

辽宁省朝阳市北票市城乡管理综合行政执法中心  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省朝阳市北票市城乡管理综合行政执法中心概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市北票市城乡管理综合行政执法中心决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市城乡管理综合行政执法中心部门决算情况说明

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 年度辽宁省朝阳市北票市城乡管理综合行政执法中心部门决算表

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 辽宁省朝阳市北票市城乡管理综合行政执法中心概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关的方针、政策和法律、法规，为城乡管理等工作提供执法保障。

（二）负责对城市内市容环境卫生、环境保护管理进行监督检查并对违法行为进行纠正和查处等工作。

（三）负责制定各乡镇村容村貌整治标准，并督导、检查各乡镇落实；指导乡镇对辖区内违法违章建筑限期整改、拆除等相关工作。

（四）负责破路监管工作，负责制止改变道路、路灯、窨井等市政设施使用功能及破坏、损坏市政设施的违章现象，并收取设施管理和设施补偿费相关工作。

（五）负责数字化城市管理指挥中心运行、维护、管理等工作。

（六）负责城管卫生法律宣传等工作；负责行使供热管理方面的执法监察和行政处罚等工作。

（七）负责对燃气行业的监督和执法工作。

（八）负责施工现场安全生产、工程质量的监督检查；负责监督管理招标投标活动等工作；

（九）负责安全生产管理人员培训考核及安全生产宣传教育相关执法工作。

（十）完成市住建局交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市城乡管理综合行政执法中心 2024  
年部门决算编制范围的预算单位包括：

北票市城乡管理综合行政执法中心

## 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 2400.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2400.13 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2400.13 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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，今年收入总计减少 2066.58 万元，降低 46.27%，主要原因：人员及城市环境卫生治理项目减少。

#### (二) 支出总计 2400.13 万元，包括：

1. 基本支出 1667.54 万元，占支出总计的 69.48%。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 908.64 万元；商品和服务支出 747.92 万元；对个人和家庭的补助 10.98 万元。
2. 项目支出 732.59 万元，占支出总计的 30.52%。主要包括垃圾填埋场维修维护、城市环境卫生治理等业务支出。
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 2066.58 万元，降低 46.27%，主要原因：人员及城市环境卫生治理项目减少。

### **（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：本单位无年末结转和结余。

## **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 2400.13 万元，其中：基本支出 1667.54 万元，项目支出 732.59 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2066.58 万元，降低 46.27%，主要原因：人员及城市环境卫生治理项目减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 133.43%，其中：基本支出完成年初预算的 94.06%，项目支出完成年初预算的 2818.74%。

### **（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 2400.13 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 社会保障和就业支出 119.97 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）85.43 万元，主要是主要用于单位缴纳 16% 养老保险费等支出，完成年初预算的 90.10%，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、因病去世减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.39 万元，主要是在职人

员缴纳职业年金费用等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算后期追加。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 0.15 万元,主要是单位死亡抚恤金费用等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算后期追加。

2. 卫生健康支出 42.62 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) 42.62 万元,主要是在职人员缴纳医疗保险等支出,完成年初预算的 81.66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 是在职人员退休、因病去世减少。

3. 城乡社区支出 2170.62 万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项) 1482.34 万元,主要是工资福利支出和项目等支出,完成年初预算的 93.98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 人员及城市环境卫生治理项目减少。

(2) 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) 688.28 万元,主要是城区垃圾清理和垃圾填埋场维修维护费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算后期追加。。

4. 住房保障支出 66.91 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) 66.91 万元,主要是在职人员缴纳住房公积金等支出,完成年初预算的 89.8%,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、因病去世减少。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（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 73.63 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。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 73.63 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因公出国（境）事项。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，主要原因是无因公出国（境）事项等。

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公务接待事项。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，主要是无公务接待事项等原因。

3. 公务用车购置及运行费 73.63 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严格按照年初预算执行。比上年增加 1.15 万元，增长 1.59%，主要是严格按照年初预算执行等原因。

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 73.63 万元，主要用于执法车辆燃油费和车

辆维修维护费等，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 31 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 1667.54 万元，其中：人员经费 919.62 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 747.92 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 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，主要原因是非行政（参公）单位，无机关运行经费支出。

##### **（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%; 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 2024 年 12 月 31 日, 共有车辆 31 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 31 辆, 其他用车主要是城管执法车辆; 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 2024 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 23 个 (其中: 一般公共预算项目 23 个, 政府性基金预算项目 0 个, 国有资本经营预算项目 0 个), 涉及资金 732.59 万元 (其中: 一般公共预算金 732.59 万元, 政府性基金预算资金 0 万元, 国有资本经营预算资金 0 万元), 自评覆盖率 (开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%) 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) 100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评, 涉及资金 1772.8 万元, 自评平均分 100 分。《部门 (单位) 整体绩效自评表》见附件。

#### **2. 项目绩效自评结果。**

本单位在 2024 年度决算中反映单位整体绩效等 23 个项目绩效自评结果。

#### **(1) “数字化城管电费 2024” 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，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(2) “意外保险(2024)”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 14.39 万元，执行数为 14.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(3) “差聘清理小广告(2024)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 6.6 万元，执行数为 5.06 万元，完成预算的 76.65%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(4) “社区保洁人员购买作业服装”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 10.98 万元，执行数为 10.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(5) “新增劳务派遣工资”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 8.88 万元，执行数为 8.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(6) “北票市市容环境整治等项目资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 149.08 万元，执行数为 149.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(7) “乡镇垃圾处理场维修费”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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(8) “清理北纺路沿线及市域内建筑垃圾等雇佣人工及机械设备所需资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9.58 万元，执行数为 9.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(9) “垃圾填埋场土壤监测及地下水监测资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：

规范绩效管理，加强监督机制。

(10) “渗滤液委托处理费(1)”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203.23万元，执行数为203.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(11) “北方路沿线及城关街道市容环境整治”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41.7万元，执行数为41.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(12) “庄头营菜市场及周边区域环境治理所需资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为29.86万元，执行数为29.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(13) “北票市市容环境整治项目——围挡修建及拆除等工程资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为120.89万元，执行数为120.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(14) “蒙古营垃圾填埋场土石方处理”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 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（15）“北票市市容环境整治项目冠山整治项目”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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（16）“西官营垃圾场污水处理资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 17.11 万元，执行数为 17.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（17）“庄头营市场至天鹅湖山门路段及尹湛纳希纪念馆和惠宁寺等清理整治资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6.54 万元，执行数为 6.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（18）“2022 年北票市市容环境整治项目（交警队东侧停车场修建围挡等项目）”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 23.76 万元，执行数为 23.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(19) “农村垃圾填埋场维护费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(20) “城镇生活垃圾分类收集转运一体化设施建设项目（垃圾转运清运车辆及设备剩余款项资金）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 12.63 万元，执行数为 12.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(21) “北票市主要街路、背街小巷及出口路打草、清理零散建筑垃圾所需经费”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 8.6 万元，执行数为 8.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(22) “北票市城区生活垃圾卫生填埋处理工程项目-例行检测资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得

分 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(23) “北票市农村垃圾填埋场维护及汛期险情排除费用资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。2024 年我单位未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果。2024 年我单位无财政评价项目。

### 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。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**17. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务**

（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

35. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第四部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市北票市城乡管理综合行政执法中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,400.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	119.97
	9		九、卫生健康支出	40	42.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,170.62
	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	66.91
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,400.13	<b>本年支出合计</b>	58	2,400.13
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	
<b>总计</b>	31	2,400.13	<b>总计</b>	62	2,400.13

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：辽宁省朝阳市北票市城乡管理综合行政执法中心

2024 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,400.13	2,400.13					
208	社会保障和就业支出	119.97	119.97					
20805	行政事业单位养老支出	119.82	119.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	85.43	85.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.39	34.39					
20808	抚恤	0.15	0.15					
2080801	死亡抚恤	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	42.62	42.62					
21011	行政事业单位医疗	42.62	42.62					
2101102	事业单位医疗	42.62	42.62					
212	城乡社区支出	2,170.62	2,170.62					
21201	城乡社区管理事务	1,482.34	1,482.34					
2120104	城管执法	1,482.34	1,482.34					
21205	城乡社区环境卫生	688.28	688.28					
2120501	城乡社区环境卫生	688.28	688.28					
221	住房保障支出	66.91	66.91					
22102	住房改革支出	66.91	66.91					
2210201	住房公积金	66.91	66.91					

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：辽宁省朝阳市北票市城乡管理综合行政执法中心

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		2,400.13	1,667.54	732.59			
208	社会保障和就业支出	119.97	119.97				
20805	行政事业单位养老支出	119.82	119.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.43	85.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.39	34.39				
20808	抚恤	0.15	0.15				
2080801	死亡抚恤	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	42.62	42.62				
21011	行政事业单位医疗	42.62	42.62				
2101102	事业单位医疗	42.62	42.62				
212	城乡社区支出	2,170.62	1,438.03	732.59			
21201	城乡社区管理事务	1,482.34	1,438.03	44.31			
2120104	城管执法	1,482.34	1,438.03	44.31			
21205	城乡社区环境卫生	688.28		688.28			
2120501	城乡社区环境卫生	688.28		688.28			
221	住房保障支出	66.91	66.91				
22102	住房改革支出	66.91	66.91				
2210201	住房公积金	66.91	66.91				

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：辽宁省朝阳市北票市城乡管理综合行政执法中心

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	2,400.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	119.97	119.97		
	9		九、卫生健康支出	41	42.62	42.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,170.62	2,170.62		
	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	66.91	66.91		
	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	2,400.13	本年支出合计	59	2,400.13	2,400.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,400.13	总计	64	2,400.13	2,400.13		

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

单位：辽宁省朝阳市北票市城乡管理综合行政执法中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,400.13	1,667.54	732.59
208	社会保障和就业支出	119.97	119.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.82	119.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.43	85.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.39	34.39	0.00
20808	抚恤	0.15	0.15	0.00
2080801	死亡抚恤	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	42.62	42.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.62	42.62	0.00
2101102	事业单位医疗	42.62	42.62	0.00
212	城乡社区支出	2,170.62	1,438.03	732.59
21201	城乡社区管理事务	1,482.34	1,438.03	44.31
2120104	城管执法	1,482.34	1,438.03	44.31
21205	城乡社区环境卫生	688.28	0.00	688.28
2120501	城乡社区环境卫生	688.28	0.00	688.28
221	住房保障支出	66.91	66.91	0.00
22102	住房改革支出	66.91	66.91	0.00
2210201	住房公积金	66.91	66.91	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

单位：辽宁省朝阳市北票市城乡管理综合行政执法中心

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	908.64	302	商品和服务支出	747.92	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	322.49	3020	办公费	17.05	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	226.88	3020	印刷费	2.00	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费	2.00	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	37.86	3020	水费	3.50	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	85.43	3020	电费	3.59	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	34.39	3020	邮电费	0.64	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	42.62	3020	取暖费	9.30	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.65	3021	差旅费	0.30	3100	物资储备	
3011	住房公积金	66.91	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	4.00	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	89.40	3021	租赁费	2.00	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.98	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	8.81	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.17	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	619.22	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	9.00	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	73.63	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	1.69	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		919.62	公用经费合计					747.92

---

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

单位：辽宁省朝阳市北票市城乡管理综合行政执法中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	73.63	73.63
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	73.63	73.63
其中：（1）公务用车运行维护费	73.63	73.63
（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

单位：辽宁省朝阳市北票市城乡管理综合行政执法中心

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							

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

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市北票市城乡管理综合行政执法中心      2024 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

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		601013北票市城乡管理综合行政执法中心-211381000														
部门年初预算收入金额		1772.8														
部门年初预算支出金额		1772.8														
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（保工资）									810.40	810.39	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出公用经费（保运转）									739.92	739.92	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									109.22	109.21	100.00%	13.4	13.4		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	合理安排资金，保证工作有序进行。									资金安排合理，工作正常有序。						
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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

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	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.5	3.5							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督公开情况		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% (含)	1	0.7	0.7								

管理效率	预算管理	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	0.8	0.8						
	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	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	96	%	96	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	社会公众满意度	<=	97	%	97	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	保持正常工作秩序	>=	95	%	95	1	2.5	2.5						
		服务职工群众内部工作机制建立情况		持续执行		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										100.00					

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		北方路沿线及城关街道市容环境整治															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市城乡管理综合行政执法中心-															
项目预算金额(万元)		41.7			全年执行数(万元)			41.7			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	本绩效目标考核方案旨在通过明确具体的考核目标及其描述、目的和期望效果,全面评估和提升北票市市容市貌整治环境项目团队成员的综合能力。通过实施本方案,我们期望能够激发员工的积极性和创造力,推动项目高效、高质量地完成,为北票市的城市发展和居民生活质量的提升贡献力量。									环卫卫生得到有效改善。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	环境信访工作人员人数	>=	100	人	100	100%	12.5	12.5							
			农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
		质量指标	对外服务窗口环境改善		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			优化营商环境服务和事中事后监管能力		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
城市人居环境改善				良好		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			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		北票市市容环境整治等项目资金															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市城乡管理综合行政执法中心-															
项目预算金额(万元)		149.08			全年执行数(万元)			149.08			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	北票市市容市貌整治环境项目本绩效目标考核方案旨在通过明确具体的考核目标及其描述、目的和期望效果,全面评估和提升北票市市容市貌整治环境项目团队成员的综合能力。通过实施本方案,我们期望能够激发员工的积极性和创造力,推动项目高效、高质量地完成,为北票市的城市发展和居民生活质量的提升贡献力量。									有效改善市区环境卫生。							
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	建制村环境综合整治工作完成率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			优化营商环境服务和事中事后监管能力		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农民对人居环境治理项目的认可度	=	99	%	99	100%	20	20							
人居环境改善				良好		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			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		北票市市容环境整治项目——围挡修建及拆除等工程资金															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市城市管理综合行政执法中心-															
项目预算金额(万元)		120.89			全年执行数(万元)			120.89			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	北票市市容市貌整治环境项目本绩效目标考核方案旨在通过明确具体的考核目标及其描述、目的和期望效果,全面评估和提升北票市市容市貌整治环境项目团队成员的综合能力。通过实施本方案,我们期望能够激发员工的积极性和创造力,推动项目高效、高质量地完成,为北票市的城市发展和居民生活质量的提升贡献力量。								有效提高市容市貌及环境卫生。								
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	
	满意度指标	社会效益指标	改善小区居民居住环境	=	良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7							
	产出指标	数量指标	环境卫生监测任务完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			城镇老旧小区面积	=	50000	平方米	50000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
农村人居环境整治相关工作任务合格率	=		98	%	98	100%	12.5	12.5									
	经济效益指标	环境保护专项资金成果对促进污染减排和生态保护有明显成效		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7								

	效益指标		环境信访工作的保障		良好		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	5.8	5.8								
		生态效益指标		提高乡镇卫生环境		良好		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							
				提升社会民众生态文明建设		良好		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标		用户满意度	>=	99	%	99	100%	5.7	5.7							
				建筑企业满意度	>=	99	%	99	100%	5.7	5.7							
	<b>指标自评得分小计</b>			90			<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		100

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		差聘清理小广告(2024)															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市城乡管理综合行政执法中心-															
项目预算金额(万元)		6.6			全年执行数(万元)			5.06			执行率			76.65%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	实现城市无张贴, 无乱图, 使城市生活环境舒适。							城市张贴广告明显减少, 环境显著改善。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	人居环境整治基础设施建设数	>=	400	个	400	100%	12.5	12.5							
			开展卫生监督培训次数	=	30	次	30	100%	12.5	12.5							
		质量指标	卫生城市创建省级评审合格率	>=	96	%	96	100%	12.5	12.5							
			对外服务窗口环境改善		合理改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	改善环境面积	=	20000	平方米	20000	100%	5.8	5.8							
			人居环境改善		合理改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7							
			人居环境改善		合计改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7							
		可持续影响	改善创新创业环境		合理改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7							

		响指标	营商环境优化情况		合理改善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	98	%	98	100%	5.7	5.7							
			社区居民满意度	>=	95	%	95	100%	5.7	5.7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.67		减分项		8.6655		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		垃圾填埋场土壤监测及地下水监测资金															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市城乡管理综合行政执法中心-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			10			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	垃圾填埋场土壤检测及地下水监测项目目标全面覆盖了垃圾填埋场土壤检测及地下水监测项目实施期的关键环节,旨在通过明确的目标导向和严格的考核机制,全面提升员工的综合能力。通过实施本考核方案,我们期望能够打造一支高效、专业、协作的项目团队,为项目的成功实施和环境保护事业的持续发展贡献力量。									垃圾填埋地下土壤及地下水得到合理改善。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	土壤污染状况调查目标任务完成率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			不同土壤侵蚀类型区监测点年度计划检查完成率	>=	96	%	96	100%	12.5	12.5							
		质量指标	城市、县城污水处理率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			污水处理标准达标率	=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农村污水治理率	>=	98	%	98	100%	20	20							
生态效益指标		区域水质质量提升	>=	99	%	99	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

(2024年度)

项目(政策)名称		清理北纺路沿线及市域内建筑垃圾等雇佣人工及机械设备所需资金															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市城市管理综合行政执法中心-															
项目预算金额(万元)		9.58			全年执行数(万元)			9.58			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	北票市市容市貌整治环境项目本绩效目标考核方案旨在通过明确具体的考核目标及其描述、目的和期望效果,全面评估和提升北票市市容市貌整治环境项目团队成员的综合能力。通过实施本方案,我们期望能够激发员工的积极性和创造力,推动项目高效、高质量地完成,为北票市的城市发展和居民生活质量的提升贡献力量。									有效提升北票市容市貌,居民生活质量明显改善。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾无害化处理率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的比例	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
		质量指标	生活垃圾分类利用率(或无害化处理率)	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			生活垃圾定点存放清运率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	路面垃圾量减少	=	99	%	99	100%	20	20							
垃圾回收利用率			>=	99	%	99	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

(2024年度)

项目(政策)名称		社区保洁人员购买作业服装															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市城乡管理综合行政执法中心-															
项目预算金额(万元)		10.98			全年执行数(万元)			10.98			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	社区保洁人员购买作业服装目标体系从服装穿戴规范、作业效率、安全防护意识、团队协作以及员工个人形象与自信心等多个维度出发,全面覆盖了社区保洁人员购买作业服装实施期的关键绩效点。通过明确的目标设定与评估,旨在促进保洁团队综合能力的提升,为社区居民提供更加优质、高效的保洁服务。									做到服装穿戴规范,增强了安全防护意识,提升了社区保洁服务的质量。							
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	农村环境整治中保洁人员数量	>=	99	人	99	100%	12.5	12.5							
			营商环境评价覆盖率	=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			优化营商环境服务和事中事后监管能力		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	环境信访工作的保障		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
	社会效益指标	人居环境改善		良好		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			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		渗滤液委托处理费(1)															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市城乡管理综合行政执法中心-															
项目预算金额(万元)		203.23			全年执行数(万元)			203.23			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	垃圾填埋场土壤检测及地下水监测项目目标全面覆盖了垃圾填埋场土壤检测及地下水监测项目实施期的关键环节,旨在通过明确的目标导向和严格的考核机制,全面提升员工的综合能力。通过实施本考核方案,我们期望能够打造一支高效、专业、协作的项目团队,为项目的成功实施和环境保护事业的持续发展贡献力量。									垃圾填埋场地下水检测得到有效监控和处理,环境卫生及城市污染得到合理控制。							
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		雨污水管线施工完成情况	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5						
				粪便和污水收集率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5						
		质量指标		城市、县城污水处理率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5						
				生活污水处理率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5						
效益指标			社会效益指标 农村污水治理率	>=	99	%	99	100%	20	20							
			生态效益指标 城市污水回用率	>=	99	%	99	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

(2024年度)

项目(政策)名称		数字化城管电费2024																	
主管部门		北票市住房和城乡建设局-																	
实施单位		北票市城乡管理综合行政执法中心-																	
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			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										
	合理保证数字化城管运行								数字化城管运行合理有效,达到实施监控。										
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	建设数字化升级改造示范专业数量	>=	4	个	4	100%	10	10									
			服务对象人数	=	1000	人	1000	100%	10	10									
			公共数字文化服务参与率	>=	95	%	95	100%	10	10									
		质量指标	运维服务达标率	>=	96	%	96	100%	10	10									
			运维服务事件解决率	>=	100	%	100	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5	5									
			公共数字文化服务覆盖率	>=	95	%	95	100%	5	5									
			提升基本公共服务水平		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5	5									
可持续影响指标		保证系统能够提供不间断访问服务	=	8000	小时	8000	100%	5	5										
		项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	5	5										

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	96	%	96	100%	5	5							
			主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	96	%	96	100%	5	5							
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		乡镇垃圾处理场维修费															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市城市管理综合行政执法中心-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			10			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	乡镇垃圾处理场维修项目目标考核方案围绕项目进度、质量、成本、团队协作、技术创新及环保等方面设定了具体、可量化的考核目标,旨在通过考核推动乡镇垃圾处理场维修项目顺利实施并达到预期效果。为北票市的城市发展和居民生活质量的提升贡献力量。									乡镇垃圾处理场得到合理维护。							
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		城市生活垃圾无害化处理率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5						
				城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的比例	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5						
		质量指标		生活垃圾定点存放清运率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5						
				生活垃圾无害化处理率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5						
效益指标	社会效益指标		路面垃圾量减少	=	99	%	99	100%	20	20							
			垃圾回收利用率	>=	98	%	98	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

(2024年度)

项目(政策)名称		意外保险(2024)															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市城乡管理综合行政执法中心-															
项目预算金额(万元)		14.39				全年执行数(万元)				14.39				执行率		100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保障人员意外保险										有效保证人员意外出险。						
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	享受保险补贴重点领域覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			社会保险业务办理人数	=	545	人	545	100%	10	10							
			工伤保险专项检查次数	=	2	次	2	100%	10	10							
		质量指标	环境监测岗位津贴政策落实率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	对外服务窗口环境改善			良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	辽宁省内各市保险费补贴覆盖率	>=	100	%	100	100%	7	7							
可持续影响指标		社会保险制度更加公平可持续		可持续性		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
		社会保险制度更加公平可持续		可持续性		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								

	满意度指标	社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	96	%	96	100%	6.6	6.6								
受益群众满意度			>=	98	%	98	100%	6.6	6.6									
基层政府满意度			>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
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		庄头营菜市场及周边区域环境治理所需资金															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市城乡管理综合行政执法中心-															
项目预算金额(万元)		29.86			全年执行数(万元)			29.86			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	菜市场环境治理项目实施期绩效目标考核方案围绕项目管理、专业技能、团队协作、问题解决与自我学习等关键领域,设定了具体、可衡量的考核目标。通过实施这一方案,我们期望能够全面评估和提升员工在项目实施过程中的综合能力,确保项目顺利实施并达成既定目标。								市场环境得到根本治理,提高居民满意度。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标		城市生活垃圾无害化处理率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5						
				城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的比例	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5						
		质量指标		生活垃圾定点存放清运率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5						
				生活垃圾无害化处理率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标		生活垃圾治理行政村占比	>=	99	%	99	100%	20	20						
垃圾回收利用率				>=	99	%	99	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