

辽宁省住房和城乡建设厅
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）承担保障全省城镇低收入家庭住房的责任，拟订住房保障相关政策并指导实施，拟订保障性住房规划及政策，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，拟订住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全省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，组织拟订省工程建设技术标准和定额，组织拟订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，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权管理工作，配合指导房屋登记工作，负责建设个人住房信息系统。

（五）指导全省建筑活动并规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入与清出、房屋和市政工程项目招标投标、工程监理工作，

负责城市基础设施建设项目的监督检查，拟订勘察设计、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的有关政策并监督实施，组织制定全省房屋和市政工程招标投标监督管理政策，规章制度并监督实施，组织省房屋和市政工程相关项目招标投标活动的监督执法。

（六）拟订城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市规划编制并监督实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，指导城市规划区的绿化工作，会同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。

（七）拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导村镇建设规划监督检查及全省重点镇建设。配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。

（八）指导和监督检查全省各类房屋及其附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防。

（九）承担建筑工程质量安全监管的责任，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，拟订全省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，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。

（十一）负责住房公积金监督管理，会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施，制定住房公积金缴存、使用、

管理和监督制度，监督全省住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全，管理住房公积金信息系统。

（十二）负责拟订城管执法的政策和制度措施，指导全省城管执法工作，开展城管执法行为监督，组织查处住房城乡建设领域重大案件。

（十三）负责全省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，管理全省住房和城乡建设行业的对外经济技术合作和外事工作，指导企业开拓国外建筑市场，发展国际工程承包和建筑劳务合作，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。

（十四）完成省委、省政府交办的其他事项。

（十五）职能转变。加强对全省城市管理工作的业务指导、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，推进棚户区住房改造、房地产“去库存”和建筑产业现代化等工作。

（十六）有关职责分工。

1. 关于污水处理方面的职责分工。省住房和城乡建设厅负责指导污水处理配套管网建设，组织指导城镇污水处理设施的规划、建设、运营监管。省生态环境厅负责组织指导农村污水处理设施的规划、建设、运营监管工作。

2. 关于城市地铁、轨道交通方面的职责分工。省住房和城乡建设厅负责指导城市地铁、轨道交通的规划和建设，省交通运输厅负责指导城市地铁、轨道交通的运营。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省住房和城乡建设厅 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 省住房和城乡建设厅本级
2. 省建设科学研究院（原事业单位离退休人员经费和公用经费）
3. 省建设事业指导服务中心

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 13,711.51 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8,564.84 万元，占收入总计的 62.46%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,564.84 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 1.12 万元，占收入总计的 0.01%。主要是“三代”手续费收入等收入。
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 5,145.55 万元，占收入总计的 37.53%。主要是上年结转项目经费等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 13,812.59 万元，下降 50.18%。主要原因：一般公共服务支出收入减少。

(二) 支出总计 11,027.39 万元，包括：

1. 基本支出 6,365.15 万元，占支出总计的 57.72%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 4,530.21 万元；商品和服务支出 722.25 万元；对个人和家庭的补助 1,097.78 万元；资本性支出 14.92 万元。
2. 项目支出 4,662.24 万元，占支出总计的 42.28%。主要包括

一般公共服务支出、科学技术支出、卫生健康支出、城乡社区支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 10,923.04 万元，下降 49.76%。主要原因：一般公共服务支出减少。

（三）年末结转和结余 2,684.12 万元。

主要是一般公共服务支出等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 2,889.56 万元，下降 51.84%。主要原因：一般公共服务支出结转和结余减少。

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 11,026.42 万元，其中：基本支出 6,364.33 万元，项目支出 4,662.08 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 10,914.26 万元，下降 49.74%，主要原因：一般公共服务支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 92.02%，其中：基本支出完成年初预算的 111.02%，项目支出完成年初预算的 74.59%。

（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 11,026.42 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 2,996.68 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检

监察事务支出（项）2,996.68 万元，主要是辽宁省建设事业指导服务中心代建省纪委监委项目等支出，完成年初预算的 57.06%，决算数小于年初预算数的原因主要是：项目支出存在结转结余。

2. 社会保障和就业支出 1,601.53 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）524.96 万元，主要是辽宁省住房和城乡建设厅本级离休费、退休费等支出，完成年初预算的 105.60%，决算数大于年初预算数的原因主要是：按规定使用年中追加安排预算。

（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）502.54 万元，主要是辽宁省建设事业指导服务中心和辽宁省建设科学研究院离休费、退休费等支出，完成年初预算的 100.51%，决算数大于年初预算数的原因主要是：按规定使用年中追加安排预算。

（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）398.94 万元，主要是辽宁省住房和城乡建设厅本级、辽宁省建设事业指导服务中心养老保险等支出，完成年初预算的 92.65%，决算数小于年初预算数的原因主要是：在职人员结构发生变化。

（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）74.15 万元，主要是辽宁省住房和城乡建设厅本级、辽宁省建设事业指导服务中心职业年金等支出，完成年初预算的 218.09%，决算数大于年初预算数的原因主要是：按规定使用年中追加安排预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

97.85 万元，主要是辽宁省住房和城乡建设厅本级、辽宁省建设事业指导服务中心死亡抚恤等支出，完成年初预算的 57.42%，决算数小于年初预算数的原因主要是：此项支出年初预算为测算数，实际执行中据实支出。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.09 万元，主要是辽宁省建设事业指导服务中心伤残抚恤等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：决算数与预算数相等。

3. 卫生健康支出 216.59 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）132.70 万元，主要是辽宁省住房和城乡建设厅本级职工医疗保险及公务员医疗补助缴费等支出，完成年初预算的 100.36%，决算数大于年初预算数的原因主要是：按规定使用年中追加安排预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）83.89 万元，主要是辽宁省建设事业指导服务中心职工基本医疗保险等支出，完成年初预算的 95.48%，决算数小于年初预算数的原因主要是：在职人员结构发生变化。

4. 城乡社区支出 5,795.74 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）2,622.46 万元，主要是辽宁省住房和城乡建设厅本级工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等支出，完成年初预算的 118.63%，决算数大于年初预算数的原因主要是：按规定使用年中追加安排预算。

(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)813.06万元,主要是辽宁省住房和城乡建设厅本级:住建领域执法办案经费、城乡社区事务管理专项业务经费、异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费;辽宁省建设事业指导服务中心:城乡社区事务管理专项业务经费等支出,完成年初预算的88.19%,决算数小于年初预算数的原因主要是:项目支出存在净结余。

(3) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)40.00万元,主要是辽宁省建设事业指导服务中心:城乡社区事务管理专项业务经费等支出,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数持平的原因主要是:决算数与预算数相等。

(4) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)执业资格注册、资质审查(项)24.96万元,主要是辽宁省建设事业指导服务中心:城乡社区事务管理专项业务经费等支出,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数持平的原因主要是:决算数与预算数相等。

(5) 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)2,295.26万元,主要是辽宁省住房和城乡建设厅本级:办公用房及附属设施维修改造经费、省直单位选调生住房补贴、省本级信息化建设项目;辽宁省建设事业指导服务中心:城乡社区事务管理专项业务经费等支出,完成年初预算的183.71%,决算数大于年初预算数的原因主要是:按规定使用年中追加安排预算。

5. 住房保障支出 415.86 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）415.86 万元，主要是辽宁省住房和城乡建设厅本级、辽宁省建设事业指导服务中心住房公积金等支出，完成年初预算的 96.88%，决算数小于年初预算数的原因主要是：在职人员结构发生变化。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（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 26.21 万元，完成预算的 72.81%，决算数小于预算数的主要原因是缩减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 3.07 万元，公务接待费 1.19 万元，公务用车购置及运行维护费 21.95 万元。

1. 因公出国（境）费 3.07 万元，占“三公”经费支出的 11.71%。完成预算的 30.70%，决算数小于预算数的主要原因是缩减“三公”经费支出。2024 年参加出国（境）团组 1 个，累计 3 人次，主要为参加辽宁省房地产交流合作代表团等。2024 年因公出国（境）费比上年增加 3.07 万元，上年无此项支出，主要原因是根据实际工作需要开展出国（境）活动等。

2. 公务接待费 1.19 万元，占“三公”经费支出的 4.54%。完成预算的 59.50%，决算数小于预算数的主要原因是缩减“三公”经费支出。2024 年国内公务接待累计 7 批次、66 人、1.19 万元，

主要用于住建部检查调研公务接待支出等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年增加 0.13 万元，增长 11.86%，主要是公务接待人数较上年增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 21.95 万元，占“三公”经费支出的 83.75%。完成预算的 91.46%，决算数小于预算数的主要原因是缩减“三公”经费支出。比上年增加 0.28 万元，增长 1.31%，主要是车辆使用年限较长，车辆维修费增加等原因。

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 21.95 万元，主要用于车辆维修、加油等，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 11 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 6,364.34 万元，其中：人员经费 5,627.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 736.71 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、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 497.71 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 48.07 万元，下降 8.81%，主要原因是进一步压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 259.54 万元，其中：政府采购货物支出 1.83 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 257.71 万元。授予中小企业合同金额 259.54 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 100.24 万元，占中小企业采购支出总额的 38.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 11 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 1 辆，应急保障用车 1 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 3 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是业务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 12 个（其中：一般公共预算项目 12 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 6574 万元（其中：一般公共预算资金 6574

万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 86.11 分。

组织对 2 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 5424.29 万元，自评平均分 98.13 分。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映中央财政传统村落集中连片保护利用示范项目资金、省财政城镇保障性安居工程补助资金等 12 个项目绩效自评结果。

（1）“省本级信息化建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 750 万元，执行数为 750 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成一体化平台升级改造年度工作目标，达到终验条件。

（2）“办公用房及附属设施维修改造经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数为 22.42 万元，执行数为 22.35 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：完成住建厅中庭会议室维修和升级改造。

（3）城乡社区事务管理专项业务经费（厅本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.68 分。项目全年预算数为 766.61 万元，执行数为 665.24 万元，完成预算的 86.78%。项目绩效目标完成情况：完成住建领域标准编制、检测评估、审批评审等年度工作任务，保障单位工作正常开展。

（4）城镇“绿叶杯”（城市管理）竞赛活动专项资金项目自评综述：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 2000 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照《关于做好 2025 年全省评比表彰项目申报工作的通知》要求，我厅已完成评比，并分配下达资金，全部资金已分配到获奖的 5 个市和 5 个县区。截止目前，该项目资金执行率为 39.88%。

（5）六十年代精简人员生活补助资金项目自评综述：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 0.66 万元，执行数为 0.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按标准足额发放六十年代精简人员生活补助资金。

（6）省财政城镇保障性安居工程补助资金项目自评综述：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 1200 万元，执行数为 1200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成保障性安居工程全年工作任务，保障项目顺利开展。

（7）信息化系统运行维护等经费（厅本级）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 66.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按计划完成 2024 年省本级信息化运维工作。工作已基本完成，资金未支付。原因是资金下达较晚，未在当年支出，列为结转资金，已于 2025 年 4 月支出。

（8）异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 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：保障异地调动厅局级领导干部临时租房。

(9) 中央财政传统村落集中连片保护利用示范项目资金项目自评综述：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 1511 万元，执行数为 1511 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过传统村落整体连片改造提升，使集中连片传统村落的功能和景观、文化遗产、传统建筑、人居环境等方面得到较大提升，村貌整洁优美，村落内传统建筑得到有效保护利用，成为辽宁省传统村落成片改造利用的标杆，起到助推全省乡村振兴的示范效应。已超额完成年度绩效目标，效果良好。

(10) 住建领域执法办案经费项目自评得分 94.95 分。项目全年预算数为 91.26 万元，执行数为 90.84 万元，完成预算的 99.53%。项目绩效目标完成情况：保障住建领域执法办案工作顺利开展，完成年度工作目标和国家交办的各项任务。

(11) 城乡社区事务管理专项业务经费（省建设事业指导服务中心）项目自评得分 99.48 分。项目全年预算数为 135.33 万元，执行数为 128.33 万元，完成预算的 94.83%。项目绩效目标完成情况：全部完成职能工作及国家有关部门及省政府有关部门安排的临时性检查工作。

(12) 省本级信息化运行维护项目（省建设事业指导服务中心）项目自评得分 24.6 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成年初设定目标。运行维护费不能达到平台运行需求，未避免财政资金浪费，财政已收回此项资金。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除“行政运行”、“一般行政管理事务”、“机关服务”、“大案要案查处”、“派驻派出机构”、“巡视工作”、“事业运行”以外其他纪检监察事务方面的支出。

17. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化

与扩散（项）：反应促进科技成果转化为实现生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支出企业科技自主创新的支出。

18. 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）：反映实行行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

20. 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）：反映机关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。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇

人员的医疗经费。

25. 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。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

27. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）执业资格注册、资质审查（项）：反应执业资格注册和资质审查等行政事业性收费的成本性开支。

30. 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）：反映除上述“行政运行”、“一般行政管理事务”、“工程建设标准规范编制与监管”、“执业资格注册、资质审查”等以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

31. 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以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

部门：辽宁省住房和城乡建设厅

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	8,564.84	一、一般公共服务支出	32	2,996.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.16
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	1.12	八、社会保障和就业支出	39	1,601.54
	9		九、卫生健康支出	40	216.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,796.56
	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	415.86
	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	8,565.96	本年支出合计	58	11,027.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,145.55	年末结转和结余	60	2,684.12
	30			61	
总计	31	13,711.51	总计	62	13,711.51

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：辽宁省住房和城乡建设厅

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		8,565.96	8,564.84					1.12
208	社会保障和就业支出	1,750.99	1,750.99					
20805	行政事业单位养老支出	1,550.18	1,550.18					
2080501	行政单位离退休	528.34	528.34					
2080502	事业单位离退休	517.07	517.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.59	430.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.18	74.18					
20808	抚恤	200.81	200.81					
2080801	死亡抚恤	197.72	197.72					
2080802	伤残抚恤	3.09	3.09					
210	卫生健康支出	221.62	221.62					
21011	行政事业单位医疗	221.62	221.62					
2101101	行政单位医疗	133.76	133.76					
2101102	事业单位医疗	87.86	87.86					
212	城乡社区支出	6,160.46	6,159.34					1.12
21201	城乡社区管理事务	6,160.46	6,159.34					1.12
2120101	行政运行	2,743.26	2,742.50					0.76
2120102	一般行政管理事务	890.90	890.90					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	40.00	40.00					
2120110	执业资格注册、资质审查	24.96	24.96					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,461.34	2,460.98					0.36
221	住房保障支出	432.89	432.89					
22102	住房改革支出	432.89	432.89					
2210201	住房公积金	432.89	432.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省住房和城乡建设厅

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		11,027.39	6,365.15	4,662.24			
201	一般公共服务支出	2,996.68		2,996.68			
20111	纪检监察事务	2,996.68		2,996.68			
2011199	其他纪检监察事务支出	2,996.68		2,996.68			
206	科学技术支出	0.16		0.16			
20604	技术与开发	0.16		0.16			
2060404	科技成果转化与扩散	0.16		0.16			
208	社会保障和就业支出	1,601.53	1,601.53				
20805	行政事业单位养老支出	1,500.59	1,500.59				
2080501	行政单位离退休	524.96	524.96				
2080502	事业单位离退休	502.54	502.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.94	398.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.15	74.15				
20808	抚恤	100.94	100.94				
2080801	死亡抚恤	97.85	97.85				
2080802	伤残抚恤	3.09	3.09				
210	卫生健康支出	216.59	215.49	1.10			
21011	行政事业单位医疗	216.59	215.49	1.10			
2101101	行政单位医疗	132.70	131.60	1.10			
2101102	事业单位医疗	83.89	83.89				
212	城乡社区支出	5,796.56	4,132.27	1,664.29			
21201	城乡社区管理事务	5,796.56	4,132.27	1,664.29			
2120101	行政运行	2,622.92	2,622.92				
2120102	一般行政管理事务	813.06		813.06			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	40.00		40.00			
2120110	执业资格注册、资质审查	24.96		24.96			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,295.62	1,509.35	786.27			
221	住房保障支出	415.86	415.86				
22102	住房改革支出	415.86	415.86				
2210201	住房公积金	415.86	415.86				

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：辽宁省住房和城乡建设厅

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	8,564.84	一、一般公共服务支出	33	2,996.68	2,996.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,601.54	1,601.54		
	9		九、卫生健康支出	41	216.59	216.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,795.75	5,795.75		
	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	415.86	415.86		
	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	8,564.84	本年支出合计	59	11,026.42	11,026.42		
年初财政拨款结转和结余	28	5,289.76	年末财政拨款结转和结余	60	2,828.19	2,828.19		
一般公共预算财政拨款	29	5,289.76		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	13,854.60	总计	64	13,854.60	13,854.60		

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：辽宁省住房和城乡建设厅

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		11, 026. 42	6, 364. 33	4, 662. 08
201	一般公共服务支出	2, 996. 68		2, 996. 68
20111	纪检监察事务	2, 996. 68		2, 996. 68
2011199	其他纪检监察事务支出	2, 996. 68		2, 996. 68
208	社会保障和就业支出	1, 601. 53	1, 601. 53	
20805	行政事业单位养老支出	1, 500. 59	1, 500. 59	
2080501	行政单位离退休	524. 96	524. 96	
2080502	事业单位离退休	502. 54	502. 54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398. 94	398. 94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74. 15	74. 15	
20808	抚恤	100. 94	100. 94	
2080801	死亡抚恤	97. 85	97. 85	
2080802	伤残抚恤	3. 09	3. 09	
210	卫生健康支出	216. 59	215. 49	1. 10
21011	行政事业单位医疗	216. 59	215. 49	1. 10
2101101	行政单位医疗	132. 70	131. 60	1. 10
2101102	事业单位医疗	83. 89	83. 89	
212	城乡社区支出	5, 795. 74	4, 131. 44	1, 664. 29
21201	城乡社区管理事务	5, 795. 74	4, 131. 44	1, 664. 29
2120101	行政运行	2, 622. 46	2, 622. 46	
2120102	一般行政管理事务	813. 06		813. 06
2120105	工程建设标准规范编制与监管	40. 00		40. 00
2120110	执业资格注册、资质审查	24. 96		24. 96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2, 295. 26	1, 508. 98	786. 27
221	住房保障支出	415. 86	415. 86	
22102	住房改革支出	415. 86	415. 86	
2210201	住房公积金	415. 86	415. 86	

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：辽宁省住房和城乡建设厅

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	4,530.21	302	商品和服务支出	721.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,061.74	30201	办公费	43.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	528.58	30202	印刷费	14.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	764.15	30203	咨询费		310	资本性支出	14.92
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	724.38	30205	水费	9.50	31002	办公设备购置	14.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.83	30206	电费	32.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.15	30207	邮电费	103.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.32	30208	取暖费	29.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	72.16	30209	物业管理费	25.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.53	30211	差旅费	51.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	415.86	30212	因公出国（境）费用	3.07	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	340.49	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	1,097.42	30215	会议费	12.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	136.64	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	854.50	30217	公务接待费	1.19	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	100.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.04	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.04	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	38.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.47	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.95	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	133.90	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	141.68	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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,627.63	公用经费合计					736.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省住房和城乡建设厅

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省住房和城乡建设厅

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省住房和城乡建设厅

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	36.00	26.21
1、因公出国（境）费	10.00	3.07
2、公务接待费	2.00	1.19
3、公务用车购置及运行费	24.00	21.95
其中：（1）公务用车运行维护费	24.00	21.95
（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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年年度																		
部门（单位）名称				137001辽宁省住房和城乡建设厅本级														
部门年初预算收入金额				3545.18														
部门年初预算支出金额				3545.18														
年度	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）									384.61	374.5	97.37%	13.3	12.95				
	基本支出人员经费（刚性）									1517.62	1416.24	93.32%	13.3	12.41				
	基本支出人员经费(保工资)									2236.17	2106.08	94.18%	13.4	12.62				
年度	年初总体目标									全年完成情况								
年度 目标 绩效 指标	做好住建领域相关工作，按计划执行年度预算，提高资金使用效益。									完成省委省政府和住建部交办的各项工作任务；完成既定工作目标。省政府绩效考核等次为“好”。								
	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	3.3	3.3								
		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								

履职效能	基础管理	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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						

绩效 指标	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	公用经费压减率	>=	10	%	10	1	1.6	1.6						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.8	1.8						

社会效应	社会效益	提高城市管理水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	10	%	0	1	6.6	6.6						
可持	体制和制	建立预算绩效评价体制		建立健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

	续性	机制改革	建立 完善 内控制度		建立 健全		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											97.98					

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年年度																	
部门（单位）名称				137002辽宁省建设事业指导服务中心													
部门年初预算收入金额				1879.11													
部门年初预算支出金额				1879.11													
年度	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)									1209.19	1133.52	93.74%	13.3	12.46			
	基本支出人员经费（刚性）									813.34	781.53	96.08%	13.3	12.77			
	基本支出公用经费（保运转）									235.23	229.17	97.42%	13.4	13.05			
年度	年初总体目标									全年完成情况							
年度 目标	按照单位职能，完成相关工作，保证单位正常运转。									按照单位职能，完成相关工作，保证单位正常运转。							
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								

履职效能	基础管理	工作质量达标率	=	100	%	100	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%（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						
		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						

绩效 指标		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	社会效益	城乡建设行业服务能力和水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	企业、群众满意度	≥	90	%	90	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	≥	90	%	90	1	6.8	6.8						
	体制机制	综合管理水平		逐步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	1.2	1.2						

	可持续性	机制改革	多部门协同联动		提质增效		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	提升城市管理水平，满足人民美好生活需要		稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	1.2	1.2						
			推进城乡建设事业高质量发展		持续推进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	1.4	1.4						
		总评价得分									98.28					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			省本级信息化建设项目														
主管部门			辽宁省住房和城乡建设厅														
实施单位			辽宁省住房和城乡建设厅本级														
项目预算金额（万元）			750			全年执行数（万元）			750			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成一体化平台升级改造									完成一体化平台升级改造年度工作目标，达到终验条件							
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	建设系统平台数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	支付准确率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			系统正常运行率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	故障响应及时率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	单个平台项目成本	<=	2000	万元	2000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	可持续影响指标	系统重大故障发生次数	<=	1	次	0	100%	13.3	8.3							
			运行可持续性		平稳运行		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	平台用户满意度	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>95</td>		95

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			办公用房及附属设施维修改造经费														
主管部门			辽宁省住房和城乡建设厅														
实施单位			辽宁省住房和城乡建设厅本级														
项目预算金额（万元）			22.42			全年执行数（万元）			22.35			执行率			99.7%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成中庭会议室维修改造									完成住建厅中庭会议室维修和升级改造							
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	改造办公用房数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			维修办公用房数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	一次验收通过率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			维修改造项目质量达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		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	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97

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			辽宁省住房和城乡建设厅														
实施单位			辽宁省住房和城乡建设厅本级														
项目预算金额（万元）			766.61			全年执行数（万元）			665.24			执行率			86.78%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成住建领域标准编制、检测评估、审批评审等年度工作任务，保障单位工作正常开展									完成住建领域标准编制、检测评估、审批评审等年度工作任务，保障单位工作正常开展，2024年省政府对住建厅考核等次为“好”							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	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	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			8.68		减分项		0		绩效自评总得分		98.68

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称				城镇“绿叶杯”(城市管理)竞赛活动专项资金													
主管部门				辽宁省住房和城乡建设厅													
实施单位				辽宁省住房和城乡建设厅本级													
项目预算金额(万元)				2000			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							
	完成”绿叶杯“竞赛活动评比。									按照《关于做好2025年全省评比表彰项目申报工作的通知》要求,我厅已完成评比,并形成《关于辽宁省城镇“绿叶杯”(城市管理)竞赛活动优胜单位和先进单位评选表彰活动的请示》,拟报送省功勋荣誉表彰工作领导小组办公室。 待省功勋荣誉表彰工作领导小组办公室审批后,我厅将按照程序开展2024年辽宁省城镇“绿叶杯”(城市管理)评比表彰活动。							
	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	
		数量指标	各项指标考评完成率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			完成十四个市和沈抚示范区评比		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			完成竞赛活动目标		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							

																	其他:按照《关于做好2025年全省评比表彰项目申报工作的通知》要求,我厅已经形成《关于辽宁省城镇“绿叶杯”(城市管理)竞赛活动优胜单位和先进单位评选表彰活动的请示》,拟报送省功勋荣誉表彰工作领导小组办公室。待省功勋荣誉表彰工作领导小组办公室审批后,我厅将按照程序开展2024年辽宁省城镇“绿叶杯”(城市管理)评比表彰活动。	其他:按照《关于做好2025年全省评比表彰项目申报工作的通知》要求,我厅已经形成《关于辽宁省城镇“绿叶杯”(城市管理)竞赛活动优胜单位和先进单位评选表彰活动的请示》,拟报送省功勋荣誉表彰工作领导小组办公室。待省功勋荣誉表彰工作领导小组办公室审批后,我厅将按照程序开展2024年辽宁省城镇“绿叶杯”(城市管理)评比表彰活动。
	产出指标	质量指标	支付准确率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0						√		

绩效指标		时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:按照《关于做好2025年全省评比表彰项目申报工作的通知》要求,我厅已经形成《关于辽宁省城镇“绿叶杯”(城市管理)竞赛活动优胜单位和先进单位评选表彰活动的请示》,拟报送省功勋荣誉表彰工作领导小组办公室。待省功勋荣誉表彰工作领导小组办公室审批后,我厅将按照程序开展2024年辽宁省城镇“绿叶杯”(城市管理)评比表彰活动。	其他:按照《关于做好2025年全省评比表彰项目申报工作的通知》要求,我厅已经形成《关于辽宁省城镇“绿叶杯”(城市管理)竞赛活动优胜单位和先进单位评选表彰活动的请示》,拟报送省功勋荣誉表彰工作领导小组办公室。待省功勋荣誉表彰工作领导小组办公室审批后,我厅将按照程序开展2024年辽宁省城镇“绿叶杯”(城市管理)评比表彰活动。
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							

	效益指标	社会效益指标	提高城市管理 水平		提高		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	提升城市管理 水平, 满足人 民美好物质生 活需要		提高		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	社会公众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			73.2			预算执行率得分			0		减分项		14.2		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				六十年代精简人员生活补助资金													
主管部门				辽宁省住房和城乡建设厅													
实施单位				辽宁省住房和城乡建设厅本级													
项目预算金额（万元）				0.66			全年执行数（万元）			0.66			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障六十年代精简人员生活补助资金发放									按时发放六十年代精简人员生活补助资金							
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	退休人员生活补助发放人数	>=	1	人	1	100%	7.1	7.1							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			各级财政资金到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	各级财政资金到位及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	60年代精简退休职工平均补贴标准	=	545	元/人/月	545	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	60年代精简退休职工生活水平提升		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
社会稳定指标				稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	补助对象满意 度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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			省财政城镇保障性安居工程补助资金														
主管部门			辽宁省住房和城乡建设厅														
实施单位			辽宁省住房和城乡建设厅本级														
项目预算金额（万元）			1200			全年执行数（万元）			1200			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成保障性安居工程年度任务									完成保障性安居工程全年工作任务，保障老旧小区等项目顺利开展							
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	完成十四个市和沈抚示范区评比		老旧小区		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	改造工程验收合格率	=	98	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金到位率	>=	95	%	100	100%	7.4	7.4							
			改造工程按期完工率	>=	85	%	100	100%	7.1	7.1							
	时效指标	改造工程按期开工率	>=	80	%	100	100%	7.1	7.1								
		社会效益	改善群众居住条件		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							

	效益指标	指标	提高城市管理 水平		提升		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
		可持续影 响指标	保障建设事业 发展		保障		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
			长效管理机制 健全性		健全		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	受惠群众满意 度	>=	90	%	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				信息化系统运行维护等经费													
主管部门				辽宁省住房和城乡建设厅													
实施单位				辽宁省住房和城乡建设厅本级													
项目预算金额（万元）				66.8			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							
	完成2024年信息化系统运维工作。									按计划完成2024年省本级信息化运维工作							
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	系统升级完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目支持内容符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	运维成果运用情况		有效利用		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	后续运维机制有效运行		有效运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	95	%	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 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费														
主管部门			辽宁省住房和城乡建设厅														
实施单位			辽宁省住房和城乡建设厅本级														
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							
	保障异地调动厅局级领导干部临时租房									完成保障异地调动厅局级领导干部住房绩效目标							
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	租房数量	=	1	套	1	100%	12.5	12.5							
			易地干部租房人数	=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完成租房人数占比	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			易地干部租房距离	<=	5	公里	5	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	解除易地干部住房担忧		解除		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	提高易地干部工作积极性		提高		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	服务对象满意度	>=	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			中央财政传统村落集中连片保护利用示范项目资金														
主管部门			辽宁省住房和城乡建设厅														
实施单位			辽宁省住房和城乡建设厅本级														
项目预算金额（万元）			1511			全年执行数（万元）			1511			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过传统村落整体连片改造提升，使集中连片传统村落的功能和景观、文化遗产、传统建筑、人居环境等方面得到较大提升，村貌整洁优美，村落内传统建筑得到有效保护利用，成为辽宁省传统村落成片改造利用的标杆，起到助推全省乡村振兴的示范效应。									已超额完成年度绩效目标，效果良好							
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	=	25	个	25	100%	7.1	7.1							
			开工项目个数	=	25	个	25	100%	7.1	7.1							
		质量指标	建筑质量标准		符合标准		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7.4	7.4							
			工程建设验收合格率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	项目完成时间	=	8	月	8	100%	7.1	7.1							
		成本指标	预算成本控制	<=	1511	万元	1511	100%	7.1	7.1							
	超规模、超标准、超概算项目比例		<=	1	%	0	100%	7.1	2.1								
	效益指标	经济效益指标	农村绿化率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	使用年限	>=	20	年	20	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				住建领域执法办案经费													
主管部门				辽宁省住房和城乡建设厅													
实施单位				辽宁省住房和城乡建设厅本级													
项目预算金额（万元）				91.26			全年执行数（万元）			90.84			执行率			99.53%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保证住建领域执法办案及因公出差工作顺利开展。										保障住建领域执法办案及因公出差工作顺利开展，完成年度工作目标和国家交办的各项任务						
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
			督导检查次数	>=	10	次	10	100%	10	10							
		质量指标	预算执行率	>=	60	%	99.53	100%	10	5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	单位履职能力	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平			有力保障		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	社会公众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			9.95		减分项		0		绩效自评总得分 <td>94.95</td>		94.95

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				辽宁省住房和城乡建设厅														
实施单位				辽宁省建设事业指导服务中心														
项目预算金额（万元）				135.33			全年执行数（万元）			128.33			执行率			94.83%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成建设工程质量安全检查、消防安全检查及市政工程安全检查工作；建筑施工安全生产标准化示范项目考评；辽宁省建筑业新技术应用示范工程考评；建筑施工扬尘专项工作。完成全省执业资格注册工作；完成三定方案的职能工作及国家有关部门及省政府有关部门安排的临时性检查工作。									全部完成建设工程质量安全检查、消防安全检查及市政工程安全检查工作；建筑施工安全生产标准化示范项目考评；辽宁省建筑业新技术应用示范工程考评；建筑施工扬尘专项工作。完成全省执业资格注册工作；完成造价信息发布工作；完成三定方案的职能工作及国家有关部门及省政府有关部门安排的临时性检查工作。								
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	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	16.8	16.8								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	16.6	16.6								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	16.6	16.6								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.48		减分项		0		绩效自评总得分		99.48

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称				省本级信息化运行维护项目													
主管部门				辽宁省住房和城乡建设厅													
实施单位				辽宁省建设事业指导服务中心													
项目预算金额(万元)				23			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							
	辽宁省国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台系统运行维护服务工作，范围包括软件及数据的维护，对平台网络安全漏洞的维护。									辽宁省国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台系统运行维护服务工作，能耗监测平台已安装监测设备16000多件，这些设备都需要定期维修或者更换。此次拨付的运行维护费只能针对软件运行维护，对能耗监测示范建筑末端数据采集设备(硬件)的检修维护未作批准，不能解决平台软件系统无法正常收集数据的情况，达不到平台的使用需求，无法解决监测平台的实际维护目的。故对财政预拨付的23万元软件维护资金不做使用。							
	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	
			基础设施完好率	>=	90	%	70	78.0%	10	7.8					√	其他:平台需要维护设备一万多件，数量较大，经费较少，无法支撑全部平台运行维护，因此经费未使用。	其他:平台需要维护设备一万多件，数量较大，经费较少，无法支撑全部平台运行维护，因此经费未使用，需要更多经费支撑运行维护。

绩效指标	产出指标	数量指标	故障修复完成率	>=	95	%	0	0.0%	10	0					√	其他:平台需要维护设备一万多件,数量较大,经费较少,无法支撑全部平台运行维护,因此经费未使用。	其他:平台需要维护设备一万多件,数量较大,经费较少,无法支撑全部平台运行维护,因此经费未使用,需要更多经费。
			系统维护数量	>=	1	个	0	0.0%	10	0					√	其他:平台需要维护设备一万多件,数量较大,经费较少,无法支撑全部平台运行维护,因此经费未使用。	其他:平台需要维护设备一万多件,数量较大,经费较少,无法支撑全部平台运行维护,因此经费未使用,需要更多经费。
			巡查维修到场比率	>=	95	%	0	0.0%	10	0					√	其他:平台需要维护设备一万多件,数量较大,经费较少,无法支撑全部平台运行维护,因此经费未使用。	其他:平台需要维护设备一万多件,数量较大,经费较少,无法支撑全部平台运行维护,因此经费未使用,需要更多经费支撑平台运行维护。

		质量指标	技术规范相符性		合理合规		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:平台需要维护设备一万多件,数量较大,经费较少,无法支撑全部平台运行维护,因此经费未使用。	其他:平台需要维护设备一万多件,数量较大,经费较少,无法支撑全部平台运行维护,因此经费未使用,需要更多经费支撑平台运行维护。
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	>=	90	%	40	44.0%	20	8.8					√	其他:平台需要维护设备一万多件,数量较大,经费较少,无法支撑全部平台运行维护,因此经费未使用。	其他:平台需要维护设备一万多件,数量较大,经费较少,无法支撑全部平台运行维护,因此经费未使用,需要更多经费支撑平台运行维护。
		可持续影响指标	各系统安全稳定运行		稳定运行		未达成预期指标且效果较差60%-0%	40.0%	20	8					√	其他:平台需要维护设备一万多件,数量较大,经费较少,无法支撑全部平台运行维护,因此经费未使用。	其他:平台需要维护设备一万多件,数量较大,经费较少,无法支撑全部平台运行维护,因此经费未使用,需要更多经费支撑平台运行维护。
	指标自评得分小计		24.6			预算执行率得分			0		减分项		0	绩效自评总得分		24.6	