

辽宁省住房和城乡建设厅（本级）  
2022 年度决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省住房和城乡建设厅（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

## 第二部分 2022 年度决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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 2022 年度决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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 辽宁省住房和城乡建设厅（本级）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等工作，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，指导城市建设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以及建设工程消防设计审查验收相关职责。

（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、决算单位构成

纳入辽宁省住房和城乡建设厅（本级）2022年决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省住房和城乡建设厅本级

## 第二部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 8661.15 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7834.19 万元，占收入总计的 90.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7834.19 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 76.23 万元，占收入总计的 0.88%。主要是城乡社区支出收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 750.74 万元，占收入总计的 8.67%。主要是城乡社区支出收入。

与上年相比，今年收入增加 3680.41 万元，增长 73.89%，主要原因：年初结转和结余、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出方面的收入增加。

#### (二) 支出总计 6781.57 万元，包括：

1. 基本支出 4535.01 万元，占支出总计的 66.87%。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 3362.17 万元，对个人和家庭的补助支出 642.47 万元，商品和服务支出 524.45 万元，资本性支出 5.92 万元。

2. 项目支出 2246.56 万元，占支出总计的 33.13%。主要包括卫生健康、城乡社区、灾害防治及应急管理方面的支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 3013.49 万元，增长 79.97%，主要原因：城乡社区支出中的行政运行、一般行政管理事务方面的支出增加。

### **（三）年末结转和结余 1879.58 万元。**

主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 666.91 万元，增长 55.00%，主要原因：城乡社区支出结转和结余增加。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度财政拨款支出 6781.57 万元，其中：基本支出 4535.01 万元，项目支出 2246.56 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3015.23 万元，增长 80.06%，主要原因：社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、住房保障、灾害防治及应急管理方面的支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 160.93%，其中：基本支出完成年初预算的 150.46%，项目完成年初预算的 187.23%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6781.57 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 953.07 万元，占



14.05%；卫生健康支出 140.49 万元，占 2.07%；城乡社区支出 5362.03 万元，占 79.07%；住房保障支出 256.19 万元，占 3.78%；灾害防治及应急管理支出 69.80 万元，占 1.03%。

1. 社会保障和就业支出 953.07 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）562.72 万元，主要是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费支出，完成年初预算的 254.44%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）261.96 万元，主要是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，完成年初预算的 144.83%，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.67 万元，主要是机关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，完成年初预算的 633.40%，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。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）96.72 万元，主要是死亡抚恤支出，完成年初预算的 96.24%，决算数小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 140.49 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）140.49万元，主要是行政单位医疗保险缴费支出，完成年初预算的116.21%，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. 城乡社区支出 5362.03 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）3186.37万元，主要是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，完成年初预算的146.85%，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）1309.42万元，主要是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出，完成年初预算的115.89%，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）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）98.92万元，主要是除上述项目以外其他用于城乡社会管理事务方面的支出，年初未安排此项预算，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。

（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）767.32万元，主要是除小城镇基础设施建设项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出，年初未安排此项预算，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。

### 4. 住房保障支出 256.19 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）256.19万元，主要是行政事业单位按人社部和财政部规定的基本

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，完成年初预算的 118.69%，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. 灾害防治及应急管理支出 69.8 万元，具体包括：

(1) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）69.8 万元，主要是组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出，完成年初预算的 99.71%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算项目本年度有结转结余。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，无此项资金。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，无此项资金。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 13.04 万元，完成全年预算的 48.30%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，“三公”经费开支减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.18 万元，公务用车购置及运行维护费 12.86 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是没有因公出国（境）的支出。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要为未参加出国（境）团组。2022 年因公出国（境）费与上年相等，主要是没有支出该项经费。

2. 公务接待费 0.18 万元，占“三公”经费支出的 1.38%。完成全年预算的 0.67%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待减少。2022 年国内公务接待累计 1 批次、10 人、0.18 万元，主要用于接待外单位调研；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要无外事接待。2022 年公务接待费比上年减少 1.82 万元，下降 91%，主要是接待人数较上年减少。

3. 公务用车购置及运行费 12.86 万元，占“三公”经费支出的 98.62%。完成全年预算的 47.63%，决算数小于全年预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行费。比上年减少 1.65 万元，下降 11.37%，主要是减少公车出行。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要是无公务购车，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 12.86 万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 8 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4535.01 万元，其中：人员经费 4004.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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；日常公用经费 530.37 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、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2022年机关运行经费支出530.37万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少0.04万元,与上年基本持平。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2022年政府采购支出总额2065.35万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出2065.35万元。授予中小企业合同金额1034.52万元,占政府采购支出总额的50.09%,其中:授予小微企业合同金额61.67万元,占中小企业采购支出总额的5.96%;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50.09%。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至2022年12月31日,共有车辆8辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车1辆,机要通信用车1辆,应急保障用车2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4辆,其他用车0辆,其他用车主要是业务用车;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，组织对 2022 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 6 个（其中：一般公共预算项目 6 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 54801.2 万元（其中：一般公共预算资金 54801.2 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 97.7 分。

对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 4213.90 万元，自评平均分 90.39 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

## 2. 项目绩效自评结果。

2022 年度决算中反映城市更新专项资金、第一次全国自然灾害风险普查工作经费-住建领域等 6 个项目绩效自评结果。

（1）“城市更新专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.91 分。项目全年预算数为 50000 万元，执行数为 49551.12 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：按年初计划顺利完成年度城市更新工作，达成既定目标。发现的主要问题及改进措施：无。

（2）“第一次全国自然灾害风险普查工作经费-住建领域”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数为 601.2 万元，执行数为 559.33 万元，完成预算的 93.04%。项目绩效目标完成情况：按照第一次全国自然灾害风险普查工作安排，已完成全省住建领域风险普查任务。发现的主要问题及改进措施：无。

（3）省财政城镇保障性安居工程专项资金用于住房租赁市场发展项目自评综述：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 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对各类市场主体将符合条件的商业性质的房屋改建为以小户型的租赁住房予以补贴；支持中小企业发展，对中小企业改造小规模职工宿舍给予补贴；对各类市场主体将符合条件的商业性质的房屋改建为以小户型的租赁住房予以补贴；支持中小企业发展，对中小企业改造小规模职工宿舍给予补贴。发现的主要问题及改进措施：无。

（4）省财政城镇保障性安居工程专项资金用于城镇老旧小区改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 900 万元，执行数为 900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成老旧小区改造年度工作任务，达到既定目标，完成老旧小区改造项目激励奖励评比和资金拨付。发现的主要问题及改进措施：无。

（5）省财政城镇保障性安居工程专项资金用于租赁补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 1580 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：完成全省 14 个市城镇低收入家庭住房租赁补贴发放，支持保障性租赁住房工作。发现的主要问题及改进措施：无。

（6）农村危房改造奖励专项经费项目自评综述：项目绩效目标完成情况：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 900 万元，执行数为 900 万元，完成预算的 100%。对农村危房改造领域真抓实干成效明显地区加大激励支持力度政策，发放激励奖励资金，激发和调动各地区从实际出发干事创业的积极性和主动性。发现的主要问题及改进措施：无。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。未开展部门评价。

4. 财政评价结果。2022 年省财政厅对省住房城乡建设厅本级进行了单位整体绩效评价，评价得分 86.8 分，评价等级良。



### 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）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。

**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。

**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。

**19. 社会保障和就业（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。

**20. 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。

**21. 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。

**22. 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。

**23. 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（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。

**24. 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）：**反映除小城镇基础设施建设项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**25. 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。

**26. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：**反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

## 第四部分 2022 年度决算表

# 收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省住房和城乡建设厅(本级)

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,834.19	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		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	76.23	八、社会保障和就业支出	39	953.07
	9		九、卫生健康支出	40	140.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,362.03
	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	256.19
	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	69.80
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,910.42	<b>本年支出合计</b>	58	6,781.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	750.74	年末结转和结余	60	1,879.58
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,661.15	<b>总计</b>	62	8,661.15

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

部门(单位)：辽宁省住房和城乡建设厅(本级)

公开02表  
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		7,910.42	7,834.19					76.23
208	社会保障和就业支出	994.92	994.92					
20805	行政事业单位养老支出	894.42	894.42					
2080501	行政单位离退休	587.09	587.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.20	264.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.13	43.13					
20808	抚恤	100.50	100.50					
2080801	死亡抚恤	100.50	100.50					
210	卫生健康支出	146.41	146.41					
21011	行政事业单位医疗	146.41	146.41					
2101101	行政单位医疗	146.41	146.41					
212	城乡社区支出	6,511.30	6,435.07					76.24
21201	城乡社区管理事务	5,291.30	5,215.07					76.24
2120101	行政运行	2,709.93	2,709.43					0.50
2120102	一般行政管理事务	1,581.56	1,505.83					75.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	999.81	999.81					
21203	城乡社区公共设施	1,220.00	1,220.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,220.00	1,220.00					
221	住房保障支出	257.79	257.79					
22102	住房改革支出	257.79	257.79					
2210201	住房公积金	257.79	257.79					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

部门(单位)：辽宁省住房和城乡建设厅(本级)

公开03表  
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		6,781.57	4,535.01	2,246.56			
208	社会保障和就业支出	953.07	953.07				
20805	行政事业单位养老支出	856.35	856.35				
2080501	行政单位离退休	562.72	562.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.96	261.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67				
20808	抚恤	96.72	96.72				
2080801	死亡抚恤	96.72	96.72				
210	卫生健康支出	140.49	139.38	1.11			
21011	行政事业单位医疗	140.49	139.38	1.11			
2101101	行政单位医疗	140.49	139.38	1.11			
212	城乡社区支出	5,362.03	3,186.37	2,175.66			
21201	城乡社区管理事务	4,594.71	3,186.37	1,408.34			
2120101	行政运行	3,186.37	3,186.37				
2120102	一般行政管理事务	1,309.42		1,309.42			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.92		98.92			
21203	城乡社区公共设施	767.32		767.32			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	767.32		767.32			
221	住房保障支出	256.19	256.19				
22102	住房改革支出	256.19	256.19				
2210201	住房公积金	256.19	256.19				
224	灾害防治及应急管理支出	69.80		69.80			
22401	应急管理事务	69.80		69.80			
2240104	灾害风险防治	69.80		69.80			

注：本表反映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(单位)：辽宁省住房和城乡建设厅(本级)

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	7,834.19	一、一般公共服务支出	33				
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	953.07	953.07		
	9		九、卫生健康支出	41	140.49	140.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,362.03	5,362.03		
	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	256.19	256.19		
	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	69.80	69.80		
	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	7,834.19	本年支出合计	59	6,781.57	6,781.57		
年初财政拨款结转和结余	28	750.74	年末财政拨款结转和结余	60	1,803.35	1,803.35		
一般公共预算财政拨款	29	750.74		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	8,584.92	总计	64	8,584.92	8,584.92		

注：本表反映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支出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

部门(单位)：辽宁省住房和城乡建设厅(本级)

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,781.57	4,535.01	2,246.56
208	社会保障和就业支出	953.07	953.07	
20805	行政事业单位养老支出	856.35	856.35	
2080501	行政单位离退休	562.72	562.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.96	261.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67	
20808	抚恤	96.72	96.72	
2080801	死亡抚恤	96.72	96.72	
210	卫生健康支出	140.49	139.38	1.11
21011	行政事业单位医疗	140.49	139.38	1.11
2101101	行政单位医疗	140.49	139.38	1.11
212	城乡社区支出	5,362.03	3,186.37	2,175.66
21201	城乡社区管理事务	4,594.71	3,186.37	1,408.34
2120101	行政运行	3,186.37	3,186.37	
2120102	一般行政管理事务	1,309.42		1,309.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.92		98.92
21203	城乡社区公共设施	767.32		767.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	767.32		767.32
221	住房保障支出	256.19	256.19	
22102	住房改革支出	256.19	256.19	
2210201	住房公积金	256.19	256.19	
224	灾害防治及应急管理支出	69.80		69.80
22401	应急管理事务	69.80		69.80
2240104	灾害风险防治	69.80		69.80

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省住房和城乡建设厅(本级)

公开06表  
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	3,362.17	302	商品和服务支出	524.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	631.25	30201	办公费	45.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.02	30202	印刷费	24.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,211.10	30203	咨询费		310	资本性支出	5.92
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6.40	31002	办公设备购置	5.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.66	30206	电费	24.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.08	30207	邮电费	64.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.66	30208	取暖费	15.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.46	30209	物业管理费	23.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	21.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	490.45	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	268.48	30214	租赁费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	642.47	30215	会议费	6.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	154.54	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	386.54	30217	公务接待费	0.18	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	96.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.16	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	23.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	12.86	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	123.22	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	84.99	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		4,004.64	公用经费合计					530.37

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省住房和城乡建设厅(本级)

项 目	预算数	决算数
合 计	27.00	13.04
1、因公出国（境）费	10.00	
2、公务接待费	2.00	0.18
3、公务用车购置及运行费	15.00	12.86
其中：（1）公务用车运行维护费	15.00	12.86
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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(单位)：辽宁省住房和城乡建设厅(本级)

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，则本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省住房和城乡建设厅(本级)

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**  
(2022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（万元）		4213.9														
部门年初预算支出金额（万元）		4213.9														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分			
	城乡社区事务管理专项业务经费								402.50	331.34	82.32%	10	8.23			
	部门预算基本支出人员经费								3602.52	3487.4	96.80%	10	9.68			
	部门预算基本支出公用经费								504.92	406.95	80.59%	10	8.05			
	住建领域执法办案经费								126.20	68.44	54.23%	10	5.42			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	完成年度重点工作任务，住建事业平稳发展。								完成年度工作任务，住建事业平稳发展，完成领导交办的各项临时工作。							
	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	
		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								



履职效能	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	预算	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	9.8	0.51	1.8	0.918				因2021年在职人员、退休人员绩效奖金补发部分计入2022年下达，因此预算变动增加	因2021年在职人员、退休人员绩效奖金补发部分计入2022年下达，因此预算变动增加，如除去以上部分，则达到预期目标

绩效指标	预算执行	执行效率	预算执行率	=	100	%	92.6	0.93	1.6	1.488				受疫情原因影响，导致部分项目如建博会等无法如期进行，差旅费、执法办案经费因次数减少未能全部支出	进一步加强预算编制合理性，保证财政资金使用高效。严格执行预算管理和绩效管理制度。
		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					

管理效率	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					
	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	平台及网络设备无障碍运行情况				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	推进住建领域标准编制和重点规划谋划				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										90.39					

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		省财政城镇保障性安居工程专项资金用于租赁补贴																
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)			1580			执行率		79.0%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	用于发放城镇低收入家庭住房租赁补贴和对保障性租赁住房的重点支持。								给全省14个市发放城镇低收入家庭住房租赁补贴,支持保障性									
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	>=	44473	户	58978	100%	12.5	10.5								
			质量指标	验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			时效指标	租赁补贴发放目标完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	是否建立租赁补贴标准动态调整机制		是			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	分配入住率	>=	60	%	100	100%	15	13								
可持续影响指标		已保家庭户数占应保家庭户数比率	>=	80	%	80	100%	15	15									
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	>=	80	%	80	100%	10	10									
指标自评得分小计		86			预算执行率得分			7.9		减分项		4.9		绩效自评总得分		89		



效益指标	社会效益指标	多渠道筹集房源		改建		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	生态效益指标	改造形成可供租赁住房	>=	200	户	200	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	承租人满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
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 (2022年度)

项目(政策)名称		城市更新专项资金																
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)		50000			全年执行数(万元)			49551.12			执行率			99.1%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	按计划完成年度城市更新工作目标								按年初计划顺利完成年度城市更新工作,达成目标									
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	规划编制成果数量	>=	1	套	1	100%	12.5	12.5								
			质量指标	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			时效指标	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			成本指标				规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5						
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
	社会效益指标	促进地区发展				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									



		可持续影响指标	保障建设事业发展		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
<b>指标自评得分小计</b>		90			<b>预算执行率得分</b>			9.91		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		99.91	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		第一次全国自然灾害风险普查工作经费-住建领域															
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)		601.2			全年执行数(万元)			559.33			执行率			93.04%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成全国第一次自然灾害风险普查								已全部完成计划工作,结余资金已收回财政								
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	完成灾害综合风险摸底的县域	>=	20	个	25	100%	12.5	12.5							
		质量指标	地质灾害网格化管理体系建立验收合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	会议培训成本控制		有效控制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	降低灾害损失金额	=	100	万元	100	100%	7.5	7.5								
	社会效益指标	有效降低灾害损失率		有效降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								

双直100%	生态效益指标	农村人居环境明显改善		有效改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5							
	可持续影响指标	经费保障率	=	95	%	100	100%	7.5	7.5							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	100	100%	3.3	3.3							
	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	100	100%	3.3	3.3							
		社会公众满意度	>=	95	%	100	100%	3.4	3.4							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.3		减分项		0		绩效自评总得分		99.3

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		省财政城镇保障性安居工程专项资金用于城镇老旧小区改造															
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)		900			全年执行数(万元)			900			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	省住建厅按照《辽宁省人民政府办公厅关于对落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地区进一步加大激励支持力度的通知》(辽政发[2020]30号)要求,出台了《关于对老旧小区改造工作真抓实干成效明显地区进一步加大激励支持力度的通知》(辽住建[2020]59号)从多个方面考评								完成老旧小区改造年度工作任务,达到既定目标								
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	老旧小区改造开工小区	>=	502	个	502	100%	7.1	7.1							
			老旧小区改造开工户数	>=	243522	户	243522	100%	7.1	7.1							
			老旧小区改造开工栋数	>=	3357	栋	3357	100%	7.1	7.1							
			老旧小区改造开工面积	>=	1478.75	万平方米	1478.75	100%	7.1	7.1							
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	开工目标完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
成本指标		预算执行率	>=	60	%	80	100%	7.1	5.1								

效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	>=	80	%	91.87	100%	10	10							
<b>指标自评得分小计</b>		88			<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		98

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		农村危房改造奖励专项经费															
主管部门		社会保障处代															
实施单位		社会保障处代															
项目预算金额(万元)		900			全年执行数(万元)			900			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	对农村危房改造领域真抓实干成效明显地区加大激励支持力度政策, 发放激励奖励资金; 激发和调动各地区从实际出发干事创业的积极性和主动性;							对农村危房改造领域真抓实干成效明显地区加大激励支持力度政策, 发放激励奖励资金; 激发和调动各地区从实际出发干事创业的积极性和主动性; 省住建厅督导各市危房改造主管部门落实责任主体, 加强对补助资金的使用管理, 资金直拨到县, 加快执行进度, 提高资金使用效益, 严格按照规定范围、程序使用此项资金, 按时发放到危房农户手中。									
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	年度农村危房改造目标任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	网上档案录入	>=	100	%	100	100%	10	10							
			验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
时效指标		符合条件对象危房改造当年开工率	>=	100	%	100	100%	10	10								
成本指标	地方补助资金投入情况			加大投入		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								

	效益指标	社会效益指标	人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件		基本保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	农村危房改造房屋保持安全期限	>=	15	年	15	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	>=	90	%	95	100%	10	10							
<b>指标自评得分小计</b>			90			<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		100