辽宁省朝阳市北票市房屋征收服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市北票市房屋征收服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市北票市房屋征收服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市房屋征收服务中心部门 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房屋征收服务中心部门 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房屋征收服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻实施国家、省、市有关房屋拆迁管理的法规、规章和规范性文件。

（二）受行政主管部门委托负责对房屋拆迁活动的组织协调和房屋拆迁安置的监督检查及调解房屋拆迁争议。

（三）负责管理房屋拆迁档案。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市房屋征收服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市北票市房屋征收服务中心

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 4815.46 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4815.46 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4815.46 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 1448.36 万元，降低 23.12%，主要原因：征收项目减少，临时性工作减少。

(二) 支出总计 4815.46 万元，包括：

1. 基本支出 131.66 万元，占支出总计的 2.73%。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 124.00 万元；商品和服务支出 7.66 万元。
2. 项目支出 4683.80 万元，占支出总计的 97.27%。主要包括征收补偿项目支出，包括征收补偿款发放、评估、测绘等业务支出。
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 1448.36 万元，降低 23.12%，主要原因：征收项目减少，临时性工作减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：严格执行预算，收支平衡，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 4815.46 万元，其中：基本支出 131.66 万元，项目支出 4683.80 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1448.36 万元，降低 23.12%，主要原因：征收项目减少，临时性工作减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 3224.06%，其中：基本支出完成年初预算的 88.15%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 4815.46 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 14.26 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）14.26 万元，主要是基本养老保险等支出，完成年初预算的 91.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

2. 卫生健康支出 5.94 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）5.94 万元，主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算

的 81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

3. 城乡社区支出 4784.56 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）4784.56 万元，主要是项目、社会保障和就业、卫生健康等支出，完成年初预算的 3203%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做项目预算及人员调整。

4. 住房保障支出 10.70 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）10.70 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 93.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

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 0.80 万元，完成预算的 16.84%，决算数小于预算数的主要原因是征收项目减少，用车次数减少。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 0.80 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）费。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）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无公务接待费。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，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.80 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 16.84%，决算数小于预算数的主要原因是征收项目减少，用车次数减少。比上年减少 1.23 万元，降低 60.59%，主要是征收项目减少，用车次数减少等原因。

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 0.80 万元，主要用于车辆日常维护维修及保养等，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 2 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 131.66 万元，其中：人员经费 124.00 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 7.66 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，主要原因是无机关运行经费。

（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2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2辆，其他用车主要是日常业务用车；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18个（其中：一般公共预算项目31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4683.8万元（其中：一般公共预算资金4683.8万元，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)97.68分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。本单位组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元(其中：一般公共预算资金0万元，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)。我单位2024年无此项目支出，所以未进行部门评价。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金131.66万元，自评平均分100分。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在2024年度决算中反映村级支出等共计31个项目绩效自评结果。

(1)“东坤房地产公司回迁安置南出口(金塘御景)项目相关款项”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304万元，执行数为304万元，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，并且已按时效完成。

(2)“安置川州国际盘龙广场项目补偿款2024.2.4”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47.69万元，执行数为47.69万元，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)“北四家乡王增店村铁选矿征收补偿款”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 79.94 万元，执行数为 79.94 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。

（4）“北杨线项目被征收人北票市隆宜达膨润土有限公司征收补偿款”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 30 万元，执行数为 30 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）“城关街道信访人徐桂芬、郭树松征收补偿款”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 98.63 万元，执行数为 98.63 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。

（6）“城南棚户区改造（港铁物流）项目房屋征收补偿款”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 150 万元，执行数为 150 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）“川州街道路拓宽工程、拟建第五小学项目房屋征收补偿款”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 157 万元，执行数为 157 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）“工作经费 10 万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.55 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.95 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）“冠山街道信访人郭玉文房屋征收补偿款”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 297.57 万元，执行数为 297.57 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）“冠山市政路网建设项目被征收人郭玉芬、王蕊房屋强制搬迁国家赔偿补偿款”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 133.46 万元，执行数为 133.46 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）“冠山市政路网建设项目郭玉芬、王蕊房屋征收补偿款”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 326.54 万元，执行数为 326.54 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。

(12) “经济开发区五间房区域电力铸钢厂扩容扩建项目征收补偿款”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30万元，执行数为30万元，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) “矿山治理工作北票区域专项治理工程测绘费（朝阳县聚盛）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为59.58万元，执行数为29.79万元，完成预算的50%。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) “律师费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为2万元，执行数为1万元，完成预算的50%。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) “台吉镇宋杖子八队自然灾害治理房屋征收剩余户”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59.05万元，执行数为59.03万元，完成预算的99.97%。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) “新建五小学项目区域内房屋征收补偿款（武自秋）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.78

分。项目全年预算数为 3.8 万元，执行数为 3.72 万元，完成预算的 97.89%。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) “征收补偿款（杨春生涉案补偿）2024.2.4”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 150 万元，执行数为 150 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) “征收补偿款 2024.2.4”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 270 万元，执行数为 269.98 万元，完成预算的 99.99%。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。本单位 2024 年项目绩效自评评分均为 100 分。

(19) “东出口房屋征收补偿款（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 79.99 万元，执行数为 79.99 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) “寰宇公司房屋征收补偿款（原劳动局大楼）”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 200 万元，执行数为 200 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) “宏晟机械制造有限公司房屋征收补偿款(2023.9.14)”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 200 万元，执行数为 200 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) “寰宇公司房屋征收补偿款（原北票市劳动就业局大楼）2023.9.26”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 90 万元，执行数为 90 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) “新客运中心项目房屋征收补偿款”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 30 万元，执行数为 30 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。

(24) “百丽购物广场项目被征收人娄月、刘雅军征收补偿款”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 500 万元，执行数为 500 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。

(25) “北煤公司房屋征收补偿款”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 350 万元，执行数为 350 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。

(26) “宏晟机械制造有限公司征收补偿款”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 100 万元，执行数为 100 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。

(27) “2024 年房屋征收工作经费”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 5.80 万元，执行数为 5.80 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。

(28) “百里购物广场项目征收补偿款娄月、刘雅军”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 148.47 万元，执行数为 148.47 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。

(29) “宏晟机械制造有限公司征收补偿款（24.10.28, 650

万) ”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650万元, 执行数为650万元, 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。

(30) “寰宇公司振兴街西段(原老大局大楼)房屋征收补偿款(2024.12.6)”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60万元, 执行数为60万元, 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。

(31) “寰宇公司振兴街西段(原劳动局大楼)房屋征收补偿款(224.12.17)”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91.22万元, 执行数为91.22万元, 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。

这些费用是保障机关正常运行所必需的，通过合理的预算和管理，可以有效控制机关运行成本，提高财政资金的使用效率。

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房屋征收服务中心

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	4,815.46	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	14.26
	9		九、卫生健康支出	40	5.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,784.56
	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	10.70
	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	4,815.46	本年支出合计	58	4,815.46
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	4,815.46	总计	62	4,815.46

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房屋征收服务中心

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		4,815.46	4,815.46					
208	社会保障和就业支出	14.26	14.26					
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.26	14.26					
210	卫生健康支出	5.94	5.94					
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94					
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94					
212	城乡社区支出	4,784.56	4,784.56					
21203	城乡社区公共设施	4,784.56	4,784.56					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,784.56	4,784.56					
221	住房保障支出	10.70	10.70					
22102	住房改革支出	10.70	10.70					
2210201	住房公积金	10.70	10.70					

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房屋征收服务中心

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		4,815.46	131.66	4,683.80			
208	社会保障和就业支出	14.26	14.26				
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26				
210	卫生健康支出	5.94	5.94				
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94				
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94				
212	城乡社区支出	4,784.56	100.77	4,683.80			
21203	城乡社区公共设施	4,784.56	100.77	4,683.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,784.56	100.77	4,683.80			
221	住房保障支出	10.70	10.70				
22102	住房改革支出	10.70	10.70				
2210201	住房公积金	10.70	10.70				

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房屋征收服务中心

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	4,815.46	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	14.26	14.26		
	9		九、卫生健康支出	41	5.94	5.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,784.56	4,784.56		
	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	10.70	10.70		
	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	4,815.46	本年支出合计	59	4,815.46	4,815.46		
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	4,815.46	总计	64	4,815.46	4,815.46		

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房屋征收服务中心

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		4,815.46	131.66	4,683.80
208	社会保障和就业支出	14.26	14.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26	0.00
210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00
212	城乡社区支出	4,784.56	100.77	4,683.80
21203	城乡社区公共设施	4,784.56	100.77	4,683.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,784.56	100.77	4,683.80
221	住房保障支出	10.70	10.70	0.00
22102	住房改革支出	10.70	10.70	0.00
2210201	住房公积金	10.70	10.70	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房屋征收服务中心

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	124.00	302	商品和服务支出	7.66	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	49.37	3020	办公费	1.57	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	37.35	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	0.48	3020	咨询费		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	5.48	3020	水费	0.20	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	14.26	3020	电费	0.98	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.14	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	5.94	3020	取暖费	1.61	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	0.42	3021	差旅费	0.36	3100	物资储备	
3011	住房公积金	10.70	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		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	1.80	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	0.80	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	0.20	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		124.00	公用经费合计					7.66

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房屋征收服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.75	0.80
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.75	0.80
其中：（1）公务用车运行维护费	4.75	0.80
（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房屋征收服务中心

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房屋征收服务中心

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	601015 北票市房屋征收服务中心-211381000
部门年初预算收入金额	149.36
部门年初预算支出金额	149.36

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）	1.30	1.3	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）	122.69	122.69	100.00%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	7.66	7.66	100.00%	13.4	13.4

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	确保各项指标按规定实现完成	各项指标已按规定实现完成。

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	
绩效指标	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						
	履职效能	整体工作完成情况	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						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	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	3.3	3.3						

	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			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								
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
	社会效益	政治效益	信访量下降率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6								
		社会效益	鉴定结果采用率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6								
		经济效益	单位 GDP 能耗下降率	=	100	%	100	1	6.8	6.8								
可持续性	体制机制改革	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.2	1.2									
		提升治理能力		治理能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.4	1.4									

			建立指挥中心合成作战体系		合成作战		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.2	1.2						
		创新驱动发展	建立可持续发展方案		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.2	1.2						
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		东坤房地产公司回迁安置南出口(金塘御景)项目相关款项															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市房屋征收服务中心-															
项目预算金额(万元)		304			全年执行数(万元)			304			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	东坤房地产公司回迁安置南出口(金塘御景)项目相关款项									绩效已按期完成。							
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	公路路政巡查长度	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			货币化安置率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	扶持村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	成本控制率		<=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
			项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	4	4							
		社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
			乡镇通车率	=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
		生态效益指标	造林绿化林木良种使用率	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
			环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
		可持续影响指标	矿山开采时间计划完成率	=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
突发事件处置率	>=		100	%	100	100%	3.6	3.6									

满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6								
	社会公众满意度指标	项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6								
		社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6								
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		安置川州国际盘龙广场项目补偿款 2024. 2. 4																
主管部门		北票市住房和城乡建设局-																
实施单位		北票市房屋征收服务中心-																
项目预算金额(万元)		47.69			全年执行数(万元)			47.69			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2013年3月1日,为开发川州国际、盘龙广场项目,拆除了此区域内周万春所有的院落及房屋,被绩效已按期完成。																	
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			货币化安置率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			车辆保养率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			验收及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	项目成本节约率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	3.7	3.7								
			参保人政策范围内住院费用报销比例	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
		社会效益指标	乡镇通车率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
			农民群众参与农村公路管护增长率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
		生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
			水土流失治理度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
可持续影响指标		突发事件处置率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
		实现收支平衡的公立医院比例	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									

	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
			受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
			项目基层实施人员满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
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		北四家乡王增店村铁选矿征收补偿款															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市房屋征收服务中心-															
项目预算金额(万元)		79.94			全年执行数(万元)			79.94			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据国家 2022 年度污染防治攻坚战反馈问题整改意见,和关于拆除朝阳市辽宁大黑山国家级自然保																
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	项目签约数量同比变动率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			签订退耕协议情况	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	考核合格就业安置率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			培训完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	省级水土流失治理项目开工及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			培训补助及时下拨及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	成本指标	全民阅读活动单次成本	<=	100	元	100	100%	6.2	6.2								
		项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	私营企业工业增长率	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7							
			民营企业贷款增速高于全省企业贷款增速	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		社会效益指标	观众人次逐年增长率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			高职学校毕业生就业率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		生态效益指标	美丽示范村建设任务完成率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			保护品种有效保护率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
	可持续影	矿山开采时间计划完成率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3								

		响指标	查清化石资源储量计划完成率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
参训学员满意度			>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
		社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
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	北杨线项目被征收人北票市隆宜达鹏润土有限公司征收补偿款																
主管部门	北票市住房和城乡建设局-																
实施单位	北票市房屋征收服务中心-																
项目预算金额(万元)	30			全年执行数(万元)			30			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	北杨线项目被征收人北票市隆宜达鹏润土有限公司征收补偿款									绩效已按期完成。							
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			公路路政巡查长度	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			车辆保养率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			验收及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		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	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7						
				实际利用外资增长率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3						
	社会效益指标		产品成熟率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			乡镇通车率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
	生态效益指标		林草覆盖率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			渣土防护率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
	可持续影响指标	绿色矿山数量持续增加	=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
		突发事件处置率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
满意度指	服务对象	项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								

	标	满意度指标	被培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			扶持村村民满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
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		城关街道信访人徐桂芬、郭树松征收补偿款																
主管部门		北票市住房和城乡建设局-																
实施单位		北票市房屋征收服务中心-																
项目预算金额(万元)		98.63				全年执行数(万元)				98.63				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	根据北票市信访工作联席会议(2024年第六次会议)相关内容,由北票市房屋征收服务中心负责处														绩效已按期完成。			
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			公路路政巡查长度	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	车辆保养率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		时效指标	维护养护完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
		项目建设成本控制情况	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
	效益指标	经济效益指标	实际利用外资增长率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
			私营企业工业增长率	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7								
		社会效益指标	乡镇通车率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
			产品成熟率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
		生态效益指标	林草覆盖率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
			渣土防护率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
	可持续影响指标	矿山开采时间计划完成率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
		突发事件处置率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
			主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								

		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			农民满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
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		城南棚户区改造(港铁物流)项目房屋征收补偿款																	
主管部门		北票市住房和城乡建设局-																	
实施单位		北票市房屋征收服务中心-																	
项目预算金额(万元)		150			全年执行数(万元)			150			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	根据政府工作安排, 房屋征收服务中心负责港铁物流项目征收, 在我市启动的城南棚户区改造(港														绩效已按期完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
绩效指标	产出指标	数量指标	货币化安置率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			公路路政巡查长度	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
		质量指标	车辆保养率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
			租金支付准确率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			验收及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2										
		成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2										
	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	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
			经济损失挽回率	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7									
社会效益指标		产品成熟率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3										
		乡镇通车率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3										
生态效益指标		渣土防护率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3										
		环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3										
可持续影响指标	查清化石资源储量计划完成率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3											
	突发事件处置率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3											
满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3										
		项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3										

		社会公众满意度指标	扶持村村民满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
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		川州街道路拓宽工程、拟建第五小学项目房屋征收补偿款															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市房屋征收服务中心-															
项目预算金额(万元)		157			全年执行数(万元)			157			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2022 年, 市政府启动的川州街道路拓宽工程房屋征收项目已结束, 道路拓宽工程已完工, 现拖欠款项绩效已按期完成。																
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	货币化安置率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			公路路政巡查长度	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			车辆保养率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			培训完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目建设成本控制情况	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	增收致富培训人员增收比例	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			经济损失挽回率	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7							
		社会效益指标	产品成熟率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			乡镇通车率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			提升耕地质量	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
可持续影响指标	矿山开采时间计划完成率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
	突发事件处置率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
满意度指	服务对象	被培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								

	标	满意度指标	项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		社会公众满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			受益居民满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
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	工作经费 10 万元																
主管部门	北票市住房和城乡建设局-																
实施单位	北票市房屋征收服务中心-																
项目预算金额(万元)	10	全年执行数(万元)			9.95	执行率			99.55%								
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	今年以来,按市政府工作安排,征收服务中心接续开展东官镇、娄家店乡 203 工程征收扫尾、冠山										绩效已按期完成。						
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			货币化安置率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			车辆保养率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			验收及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	成本控制率		<=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7							
	效益指标	经济效益指标	对提高水资源利用率提高	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			社会效益指标	产品成熟率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3						
		社会效益指标	乡镇通车率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3						
		生态效益指标	水土流失治理度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			可持续影响指标	突发事件处置率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3						
	可持续影响指标	矿山开采时间计划完成率		=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
满意度指标		服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
	服务或受益对象满意度		>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								

		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			参会企业单位满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
指标自评得分小计					90		预算执行率得分		9.95		减分项		0		绩效自评总得分		99.95

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称	冠山街道信访人郭玉文房屋征收补偿款																
主管部门	北票市住房和城乡建设局-																
实施单位	北票市房屋征收服务中心-																
项目预算金额(万元)	297.57			全年执行数(万元)			297.57			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据北票市信访工作联席会议(2024年第6次会议)相关内容,会议研究了冠山街道郭玉文反映其绩效已按期完成。																
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	公路路政巡查长度	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			水质自动监测站系统集成数量	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			专户管理率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目建设成本控制情况	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	参展企业现场销售金额增长率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			工业互联网平台体系建设收入增长率	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7							
		社会效益指标	产品成熟率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			乡镇通车率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		生态效益指标	林草植被恢复率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			林草覆盖率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		可持续影响指标	矿山开采时间计划完成率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
	突发事件处置率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									

满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
		主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
		社区居民满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
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		冠山市政路网建设项目被征收人郭玉芬、王蕊房屋强制搬迁国家赔偿补偿款															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市房屋征收服务中心-															
项目预算金额(万元)		133.46			全年执行数(万元)			133.46			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	冠山市政路网建设项目被征收人郭玉芬、王蕊房屋强制搬迁国家赔偿补偿款								绩效已按期完成。								
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			水质自动监测站仪器设备数量	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	培训内容与服务人员实际工作需求适配率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			车辆保养率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	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	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7							
			参展企业现场销售金额增长率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		社会效益指标	产品成熟率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			乡镇通车率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
生态效益指标		项目区水土流失情况改善	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
		环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院比例	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									

			参加培训人员增长率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
满意度指标	服务对象满意度指标		被培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
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		冠山市政路网建设项目郭玉芬、王蕊房屋征收补偿款															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市房屋征收服务中心-															
项目预算金额(万元)		326.54			全年执行数(万元)			326.54			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	冠山市政路网建设项目郭玉芬、王蕊房屋征收补偿款									绩效已按期完成。							
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			公路路政巡查长度	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	差旅费和培训费所占比例	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			采购物资价格波动率	<=	100	%	100	100%	3.7	3.7							
		社会效益指标	乡镇通车率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			产品成熟率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
林草覆盖率			>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
可持续影响指标	突发事件处置率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
	绿色矿山数量持续增加	=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
满意度指	服务对象	被培训人员满意度	>=	10	%	10	100%	3.3	3.3								

	标	满意度指标	项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			扶持村村民满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
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		经济开发区五间房区域电力铸钢厂扩容扩建项目征收补偿款																	
主管部门		北票市住房和城乡建设局-																	
实施单位		北票市房屋征收服务中心-																	
项目预算金额(万元)		30				全年执行数(万元)				30				执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	经济开发区五间房区域电力铸钢厂扩容扩建项目征收补偿款									经济开发区五间房区域电力铸钢厂扩容窥见项目已完成,征收工作									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	货币化安置率		=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			支持小城镇建设区域覆盖率		=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			质量指标	故障响应及时率		>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
				车辆保养率		>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	资金拨付及时率		>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			验收及时率		=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		成本指标	项目投资成本控制率		<=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			差旅费和培训费所占比例		<=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		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		>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
				知识产权服务业营业收入年增长率		>=	100	%	100	100%	3.7	3.7							
	社会效益指标		产品成熟率		>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
			乡镇通车率		=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
	生态效益指标		林草植被恢复率		>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
			林草覆盖率		>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
	可持续影响指标	突发事件处置率		>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
绿色矿山数量持续增加		=	100	%	100	100%	3.3	3.3											
满意度指	服务对象	被培训人员满意度		>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									

	标	满意度指标	项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			扶持村村民满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
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		矿山治理工作北票区域专项治理工程测绘费(朝阳县聚盛)															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市房屋征收服务中心-															
项目预算金额(万元)		59.58			全年执行数(万元)			29.79			执行率			50.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	矿山治理工作北票区域专项治理工程测绘费(朝阳县聚盛)									绩效已按期完成							
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
				公路路政巡查长度	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2						
			质量指标	车辆保养率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
		故障响应及时率		>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	维护养护完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		差旅费和培训费所占比例	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	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	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
			知识产权服务业营业收入年增长率	>=	100	%	100	100%	4	4							
		社会效益指标	产品成熟率	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
			乡镇通车率	=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
		生态效益指标	林草覆盖率	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
渣土防护率			>=	100	%	100	100%	3.6	3.6								
可持续影响指标	查清化石资源储量计划完成率	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6									
	突发事件处置率	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6									

	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
			项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5		减分项		26		绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		律师费																
主管部门		北票市住房和城乡建设局-																
实施单位		北票市房屋征收服务中心-																
项目预算金额(万元)		2			全年执行数(万元)			1			执行率			50.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	根据政府工作安排, 房屋征收服务中心负责全市房屋征收各项的征收搬迁工作, 涉法涉诉较多,									绩效已按期完成								
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			设备、设施更换数量	>=	100	台(套)	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	车辆保养率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		时效指标	专家宣讲及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			培训完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			项目成本节约率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	3.7	3.7							
				投资回报率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
	社会效益指标		产品成熟率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
			乡镇通车率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
	生态效益指标		林草覆盖率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
			渣土防护率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
	可持续影响指标	绿色矿山数量持续增加	=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
		突发事件处置率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
			政策知晓率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
社会公众		项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									

		满意度指	农民满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5		减分项		26		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		台吉镇宋杖子八队自然灾害治理房屋征收剩余户																
主管部门		北票市住房和城乡建设局-																
实施单位		北票市房屋征收服务中心-																
项目预算金额(万元)		59.05			全年执行数(万元)			59.03			执行率			99.97%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2022年,市政府启动的台吉镇宋杖子村八队区域自然灾害治理房屋征收项目中,有两户被征收人在绩效已按期限完成。																	
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	货币化安置率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			车辆保养率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	项目投资成本控制率		<=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
	成本指标	项目建设成本控制情况	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
		效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	4	4							
	投资回报率			>=	100	%	100	100%	3.6	3.6								
	社会效益指标		产品成熟率	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6								
			乡镇通车率	=	100	%	100	100%	3.6	3.6								
	生态效益指标	环保评估达标率	提升耕地质量	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6								
			绿色矿山数量持续增加	=	100	%	100	100%	3.6	3.6								
	可持续影响指标	突发事件处置率	突发事件处置率	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6								
			满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6						
项目单位满意度	>=	100			%	100	100%	3.6	3.6									

		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
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		新建五小学项目区域内房屋征收补偿款(武自秋)															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市房屋征收服务中心-															
项目预算金额(万元)		3.8			全年执行数(万元)			3.72			执行率			97.85%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据市政府工作安排,由北票市房屋征收服务中心负责征收新建五小学项目,2024年3月,我市启																
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	公路路政巡查长度	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			船舶检验数量增长率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	车辆保养率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			专户管理率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目建设成本控制情况	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	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	>=	100	%	100	100%	4	4							
			实际利用外资增长率	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
		社会效益指标	产品成熟率	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
			乡镇通车率	=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
		生态效益指标	造林绿化林木良种使用率	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
			环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院比例	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6									
	宣贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6									

满意度指标	服务对象满意度指标	宣传骨干培训班被培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
		被培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.78		减分项		0		绩效自评总得分		99.78

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		征收补偿款(杨春生涉案补偿) 2024. 2. 4																	
主管部门		北票市住房和城乡建设局-																	
实施单位		北票市房屋征收服务中心-																	
项目预算金额(万元)		150				全年执行数(万元)				150				执行率		100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		征收补偿款(杨春生涉案补偿) 2024. 2. 4									绩效已按期完成								
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	货币化安置率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
		质量指标	故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2										
		差旅费和培训费所占比例	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2										
	效益指标	经济效益指标	参展企业现场签订意向合同金额增长率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
			带动村集体经济收入同比增长率	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7									
		社会效益指标	乡镇通车率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
			农民群众参与农村公路管护增长率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
		生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
项目区水土流失情况改善			>=	100	%	100	100%	3.3	3.3										
可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院比例	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3											

			突发事件处置率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
满意度指 标	服务对象 满意度指 标		被培训人员满意 度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
			项目区村民满意 度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
			社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
			社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
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		征收补偿款 2024. 2. 4															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市房屋征收服务中心-															
项目预算金额(万元)		270			全年执行数(万元)			269.98			执行率			99.99%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	近年来, 根据市政府工作安排, 我市启动了新客运中心和采沉治理工程、东出口道路拓宽工程、川														绩效已按期完成		
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	水质自动监测站仪器设备数量	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	车辆保养率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	差旅费和培训费所占比例		<=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	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	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	3.7	3.7							
		社会效益指标	乡镇通车率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			农民群众参与农村公路管护增长率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
生态效益指标		区域水质质量提升率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
		环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
可持续影	绿色矿山数量持续增加	=	100	%	100	100%	3.3	3.3									

	响指标	突发事件处置率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
满意度指标	服务对象满意度指标 社会公众满意度指标	被培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
		项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
		农民满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
		社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
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