

辽宁省抚顺市城市建设发展促进中心
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职责

为全市房屋征收、房地产开发、房产管理、住房保障、住宅专项维修资金运营监管、房屋租赁等工作提供技术支持和服务保障的工作职责。

为全市建筑市场管理、建筑行业招标投标和工程造价工作提供技术支持和服务保障的工作职责。

为城市基础设施建设项目建设和城市更新工作提供技术支持和服务保障的工作职责。

为全市市政公用事业管理工作提供技术支持和服务保障的工作职责。

承担为全市建筑新材料、新技术、新工艺及建筑节能、装配式建筑、绿色建筑和绿色建材等工作提供技术支持和服务保障的工作职责。

承担市住房和城乡建设局交办的其他工作。

单位根据部门职责情况分别设立了 10 个内设机构和 3 个分支机构。10 个内设机构分别是：党群工作部、办公室、财务审计部、住房保障服务部、房产部、建筑市场部、城市建设工程项目部、公用事业部、绿色建筑服务部和消防技术部；3 个分支机构分别是：市住宅专项维修资金服务中心、市城建档案馆和市建设工程质量安全监督服务中心。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市城市建设发展促进中心 2025 年部门决算编

制范围的预算单位包括:

抚顺市城市建设发展促进中心本级

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 5,028.82 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5,028.82 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,661.03 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2,367.79 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 3,870.93 万元，下降 43.49%。主要原因：本年的项目支出收入比上年项目支出收入减少，所以收入总计减少。

（二）支出总计 5,028.82 万元，包括：

1. 基本支出 2,175.09 万元，占支出总计的 43.25%。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 1,972.02 万元；商品和服务支出 149.00 万元；对个人和家庭的补助 54.07 万元。

2. 项目支出 2,853.73 万元，占支出总计的 56.75%。主要包括

城市公共设施、超长期特别国债（两重）项目、超长期特别国债资金支持设备更新项目、增发国债城市排水防涝能力提升项目、其他城乡社区公共设施、公共租赁住房等业务支出。

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 3,870.93 万元，下降 43.49%。主要原因：本年项目支出比上年项目支出减少，所以支出总计减少。

（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：预算安排合理。

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 5,028.82 万元，其中：基本支出 2,175.09 万元，项目支出 2,853.73 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 3,870.93 万元，下降 43.49%，主要原因：本年初项目支出比上年年初项目支出减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 150.26%，其中：基本支出完成年初预算的 121.08%，项目支出完成年初预算的 184.07%。

（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 2,661.03 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 304.81 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）事业单位离退休（项）40.08 万元，主要是退休费及其他商品和服

务等支出。完成年初预算的 104.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员数量增加。

（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）166.53 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 99.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算差异。

（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）78.76 万元，主要是职业年金缴费等支出。完成年初预算的 66.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际退休人员职业年金未达到测算职业年金，补缴职业年金减少。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.39 万元，主要是抚恤金等支出。完成年初预算的无预算安排%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不可预见。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.05 万元，主要是抚恤金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 卫生健康支出 88.37 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）88.37 万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 城乡社区支出 1,859.60 万元，具体包括：

（1）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）1,859.60 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出以及资本性支出等支出。完成年初预算的 146.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内项目支出预算增加。

4. 住房保障支出 408.26 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）272.75 万元，主要是公共租赁住房取暖费、维修维护费、委托业务费等支出。完成年初预算的 72.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分公共租赁住房项目支出未能支付。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）130.78 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 88.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休，住房公积金减少。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.73 万元，主要是购房津贴补贴等支出。完成年初预算的无预算安排%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不可预见。

（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 2,367.79 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 1,743.79 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）118.06 万元，主要是资本性支出等支出。完成年初预算的 10.73%，决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是本项目部分指标冻结，资金另有安排。

（2）城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）1,210.93 万元，主要是资本性支出等支出。完成年初预算的无预算安排%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目预算，年初无此预算安排。

（3）城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区支出（项）414.80 万元，主要是资本性支出等支出。完成年初预算的无预算安排%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目预算，年初无此预算安排。

2. 其他支出 624.01 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）624.01 万元，主要是资本性支出等支出。完成年初预算的无预算安排%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目预算，年初无此预算安排。

（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 6.60 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是车辆经费严格按照预算执行。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 6.60 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无出

国经费。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，主要原因是未发生出国经费等。

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未发生公务接待。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，主要是未发生公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.60 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预算安排合理。比上年增加 0.80 万元，增长 13.79%，主要是机构改革并入机构后并入公车数量增加 1 辆等原因。

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 6.60 万元，主要用于车辆运行及维护等，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 5 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 2,175.09 万元，其中：人员经费 2,026.09 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；公用经费 149.00 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、维修（护）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 0.00 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），与上年持平，主要原因是我中心非参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。

（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 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是用于日常办公等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，对本部门 2025 年度开展了部门整体绩效自评和预算项目绩效自评工作。此项工作共涉及 2025 年度预算项目 6 个，涉及资金 23559.65 万元，自评覆盖率（开展绩效

自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到 100 %，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数) 65.55 分。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

7. 使用非财政拨款结余（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。

无

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省抚顺市城市建设发展促进中心

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	2,661.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,367.79	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	304.79
	9		九、卫生健康支出	40	88.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,603.39
	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	408.26
	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	624.01
	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	5,028.82	本年支出合计	58	5,028.82
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	5,028.82	总计	62	5,028.82

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

单位:辽宁省抚顺市城市建设发展促进中心

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		5, 028. 82	5, 028. 82					
208	社会保障和就业支出	304. 81	304. 81					
20805	行政事业单位养老支出	285. 37	285. 37					
2080502	事业单位离退休	40. 08	40. 08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166. 53	166. 53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78. 76	78. 76					
20808	抚恤	19. 44	19. 44					
2080801	死亡抚恤	19. 39	19. 39					
2080802	伤残抚恤	0. 05	0. 05					
210	卫生健康支出	88. 37	88. 37					
21011	行政事业单位医疗	88. 37	88. 37					
2101102	事业单位医疗	88. 37	88. 37					
212	城乡社区支出	3, 603. 39	3, 603. 39					
21203	城乡社区公共设施	1, 859. 60	1, 859. 60					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 859. 60	1, 859. 60					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	118. 06	118. 06					
2121301	城市公共设施	118. 06	118. 06					
21298	超长期特别国债安排的支出	1, 625. 73	1, 625. 73					
2129801	城乡社区公共设施	1, 210. 93	1, 210. 93					
2129899	其他城乡社区支出	414. 80	414. 80					
221	住房保障支出	408. 26	408. 26					
22101	保障性安居工程支出	272. 75	272. 75					
2210111	配租型住房保障	272. 75	272. 75					
22102	住房改革支出	135. 51	135. 51					
2210201	住房公积金	130. 78	130. 78					

2210203	购房补贴	4.73	4.73					
229	其他支出	624.01	624.01					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	624.01	624.01					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	624.01	624.01					

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

单位:辽宁省抚顺市城市建设发展促进中心

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		5, 028. 82	2, 175. 09	2, 853. 73			
208	社会保障和就业支出	304. 81	304. 81				
20805	行政事业单位养老支出	285. 37	285. 37				
2080502	事业单位离退休	40. 08	40. 08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166. 53	166. 53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78. 76	78. 76				
20808	抚恤	19. 44	19. 44				
2080801	死亡抚恤	19. 39	19. 39				
2080802	伤残抚恤	0. 05	0. 05				
210	卫生健康支出	88. 37	88. 37				
21011	行政事业单位医疗	88. 37	88. 37				
2101102	事业单位医疗	88. 37	88. 37				
212	城乡社区支出	3, 603. 39	1, 646. 42	1, 956. 98			
21203	城乡社区公共设施	1, 859. 60	1, 646. 42	213. 19			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 859. 60	1, 646. 42	213. 19			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	118. 06		118. 06			
2121301	城市公共设施	118. 06		118. 06			
21298	超长期特别国债安排的支出	1, 625. 73		1, 625. 73			
2129801	城乡社区公共设施	1, 210. 93		1, 210. 93			
2129899	其他城乡社区支出	414. 80		414. 80			
221	住房保障支出	408. 26	135. 51	272. 75			
22101	保障性安居工程支出	272. 75		272. 75			
2210111	配租型住房保障	272. 75		272. 75			
22102	住房改革支出	135. 51	135. 51				
2210201	住房公积金	130. 78	130. 78				
2210203	购房补贴	4. 73	4. 73				
229	其他支出	624. 01		624. 01			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	624.01		624.01			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	624.01		624.01			

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

单位:辽宁省抚顺市城市建设发展促进中心

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	2,661.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,367.79	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	304.79	304.79		
	9		九、卫生健康支出	41	88.37	88.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,603.39	1,859.60	1,743.78	
	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	408.26	408.26		
	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	624.01		624.01	
	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	5,028.82	本年支出合计	59	5,028.82	2,661.03	2,367.79	
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	5,028.82	总计	64	5,028.82	2,661.03	2,367.79	

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支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

单位:辽宁省抚顺市城市建设发展促进中心

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, 661. 03	2, 175. 09	485. 94
208	社会保障和就业支出	304. 81	304. 81	
20805	行政事业单位养老支出	285. 37	285. 37	
2080502	事业单位离退休	40. 08	40. 08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166. 53	166. 53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78. 76	78. 76	
20808	抚恤	19. 44	19. 44	
2080801	死亡抚恤	19. 39	19. 39	
2080802	伤残抚恤	0. 05	0. 05	
210	卫生健康支出	88. 37	88. 37	
21011	行政事业单位医疗	88. 37	88. 37	
2101102	事业单位医疗	88. 37	88. 37	
212	城乡社区支出	1, 859. 60	1, 646. 42	213. 19
21203	城乡社区公共设施	1, 859. 60	1, 646. 42	213. 19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 859. 60	1, 646. 42	213. 19
221	住房保障支出	408. 26	135. 51	272. 75
22101	保障性安居工程支出	272. 75		272. 75
2210111	配租型住房保障	272. 75		272. 75
22102	住房改革支出	135. 51	135. 51	
2210201	住房公积金	130. 78	130. 78	
2210203	购房补贴	4. 73	4. 73	

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

单位:辽宁省抚顺市城市建设发展促进中心

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	1,972.02	302	商品和服务支出	149.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	686.39	30201	办公费	29.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.62	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	470.01	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.53	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	78.76	30208	取暖费	14.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.37	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	11.20	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.78	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	250.36	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	54.07	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	34.64	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	19.43	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	39.41	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	29.46	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	6.60	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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		30299	其他商品和服务支出	29.84	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		2,026.09	公用经费合计					149.00

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

单位:辽宁省抚顺市城市建设发展促进中心

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			2,367.79	2,367.79		2,367.79	
212	城乡社区支出		1,743.79	1,743.79		1,743.79	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		118.06	118.06		118.06	
2121301	城市公共设施		118.06	118.06		118.06	
21298	超长期特别国债安排的支出		1,625.73	1,625.73		1,625.73	
2129801	城乡社区公共设施		1,210.93	1,210.93		1,210.93	
2129899	其他城乡社区支出		414.80	414.80		414.80	
229	其他支出		624.01	624.01		624.01	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		624.01	624.01		624.01	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		624.01	624.01		624.01	

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

单位:辽宁省抚顺市城市建设发展促进中心

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

单位:辽宁省抚顺市城市建设发展促进中心

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.60	6.60
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.60	6.60
其中：（1）公务用车运行维护费	6.60	6.60
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																		
(2025 年度)																		
部门（单位）名称				080007 抚顺市城市建设发展促进中心-210400000														
部门年初预算收入金额				1796.46														
部门年初预算支出金额				1796.46														
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
年度主要任务	基本支出公用经费（刚性）									47.03	39.41	83.8%	10	8.38				
	基本支出公用经费（保运转）									110.314	109.58	99.34%	10	9.93				
	基本支出人员经费（刚性）									549.541681	547.89	99.7%	10	9.97				
	基本支出人员经费（保工资）									1478.194786	1478.19	100%	10	10				
年度目	年初总体目标									全年完成情况								
年度目标	保障年度内部门人员东奔西走工资及基本社会保障类支出,保障部门办公基本运行,保障单位年度内职工工作平稳开展,保障部门工作正常开展,									保障了年度内部门人员工资及基本社会保障类支出,保障了部门办公的基本运行,保障了单位年度内职工工作平衡开展,保障部门工作及办公场所的正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
绩效指标											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	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						

			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	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% (个)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	信访量下降率		年末完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.2	1.2						

			内控 要求 规范 整合		规范 整合	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	1.2	1.2							
		创新驱动发展	建立 内控 业务 流程		规范 流程	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	1.2	1.2							
			信息 化管 理制 度健 全完 善		完善 制度	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	1.4	1.4							
总评价得分										98.28						
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容						
		建议进一步规范预算管理														
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益								按照市财政、上级主管部门要求进一步加强、细化本单位预算执行的效率、效果和效益，						
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														

	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		细化本单位预算执行管理，过紧日子做为一种习惯
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	根据部门自评情况，同意上报		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		按照过紧日子要求，提高资金使用效益。
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照过紧日子要求，提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2025 年度)

项目(政策)名称		商丘市老旧小区改造(两重)												
主管部门		商丘市住房和城乡建设局												
实施单位		商丘市城市建设发展服务中心												
项目预算金额(万元)		6416		全年执行数		1210.93		执行率		18.87%				
年度总体目标	年度绩效目标							全年实际完成情况						
年度总体绩效	本项目建设以解决我市防涝点点位防涝设施及排水管网缺陷修复难题为目的,通过项目建设可提升城市防涝应急处置能力,增强城市排水防涝能力,对修复城市水生态,防止水污染,改善水环境,保							已完成目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算序号	内容	数量单位	全年完成值	完成指标	分值	得分	未完成原因分析		落地情况	
	产出指标	数量指标	信息系统维护次数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1				
			排水防涝建设内容完成数	=	100	%	100	100%	7.1	7.1				
		质量指标	工程质量验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1				
			检查井及雨水口施工质量保障		合格		全部或基本达成预期目标 100%-90% (含)	100%	7.4	7.4				
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1				
	效益指标	社会效益指标	项目完工进度	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1				
			项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1				
		生态效益指标	环境效果		好		全部或基本达成预期目标 100%-90% (含)	100%	13.3	13.3				
			保护生态环境和生物多样性		实现保护		全部或基本达成预期目标 100%-90% (含)	100%	13.3	13.3				
成本指标		服务对象满意度指标		上级主管部门满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4			
绩效自评得分小计		90		预算执行率得分		1.89		减分项		32.087		绩效自评得分		39
结果应用情况	结果应用情况表													
	具体应用内容													
	政策宣传、项目宣传(政策宣传方式)													
	制度制定、资金管理													
	设备维护、物资储备													
	资金使用、项目验收													
	项目验收、项目评价													
	项目评价、项目总结													
	项目总结、项目报告													
	项目报告、项目归档													
主管部门审核意见	审核意见													
	审核意见													
	审核意见													
	审核意见													
	审核意见													
	审核意见													
	审核意见													
	审核意见													
	审核意见													
	审核意见													
项目实施单位意见	项目实施单位意见													
	项目实施单位意见													
	项目实施单位意见													
	项目实施单位意见													
	项目实施单位意见													
	项目实施单位意见													
	项目实施单位意见													
	项目实施单位意见													
	项目实施单位意见													
	项目实施单位意见													
项目实施单位意见	项目实施单位意见													
	项目实施单位意见													
	项目实施单位意见													
	项目实施单位意见													
	项目实施单位意见													
	项目实施单位意见													
	项目实施单位意见													
	项目实施单位意见													
	项目实施单位意见													
	项目实施单位意见													
项目实施单位意见	项目实施单位意见													
	项目实施单位意见													
	项目实施单位意见													
	项目实施单位意见													
	项目实施单位意见													
	项目实施单位意见													
	项目实施单位意见													
	项目实施单位意见													
	项目实施单位意见													

預算項目(政策)績效自评表
(2025 年度)

项目(建设)名称			超长期特别国债资金支持设备更新项目																
主管部门			抚州市住房和城乡建设局																
实施单位			抚州市住房和城乡建设中心																
项目总投资(万元)			4906.35				今年计划数				414.8				执行率		8.45%		
年度总体目标	年度项目目标											全年预期成果							
年度总体目标	解决抚州市水收集系统难题,构建一个高效、绿色的城市污水收集与污水处理体系,加强污水处理能力,对赣抚城市水生态、防止水污染、改善水环境、为保障城市居民创造宜居的生活环境,同时为城											已按绩效目标完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成数	年度目标值	分值	得分	全年预期成果分析						预期效果		
				指标序号	内容	度量单位					数量	质量	社会效益	经济效益	社会效益	其他		预期效果	
	产出指标	数量指标	新建改建排水泵站数量	=	15	座	15	100%	12.5	12.5									
			设备更新改造	>=	1	个(台、套、套)	1	100%	12.5	12.5									
		质量指标	工程设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	经济收益指标	施工安全率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		有效降低维护成本	有效			全部或基本达成预期目标(100%-90%以上)	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境效果				全部或基本达成预期目标(100%-90%以上)	100%	20	20									
项目自评得分小计			90			项目执行自评得分			9.85			减分原因		33.945		项目自评总分		39	
项目实施成效			项目实施成效评价										具体成效内容						
			实施项目质量管理(实施绩效方式)																
			加强项目资金管理																
			完善制度设计,确保项目顺利实施																
			政策宣传,提高项目知晓度																
			项目实施安全风险防控																
			不可持续的支出																
			减少或取消浪费																
			结构转型,降低碳排放																
			预算一次执行、资金及时到位																
主管部门绩效评价			其他成效										✓ 无建设						
			项目实施资金管理										✓ 专项资金,合理安排资金使用						
			项目实施成效,按照项目下一年度实施计划																
			项目实施项目管理																
			加强项目资金管理																
项目实施成效			项目实施项目管理																
			项目实施成效,按照项目下一年度实施计划																
			项目实施项目管理																
			加强项目资金管理																
			项目实施项目管理																
项目实施成效			项目实施项目管理																
			项目实施成效,按照项目下一年度实施计划																
			项目实施项目管理																
			加强项目资金管理																
			项目实施项目管理																
项目自评总分			优化项目预算编制,确保资金使用效益										✓ 优化项目预算编制,确保资金使用效益						

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称			公共租赁住房管理和维护															
主管部门			抚州市住房和城乡建设局															
实施单位			抚州市住房和城乡建设局															
项目预算金额(万元)			413.26		全年执行数		31.89		执行率		7.72%							
年度总体目标			年度绩效目标							全年安排资金情况								
年度总体目标			建立抚州市城市住房保障体系是政府工作报告中提及的政府责任,虽然名词各有不同,但核心是给予最困难的低收入人群必要的住房保障,使他们在保持生存的环境与权力,居住生存的权利。即							今年以来,抚州市城市建设发展促进中心建立健全市住房保障体系,履行住房保障责任,聚焦市困难低收入群体,筑牢基本住房保障线								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	年度目标	全年完成数	完成指标	分值	得分	制度保障	制度保障	人员保障	预算条件保障	其他	跟踪使用	绩效评价	
	产出指标	数量指标	新建、维护视频监控设备	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	公共租赁住房保障新增户数	>=	100	户	125	100%	8.3	8.3								
			补助(家庭)覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常出租率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	投标准保障率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
	效益指标	社会效益指标	确保机关企事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-90% (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%-90% (含)	100%	13.3	13.3								
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关企事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
绩效自评得分小计				90		预算执行率得分		0.77		被分票		30.771		绩效自评总得分		39		
结果应用情况			结果应用情况表							具体做法内容								
			加强住房保障管理(快速维修和方式)															
			加强住房保障管理															
			加强住房保障管理,确保住房保障制度															
			加强住房保障管理,确保住房保障制度															
			加强住房保障管理,确保住房保障制度															
			加强住房保障管理,确保住房保障制度															
			加强住房保障管理,确保住房保障制度															
			加强住房保障管理,确保住房保障制度															
			加强住房保障管理,确保住房保障制度															
主管部门审核意见			主管部门审核意见							无建议								
			主管部门审核意见							无建议								
			主管部门审核意见							无建议								
			主管部门审核意见							无建议								
			主管部门审核意见							无建议								
			主管部门审核意见							无建议								
			主管部门审核意见							无建议								
			主管部门审核意见							无建议								
			主管部门审核意见							无建议								
			主管部门审核意见							无建议								
主管部门审核意见			主管部门审核意见							无建议								
			主管部门审核意见							无建议								
			主管部门审核意见							无建议								
			主管部门审核意见							无建议								
			主管部门审核意见							无建议								
			主管部门审核意见							无建议								
			主管部门审核意见							无建议								
			主管部门审核意见							无建议								
			主管部门审核意见							无建议								
			主管部门审核意见							无建议								
主管部门审核意见			主管部门审核意见							无建议								
			主管部门审核意见							无建议								
			主管部门审核意见							无建议								
			主管部门审核意见							无建议								
			主管部门审核意见							无建议								
			主管部门审核意见							无建议								
			主管部门审核意见							无建议								
			主管部门审核意见							无建议								
			主管部门审核意见							无建议								
			主管部门审核意见							无建议								
主管部门审核意见			主管部门审核意见							无建议								
			主管部门审核意见							无建议								
			主管部门审核意见							无建议								
			主管部门审核意见							无建议								
			主管部门审核意见							无建议								
			主管部门审核意见							无建议								
			主管部门审核意见							无建议								
			主管部门审核意见							无建议								
			主管部门审核意见							无建议								
			主管部门审核意见							无建议								

预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)

项目(政策)名称				市政工程施工建设																	
主管部门				抚州市住房和城乡建设局																	
实施单位				抚州市城市建设发展促进中心																	
项目预算金额(万元)				2824.38				全年执行数				1000.00		执行率		13.67%					
年度总体目标		年度绩效目标										全年实际完成情况									
年度总体评价		确保单位正常运转。										保证单位正常运转									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成数	指标权重	分值	得分	其他指标得分					达成情况					
				指标序号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	物资条件保障	其他	履职保障					
	产出指标	数量指标	科研仪器设备综合利用率	≥	100	%	100	100%	7.1	7.1											
			购置科研仪器设备数	=	2	台套	2	100%	7.1	7.1											
		质量指标	专用设备验收合格率	≥	100	%	100	100%	7.1	7.1											
			存储资源稳定率	≥	100	%	100	100%	7.1	7.1											
			设备完好达标率	≥	100	%	100	100%	7.4	7.4											
			存储完好达标率	≥	100	%	100	100%	7.1	7.1											
	成本指标		存储成本	≤	3.96	万元	3.96	100%	7.1	7.1											
			存储资源使用率	≥	100	%	100	100%	7.1	7.1											
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	≥	100	%	100	100%	20	20											
绩效指标	效益指标	可持续性影响指标	保障仪器设备正常运行		正常		全部或基本达成预期目标 100%-90% (含)	100%	20	20											
绩效自评得分小计				90				绩效执行率得分				1.37		减分项		32.366		绩效自评总分		59	
结果应用情况				结果应用情况说明										具体做法内容							
				政策落实项目资金(资金使用方式)																	
				财政和专项资金管理																	
				专项资金使用, 规范使用财政资金																	
				资金管理, 落实资金管理																	
				资金使用安全内部控制																	
				不可用款处理																	
				减少或取消支持																	
				其他情况																	
				其他情况																	
主管部门审核意见				预算一次到位, 安全与专项资金																	
				其他情况										✓ 无意见							
				资金使用安全, 按照内部下一年度预算金额										✓ 进一步落实安全使用流程							
				资金使用安全, 按照内部下一年度预算金额																	
				资金使用安全, 按照内部下一年度预算金额																	
				资金使用安全, 按照内部下一年度预算金额																	
				资金使用安全, 按照内部下一年度预算金额																	
				资金使用安全, 按照内部下一年度预算金额																	
				资金使用安全, 按照内部下一年度预算金额																	
				资金使用安全, 按照内部下一年度预算金额																	
财政部门审核意见				资金使用安全, 按照内部下一年度预算金额																	
				资金使用安全, 按照内部下一年度预算金额										✓ 提高安全使用绩效							
				资金使用安全																	
				资金使用安全																	
				资金使用安全																	
				资金使用安全																	
				资金使用安全																	
				资金使用安全																	
				资金使用安全																	
				资金使用安全																	
财政部门审核意见				资金使用安全, 按照内部下一年度预算金额																	
				资金使用安全, 按照内部下一年度预算金额																	
				资金使用安全, 按照内部下一年度预算金额																	
				资金使用安全, 按照内部下一年度预算金额																	
				资金使用安全, 按照内部下一年度预算金额																	
				资金使用安全, 按照内部下一年度预算金额																	
				资金使用安全, 按照内部下一年度预算金额																	
				资金使用安全, 按照内部下一年度预算金额																	
				资金使用安全, 按照内部下一年度预算金额																	
				资金使用安全, 按照内部下一年度预算金额																	

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称			增发国债城市排水防涝能力提升项目																		
主管部门			抚顺市住房和城乡建设局																		
实施单位			抚顺市城市建设发展促进中心																		
预算批复金额(万元)			2282.6			全年执行数			126.32			执行率			5.5%						
年度总体目标			年初预定目标							全年实际完成情况											
年度具体目标			完成对望花区鞍山路雨水管网的新建及望花区排水泵站的改造。根据改造需求,确定本项目主要建设内容为:1.新建望花区鞍山路雨水泵站改造。新建鞍山路雨水泵站 2800~31200 吨雨水泵 6546							已按绩效目标完成。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	年度单位	全年完成值	年初预定值	得分	得分	经费保障	制度保障	人员保障	资产条件保障	其他	跟踪评价	政策实施				
	产出指标	数量指标	改造泵站数量	≥	7	座	7	100%	12.5	12.5											
			更换雨水管线的长度	≥	6540	米	6540	100%	12.5	12.5											
			工程质量验收合格率	≥	100	%	100	100%	12.5	12.5											
			改造工程验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	一般			全部或基本达成预期目标 100%-90% (含)	100%	10	10											
		生态效益指标	环境保护	一般			全部或基本达成预期目标 100%-90% (含)	100%	10	10											
		满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	≥	100	%	100	100%	10	10										
	绩效指标	满意度指标	社会公共满意度指标	≥	90	%	90	100%	10	10											
	绩效自评得分小计			90			预算执行得分			0.57			减分项			20.574			绩效自评总分		39
结果应用情况	结果应用情况说明																	具体应用内容			
	强化预算绩效管理(绩效管理方式)																				
	加强预算安全审核																				
	完善制度设计,强化绩效评价结果																				
	完善制度,落实预算支出																				
	强化预算支出绩效管理																				
	不再追加支出																				
	减少或取消支出																				
	维持现状,原计划并实施																				
	预算一次取消、资金当年预算付																				
主管部门审核意见	其他意见																	✓	无建议		
	强化预算支出绩效管理																	✓	专项专用,严格预算执行,紧盯收支进度		
	强化绩效评价,按照制度下一年度预算编制																				
	强化预算支出绩效管理																				
	加强预算安全审核																				
	强化绩效评价																				
	强化绩效评价																				
	强化绩效评价																				
	财政部门审核意见	强化预算支出绩效管理																			
		强化绩效评价,按照制度下一年度预算编制																			
强化预算支出绩效管理																					
加强预算安全审核																					
强化绩效评价																					
强化绩效评价																					
强化绩效评价																					
财政部门总体意见		优化项目预算编制,确保资金使用效益																	✓	优化项目预算编制,确保资金使用效益	