

辽宁省朝阳市供暖工作领导小组办公室
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市供暖工作领导小组办公室概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市供暖工作领导小组办公室决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市供暖工作领导小组办公室部门 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 2023 年度辽宁省朝阳市供暖工作领导小组办公室部门 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 辽宁省朝阳市供暖工作领导小组办公室概况

一、主要职责

在市住房和城乡建设主管部门指导下，负责编制城市供暖发展规划和年度建设计划相关工作；负责城市新建、（扩）

建供暖工程施工前和竣工验收相关工作；会同有关部门核定和测算供暖成本、价格调整标准；负责处理供暖行业供用纠纷，维护市场秩序相关工作；负责供暖行业安全生产管理，督促、协调企业生产运行中的应急抢险、事故抢修和便民救助等工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市供暖工作领导小组办公室 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市供暖工作领导小组办公室

第二部分 2023 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 3572.05 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3572.05 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3540.03 万元，政府性基金预算财政拨款收入 32.03 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 619.03 万元，增长 20.96%，主要原因：项目增加。

(二) 支出总计 3572.05 万元，包括：

1. 基本支出 153.67 万元，占支出总计的 4.30%。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 118.92 万元；商品和服务支出 29.57 万元；对个人和家庭的补助 5.18 万元。
2. 项目支出 3418.39 万元，占支出总计的 95.70%。主要包括贷款利息、供暖监察等业务支出。
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 619.03 万元，增长 20.96%，主要原因：追加预算。

（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：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 3572.05 万元，其中：基本支出 153.67 万元，项目支出 3418.39 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 619.03 万元，增长 20.96%，主要原因：追加预算。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 726.32%，其中：基本支出完成年初预算的 96.77%，项目支出完成年初预算的 1026.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3540.03 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 20.36 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）0.07 万元，主要是退休报刊费等支出，完成年初预算的 87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是报刊费实际支出。

（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）12.06 万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的 91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

(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)8.23万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休月份不确定。

2. 卫生健康支出 7.23 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)4.77万元,主要是单位医疗等支出,完成年初预算的73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.46万元,主要是公务员医疗补助等支出,完成年初预算的73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

3. 节能环保支出 2446.64 万元, 具体包括:

(1) 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)2446.64万元,主要是2023年度北方地区冬季清洁取暖资金等支出,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追加预算。

4. 城乡社区支出 1053.26 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)108.96万元,主要是人员经费等支出,完成年初预算的94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

(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)4.58万元,主要是人员经费等支出,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追加预算。

(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)939.72万元,主要是贷款利息、政府储煤、供暖补贴等支出,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追加预算。

5. 住房保障支出 12.54 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)12.54万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的128%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数改变。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 32.03 万元。按支出功能分类科目分, 包括:

1. 城乡社区支出 32.03 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)32.03万元,主要是供暖监察、数字化平台等支出,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追加预算。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元,完成预算的 0.00%, 决算数持平预算数的主要原因是无。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 0.00 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。2023 年

参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

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无。2023 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。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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。与上年持平，主要是无等原因。

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 0.00 万元，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 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 153.67 万元，其中：人员经费 124.10 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 29.57 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。

2023 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），比上年减少 10.83 万元，降低 100.00%，主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 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无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 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。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 7 个（其中：一般公共预算项目 6 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预

算项目 0 个)，涉及资金 3102.8 万元（其中：一般公共预算资金 3081 万元，政府性基金预算资金 21.8 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100 %，自评平均分为 98 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 158.8 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元。0 个项目得分在 90（含）-100 分区间，0 个项目得分在 80（含）-90 分区间。从评价情况来看，...（请填写评价中存在的问题及改进措施）。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度市直部门决算中反映贷款利息（二医院）2023 年项目、贷款利息（城市供热）2023 年项目、市供暖办政府慰问金项目、冬季供暖季查费用项目、2023 年度北方地区冬季清洁取暖资金（本级）项目、2023 年度北方地区冬季清洁取暖资金第二批（本级）项目、冬季居民供热财政补助专项项目 7 个项目绩效自评结果。

（1）贷款利息（二医院）2023 年项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 258.6 万元，全年执行数为 258.6 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：产出指标中数量指标全年完成度 100%（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）贷款利息（城市供热）2023 年项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为

71.38 万元，全年执行数为 71.38 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：产出指标中数量指标全年完成度 100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）市供暖办政府慰问金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5 万元，全年执行数为 5 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：产出指标中数量指标全年完成度 100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）冬季供暖季查费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 分。项目全年预算数为 24 万元，全年执行数为 21.8 万元，完成预算的 91 %。项目绩效目标完成情况：产出指标中数量指标全年完成度 100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）2023 年度北方地区冬季清洁取暖资金（本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 271.9 万元，全年执行数为 271.9 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：产出指标中数量指标全年完成度 100%，发现的主要问题及原因无：。下一步改进措施无：。

（6）2023 年度北方地区冬季清洁取暖资金第二批（本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 2174.6 万元，全年执行数为 2174.6 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：产出指标中数量指标全年完成度 100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）冬季居民供热财政补助专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数为 300 万

元，全年执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标中数量指标全年完成度 100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

未开展部门评价。

4. 财政评价结果。

无财政评价项目。

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。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市供暖工作领导小组办公室

2023 年度

金额单位：万元

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	3,540.03	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	32.03	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	20.35
	9		九、卫生健康支出	40	7.23
	10		十、节能环保支出	41	2,446.64
	11		十一、城乡社区支出	42	1,085.28
	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	12.54
	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	3,572.05	本年支出合计	58	3,572.05
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	3,572.05	总计	62	3,572.05

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：辽宁省朝阳市供暖工作领导小组办公室

2023 年度

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	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,572.05	3,572.05					
208	社会保障和就业支出	20.36	20.36					
20805	行政事业单位养老支出	20.36	20.36					
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	12.06	12.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	8.23	8.23					
210	卫生健康支出	7.23	7.23					
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23					
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77					
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46					
211	节能环保支出	2,446.64	2,446.64					
21199	其他节能环保支出	2,446.64	2,446.64					
2119999	其他节能环保支出	2,446.64	2,446.64					
212	城乡社区支出	1,085.29	1,085.29					
21201	城乡社区管理事务	113.54	113.54					
2120101	行政运行	108.96	108.96					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.58	4.58					
21203	城乡社区公共设施	939.72	939.72					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	939.72	939.72					
21213	城市基础设施配套费安排的支	32.03	32.03					
2121301	城市公共设施	32.03	32.03					
221	住房保障支出	12.54	12.54					
22102	住房改革支出	12.54	12.54					
2210201	住房公积金	12.54	12.54					

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：辽宁省朝阳市供暖工作领导小组办公室

2023 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		3, 572. 05	153. 67	3, 418. 39			
208	社会保障和就业支出	20. 36	20. 36				
20805	行政事业单位养老支出	20. 36	20. 36				
2080501	行政单位离退休	0. 07	0. 07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 06	12. 06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 23	8. 23				
210	卫生健康支出	7. 23	7. 23				
21011	行政事业单位医疗	7. 23	7. 23				
2101101	行政单位医疗	4. 77	4. 77				
2101103	公务员医疗补助	2. 46	2. 46				
211	节能环保支出	2, 446. 64		2, 446. 64			
21199	其他节能环保支出	2, 446. 64		2, 446. 64			
2119999	其他节能环保支出	2, 446. 64		2, 446. 64			
212	城乡社区支出	1, 085. 29	113. 54	971. 75			
21201	城乡社区管理事务	113. 54	113. 54				
2120101	行政运行	108. 96	108. 96				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4. 58	4. 58				
21203	城乡社区公共设施	939. 72		939. 72			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	939. 72		939. 72			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32. 03		32. 03			
2121301	城市公共设施	32. 03		32. 03			
221	住房保障支出	12. 54	12. 54				
22102	住房改革支出	12. 54	12. 54				
2210201	住房公积金	12. 54	12. 54				

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：辽宁省朝阳市供暖工作领导小组办公室

2023 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	3,540.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.03	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	20.35	20.35		
	9		九、卫生健康支出	41	7.23	7.23		
	10		十、节能环保支出	42	2,446.64	2,446.64		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,085.28	1,053.26	32.03	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.54	12.54		
	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	3,572.05	本年支出合计	59	3,572.05	3,540.03	32.03	
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	3,572.05	总计	64	3,572.05	3,540.03	32.03	

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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市供暖工作领导小组办公室 2023 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		3, 540. 03	153. 67	3, 386. 36
208	社会保障和就业支出	20. 36	20. 36	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	20. 36	20. 36	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 07	0. 07	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 06	12. 06	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 23	8. 23	0. 00
210	卫生健康支出	7. 23	7. 23	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 23	7. 23	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 77	4. 77	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 46	2. 46	0. 00
211	节能环保支出	2, 446. 64	0. 00	2, 446. 64
21199	其他节能环保支出	2, 446. 64	0. 00	2, 446. 64
2119999	其他节能环保支出	2, 446. 64	0. 00	2, 446. 64
212	城乡社区支出	1, 053. 26	113. 54	939. 72
21201	城乡社区管理事务	113. 54	113. 54	0. 00
2120101	行政运行	108. 96	108. 96	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4. 58	4. 58	0. 00
21203	城乡社区公共设施	939. 72	0. 00	939. 72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	939. 72	0. 00	939. 72
221	住房保障支出	12. 54	12. 54	0. 00
22102	住房改革支出	12. 54	12. 54	0. 00
2210201	住房公积金	12. 54	12. 54	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明细表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市供暖工作领导小组办公室

2023 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	118.92	302	商品和服务支出	29.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.74	30201	办公费	4.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.70	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	14.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	12.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.46	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.54	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	0.70	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	5.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.60	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.75	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		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.14	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.58	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.63	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		124.10	公用经费合计					29.57

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”经费支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市供暖工作领导小组办公室 2023 年度

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市供暖工作领导小组办公室 2023 年度

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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				贷款利息（城市供热公司）2023 年														
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位				朝阳市供暖工作领导小组办公室-														
项目预算金额（万元）				71.38			全年执行数（万元）			71.38			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	依据 2016 年《市政府会议纪要》第 4 期，鑫业供暖公司贷款本息 1430 万元由城市供热公司承接，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	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
			政策持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
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 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				贷款利息（二医院）2023 年													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市供暖工作领导小组办公室-													
项目预算金额（万元）				258.6			全年执行数（万元）			258.6			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	《市政府业务会议纪要》（2014 年第 97 期）（本金 3900 万，利息 258.6025 万）依据 2014 年 9										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	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
			政策持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
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	

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				304014 朝阳市供暖工作领导小组办公室-211300000														
部门年初预算收入金额（万元）				158.8														
部门年初预算支出金额（万元）				158.8														
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额(万元)		项目执行率		分值		得分
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									15.33		15.33		100.00%		10		10
	部门预算基本支出公用经费（刚性）									17.75		17.75		100.00%		10		10
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									115.21		115.2		100.00%		10		10
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									4.68		4.68		100.00%		10		10
年度目标	年初总体目标										全年完成情况							
	保工资保运转完成计划										完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			总体工作完成率	=	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	依法行政能力				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3									

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
		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% (个)	1	0.7	0.7						
	管理效率		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						
		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% (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	0.8	0.8						
		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	0.7	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	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分											100.00					

第五

五

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冬季居民供热财政补助专项资金						
主管部门		朝阳市住房和城乡建设局			实施单位	朝阳市供暖办		
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		300	300	10		10
		其中：当年财政拨款		300	300	-		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					100%			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	供热企业奖励	1	100%	10	10	
			指标 2：					
			• • • • •					
		质量 指标	居民供热达标率	100%	90%	10	9	
			指标 2：					
			• • • • •					
		时效 指标	资金到位及时率	100%	100%	20	15	
			指标 2：					
			• • • • •					
		成本 指标	企业供热成本合理	合理		10	10	
			指标 2：					
			• • • • •					
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			• • • • •					
		社会效 益指标	确保群众温暖过冬	确保	确保	15	15	
			指标 2：					
			• • • • •					
		生态效 益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			• • • • •					
		可持续 影响指 标	职工群众稳定性	稳定		15	15	
			指标 2：					
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					

总分	94
----	----

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			市供暖办政府慰问金						
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局			实施单位	朝阳市供暖办		
项目资金（万元）				年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		5	5	10		10
			其中：当年财政拨款		5	5	-		
			上年结转资金				-		
			其他资金				-		
年度总体目标			预期目标			实际完成情况			
						100%			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值		实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	资金一次性到位	100%		100%	10	10	
			指标 2：						
									
		质量 指标	提升供暖服务质 量	质量提升		提升	10	10	
			指标 2：						
									
		时效 指标	资金到位及时率	100%		100%	20	20	
			指标 2：						
									
		成本 指标	经费支出规范性	规范			10	10	
			指标 2：						
.....									
效益 指标	经济效 益指标	指标 1：							
		指标 2：							
									
	社会效 益指标	提高工作效率	100%		100%	15	15		
		指标 2：							
									
	生态效 益指标	指标 1：							
		指标 2：							
									
	可持续 影响指 标	职工群体稳定性	稳定			15	15		
指标 2：									
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	职工满意度	100%		100%	10	10		
		指标 2：							
总分						100			

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			冬季供暖监查费用						
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局			实施单位	朝阳市供暖办		
项目资金（万元）				年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		24	21.8	10		9
			其中：当年财政拨款		24	21.8	-		
			上年结转资金				-		
			其他资金				-		
年度总体目标			预期目标			实际完成情况			
						100%			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值		实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	约定进度完成率	100%		100%	10	10	
			指标 2：						
									
		质量 指标	服务投诉率	0		0	10	10	
			指标 2：						
									
		时效 指标	资金到位及时率	100%		100%	20	15	
			指标 2：						
									
		成本 指标	经费支出规范性	规范			10	10	
			指标 2：						
									
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效 益指标	提高工作效率	100%		100%	15	15	
			指标 2：						
									
		生态效 益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续 影响指 标	职工群体稳定性	稳定			15	15	
			指标 2：						
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度	100%		100%	10	10	
			指标 2：						
总分						94			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 年度北方地区冬季清洁取暖资金						
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局			实施单位	朝阳市供暖办		
项目资金（万元）				年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		271.9	271.9	10		10
			其中：当年财政拨款		271.9	271.9	-		
			上年结转资金				-		
			其他资金				-		
年度总体目标			预期目标			实际完成情况			
						100%			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值		实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	供暖温度达标不 低于当地规定的 温度	室内温度 $\geq 18^{\circ}\text{C}$		100%	10	10	
			指标 2：						
			• • • • •						
		质量 指标	居民供热达标率	100%		90%	10	9	
			指标 2：						
			• • • • •						
		时效 指标	资金到位及时率	100%		100%	20	20	
			指标 2：						
			• • • • •						
		成本 指标	企业供热成本合 理	合理			10	10	
			指标 2：						
			• • • • •						
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1：						
			指标 2：						
			• • • • •						
		社会效 益指标	确保群众温暖过 冬	确保		确保	15	15	
			指标 2：						
			• • • • •						
		生态效 益指标	指标 1：						
			指标 2：						
			• • • • •						
		可持续 影响指 标	职工群众稳定性	稳定			15	15	
			指标 2：						
	满意	服务对	社会公众满意度	100%		90%	10	9	

	度指 标	象满意 度指标	指标 2:					
总分					98			

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 年度北方地区冬季清洁取暖资金						
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局			实施单位	朝阳市供暖办		
项目资金（万元）				年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		2174.6	2174.6	10		10
			其中：当年财政拨款		2174.6	2174.6	-		
			上年结转资金				-		
			其他资金				-		
年度总体目标			预期目标			实际完成情况			
						100%			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	供暖温度达标不 低于当地规定的 温度	室内温度 $\geq 18^{\circ}\text{C}$	100%	10	10		
			指标 2：						
			• • • • •						
		质量 指标	居民供热达标率	100%	90%	10	9		
			指标 2：						
			• • • • •						
		时效 指标	资金到位及时率	100%	100%	20	20		
			指标 2：						
		• • • • •							
		成本 指标	企业供热成本合 理	合理		10	10		
			指标 2：						
			• • • • •						
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1：						
			指标 2：						
			• • • • •						
		社会效 益指标	确保群众温暖过 冬	确保	确保	15	15		
			指标 2：						
			• • • • •						
		生态效 益指标	指标 1：						
			指标 2：						
			• • • • •						
	可持续 影响指 标	职工群众稳定性	稳定		15	15			
		指标 2：							
	满意	服务对	社会公众满意度	100%	90%	10	9		

	度指 标	象满意 度指标	指标 2:					
总分					98			

附件 1