

辽宁省沈阳市法库县住房和城乡建设局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县住房和城乡建设局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市法库县住房和城乡建设局部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市法库县住房和城乡建设局部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市法库县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

负责全县有关城乡基础设施建设方面工作，建设市场的监督管理；建设工程施工许可和工程竣工验收备案；县区域内城乡建设工程安全监督和工程质量监督申报登记、管理；市政设施、园林绿化工程建设监管；县区域内村镇建设；村镇规划编制、农村住房建设等工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县住房和城乡建设局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

法库县住房和城乡建设局本级

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 17631.54 万元，包括：

1. 财政拨款收入 17631.54 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 17416.54 万元，政府性基金预算财政拨款收入 215.00 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 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，今年收入总计增加 8557.47 万元，增长 94.31%，主要原因：本年度工作量增减。

(二) 支出总计 17631.54 万元，包括：

1. 基本支出 333.60 万元，占支出总计的 1.89%。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 308.34 万元；商品和服务支出 18.10 万元；对个人和家庭的补助 7.15 万元。

2. 项目支出 17297.94 万元，占支出总计的 98.11%。主要包括城乡社区公共设施，住房保障等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 8557.47 万元，增长 94.31%，主要原因：工程项目增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：经费掌握合理，无结余。

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 17631.54 万元，其中：基本支出 333.60 万元，项目支出 17297.94 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 8557.47 万元，增长 94.31%，主要原因：工程项目增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 273.11%，其中：基本支出完成年初预算的 180.61%，项目支出完成年初预算的 275.83%。

（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 17416.54 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 130.23 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）130.23 万元，主要是信访事务等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数，经费安排合理。

2. 社会保障和就业支出 184.77 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）4.03 万元,主要是行政单位离退休等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数,经费安排合理。

（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）14.10 万元,主要是基本养老保险等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数,经费安排合理。

（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）166.64 万元,主要是机关事业单位职业年金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数,经费安排合理。

3. 卫生健康支出 9.88 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）9.88 万元,主要是行政单位医疗等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数,经费安排合理。

4. 城乡社区支出 14158.43 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）130.01 万元,主要是人员工资及公共经费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数,经费安排合理。

（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）42.07 万元,主要是项目等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算

数等于年初预算数，经费安排合理。

（3）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）12234.75 万元，主要是项目等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数，经费安排合理。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1591.80 万元，主要是城乡社区环境卫生等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数，经费安排合理。

（5）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）159.80 万元，主要是项目等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数，经费安排合理。

5. 农林水支出 173.79 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）173.79 万元，主要是对村级公益事业建设等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数，经费安排合理。

6. 住房保障支出 2759.45 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）93.20 万元，主要是农村危房改造等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数，经费安排合理。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2657.31 万元，主要是老旧小区改造等支出，完成年

初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数，经费安排合理。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.94 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数，经费安排合理。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 215.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 215.00 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）215.00 万元，主要是项目等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数，经费安排合理。

（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 2.11 万元，完成预算的 46.89%，决算数小于预算数的主要原因是缩减收支。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 2.11 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因公出国（境）费无。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因

公出国（境）费与上年持平，主要原因是因公出国（境）费无等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务接待费无。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是公务接待费无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.11 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 46.89%，决算数小于预算数的主要原因是缩减收支。比上年减少 2.88 万元，降低 57.72%，主要是压缩运行费等原因。

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 2.11 万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 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 333.59 万元，其中：人员经费 315.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 18.10 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 18.10 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 2.65 万元，降低 12.77%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2024 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 0.00%；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 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织 2024 年度预算支出全面展开绩效自评，共涉及 2 个绩效自评，一为部门整体绩效涉及资

金 184.71 万元，自评平均分为 90%；二为预算项目绩效涉及 37 个项目，自评均合格。

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。

.....

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县住房和城乡建设局 2024 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,416.54	一、一般公共服务支出	32	130.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	215.00	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	184.77
	9		九、卫生健康支出	40	9.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14,373.42
	12		十二、农林水支出	43	173.79
	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	2,759.45
	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	17,631.54	本年支出合计	58	17,631.54
使用非财政拨款结余	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	17,631.54	总计	62	17,631.54

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

部门：辽宁省沈阳市法库县住房和城乡建设局

2024 年度

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		17,631.54	17,631.54					
201	一般公共服务支出	130.23	130.23					
20140	信访事务	130.23	130.23					
2014099	其他信访事务支出	130.23	130.23					
208	社会保障和就业支出	184.77	184.77					
20805	行政事业单位养老支出	184.77	184.77					
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.64	166.64					
210	卫生健康支出	9.88	9.88					
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88					
2101101	行政单位医疗	9.88	9.88					
212	城乡社区支出	14,373.43	14,373.43					
21201	城乡社区管理事务	172.08	172.08					
2120101	行政运行	130.01	130.01					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.07	42.07					
21203	城乡社区公共设施	12,234.75	12,234.75					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,234.75	12,234.75					
21205	城乡社区环境卫生	1,591.80	1,591.80					
2120501	城乡社区环境卫生	1,591.80	1,591.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	215.00	215.00					
2120816	农业农村生态环境支出	215.00	215.00					
21299	其他城乡社区支出	159.80	159.80					
2129999	其他城乡社区支出	159.80	159.80					
213	农林水支出	173.79	173.79					
21307	农村综合改革	173.79	173.79					
2130701	对村级公益事业建设的补助	173.79	173.79					
221	住房保障支出	2,759.45	2,759.45					
22101	保障性安居工程支出	2,750.51	2,750.51					
2210105	农村危房改造	93.20	93.20					
2210108	老旧小区改造	2,657.31	2,657.31					
22102	住房改革支出	8.94	8.94					
2210201	住房公积金	8.94	8.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出決算表

公开 03 表

部门：辽宁省沈阳市法库县住房和城乡建设局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,631.54	333.60	17,297.94			
201	一般公共服务支出	130.23		130.23			
20140	信访事务	130.23		130.23			
2014099	其他信访事务支出	130.23		130.23			
208	社会保障和就业支出	184.77	184.77				
20805	行政事业单位养老支出	184.77	184.77				
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.64	166.64				
210	卫生健康支出	9.88	9.88				
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88				
2101101	行政单位医疗	9.88	9.88				
212	城乡社区支出	14,373.43	130.01	14,243.42			
21201	城乡社区管理事务	172.08	130.01	42.07			
2120101	行政运行	130.01	130.01				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.07		42.07			
21203	城乡社区公共设施	12,234.75		12,234.75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,234.75		12,234.75			
21205	城乡社区环境卫生	1,591.80		1,591.80			
2120501	城乡社区环境卫生	1,591.80		1,591.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	215.00		215.00			
2120816	农业农村生态环境支出	215.00		215.00			
21299	其他城乡社区支出	159.80		159.80			
2129999	其他城乡社区支出	159.80		159.80			
213	农林水支出	173.79		173.79			
21307	农村综合改革	173.79		173.79			
2130701	对村级公益事业建设的补助	173.79		173.79			
221	住房保障支出	2,759.45	8.94	2,750.51			
22101	保障性安居工程支出	2,750.51		2,750.51			
2210105	农村危房改造	93.20		93.20			
2210108	老旧小区改造	2,657.31		2,657.31			
22102	住房改革支出	8.94	8.94				
2210201	住房公积金	8.94	8.94				

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：辽宁省沈阳市法库县住房和城乡建设局

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,416.54	一、一般公共服务支出	33	130.23	130.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	215.00	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	184.77	184.77		
	9		九、卫生健康支出	41	9.88	9.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14,373.42	14,158.42	215.00	
	12		十二、农林水支出	44	173.79	173.79		
	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	2,759.45	2,759.45		
	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	17,631.54	本年支出合计	59	17,631.54	17,416.54	215.00	
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	17,631.54	总计	64	17,631.54	17,416.54	215.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县住房和城乡建设局 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17, 416. 54	333. 60	17, 082. 94
201	一般公共服务支出	130. 23	0. 00	130. 23
20140	信访事务	130. 23	0. 00	130. 23
2014099	其他信访事务支出	130. 23	0. 00	130. 23
208	社会保障和就业支出	184. 77	184. 77	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	184. 77	184. 77	0. 00
2080501	行政单位离退休	4. 03	4. 03	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 10	14. 10	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166. 64	166. 64	0. 00
210	卫生健康支出	9. 88	9. 88	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 88	9. 88	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 88	9. 88	0. 00
212	城乡社区支出	14, 158. 43	130. 01	14, 028. 42
21201	城乡社区管理事务	172. 08	130. 01	42. 07
2120101	行政运行	130. 01	130. 01	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42. 07	0. 00	42. 07
21203	城乡社区公共设施	12, 234. 75	0. 00	12, 234. 75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12, 234. 75	0. 00	12, 234. 75
21205	城乡社区环境卫生	1, 591. 80	0. 00	1, 591. 80
2120501	城乡社区环境卫生	1, 591. 80	0. 00	1, 591. 80
21299	其他城乡社区支出	159. 80	0. 00	159. 80
2129999	其他城乡社区支出	159. 80	0. 00	159. 80
213	农林水支出	173. 79	0. 00	173. 79
21307	农村综合改革	173. 79	0. 00	173. 79
2130701	对村级公益事业建设的补助	173. 79	0. 00	173. 79

221	住房保障支出	2,759.45	8.94	2,750.51
22101	保障性安居工程支出	2,750.51	0.00	2,750.51
2210105	农村危房改造	93.20	0.00	93.20
2210108	老旧小区改造	2,657.31	0.00	2,657.31
22102	住房改革支出	8.94	8.94	0.00
2210201	住房公积金	8.94	8.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市法库县住房和城乡建设局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	308.34	302	商品和服务支出	18.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.19	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	14.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	166.64	30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.24	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	2.11	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.92	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	0.00	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		315.49	公用经费合计					18.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市法库县住房和城乡建设局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.50	2.11
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.50	2.11
其中：（1）公务用车运行维护费	4.50	2.11
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省沈阳市法库县住房和城乡建设局

2024 年度

金额单位：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			215.00	215.00		215.00	
212	城乡社区支出		215.00	215.00		215.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		215.00	215.00		215.00	
2120816	农业农村生态环境支出		215.00	215.00		215.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市法库县住房和城乡建设局

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				093001法库县住房和城乡建设局（本级）-210124000													
部门年初预算收入金额				184.71													
部门年初预算支出金额				184.71													
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）							10.30		10.3		100.00%		10		10	
	基本支出公用经费（保运转）							7.18		7.17		100.00%		10		10	
	基本支出人员经费（保工资）							316.12		316.11		100.00%		10		10	
	基本支出人员经费（保运转）							0		0		0.00%		10		0	
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	完成当年任务，有效提高工作质量							完成当年任务，有效提高工作质量									
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							

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	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						
			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						
	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						
	预算管理	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			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

	管理效率	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	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
	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	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	信访问题处理率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会效益	问题整改落实率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		经济效益	推动经济发展		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			工程建设项目审批制度改革		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分										90.00					

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			白鹤楼提升工程															
主管部门			法库县住房和城乡建设局-															
实施单位			法库县住房和城乡建设局（本级）-															
项目预算金额（万元）			189.51			全年执行数（万元）			189.51			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	白鹤楼提升工程									完成当年任务，有效提高工作质量								
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	90	%	90	100%	25	25								
		质量指标	正常运转率	=	80	%	80	100%	25	25								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众健康水平	>=	90	%	90	100%	40	40								
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				城区污水提升泵站维修管护													
主管部门				法库县住房和城乡建设局-													
实施单位				法库县住房和城乡建设局（本级）-													
项目预算金额（万元）				516.32			全年执行数（万元）			504.05			执行率			97.62%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	城区污水提升泵站维修管护 泵站设备管理应坚持预防为主、安全第一的方针，维护保养和计划检修并重的方针，有计划地组织好设备的检修工作，保证设备经常处于良好状态，延长设备的使用寿命的原则。设备维修保养工作应当严格遵守有关规程，坚持检修技术标准，保证检修质量，降低检修成本。设备检修后必须进行试运行和检修质量评定，并填写维修保养记录存档备案。建立设备储备制度，合理储备备品配件，并做好保管维护工作。									完成当年任务，有效提高工作质量							
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			施工单位质量检测合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众健康水平	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.76		减分项		0		绩效自评总得分		99.76

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			东团山子新建边沟工程														
主管部门			法库县住房和城乡建设局-														
实施单位			法库县住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）			117.77			全年执行数（万元）			117.77			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	东团山子新建边沟工程									完成当年任务，有效提高工作质量							
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			货币化安置率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目完工合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			法库县辽西北供水补贴														
主管部门			法库县住房和城乡建设局-														
实施单位			法库县住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）			44			全年执行数（万元）			29			执行率			65.91%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	法库县辽西北供水补贴									完成当年任务，有效提高工作质量							
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	问题整改完成率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	验收合格率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		生态效益指标	生态环境影响控制率	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.59		减分项 <td colspan="2">17.591</td> <th colspan="2">绩效自评总得分<td>79</td></th>		17.591		绩效自评总得分 <td>79</td>		79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			法库县人武部天然气安装工程														
主管部门			法库县住房和城乡建设局-														
实施单位			法库县住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）			7.54			全年执行数（万元）			7.54			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	法库县人武部天然气安装工程									完成当年任务，有效提高工作质量							
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	项目完工率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			燃气普及率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	美丽乡村示范村路灯覆盖率	=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	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																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			法库县外配电工程															
主管部门			法库县住房和城乡建设局-															
实施单位			法库县住房和城乡建设局（本级）-															
项目预算金额（万元）			15.09			全年执行数（万元）			15.09			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	法库县外配电工程									完成当年任务，有效提高工作质量								
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			货币化安置率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
		质量指标	建筑质量标准达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	80	%	80	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	美丽乡村示范村路灯覆盖率	=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			法库县依牛堡子生活垃圾转运站项目														
主管部门			法库县住房和城乡建设局-														
实施单位			法库县住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）			57.1			全年执行数（万元）			14.59			执行率			25.56%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	法库县依牛堡子生活垃圾转运站项目									完成当年任务，有效提高工作质量							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的比例	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			城市生活垃圾无害化处理率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	生活垃圾定点存放清运率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			生活垃圾无害化处理率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	路面垃圾量减少	=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
			垃圾回收利用率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.56		减分项		33.556		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			龙山路中段排水防涝设施改造项目														
主管部门			法库县住房和城乡建设局-														
实施单位			法库县住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）			2207			全年执行数（万元）			1790.25			执行率			81.12%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	项目计划实施龙山路排水防涝设施改造工程，长度1815米，起点为G203国道，终点为金牛街，主要改造内容包括新建排水管网6675米，新建检查井196座，安装雨水口84座，恢复机动车道31851平方米，恢复人行车道30589平方米，恢复路缘石4154米等。项目总投资3398万元。									项目计划实施龙山路排水防涝设施改造工程，长度1815米，起点为G203国道，终点为金牛街，主要改造内容包括新建排水管网6675米，新建检查井196座，安装雨水口84座，恢复机动车道31851平方米，恢复人行车道30589平方米，恢复路缘石4154米等。项目总投资3398万元。							
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	排水防涝建设内容完成率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	80	%	80	100%	13.4	13.4							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.11		减分项		0		绩效自评总得分		98.11

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				农村公共运行维护													
主管部门				法库县住房和城乡建设局-													
实施单位				法库县住房和城乡建设局（本级）-													
项目预算金额（万元）				56.1			全年执行数（万元）			55.91			执行率			99.66%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	农村公共运行维护										完成当年任务，有效提高工作质量						
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	项目完工率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			建筑质量标准达标率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	80	%	80	100%	13.4	13.4							
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			农村危房改造补助资金															
主管部门			法库县住房和城乡建设局-															
实施单位			法库县住房和城乡建设局（本级）-															
项目预算金额（万元）			57.9			全年执行数（万元）			57.9			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		农村危房改造补助资金									完成当年任务，有效提高工作质量							
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	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
				主体工程完工率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			质量指标	农村危房改造竣工率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
				危房改造农户档案网上档案录入率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
			社会效益指标	促进当地社会发展	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				全县信访维稳经费（住建）													
主管部门				法库县住房和城乡建设局-													
实施单位				法库县住房和城乡建设局（本级）-													
项目预算金额（万元）				40			全年执行数（万元）			40			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	全县信访维稳经费（住建）										完成当年任务，有效提高工作质量						
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	项目完工率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			建筑质量标准达标率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			沈阳市法库县边门街排水防涝改造工程														
主管部门			法库县住房和城乡建设局-														
实施单位			法库县住房和城乡建设局(本级)-														
项目预算金额(万元)			3300			全年执行数(万元)			2381.64			执行率			72.17%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	沈阳市法库县边门街排水防涝改造工程, 起点为边门街与南外环交汇处, 终点为边门街与朝阳巷交汇处, 长度2.274千米。新建雨水排水管网4980米, 拆除重建污水排水管网3906米, 新建检查井325座, 安装雨水口180座, 恢复机动车道34110平方米, 恢复人行道13070平方米, 恢复路缘石 5734米, 施划标线2636平方米等。工程总投资为5026.05万元, 其中工程费4209.35万元, 工程建设其他费444.40万元, 预备费372.30万元。									完成当年任务, 有效提高工作质量							
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	排水防涝建设内容完成率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	80	%	80	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.22		减分项		8.2171		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			沈阳市法库县城区排水管网改造工程														
主管部门			法库县住房和城乡建设局-														
实施单位			法库县住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）			4124			全年执行数（万元）			3120.02			执行率			75.66%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	该项目对法库县双河桥至瓷都大桥段沿金沙河敷设的排水管网进行改造。敷设DN1000钢带增强聚乙烯波纹管5600米、桩长9米双侧拉森钢板桩支护5600米、DN1200钢承口钢筋混凝土套管200米、格宾石笼500立方米等。程总投资为5154.55万元，其中工程费4324.00万元，工程建设其他费448.73万元，预备费381.82万元。									完成当年任务，有效提高工作质量							
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	排水防涝建设内容完成率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			完工项目验收合格率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.57		减分项		8.5655		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				项目建设相关费用													
主管部门				法库县住房和城乡建设局-													
实施单位				法库县住房和城乡建设局（本级）-													
项目预算金额（万元）				54.91			全年执行数（万元）			48.89			执行率			89.03%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	项目建设相关费用									项目建设相关费用							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			工程验收合格率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.9		减分项		0		绩效自评总得分 <td>98.9</td>		98.9

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			一事一议美丽示范村项目施工														
主管部门			法库县住房和城乡建设局-														
实施单位			法库县住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）			14.01			全年执行数（万元）			12.88			执行率			91.93%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	一事一议美丽示范村项目施工									完成当年任务，有效提高工作质量							
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	建筑质量标准达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.19		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				以前年度欠款（住建）													
主管部门				法库县住房和城乡建设局-													
实施单位				法库县住房和城乡建设局（本级）-													
项目预算金额（万元）				753.94			全年执行数（万元）			608.12			执行率			80.66%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	严格资金分配原则和程序。资金分配原则方面：一是以因素法为主，按照灾种确定分配因素、档次和每档金额。二是倾斜受灾重的县市区。三是倾斜深度贫困县。四是统筹考虑灾区重建任务、前期下拨资金和市县前期资金投入等。资金分配程序方面：一是及时组织省财政、自然资源、水利、交通、住建、民政、扶贫、气象等部门会商会议，了解掌握各地区受灾情况和工作情况。二是充分征求市县意见，扩大市县自主分配权。三是结合灾情，根据不同灾情的因素指标和原则，对资金安排的范围、档次和资金额度等拟定初步资金安排方案。									完成当年任务，有效提高工作质量							
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	项目完工率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			工程验收合格率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.07		减分项		0		绩效自评总得分		98.07

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			应急不可预见费														
主管部门			法库县住房和城乡建设局-														
实施单位			法库县住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）			78.07			全年执行数（万元）			73.07			执行率			93.6%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	应急不可预见									完成当年任务，有效提高工作质量							
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	项目预算执行情况		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5								
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			使用年限	>=	5	年	5	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	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.36		减分项		0		绩效自评总得分		99.36

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年法律诉讼、案件等相关费用														
主管部门			法库县住房和城乡建设局-														
实施单位			法库县住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）			0.5			全年执行数（万元）			0.5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年法律诉讼、案件等相关费用									完成当年任务，有效提高工作质量							
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	项目完工率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			问题整改完成率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程验收合格率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
			概算执行率	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年工程项目前期及管理费														
主管部门			法库县住房和城乡建设局-														
实施单位			法库县住房和城乡建设局(本级)-														
项目预算金额(万元)			70			全年执行数(万元)			70			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年工程项目前期及管理费									完成当年任务,有效提高工作质量							
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			工程验收合格率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年回民营、灯光球场临时供水点运行费用														
主管部门			法库县住房和城乡建设局-														
实施单位			法库县住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）			3		全年执行数（万元）			3			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年回民营、灯光球场临时供水点运行费用									完成当年任务，有效提高工作质量							
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	设备利用率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			问题整改完成率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	城市、县城公共供水普及率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			城市、县城公共供水管网漏损率	<=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	提升供水保障能力	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	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 <td>100</td>	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年垃圾分类设施采购及宣传														
主管部门			法库县住房和城乡建设局-														
实施单位			法库县住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）			3.77			全年执行数（万元）			1.17			执行率			31.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年垃圾分类设施采购及宣传									完成当年任务，有效提高工作质量							
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	问题整改完成率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			设备利用率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备验收合格率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			设备完好达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	设备的完好率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.1		减分项		34.1		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年农村房屋安全隐患排查鉴定														
主管部门			法库县住房和城乡建设局-														
实施单位			法库县住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）			2.83			全年执行数（万元）			2.83			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年农村房屋安全隐患排查鉴定									完成当年任务，有效提高工作质量							
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	问题整改完成率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2024年危房改造补助													
主管部门				法库县住房和城乡建设局-													
实施单位				法库县住房和城乡建设局（本级）-													
项目预算金额（万元）				35.3			全年执行数（万元）			35.3			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年危房改造补助									完成当年任务，有效提高工作质量							
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	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			4类重点对象危房改造任务完成情况	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			建筑质量标准达标率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年渗滤液处理费														
主管部门			法库县住房和城乡建设局-														
实施单位			法库县住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）			50		全年执行数（万元）			50			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年渗滤液处理费									完成当年任务，有效提高工作质量							
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			设备利用率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	建筑质量标准达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			完工项目验收合格率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	农民对人居环境治理项目的认可度	=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年镇内汛期抢险费														
主管部门			法库县住房和城乡建设局-														
实施单位			法库县住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）			75			全年执行数（万元）			75			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年镇内汛期抢险费									完成当年任务，有效提高工作质量							
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	问题整改完成率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			省级水土流失治理完成比率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	政策执行到位率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			建筑质量标准达标率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	提高省水文站网水文测验大江大河洪水监测控制率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			原市政管理处工程资金														
主管部门			法库县住房和城乡建设局-														
实施单位			法库县住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）			40			全年执行数（万元）			40			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	原市政管理处工程资金									完成当年任务，有效提高工作质量							
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			货币化安置率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	完工项目验收合格率		>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
			提高美丽乡村示范村集体收入	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2022年老旧小区改造工程二标段													
主管部门				法库县住房和城乡建设局-													
实施单位				法库县住房和城乡建设局（本级）-													
项目预算金额（万元）				100			全年执行数（万元）			100			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	随着城市化进程的快速推进，我国城市建设取得了显著成就，但同时也暴露出一些问题。老旧小区作为城市发展的重要组成部分，其基础设施陈旧、环境脏乱差、公共服务设施不完善等问题日益凸显，严重影响了居民的生活质量。对老旧小区进行改造升级，提升居民的生活品质，已成为当前城市发展的重要任务。老旧小区改造不仅有助于改善居民的居住环境，提升城市的整体形象，还具有重要的社会意义。改造老旧小区能够提升居民的幸福感和满意度，使居民享受到更加便捷、舒适的生活。改造老旧小区有助于推动城市基础设施的完善，提升城市的整体竞争力。通过改造老旧小区，还能够促进城市的可持续发展，为构建和谐社会提供有力支持。										完成当年任务，有效提高工作质量						
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	项目完工率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			项目完工合格率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2022年老旧小区改造工程一标段														
主管部门			法库县住房和城乡建设局-														
实施单位			法库县住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）			25			全年执行数（万元）			25			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	随着城市化进程的快速推进，我国城市建设取得了显著成就，但同时也暴露出一些问题。老旧小区作为城市发展的重要组成部分，其基础设施陈旧、环境脏乱差、公共服务设施不完善等问题日益凸显，严重影响了居民的生活质量。对老旧小区进行改造升级，提升居民的生活品质，已成为当前城市发展的重要任务。老旧小区改造不仅有助于改善居民的生活环境，提升城市的整体形象，还具有重要的社会意义。改造老旧小区能够提升居民的幸福感和满意度，使居民享受到更加便捷、舒适的生活。改造老旧小区有助于推动城市基础设施的完善，提升城市的整体竞争力。通过改造老旧小区，还能够促进城市的可持续发展，为构建和谐社会提供有力支持。									完成当年任务，有效提高工作质量							
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	项目完工率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	80	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目完工合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	80	%	80	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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			2023年老旧小区改造工程（转）														
主管部门			法库县住房和城乡建设局-														
实施单位			法库县住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）			470			全年执行数（万元）			470			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15个片区119栋住宅进行改造，总建筑面积40.53万平方米，涉及住户4694户，背街小巷15条，改造主要包括：一是楼本体,改造屋面防水11.4万平方米、外墙粉饰8万平方米、外墙保温23.1万平方米等；共改造党群服务站8个、党群服务站中心建设3处。二是小区内基础配套设施，铺设沥青路面10.3万平方米、铺砖9.4万平方米，污水管线1.5万米、雨水管线10141米；三是改造背街小巷道路总长5125米，铺设排水管线6963米，重点建设太阳升小学门前纯真巷及红街东辅路，石桥小学梨园巷及临河巷、实验小学周边路网、龙山路西段等，同时，打通医院东侧南北路网至大有巷。									完成当年任务，有效提高工作质量							
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	项目完工率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			项目工程质量验收合格率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
			概算执行率	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2023年沈阳市法库县老旧小区园区配套改造项目														
主管部门			法库县住房和城乡建设局-														
实施单位			法库县住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）			7951			全年执行数（万元）			2200			执行率			27.67%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	随着城市化进程的快速推进，我国城市建设取得了显著成就，但同时也暴露出一些问题。老旧小区作为城市发展的重要组成部分，其基础设施陈旧、环境脏乱差、公共服务设施不完善等问题日益凸显，严重影响了居民的生活质量。对老旧小区进行改造升级，提升居民的生活品质，已成为当前城市发展的重要任务。老旧小区改造不仅有助于改善居民的居住环境，提升城市的整体形象，还具有重要的社会意义。改造老旧小区能够提升居民的幸福感和满意度，使居民享受到更加便捷、舒适的生活。改造老旧小区有助于推动城市基础设施的完善，提升城市的整体竞争力。通过改造老旧小区，还能够促进城市的可持续发展，为构建和谐社会提供有力支持。									完成当年任务，有效提高工作质量							
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	项目完工率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目完工合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			评价结果达标率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2023年支持基层化解信访资金（住建）														
主管部门			法库县住房和城乡建设局-														
实施单位			法库县住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）			0			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	2023年支持基层化解信访资金（住建）										完成当年任务，有效提高工作质量						
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	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		满意		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			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				2024年城区环卫保洁服务费													
主管部门				法库县住房和城乡建设局-													
实施单位				法库县住房和城乡建设局（本级）-													
项目预算金额（万元）				1400			全年执行数（万元）			1224			执行率			87.43%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1、城区道路保洁实现“五净、五无”标准（五净：机动车道净、人行道净、绿地净、排水篦净、树池净；五无：无积土、无污水、无乱倒垃圾、无果皮纸屑、无人畜粪便）。2、生活垃圾日产日清无积存，箱体无满溢，车走地净。3、水洗公厕保洁达到“四净三无两通一明”标准，即地面净、墙壁净、厕位净、周边净，无溢流、无蚊蝇、无臭味，水通、电通，灯明。4、按时限按标准完成除运雪任务，做到以雪为令，实现“雪中路通、雪停路畅”。5、确保垃圾场环保安全平稳运行。6、非冬季节对主要街路开展湿扫作业、重点街路洒水降温降尘。7、对餐饮企业厨余垃圾上门收集，单独运输。									完成当年任务，有效提高工作质量							
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	项目完工率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			问题整改完成率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			工程验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.74		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2024年城区节日灯亮化													
主管部门				法库县住房和城乡建设局-													
实施单位				法库县住房和城乡建设局（本级）-													
项目预算金额（万元）				100			全年执行数（万元）			100			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	"1. 点缀相关节日的造型元素进行点缀，以选用色温较低的灯光进行渲染；选用灯串及灯带类灯具进行周边树等灌木丛的装饰；街道等采用LED类灯具点缀。在灯具选型时需考虑用灯的周期性，考虑灯具的安全性。2. 加强管理,做好维护。完善设施责任单位要加强对城市亮化设施的日常管理和维护,由专人定时开启、定期检修,对损坏的设施要及时修护,确保投入使用亮化设施发光正常,显示完整,始终处于完好状态。与各建筑物业主单位做好对接沟通，确保既有亮化设施正常运行，保证亮化效果，提升城市形象。"									完成当年任务，有效提高工作质量							
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			货币化安置率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程质量达标率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年城区景观河道，市政道路及排水管网维修养护费														
主管部门			法库县住房和城乡建设局-														
实施单位			法库县住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）			423.52			全年执行数（万元）			276.5			执行率			65.29%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	“根据财政意见，常态化养护工程需履行招投标程序，因此，对市政道路及管网、景观河道设施进行服务采购，服务期限3年，管理中将按实际发生量拨付资金。一是金沙河建成区管护。管护范围：东起东湖公园，西至卫校桥，管护面积248411m²，其中：水域面积193857m²，开展水面清理工作；铺装面积26603m²，开展维修工作；水岸27951m²，开展护坡水冲灾害等修复工作。另有拦水坝9座，泄水闸门3座，景观桥3座，木质设施1169立方米，开展日常维护工作。 二是城区各级市政路维护，管护面积：路面共113.53万平方米，其中机动车道82.32万平方米，人行道31.21万平方米；城区各类桥梁共计25座。维修单价：机动车道220元/m²，人行道55元/m²，混凝土路180元/m²，并开展灌缝、边石调整等工作。三是城区排水管网管护，管护长度：管网全长125.21公里，其中合流制管道29.18公里，雨污分流污水管网37.97公里，雨污分流雨水管网48.73公里，明渠2.1公里。共有雨污水检查井、雨水收集井5427座，排水口6处。主要开展春、秋两季管网及检查井清掏，雨季前检修清掏工作；市政管网疏通、维修工作；井盖、井篦年更换率10%。”									完成当年任务，有效提高工作质量							
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			工程验收质量达标率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							

	社会效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.53		减分项		17.529	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年城区绿化养护服务费														
主管部门			法库县住房和城乡建设局-														
实施单位			法库县住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）			395.6			全年执行数（万元）			367.8			执行率			92.97%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照《沈阳市绿化条例》规定，完成全年86万平方米的城区绿化养护任务，根据绿化养护月历的具体要求，对城区绿化进行修剪、浇水、施肥、打药、除草、入冬对树木涂白、浇封冻水等日常养护工作，并在工作中及时处理因雨雪天气造成的树木倒伏、折枝等情况。制定每日巡查制度，及时处理各种突发事件。完成春、秋两季树木补植工作，并按政府要求完成新植绿化工作。在美化城市工作中，对各街道主要路口及公园摆放花箱等设施，栽植鲜花十余万株，为百姓提供舒适的游乐氛围。									完成当年任务，有效提高工作质量							
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	绿化工程施工完成情况	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			闭坑治理绿化率	>=	0	%	0	100%	8.3	8.3							
			绿化工程施工完成情况	>=	0	%	0	100%	8.5	8.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			工程验收合格率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年城区市政路灯电费及维护费														
主管部门			法库县住房和城乡建设局-														
实施单位			法库县住房和城乡建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）			380			全年执行数（万元）			373			执行率			98.16%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年城区市政路灯电费及维护费									完成当年任务，有效提高工作质量							
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	问题整改完成率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			建设达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	农民对人居环境治理项目的认可度	=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.82		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2024年城区污水提升泵站运行及管护费													
主管部门				法库县住房和城乡建设局-													
实施单位				法库县住房和城乡建设局（本级）-													
项目预算金额（万元）				28			全年执行数（万元）			28			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		”1. 污水提升泵站处理设备的现场抢修和定期检修。按照设备的使用情况定期对设备进行的维修，设备定检按照定检计划对设备进行定检, 检查污水处理站水泵、沉淀、好氧、厌氧、曝气系统、超滤系统、电器控制系统维护内容中的所有设备的使用状况, 集中处理相关故障，提高设备的完好率，使设备保持良好状态。2. 维护人员安排根据污水处理站系统的具体情况, 要求安排维护专业技术人员(工程师)专门为客户提供7*24 小时服务。随时处理用户的故障技术咨询, 充分保证客户单位在本地能够得到良好的、快速的、完善的服务。”									完成当年任务，有效提高工作质量						
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	项目完工率	>=	90	%	90	100%	50	50							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	090	%	90	100%	40	40							
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