辽宁省本溪市明山区住房和城乡建设局
2025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　2025 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　2025 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）贯彻执行全区城镇低收入家庭住房保障相关政策，指导实施住房保障相关政策，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）贯彻执行住房制度改革及住房政策，指导全区住房建设和住房制度改革，指导实施全区住房建设工作，并研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（三）负责组织城区危房普查，指导和监督危险房屋日常监控、排险加固和修缮治理，提出撤离避险和征收改造建议；负责组织实施本行政区域的房屋征收和补偿工作。

（四）承担建筑工程质量安全监管的责任，负责辖区内建设项目质量备案、安全备案、竣工验收备案；负责建筑工程施工合同和监理合同备案管理；负责辖区内建筑业企业资质（三级）初审；负责辖区内建筑施工企业安全生产许可证延期审核上报；负责核发辖区内建设项目建筑工程施工许可证；负责对违反招投标法律法规行为进行行政处罚，对招投标活动过程中的投诉进行调查处理。

（五）负责宣传贯彻国家、省、市有关物业管理的法律法规和规章制度；负责本辖区内物业管理活动的指导、监督、管理工作。

（六）指导实施城市建设相关政策，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）拟订小城镇和村庄规划建设政策并指导实施，组织村庄规划编制、农村住房建设和安全及危房改造；指导农村人居环境整治工作；指导村镇规划监督检查及省、市、区示范村建设工作；配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。

（八）贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的发展战略、方针、政策和法律法规。负责组织农村公路基础设施建设项目的管理工作；负责农村公路路政有关工作的协调；负责“四好农村路”工作；负责乡村级公路路树更新砍伐许可；负责乡村级公路建设项目施工许可。

（九）负责渔业船舶及船用产品检验，检验费的征收和监督管理工作。

（十）贯彻执行国家、省、市关于人民防空工作的方针、政策和法律、法规，负责制定并组织实施本行政区域内人民防空建设规划、计划；负责组织开展人民防空潜力调查，编制战时人民防空和重要目标防护方案，负责组织战时人民防空工作；负责组织开展人民防空和民事防护宣传、训练和演习工作；负责组织人民防空设施的建设、管理、开发利用，贯彻落实城市建设相关的人民防空要求。

（十一）承担对全区市容和环境综合整治工作进行指导和监督的责任；负责指导实施住宅区管理工作，指导城区环卫、市容环境整治工作，指导城市规划区的绿化管理工作，协调城市规划区的市政设施管理工作；负责城区户外广告、牌匾设置、夜景亮化审批；负责对城区“门前三包”工作进行协调、指导、监督、检查工作；负责城市冬季除运雪工作的综合协调、监督、检查；

协调市政基础设施的挖掘、占用和管理；指导城建110管理平台相关工作；负责环保督查涉及住房、城乡建设、交通运行及人防方面问的协调工作。

（十二）负责本系统及本行业安全生产监督管理工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。加强对全区城市管理工作、产镇融合的特色小镇建设的业务指导、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、住房制度改革和促进建筑业发展相关职责，推进建筑产业现代化工作。

（十五）有关职责分工。

关于污水处理方面的职责分工。区住房和城乡建设局承担市住房和城乡建设局关于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、运营监管等方面工作任务。生态环境局明山分局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。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市明山区住房和城乡建设局2025年部门决算编制范围的预算单位包括:

本溪市明山区住房和城乡建设局本级

第二部分 2025 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 2,449.06 万元，包括：

1.财政拨款收入 2,449.06 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,137.79 万元，政府性基金预算财政拨款收入 311.27 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 1.00 万元,下降 0.04%。主要原因：单位持续例行节约要求，从严管控公用经费、一般性消耗支出，在保障正常履职前提下压减非必要支出，因此年度总支出有所减少。

（二）支出总计 2,449.06 万元，包括：

1.基本支出 119.49 万元，占支出总计的 4.88%。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 77.26 万元；商品和服务支出 9.71 万元；对个人和家庭的补助 32.38 万元；资本性支出 0.14 万元。

2.项目支出2,329.57万元，占支出总计的95.12%。主要包括一般公共预算财政拨款收入支出2018.29万元，分别是城乡社区支出1934.63万元，农林水支出11.53万元，交通运输支出54.88万元，住房和保障支出17.25万元，政府性基金预算财政拨款收入支出311.28万元，分别是住房和保障收入支出200万元，其他收入支出111.28万元等业务支出。

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1.00万元,下降0.04%。主要原因:单位持续例行节约要求，从严管控公用经费、一般性消耗支出，在保障正常履职前提下压减非必要支出，因此年度总支出有所减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：严格按照年度预算统筹安排各项支出，强化预算执行动态管理，做到资金应支尽支，年度收支平衡，年末无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出2,449.06万元，其中：基本支出119.49万元，项目支出2,329.57万元。与上年相比，财政拨款支出减少1.00万元，下降0.04%，主要原因：单位持续例行节约要求，从严管控公用经费、一般性消耗支出，在保障正常履职前提下压减非必要支出，因此年度总支出有所减少。与年初预算相比，

2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 83.16%，其中：基本支出完成年初预算的 107.41%，项目支出完成年初预算的 82.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,137.79 万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.社会保障和就业支出 39.02 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）3.66 万元，主要是机关单位离退休人员取暖费以及 2014 年 9 月以后退休人员在原单位发放的独生子女费等支出。完成年初预算的 89.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是取暖费发放人员的级别发生调整相应取暖费也减少。

（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）8.18 万元，主要是机关事业单位在职人员养老保险单位承担部分等支出。完成年初预算的 94.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）27.18 万元，主要是机关退休人员丧葬费等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做丧葬费预算。

2.卫生健康支出 4.47 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）4.47 万元，主要是机关单位在职人员医疗保险单位部分等支出。完成年初预算的 94.3%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是行政单位医疗保险缴费比例调整以及人员变动。

3.城乡社区支出 2,003.91 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）69.28 万元，主要是人员工资类支出以及公用经费类支出等支出。完成年初预算的 97.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动以及保险基数基数调整。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1,934.63 万元，主要是感应灯维修 25.5 万元，高峪山、本桓路、育龙山（区级）绿化管护员经费 44.8 万元，小华山市场人员经费 42.12 万元，“十一”期间挂国旗工程 13.77 万元，还以前年度工程欠款 1285.4 万元，建筑垃圾调配厂项目 6.5 万元，购置农村道路除雪车 23.82 万元，小华山市场运行及改造

34 万元，机关日常运行后勤保障项目 77.31 万元，还老旧小区环境整治工程本息款 221.16 万元，信访资金 21.27 万元，局机关合同工工资 34.28 万元，本溪市明山区创城示范点位周边广告与基础设施提升改造项目 65.6 万元,垃圾代运收费人员经费 39.1 万元

等支出。完成年初预算的77.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要动态调整实施内容，严控经费支出。

4.农林水支出11.53万元，具体包括:

（1）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）11.53万元，主要是城市防洪度汛经费等支出。完成年初预算的115.3

%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结合工作实际对项目内容进行适度调整，加之物价、服务价格波动，故略高于年初预算。

5.交通运输支出54.88万元，具体包括:

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）30.00万元，主要是农村公路管养项目省补投资30万元

等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目资金为上级下达专项补助资金，按照预算管理相关规定，该类资金年初不纳入部门预算编制。

（2）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）24.88万元，主要是农村道路小修小护

等支出。完成年初预算的48.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要动态调整实施内容，严控经费支出。

6.住房保障支出23.97万元，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）17.25万元，主要是农村危房改造补助（上级指标）12.5万元，区级配套农村危房改造经费4.75万元

等支出。完成年初预算的63.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村危房改造补助（上级指标）资金为上级下达专项补助资金，按照预算管理相关规定，该类资金年初不纳入部门预算编制，区级配套资金年初预算7.5万元，实际支出4.75万元，原因是根据工作内容动态调整工作方案，严控经费。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.72万元，主要是机关单位在职人员公积金单位部分等支出。完成年初预算的90.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出311.27万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.住房保障支出200.00万元，具体包括:

（1）住房保障支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他住房保障支出（项）200.00万元，主要是老旧小区更换电梯等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目资金为上级下达专项补助资金，按照预算管理相关规定，该类资金年初不纳入部门预算编制。

2.其他支出111.27万元，具体包括:

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）111.27万元，主要是清偿拖欠企业账款等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项

目资金为专项债券，按照预算管理相关规定，该类资金年初不纳入部门预算编制。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.40 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是项目严格按照年初预算方案组织实施，执行过程中统筹把控各项支出，合理安排工作内容，从严规范经费使用。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 2.40 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项目严格按照年初预算方案组织实施，执行过程中统筹把控各项支出，合理安排工作内容，从严规范经费使用。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是严格执行厉行节俭要求，强化三公经费常态化管控，本年度与上年持平，各项支出合理规范，经费规模与上年无明显变化等。

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项目严格按照年初预算方案组织实施，执行过程中统筹把控各项支出，合理安排工作内容，从严规范经费使用。2025 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。

2025 年公务接待费与上年持平，主要是严格执行厉行节俭要求，强化三公经费常态化管控，本年度与上年持平，各项支出合理规范，经费规模与上年无明显变化等原因。

3.公务用车购置及运行费 2.40 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项目严格按照年初预算方案组织实施，执行过程中统筹把控各项支出，合理安排工作内容，从严规范经费使用。与上年持平，主要是严格执行厉行节俭要求，强化三公经费常态化管控，本年度与上年持平，各项支出合理规范，经费规模与上年无明显变化等原因。

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 2.40 万元，主要用于公务车辆的保险、加油、维修等，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出119.49万元,其中:人员经费 109.64 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出等；公用经费 9.85 万元，主要包括商品和服务支出，日常运转消耗开支等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 9.85 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 0.67 万元,下降 6.37%，主要原因是本年度持

续落实厉行节约要求，从严管控日常运行开支，优化办公保障方式，压缩非刚性、非必要支出；水电、耗材等日常消耗支出有所下降。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 29 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 28 辆，其他用车主要是环卫生产用车，垃圾运输车、道路清扫车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

住建局 2025 年项目 22 个，其中机关日常运行后勤保障项目保障人员按时足额发放工资，保证局工作正常运转。农村危房改造项目进一步巩固脱贫攻坚成果，全年有效的做好了 2025 年的危房改造工作。农村道路建设工程项目对农村已有的农村公路进行了维修维护，取得了良好的效果。明山区公共绿地养护管理项目

对现有公园进行了维修维护，对明山区周边绿化树木进行了病虫害防治，枯危树进行了处理，冬季树木涂白，城周山防火。城市防洪度汛项目确保了城区安全度汛。明山区市容管理、整治项目在明山区区域内进行了牌匾整治工作。体育街安置用房取暖费项目解决了体育街安置用房的取暖问题。感应灯维修项目为明山区非物业小区的感应灯进行了维修，解决了居民夜间出行问题。小华山市场运行及改造项目保障卡小华山市场的正常运行，为百姓提供了安全的购物场所。局机关合同工工资项目保证了人员正常开资。高峪山、本桓路、育龙山（区级）绿化管护员经费项目保证了绿化人员的正常开资。小华山市场人员经费项目保证了小华山市场管理人员的正常开资。“十一”期间挂国旗工程项目按时保质的完成了“十一”期间各主要道路、高速口悬挂国旗的工作本溪市主城区环卫作业市场化特许经营项目保证了环卫的正常工作，解决城市环境卫生问题。办公楼楼维修改造项目改善了办公环境，解决了线路老化问题。本溪市明山区创城示范点周边广告与基础设施提升改造项目对破损的基础设施进行了维修改造。还老旧小区环境整治工程本息款按时归还贷款，保证政府公信力。垃圾代运收费人员经费确保了人员工资正常发放，保证工作正常运转。生活垃圾分类宣传项目提高垃圾分类宣传力度。建筑垃圾调配厂项目确保垃调配厂项目正常启动。信访资金项目根据信访列席会议要求解决信访问题。还以往年度工程欠款项目有效的解决了工程欠款问题，打造良好的营商环境。

财政拨款全部落实到位，达到年初设定目标，工资全部按时足额发放，确保了人员工资，维护了队伍稳定。项目全部正常开

展，财政拨款做到专款专用，高质量的完成上级交办的各项工作任务，并取得了良好的社会效益。

有的项目申报前期测算不科学，今后各预算项目申报应建立在科学测算、整体评估、切合实际的基础上。编制部门按预算要求完整、科学、细化，公允分配，优化公共资源配置，共同提高公共财政的服务质量，促进公共财政效益的最大化

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。

政府采购支出：单位使用财政性资金，按照政府采购法律法规规定开展采购货物、工程、服务发生的支出

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省本溪市明山区住房和城乡建设局　　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	2,137.79	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	311.27	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	39.02
	9		九、卫生健康支出	40	4.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,003.91
	12		十二、农林水支出	43	11.53
	13		十三、交通运输支出	44	54.88
	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	223.97
	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	111.27
	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	2,449.06	**本年支出合计**	58	2,449.06
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,449.06	**总计**	62	2,449.06

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:辽宁省本溪市明山区住房和城乡建设局　　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		**2,449.06**	**2,449.06**					
208	社会保障和就业支出	39.02	39.02					
20805	行政事业单位养老支出	11.84	11.84					
2080501	行政单位离退休	3.66	3.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18					
20808	抚恤	27.18	27.18					
2080801	死亡抚恤	27.18	27.18					
210	卫生健康支出	4.47	4.47					
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47					
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47					
212	城乡社区支出	2,003.91	2,003.91					
21201	城乡社区管理事务	2,003.91	2,003.91					
2120101	行政运行	69.28	69.28					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,934.63	1,934.63					
213	农林水支出	11.53	11.53					
21303	水利	11.53	11.53					
2130314	防汛	11.53	11.53					
214	交通运输支出	54.88	54.88					
21401	公路水路运输	30.00	30.00					
2140106	公路养护	30.00	30.00					
21499	其他交通运输支出	24.88	24.88					
2149999	其他交通运输支出	24.88	24.88					
221	住房保障支出	223.97	223.97					
22101	保障性安居工程支出	17.25	17.25					
2210105	农村危房改造	17.25	17.25					
22102	住房改革支出	6.72	6.72					

2210201	住房公积金	6.72	6.72					
22198	超长期特别国债安排的支出	200.00	200.00					
2219899	其他住房保障支出	200.00	200.00					
229	其他支出	111.27	111.27					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	111.27	111.27					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	111.27	111.27					

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:辽宁省本溪市明山区住房和城乡建设局　　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		**2,449.06**	**119.49**	**2,329.57**			
208	社会保障和就业支出	39.02	39.02				
20805	行政事业单位养老支出	11.84	11.84				
2080501	行政单位离退休	3.66	3.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18				
20808	抚恤	27.18	27.18				
2080801	死亡抚恤	27.18	27.18				
210	卫生健康支出	4.47	4.47				
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47				
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47				
212	城乡社区支出	2,003.91	69.28	1,934.63			
21201	城乡社区管理事务	2,003.91	69.28	1,934.63			
2120101	行政运行	69.28	69.28				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,934.63		1,934.63			
213	农林水支出	11.53		11.53			
21303	水利	11.53		11.53			
2130314	防汛	11.53		11.53			
214	交通运输支出	54.88		54.88			
21401	公路水路运输	30.00		30.00			
2140106	公路养护	30.00		30.00			
21499	其他交通运输支出	24.88		24.88			
2149999	其他交通运输支出	24.88		24.88			
221	住房保障支出	223.97	6.72	217.25			
22101	保障性安居工程支出	17.25		17.25			
2210105	农村危房改造	17.25		17.25			
22102	住房改革支出	6.72	6.72				
2210201	住房公积金	6.72	6.72				
22198	超长期特别国债安排的支出	200.00		200.00			

2219899	其他住房保障支出	200.00		200.00			
229	其他支出	111.27		111.27			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	111.27		111.27			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	111.27		111.27			

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:辽宁省本溪市明山区住房和城乡建设局　　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	2,137.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	311.27	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	39.02	39.02		
	9		九、卫生健康支出	41	4.47	4.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,003.91	2,003.91		
	12		十二、农林水支出	44	11.53	11.53		
	13		十三、交通运输支出	45	54.88	54.88		
	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	223.97	23.97	200.00	
	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	111.27		111.27	
	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	2,449.06	本年支出合计	59	2,449.06	2,137.79	311.27	
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	2,449.06	总计	64	2,449.06	2,137.79	311.27	

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

部门:辽宁省本溪市明山区住房和城乡建设局　　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		**2,137.79**	**119.49**	**2,018.29**
208	社会保障和就业支出	39.02	39.02	
20805	行政事业单位养老支出	11.84	11.84	
2080501	行政单位离退休	3.66	3.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	
20808	抚恤	27.18	27.18	
2080801	死亡抚恤	27.18	27.18	
210	卫生健康支出	4.47	4.47	
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47	
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	
212	城乡社区支出	2,003.91	69.28	1,934.63
21201	城乡社区管理事务	2,003.91	69.28	1,934.63
2120101	行政运行	69.28	69.28	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,934.63		1,934.63
213	农林水支出	11.53		11.53
21303	水利	11.53		11.53
2130314	防汛	11.53		11.53
214	交通运输支出	54.88		54.88
21401	公路水路运输	30.00		30.00
2140106	公路养护	30.00		30.00
21499	其他交通运输支出	24.88		24.88
2149999	其他交通运输支出	24.88		24.88
221	住房保障支出	23.97	6.72	17.25
22101	保障性安居工程支出	17.25		17.25
2210105	农村危房改造	17.25		17.25

22102	住房改革支出	6.72	6.72	
2210201	住房公积金	6.72	6.72	

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:辽宁省本溪市明山区住房和城乡建设局　　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	77.26	302	商品和服务支出	9.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.59	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.54	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.60	30204	手续费		310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.18	30207	邮电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.72	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.38	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.66	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.18	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.18	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.56	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.40	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						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		109.64	公用经费合计					9.85

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:辽宁省本溪市明山区住房和城乡建设局　　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			**311.27**	**311.27**		**311.27**	
221	住房保障支出		200.00	200.00		200.00	
22198	超长期特别国债安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2219899	其他住房保障支出		200.00	200.00		200.00	
229	其他支出		111.27	111.27		111.27	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		111.27	111.27		111.27	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		111.27	111.27		111.27	

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支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省本溪市明山区住房和城乡建设局　　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:辽宁省本溪市明山区住房和城乡建设局　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	2.40	2.40
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.40	2.40
其中:（1）公务用车运行维护费	2.40	2.40
（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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	信访资金															
主管部门	本溪市明山区住房和城乡建设局.															
实施单位	本溪市明山区住房和城乡建设局（本级）-															
项目预算金额（万元）	21.4			全年执行数（万元）			21.27			执行率			99.38%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标	参照市信访工作联席会议纪要精神，按时保障发放最低生活补助费；按时发放工伤抚恤金，维护职工合法权益。								依照信访工作需要，按时发放生活补助、工伤抚恤金，及时解决百姓信访问题。							
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							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障离退休人员合法权益		保障权益		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		提高水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计	90			预算执行率得分			9.94		减分项	0	绩效自评总得分		99.94			

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	小华山市场运行及改造														
主管部门	本溪市明山区住房和城乡建设局.														
实施单位	本溪市明山区住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）	35.46			全年执行数（万元）			34			执行率			95.88%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况						
年度总体目标	1、小华山市场经营，加强市场管理，服务社会的目标，督促市场业户文明经营、遵守市场规章制度，管理人员日常存在市场内存在的安全隐患，服务社会，解决老百姓困难，为百姓办难事，办实事。2、小华山								全年预计划逐步进行小华山市场升级改造，逐步完善市场功能，切实解决原功民居日常生活问题。						
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	硬件条件到位	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	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	安全水平提升		安全稳定		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		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计	90			预算执行率得分			9.59		减分项	0	绩效自评总得分		99.59				

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	小甲山市场人员经费														
主管部门	本溪市明山区住房和城乡建设局														
实施单位	本溪市明山区住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）	42.12			全年执行数（万元）			42.12			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况					
年度总体目标	建立健全流程管理制度，为项目的实施提供完善的制度保障，合理申请资金，保证资金专款专用，不挪作他用，保证项目的正常实施，为项目的正常实施提供人员保障，项目取得良好的社会效益和生态效益。									人员经费足额及时发放，保障到位，队伍稳定，确保了市场管理各项工作正常开展。					
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	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	安全水平提升		安全稳定		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		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>=	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					100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	丧葬费														
主管部门	本溪市明山区住房和城乡建设局。														
实施单位	本溪市明山区住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）	27.18			全年执行数（万元）		27.18			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况								
年度总体目标	丧葬费及抚恤金拨款后，第一时间发放，专款专用，不挪作他用。						丧葬费及抚恤金拨款后，第一时间发放，专款专用，不挪作他用。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件设施	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额拨付	>=	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%	13.3	13.3							
		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							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
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

(2025 年度)

项目(政策)名称	清偿拖欠企业账款														
主管部门	本溪市明山区住房和城乡建设局。														
实施单位	本溪市明山区住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）	111.27			全年执行数（万元）			111.27			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况							
年度总体目标	及时清偿拖欠企业账款，提高政府公信力，优化营商环境。							及时清偿拖欠企业账款，提高政府公信力，优化营商环境。							
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							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		提升水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
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

(2025 年度)

项目(政策)名称	农村危房改造补助（上级指标）				
主管部门	本溪市明山区住房和城乡建设局				
实施单位	本溪市明山区住房和城乡建设局（本级）-				
项目预算金额（万元）	12.5	全年执行数（万元）	12.5	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况			
年度总体目标	1、进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动乡村全面振兴，贯彻党中央国务院深入实施乡村振兴战略部署。2、逐步建立健全农村低收入群体住房安全保障长效机制，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有	全年按期完成农村危房改造任务，有效改善农户居住条件，进一步巩固脱贫攻坚成果。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境明显改善		明显改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
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

(2025 年度)

项目(政策)名称	农村公路管养项目省补投资																
主管部门	本溪市明山区住房和城乡建设局																
实施单位	本溪市明山区住房和城乡建设局（本级）-																
项目预算金额（万元）	30			全年执行数（万元）			30			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	建立健全流程管理制度，为农村公路管养项目省补投资实施提供完善的制度保障，合理申请资金，保证资金专款专用，不挪作他用，保证项目的正常实施，为项目的正常实施提供人员保障，项目取得良好的社会									合理申请资金，专款专用，健全农村公路常态化管养机制，保障路网畅通安全，提升通行服务水平与群众满意度。							
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	硬件条件设施	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							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金到位发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	公众认可度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
			环境效果		提升环境		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计	90			预算执行率得分			10		加分项		0	绩效自评总得分				100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	农村道路建设工程																
主管部门	本溪市明山区住房和城乡建设局																
实施单位	本溪市明山区住房和城乡建设局（本级）-																
项目预算金额（万元）	50.8			全年执行数（万元）			24.88			执行率						48.99%	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
年度总体目标	建立健全流程管理制度，为项目的实施提供完善的制度保障，合理申请资金，保证资金专款专用，不挪作他用，保证项目的正常实施，为项目的正常实施提供人员保障，项目取得良好的社会效益和生态效益。								合理申请资金，专款专用，健全农村公路常态化管养机制，保障路网畅通安全，提升通行服务水平与群众满意度。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目申报数量	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
			一事一议补助资金发放	>=	170	万元	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2025年度一事一议补助资金根据实际工作安排，并未在本单位发放，由城建中心实际支出	其他:科学编制预算，精准测算需求，提高预算合理性，严格项目立项和绩效论证，从源头规范项目管理。
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农村道路的路况便捷性		道路便捷		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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			77.5			预算执行率得分			4.9	减分项			23.398	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	垃圾代运收费人员经费														
主管部门	本溪市明山区住房和城乡建设局														
实施单位	本溪市明山区住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）	42			全年执行数（万元）			39.1		执行率		93.1%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况						
年度总体目标	建立健全流程管理制度，为项目的实施提供完善的制度保障，合理申请资金，保证资金专款专用，不挪作他用，保证项目的正常实施，为项目的正常实施提供人员保障，项目取得良好的社会效益和生态效益。								实现了财政拨款专款专用，人员工资按时发放，维护了人员队伍稳定，提高了工作效率。						
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		提高效率		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计	90			预算执行率得分			9.31		减分项	0	绩效自评总得分					99.31	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	局机关合同工工资														
主管部门	本溪市明山区住房和城乡建设局														
实施单位	本溪市明山区住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）	35.19			全年执行数（万元）			34.28			执行率			97.42%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况						
年度总体目标	建立健全流程管理制度，为项目的实施提供完善的制度保障，合理申请资金，保证资金专款专用，不挪作他用，保证项目的正常实施，为项目的正常实施提供人员保障，项目取得良好的社会效益和生态效益。								实现了财政拨款专款专用，按时发放人员工资，维护了职工队伍稳定，提高了工作效率。						
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							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	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	安全水平提升		安全稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计	90			预算执行率得分			9.74		减分项	0	绩效自评总得分		99.74				

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	建筑垃圾调配厂项目																
主管部门	本溪市明山区住房和城乡建设局。																
实施单位	本溪市明山区住房和城乡建设局（本级）-																
项目预算金额（万元）	100			全年执行数（万元）			6.5			执行率						6.5%	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
年度总体目标	收集、分类、存储和转运建筑垃圾，以减少城市扬尘污染、改善城市环境。								收集、分类、存储和转运建筑垃圾，以减少城市扬尘污染、改善城市环境。								
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	100	%	6.5	7.0%	12.5	0.875					√	其他:根据实际安排需要，本项目未全部实施	其他:1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		生态效益指标	环境保护		保护环境		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			78.38			预算执行率得分			0.65	减分项			20.025	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	机关日常运行后勤保障项目				
主管部门	本溪市明山区住房和城乡建设局				
实施单位	本溪市明山区住房和城乡建设局（本级）-				
项目预算金额（万元）	90.73	全年执行数（万元）	77.32	执行率	85.22%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
年度总体目标	保障全年正常开资，日常工作正常进行，建立健全流程管理制度，为项目的实施提供完善的制度保障，合理申请资金，保证资金专款专用，不挪作他用，保证项目的正常实施，为项目的正常实施提供人员保障；			全年保障及时到位，运行安全有序，服务规范高效，取得了良好的社会效益，报到了公众满意度。	

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							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		队伍稳定		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		队伍稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90	预算执行率得分					8.52	减分项		0	绩效自评总得分				98.52

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	还以前年度工程欠款														
主管部门	本溪市明山区住房和城乡建设局.														
实施单位	本溪市明山区住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）	1345.19			全年执行数（万元）		1285.4		执行率	95.55%						
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况						
年度总体目标	建立健全流程管理制度，为项目的实施提供完善的制度保障；合理申请资金，保证资金专款专用，不挪作他用，保证项目的正常实施。								专款专用，不挪作他用结清历史欠款，保障合法权益，提高财政资金使用效益。						
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							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	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	安全水平提升		安全稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		生态效益指标	环境保护		环境保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计	90			预算执行率得分			9.56		减分项	0	绩效自评总得分						99.56

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	还老旧小区环境整治工程本息款														
主管部门	本溪市明山区住房和城乡建设局														
实施单位	本溪市明山区住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）	1400			全年执行数（万元）			221.16			执行率				15.8%	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况						
年度总体目标	按月分期还款，避免还款逾期。								项目资金足额拨付，本息按时兑付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额偿还各期本金	=	112.8	万元	112.8	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	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	保障单位正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.58	减分项			32.579	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	购置农村道路除雪车															
主管部门	本溪市明山区住房和城乡建设局															
实施单位	本溪市明山区住房和城乡建设局（本级）-															
项目预算金额（万元）	25			全年执行数（万元）			23.82			执行率			95.28%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标	建立健全流程管理制度，为项目的实施提供完善的制度保障，合理申请资金，保证资金专款专用，不挪作他用，保证项目的正常实施，为项目的正常实施提供人员保障，项目取得良好的社会效益和生态效益。									专款专用购置除运雪车辆，提升道路通行保障能力和公共服务水平，增强服务群众满意度						
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	硬件条件到位	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			购车数量	=	1	辆	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	购置质量合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			车辆保养率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	车辆运行维护及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	设备购置成本	<=	25	万元	23.82	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		稳步提高		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		稳步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计	90			预算执行率得分			9.53	减分项		0	绩效自评总得分						99.53

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	高峰山、本桓路、育龙山（区级）绿化管护员经费														
主管部门	本溪市明山区住房和城乡建设局														
实施单位	本溪市明山区住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）	48			全年执行数（万元）			44.8			执行率			93.33%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况						
年度总体目标	建立健全流程管理制度，为项目的实施提供完善的制度保障，合理申请资金，保证资金专款专用，不挪作他用，保证项目的正常实施，为项目的正常实施提供人员保障，项目取得良好的社会效益和生态效益。								实现了财政拨款专款专用，按时发放人员工资，维护了绿化队伍稳定，提高了工作效率。						
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	硬件条件设施	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							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	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	安全水平提升		安全稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计	90			预算执行率得分			9.33		减分项	0	绩效自评总得分		99.33		

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	感应灯维修														
主管部门	本溪市明山区住房和城乡建设局.														
实施单位	本溪市明山区住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）	25.5			全年执行数（万元）			25.5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况					
年度总体目标	1、为全区非物业小区的 1320 栋楼，4426 个单元，共计 27798 盏感应灯维修工作，解决居民夜间出入没有照明的问题。2、对全区感应灯进行日常维修维护（单元楼道、灯房、灯座等）。3、建立健全监督管理制									全年对明山区有管小区共计 1428 栋居民楼合计 4811 个楼道感应灯进行维修，居民满意					
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	硬件条件到位	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							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		安全稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
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

(2025 年度)

项目(政策)名称	城市防洪度汛经费														
主管部门	本溪市明山区住房和城乡建设局														
实施单位	本溪市明山区住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）	41.65			全年执行数（万元）			11.53		执行率		27.68%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况						
年度总体目标	建立健全流程管理制度，为项目的实施提供完善的制度保障，合理申请资金，保证资金专款专用，不挪作他用，及时购买防汛度汛物资，保证项目的正常实施。为项目的正常实施提供人员保障，项目取得良好的								专款专用，按时完成隐患整治，设施加固及物资储备，有效提升防洪度汛能力，实现安全防洪度汛绩效目标。						
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	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	安全水平提升		安全稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		生态效益指标	环境保护		环境保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计	90			预算执行率得分			2.77		减分项		33.767		绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	超长期特别国债															
主管部门	本溪市明山区住房和城乡建设局.															
实施单位	本溪市明山区住房和城乡建设局（本级）-															
项目预算金额（万元）	375			全年执行数（万元）			200			执行率						53.33%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标	建立健全流程管理制度，为项目的实施提供完善的制度保障，合理申请资金，保证资金专款专用，不挪作他用，保障超长期特别国债相关项目的正常实施，为项目的正常实施提供人员保障，项目取得良好的社会效益。									超长期特别国债项目全年按期完成任务，资金使用规范，经济效益、社会效益充分显现。						
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	硬件条件设施	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	执行相关文件要求		执行要求		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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%	13.3	13.3							
			项目效果持续性		效果持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民对项目实施的满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.33	减分项			26.333	绩效自评总得分			69

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	本溪市明山区创城示范点位周边广告与基础设施提升改造项目														
主管部门	本溪市明山区住房和城乡建设局														
实施单位	本溪市明山区住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）	100			全年执行数（万元）			65.6			执行率			65.6%		
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况								
年度总体目标	1.破损台阶、墙面维修 2.破损车行、人行路面维修、施划停车位 3.护栏维修或新建 4.墙面粉饰 5.绿化栽植、补植 6.外运建筑垃圾						全年扎实推进环境治理，区域环境面貌显示改善。								
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	硬件条件设施	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		规范支出		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	8	8							
		社会效益指标	促进地区发展		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		可持续影响指标	保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.56	减分项			17.559	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	“十一”期间社国旗工程														
主管部门	本溪市明山区住房和城乡建设局														
实施单位	本溪市明山区住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）	15			全年执行数（万元）			13.77		执行率				91.83%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况						
年度总体目标	建立健全流程管理制度，为项目的实施提供完善的制度保障，合理申请资金，保证资金专款专用，不挪作他用，保证项目的正常实施，为项目的正常实施提供人员保障，项目取得良好的社会效益和生态效益。								财政拨款专款专用，严格按照国庆节点要求，完成指定区域路段国旗悬挂布置工作。						
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计	90			预算执行率得分			9.18		减分项	0	绩效自评总得分		99.18		

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	010001 本溪市明山区住房和城乡建设局（本级）-210504000
部门年初预算收入金额	111.25
部门年初预算支出金额	111.25

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	14.43	9.79	67.83%	13.3	9.02
	基本支出公用经费（保运转）	17.14	4.35	25.42%	13.3	3.38
	基本支出人员经费（保工资）	82.50	78.15	94.73%	13.4	12.69

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	保障机关平稳运行，按时保质发放工资，高质量完成上级交办任务，提高群众认可度、满意度。	全年保障了机关平稳运行，按时保质发放工资，高质量完成上级交办的任务，提高群众认可度、满意度。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	提高城市管理水平		提升水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
		经济效益	推动经济发展		促进发展		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	受益群众基本满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		完善机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											85.09					