,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无。

3. 节能环保支出 2476.98 万元, 具体包括:

(1) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)54.22万元,主要是农村环卫一体化等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)2342.76万元,主要是农村环卫一体化及污水处理运营费等支出,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无。

(3) 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)80.00万元,主要是冬季供暖清洁取暖补助等支出,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无。

4. 城乡社区支出 2371.30 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）141.96 万元,主要是基本工资、公务员绩效奖、交通补贴工伤保险、工会经费等支出,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无。

(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）48.01 万元,主要是消防检测费、办公费、差旅费等支出,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无。

(3) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）24.99 万元,主要是房交会成交商品房契税补贴等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(4) 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）15.95 万元,主要是返还代收辽东建材市场契税补贴等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(5) 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）551.39 万元,主要是燃气安全检测资金、供水管网漏水抢修资金、浑江大街项目资金、垃圾场整改资金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(6) 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）1589.00 万元,主要是城市环卫城维费及环卫临时人员工资等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5. 住房保障支出 1691.64 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）153.74 万元，主要是农村危房改造资金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（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）1238.00 万元，主要是老旧小区改造项目资金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）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）286.00 万元，主要是 2019 年老旧小区改造项目资金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.90 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 474.27 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 474.27 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）62.67 万元，主要是 2019 年老旧小区改造项目资金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水

处理设施建设和运营（项）411.60 万元，主要是污水处理运营费等支出，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无。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。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 2.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

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。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.00 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无。与上年持平，主要是无等原因。

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 2.00 万元，主要用于无等，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 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 192.97 万元，其中：人员经费 163.65 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 29.32 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 29.32 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 0.82 万元，增长 2.88%，主要原因是人员增加机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 802.28 万元，其中：政府采购货物支出 25.44 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 776.84 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是无；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，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 9 个（其中：一般公共预算项目 9 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 4535.32 万元（其中：一般公共预算资金 4535.32 万元，政府性基金预算资金 XX 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）98 分。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

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

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县住房和城乡建设局
2023 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	6,577.03	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	474.27	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	28.34
	9		九、卫生健康支出	40	8.76
	10		十、节能环保支出	41	2,476.98
	11		十一、城乡社区支出	42	2,851.97
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,691.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,051.31	本年支出合计	58	7,057.71
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.57	年末结转和结余	60	0.16
	30			61	
总计	31	7,057.87	总计	62	7,057.87

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：辽宁省本溪市桓仁满族自治县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,051.31	7,051.31					
208	社会保障和就业支出	28.34	28.34					
20805	行政事业单位养老支出	28.34	28.34					
2080501	行政单位离退休	6.36	6.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	16.65	16.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	5.33	5.33					
210	卫生健康支出	8.76	8.76					
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76					
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76					
211	节能环保支出	2,476.98	2,476.98					
21103	污染防治	54.22	54.22					
2110302	水体	54.22	54.22					
21104	自然生态保护	2,342.76	2,342.76					
2110401	生态保护	2,342.76	2,342.76					
21199	其他节能环保支出	80.00	80.00					
2119999	其他节能环保支出	80.00	80.00					
212	城乡社区支出	2,845.57	2,845.57					
21201	城乡社区管理事务	230.91	230.91					
2120101	行政运行	141.96	141.96					
2120102	一般行政管理事务	48.01	48.01					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	24.99	24.99					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.95	15.95					
21203	城乡社区公共设施	551.39	551.39					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	551.39	551.39					
21205	城乡社区环境卫生	1,589.00	1,589.00					
2120501	城乡社区环境卫生	1,589.00	1,589.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支	62.67	62.67					
2121399	其他城市基础设施配套费安排	62.67	62.67					
21214	污水处理费安排的支出	411.60	411.60					
2121401	污水处理设施建设和运营	411.60	411.60					
221	住房保障支出	1,691.64	1,691.64					

22101	保障性安居工程支出	1,677.74	1,677.74					
2210105	农村危房改造	153.74	153.74					
2210108	老旧小区改造	1,238.00	1,238.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	286.00	286.00					
22102	住房改革支出	13.90	13.90					
2210201	住房公积金	13.90	13.90					

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：辽宁省本溪市桓仁满族自治县住房和城乡建设局
2023 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		7,057.71	192.97	6,864.74			
208	社会保障和就业支出	28.34	28.34				
20805	行政事业单位养老支出	28.34	28.34				
2080501	行政单位离退休	6.36	6.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33				
210	卫生健康支出	8.76	8.76				
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76				
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76				
211	节能环保支出	2,476.98		2,476.98			
21103	污染防治	54.22		54.22			
2110302	水体	54.22		54.22			
21104	自然生态保护	2,342.76		2,342.76			
2110401	生态保护	2,342.76		2,342.76			
21199	其他节能环保支出	80.00		80.00			
2119999	其他节能环保支出	80.00		80.00			
212	城乡社区支出	2,851.97	141.96	2,710.01			
21201	城乡社区管理事务	237.31	141.96	95.35			
2120101	行政运行	141.96	141.96				
2120102	一般行政管理事务	54.41		54.41			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	24.99		24.99			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.95		15.95			
21203	城乡社区公共设施	551.39		551.39			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	551.39		551.39			
21205	城乡社区环境卫生	1,589.00		1,589.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1,589.00		1,589.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	62.67		62.67			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	62.67		62.67			
21214	污水处理费安排的支出	411.60		411.60			

2121401	污水处理设施建设和运营	411.60		411.60			
221	住房保障支出	1,691.64	13.90	1,677.74			
22101	保障性安居工程支出	1,677.74		1,677.74			
2210105	农村危房改造	153.74		153.74			
2210108	老旧小区改造	1,238.00		1,238.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	286.00		286.00			
22102	住房改革支出	13.90	13.90				
2210201	住房公积金	13.90	13.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,577.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	474.27	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	28.34	28.34		
	9		九、卫生健康支出	41	8.76	8.76		
	10		十、节能环保支出	42	2,476.98	2,476.98		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,845.57	2,371.30	474.27	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,691.65	1,691.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,051.31	本年支出合计	59	7,051.31	6,577.03	474.27	
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	7,051.31	总计	64	7,051.31	6,577.03	474.27	

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：辽宁省本溪市桓仁满族自治县住房和城乡建设局
2023 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		6, 577. 03	192. 97	6, 384. 06
208	社会保障和就业支出	28. 34	28. 34	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	28. 34	28. 34	0. 00
2080501	行政单位离退休	6. 36	6. 36	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 65	16. 65	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 33	5. 33	0. 00
210	卫生健康支出	8. 76	8. 76	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 76	8. 76	0. 00
2101101	行政单位医疗	8. 76	8. 76	0. 00
211	节能环保支出	2, 476. 98	0. 00	2, 476. 98
21103	污染防治	54. 22	0. 00	54. 22
2110302	水体	54. 22	0. 00	54. 22
21104	自然生态保护	2, 342. 76	0. 00	2, 342. 76
2110401	生态保护	2, 342. 76	0. 00	2, 342. 76
21199	其他节能环保支出	80. 00	0. 00	80. 00
2119999	其他节能环保支出	80. 00	0. 00	80. 00
212	城乡社区支出	2, 371. 30	141. 96	2, 229. 34
21201	城乡社区管理事务	230. 91	141. 96	88. 95
2120101	行政运行	141. 96	141. 96	0. 00
2120102	一般行政管理事务	48. 01	0. 00	48. 01
2120109	住宅建设与房地产市场监管	24. 99	0. 00	24. 99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15. 95	0. 00	15. 95

21203	城乡社区公共设施	551.39	0.00	551.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	551.39	0.00	551.39
21205	城乡社区环境卫生	1,589.00	0.00	1,589.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,589.00	0.00	1,589.00
221	住房保障支出	1,691.64	13.90	1,677.74
22101	保障性安居工程支出	1,677.74	0.00	1,677.74
2210105	农村危房改造	153.74	0.00	153.74
2210108	老旧小区改造	1,238.00	0.00	1,238.00
2210199	其他保障性安居工程支出	286.00	0.00	286.00
22102	住房改革支出	13.90	13.90	0.00
2210201	住房公积金	13.90	13.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	157.27	302	商品和服务支出	29.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.97	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	16.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.33	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.76	30208	取暖费	8.27	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	1.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.38	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	6.36	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.59	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.08	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.86	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		163.65	公用经费合计					29.32

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”支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县住房和城乡建设局
2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	2.00	2.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.00	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00	2.00
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县住房和城乡建设局
2023 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			474.27	474.27		474.27	
212	城乡社区支出		474.27	474.27		474.27	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		62.67	62.67		62.67	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		62.67	62.67		62.67	
21214	污水处理费安排的支出		411.60	411.60		411.60	
2121401	污水处理设施建设和运营		411.60	411.60		411.60	

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：辽宁省本溪市桓仁满族自治县住房和城乡建设局

2023 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
(2023 年度)

部门（单位）名称				063001 桓仁满族自治县住房和城乡建设局本级-210522000												
部门年初预算收入金额				191.53												
部门年初预算支出金额				191.53												
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
	基本支出公用经费（保运转）									9	8.73	97.02%	13.3	12.9		
	基本支出人员经费（保工资）									152.447936	152.44	100%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									21.575128	21.57	100%	13.4	13.4		
年度目标	年初总体目标										全年完成情况					
	高质量完成住房和城乡建设相关工作，依法办事。										全部完成任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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 管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		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	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											99.6					
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									进一步加强预算管理，查找预算管理风险点，完善预算管理制度，优化流程，提					
		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 (2023 年度)

项目(政策)名称				单位日常管理人员															
主管部门				桓仁满族自治县住房和城乡建设局-															
实施单位				桓仁满族自治县住房和城乡建设局本级-															
项目预算金额（万元）				1206.81			全年执行数			1206.81			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	确保单位正常运转										政策资金落实到位、及时拨付资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	培训时间	=	5	日	5	100%	8.3	8.3									
			足额保障率	=	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									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			100	
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）									√	进一步加强预算管理，查找预算管理风险点，完善预算管理制度					
				规范财政资金管理															
				完善制度设计，建议进行政策调整															
				政策到期，建议重新发布															
				建议调整公共服务标准															
				不再继续安排															
				减少或取消安排															

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)	
--	--

项目(政策)名称				环卫城市维护经费														
主管部门				桓仁满族自治县住房和城乡建设局-														
实施单位				桓仁满族自治县住房和城乡建设局本级-														
项目预算金额（万元）				421.99			全年执行数			421.99			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转										政策资金落实到位，及时拨付资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	培训时间	=	5	日	5	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	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								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			100	
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）							√		进一步加强预算管理，查找预算管理风险点，完善预算管理制度						
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称				环卫一体化项目经费															
主管部门				桓仁满族自治县住房和城乡建设局-															
实施单位				桓仁满族自治县住房和城乡建设局本级-															
项目预算金额（万元）				1441.41			全年执行数			1261.44				执行率			87.51%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		确保单位正常运转									政策资金落实到位，及时拨付资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	培训时间	=	5	日	5	100%	8.3	8.3									
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4									
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.75		减分项	0		绩效自评总得分			98.75		
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）								√		进一步加强预算管理，查找预算管理风险点，完善预算管理制度						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				危房改造													
主管部门				桓仁满族自治县住房和城乡建设局-													
实施单位				桓仁满族自治县住房和城乡建设局本级-													
项目预算金额（万元）				53.5			全年执行数			7.9			执行率			14.77%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	2023 年农村危房改造补助对象是居住在危房中的易返贫致贫户、低保户、农村分散供养特困人员、										政策资金落实到位、及时拨付资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	农房抗震改造数量	>=	50	户	50	100%	8.3	8.3							
			符合条件对象危房改造	=	50	户	50	100%	8.3	8.3							
		质量指标	农村危房改造竣工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			危房改造农户档案网上档案录入率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	危房改造开工及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			符合条件对象危房改造当年开工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	完善城镇功能		功能完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		改善环境		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
可持续影响指标		保障水平		落实到位		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	危房改造户满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.48		减分项		32.476	绩效自评总得分			59
结果应用建议			结果应用建议选项										具体建议内容				
			改进预算项目管理（改进措施和方式）									√	进一步加强预算管理，查找预算管理风险点，完善预算管理制度				
			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														
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														
			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																	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)	
--	--

项目(政策)名称				污水处理厂运行经费															
主管部门				桓仁满族自治县住房和城乡建设局-															
实施单位				桓仁满族自治县住房和城乡建设局本级-															
项目预算金额（万元）				1733.27			全年执行数			1410.76				执行率			81.39%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		确保单位正常运转									政策资金落实到位、及时拨付资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	培训时间	=	5	日	5	100%	8.3	8.3									
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4									
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.14		减分项	0	绩效自评总得分			98.14			
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）									√		进一步加强预算管理，查找预算管理风险点，完善预算管理制度					
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称				污水代征手续费														
主管部门				桓仁满族自治县住房和城乡建设局-														
实施单位				桓仁满族自治县住房和城乡建设局本级-														
项目预算金额（万元）				8.4			全年执行数			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							
		县政府批件									政策资金落实到位、及时拨付资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	10	10								
			培训时间	=	5	日	5	100%	10	10								
		质量指标	正常运转率	=	95	%	95	100%	10	10								
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率		提高利用		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		长效管理		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	受益居民满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项	31	绩效自评总得分			59		
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）								√	进一步加强预算管理，查找预算管理风险点，完善预算管理制度						
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)	
--	--

项目(政策)名称				五大机关房租														
主管部门				桓仁满族自治县住房和城乡建设局-														
实施单位				桓仁满族自治县住房和城乡建设局本级-														
项目预算金额（万元）				12.7			全年执行数			12.7			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		确保单位正常运转									政策资金落实到位、及时拨付资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	培训时间	=	5	日	5	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	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%	13.4	13.4								
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	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	
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）								√	进一步加强预算管理，查找预算管理风险点，完善预算管理制度						
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称				业务费																
主管部门				桓仁满族自治县住房和城乡建设局-																
实施单位				桓仁满族自治县住房和城乡建设局本级-																
项目预算金额（万元）				46			全年执行数			23.19				执行率			50.42%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	确保单位正常运转。										政策资金落实到位、及时拨付资金									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	培训时间	=	5	日	5	100%	10	10										
			足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10										
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10										
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10										
	时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10											
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	13.4	13.4										
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	13.3	13.3										
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.04		减分项		26.042		绩效自评总得分		69			
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）								√		进一步加强预算管理，查找预算管理风险点，完善预算管理制度							
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
减少或取消安排																				

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			