

辽宁省朝阳市北票市住房和城乡建设局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市北票市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市北票市住房和城乡建设局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市住房和城乡建设局部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市住房和城乡建设局部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市北票市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

(一) 承担推进住房制度改革的责任，拟订住房政策指导住房建设和住房制度改革，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

(二) 承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任，组织拟订市工程建设技术标准和定额，组织拟订建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设工期定额、建筑专业定额、建设用地指标和工程造价的管理制度，指导、监督各类工程建设标准定额和公共服务设施(不含通信设施)建设标准的实施和工程造价计价工作，组织发布工程造价信息。

(三) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，提出房地产业的行业发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经济管理等、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权管理等工作，配合指导房屋登记工作，负责建设个人住房信息系统。

(四) 指导全市建筑活动并规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入与清出、房屋和市政工程项目招标投标、工程监理工作，负责城市基础设施建设项目的监督检查，拟订勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策并监督实施，组织制定全市房屋和市政工程招标投标监督管理政策、规章制度并监督实施，组织市房屋和市政工程相关项目招标投标活动的监督执法。

(五)指导和监督检查全市各类房屋及其附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防。

(六)承担建筑工程质量安全监管的责任，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

(七)承担推进建筑节能、城镇减排的责任，拟订全市住房和城乡建设科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。

(八)负责全市住房和城乡建设行业执业资格和科技队伍建设的管理工作，管理全市住房和城乡建设行业的对外经济技术合作和外事工作，指导企业开拓国外建筑市场，发展国际工程承包和建筑劳务合作，配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

(九)负责行使市政管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(十)负责行使工商行政管理、公安交通和房产管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩(含马路市场)、机动车侵占人行步道和扒窗改门、破坏房屋结构行为的行政处罚权。负责行使环境保护、民政殡葬管理等方面法律、法规、规章规定的对噪声、废渣、有毒有害气体、烟尘污染和在城市道路乱撒冥纸、冥钞等行为的行政处罚权。会同有关部门研究拟订全市城市管理综合行政执法方案，组织进行城市管理综合行政执法课题的调研。

(十一)负责本行业领域的安全生产及职业病防治工作。

(十二) 承担朝阳市“161”重点工程相关工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 有关职责分工

与市营商环境建设局(市行政审批局)的职责分工。市营商环境建设局(市行政审批局)负责经省政府批准的集中行政许可事项的审批相关工作。市住房和城乡建设局负责相关行政许可的事中事后监管工作。两部门要建立审批、监管信息交换工作机制,确保审批监管无缝衔接。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市住房和城乡建设局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括:

北票市住房和城乡建设局(本级)

北票市房屋征收服务中心

北票市工程质量监督站

北票市矿区生活服务中心

北票市城乡管理综合行政执法中心

北票市城乡建设发展服务中心

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 33349.31 万元，包括：

1. 财政拨款收入 33349.31 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 33349.31 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 7431.56 万元，降低 18.22%，主要原因：按照过紧日子要求，精简预算收入。

(二) 支出总计 33349.31 万元，包括：

1. 基本支出 3659.12 万元，占支出总计的 10.97%。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 2530.90 万元；商品和服务支出 1018.12 万元；对个人和家庭的补助 110.09 万元。

2. 项目支出 29690.19 万元，占支出总计的 89.03%。主要包括城市管理、老旧小区改造、污水处理、城市卫生、园林市政等业务支出。

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 7431.56 万元，降低 18.22%，主要原因：严格控制经费支出。

（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 33349.31 万元，其中：基本支出 3659.12 万元，项目支出 29690.19 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 7431.56 万元，降低 18.22%，主要原因：严格执行预算，控制经费支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 335.31%，其中：基本支出完成年初预算的 96.89%，项目支出完成年初预算的 481.26%。

（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 33349.31 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 494.87 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）13.51 万元，主要是机关离休人员工资福利等支出，完成年初预算的 53.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员工资福利待遇调整。

（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)251.61万元,主要是系统内在职职工养老保险等支出,完成年初预算的89.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算做全年数据,各单位存在人员变动。

(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)163.66万元,主要是系统内退休人员职业年金等支出,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年初未做预算,为后期追加。

(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)59.26万元,主要是退休人员死亡丧葬补助等支出,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,为后期追加。

(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)6.83万元,主要是住建局工伤人员伤残补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2.卫生健康支出115.80万元,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)4.04万元,主要是机关在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的102.54%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算做全年数据,各单位存在人员变动。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)111.76万元,主要是事业单位在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的123.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算做全年数据,各单位存在人员变动。

3.节能环保支出5187.00万元,具体包括:

(1) 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)3540.00万元,主要是散煤治理项目等支出,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,为后期追加。

(2) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)1547.00万元,主要是污水处理运行经费等支出,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年初未做预算,为后期追加。

(3) 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)100.00万元,主要是污水处理厂补助等支出,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,为后期追加。

4. 城乡社区支出 23375.63 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)111.13万元,主要是行政在职人员工资经费等支出,完成年初预算的99.24%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及保险调整。

(2) 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,主要是城市管理、行政执法经费等支出,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。

(3) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)35.00万元,主要是住宅建设与房地产市场监管业务等支出,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,为后期追加。

(4) 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）15160.79万元，主要是城乡社区公共设施管理等支出，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，为后期追加。

（5）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）6462.10万元，主要是城乡社区环境卫生业务等支出，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，为后期追加。

（6）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）124.27万元，主要是建设市场监督管理经费等支出，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年初未做预算，为后期追加。

5. 资源勘探工业信息等支出 424.00 万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）424.00万元，主要是对企业拨付的扶持发展资金等支出，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年初未做预算，为后期追加。

6. 住房保障支出 3752.01 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）158.73万元，主要是农村危房改造补助资金等支出，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年初未做预算，为后期追加。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）650.00万元，主要是老旧小区改造业务等支出，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，为后期追加。

(3) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项) 2749.80 万元,主要是其他保障性安居工程支出等支出,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,为后期追加。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 193.48 万元,主要是机关事业单位在职人员住房公积金等支出,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年初未做预算,为后期追加。

(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 165.16 万元,完成预算的 68.97%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出,支出减少。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 165.16 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本单位未发生因公出国费用。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,主要原因是本单位无因公出国费用等。

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本单位未发生因

公接待费用。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，主要是本年无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 165.16 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 68.97%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车经费支出，支出减少。比上年减少 54.83 万元，降低 24.92%，主要是严格控制公车经费支出，支出减少等原因。

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 165.16 万元，主要用于公车全年燃油费及保养等，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 87 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 3659.11 万元，其中：人员经费 2640.99 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 1018.12 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56.81万元（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81.66万元，降低58.97%，主要原因是按政府提出过紧日子要求，严格控制办公经费支出。

（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167辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车5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161辆，其他用车主要是园林、环卫日常生产用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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165个（其中：一般公共预算项目165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29690.19万元（其中：一般公共预算资金29690.19万元，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)93.63分。

本单位开展整体绩效自评6家，涉及资金3758.91万元，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年度省直部门决算中反映“北票市矿山遗址生态修复工程前期费用、污水处理运行经费、城市防汛费”等165个项目。

(1) “2023年农村危房改造补助(1)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为269.7万元，执行数为70万元，完成预算的26%。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：加强绩效管理，改进预算编制。

(2) “2022年农村危房改造资金(1)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.96分。项目全年预算数为75.3万元，执行数为75万元，完成预算的99.6%。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) “黄河路污水治理项目工程设计费”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14万元，执行数为14万元，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：加强绩效管理，改进预算编制。

(4) “高铁北票站广场景观工程规划设计费”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 15 万元，执行数为 15 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：加强绩效管理，改进预算编制。

(5) “金塘御景项目扶持企业发展资金（东坤）（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 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：加强绩效管理，改进预算编制。

(6) “百丽御景住宅楼消防工程维修工程款”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 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：加强绩效管理，改进预算编制。

(7) “污水运行经费（2024 年）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 657.1 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 15%。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：加强绩效管理，改进预算编制。

(8) “城市防汛费”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 4 万元，执行数为 2.88

万元，完成预算的 72%。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：加强绩效管理，改进预算编制。

(9) “台吉百货 1#、2#综合楼安全性检测鉴定费”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 8.9 万元，执行数为 8.9 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：加强绩效管理，改进预算编制。

(10) “北票矿山遗址生态修复项目”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 450 万元，执行数为 450 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：加强绩效管理，改进预算编制。

(11) “北票市矿山遗址生态修复工程前期费用”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 30.46 万元，执行数为 30.46 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：加强绩效管理，改进预算编制。

(12) “北票市污水处理厂提标改造项目前期费用”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 5.5 万元，执行数为 5.5 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：加强绩效管理，改进预算编制。

（13）“北票市冠山七彩虹社区 203#、205#住宅楼可靠性鉴定费”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 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：加强绩效管理，改进预算编制。

（14）““8.16”燃气爆炸工程款”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 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：加强绩效管理，改进预算编制。

（15）“2024 年省以上重点生态功能区转移支付第二批资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 897 万元，执行数为 161 万元，完成预算的 18%。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：加强绩效管理，改进预算编制。

（16）“2023 年聘用燃气专家费用”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 4 万元，执行数为 4 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：加强绩效管理，改进预算编制。

（17）“2023 年北票市供热老旧官网更新与改造工程”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：加强绩效管理，改进预算编制。

（18）“散煤治理专项资金”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 1843.5 万元，执行数为 1843.5 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：加强绩效管理，改进预算编制。

（19）“北票市散煤治理工程项目资金”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 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。

（20）“北票市 2021 年散煤治理项目”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 1496.5 万元，执行数为 1496.5 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：加强绩效管理，改进预算编制。

（21）“污水运行经费资金”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 82.25 万元，执行数为 82.25 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：加强绩效管理，改进预算编制。

（22）“污水处理运行经费”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 17.75 万元，执行数为 17.75 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：加强绩效管理，改进预算编制。

（23）“2023 年省以上重点转移支付第二批资金”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 19.7 万元，执行数为 19.7 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：加强绩效管理，改进预算编制。

（24）“2024 年跨市饮用水水源保护资金”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 1089 万元，执行数为 1089 万元，完成预算的 15%。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：加强绩效管理，改进预算编制。

（25）“佰宏项目税金和工程款资金”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 170 万元，执行数为 170 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：加强

绩效管理，改进预算编制。

(26) “返还万合房地产开发有限公司剩余土地出让金及其他费用”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：加强绩效管理，改进预算编制。

(27) “佰宏时代项目资金”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：加强绩效管理，改进预算编制。

(28) “第一次自然灾害综合风险普查资金”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：加强绩效管理，改进预算编制。

(29) “北票市污水处理厂污泥贮存间工程款”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50万元，执行数为50万元，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：加强绩效管理，改进预算编制。

(30) “污水处理厂污泥处理费”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 50 万元，执行数为 50 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：加强绩效管理，改进预算编制。

（31）“污水处理厂药剂费”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 50 万元，执行数为 50 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：加强绩效管理，改进预算编制。

（32）“北票市矿山遗址修复工程规划设计费”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 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 18%。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：加强绩效管理，改进预算编制。

（33）“返还北票万合房地产公开剩余土地出让金及其他费”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 890 万元，执行数为 890 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：加强绩效管理，改进预算编制。

（34）“北票市东官河生态综合治理 PPP 项目可行性补助”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：加强绩效管理，改进预算编制。

（35）“北票市力源污水处理有限公司 2023 年第四季度本金”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 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 26%。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：加强绩效管理，改进预算编制。

（36）“丰鑫家园 B05 号楼用户淹损补偿资金”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 7.0597 万元，执行数为 7.0597 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。

（37）“北票市力源污水第一季度可行性缺口补助资金”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 1205 万元，执行数为 1205 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：加强绩效管理，改进预算编制。

（38）“北票市东官营河生态综合治理 PPP 项目可行性缺口补助资金（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 1126 万元，执行数为 1126 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：加强绩效管理，改进预算编制。

(39) “北票市矿山遗址生态修复工程项目前期费用(土壤检测费)”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：加强绩效管理，改进预算编制。

(40) “污水处理运行经费2024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：加强绩效管理，改进预算编制。

(41) “北票市城市供热热源替代改造项目启动资金”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：加强绩效管理，改进预算编制。

(42) “北票市污水处理运行经费”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50万元，执行数为50万元，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：加强绩效管理，改进预算编制。

(43) “2016年供热工程新建改造项目”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 1100 万元，执行数为 1100 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：加强绩效管理，改进预算编制。

（44）“2023 年供电抢修工程”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 19.47 万元，执行数为 19.47 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：加强绩效管理，改进预算编制。

（45）“北票发电有限公司供热补贴”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：加强绩效管理，改进预算编制。

（46）“北票诚信热力公司设备技改、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 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：加强绩效管理，改进预算编制。

（47）“污水处理厂复合碳源药剂费”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 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：加强绩效管理，改进预算编制。

（48）“北票市力源污水处理有限公司第三季度可行性缺口补助资金”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 266.1 万元，执行数为 266.1 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：加强绩效管理，改进预算编制。

（49）“2024 年北票市供热老旧管网更新与改造项目”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 700 万元，执行数为 700 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：加强绩效管理，改进预算编制。

（50）“北票市东官营河生态综合治理 PPP 项目可行性缺口补助资金（三季度）”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 240 万元，执行数为 240 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：加强绩效管理，改进预算编制。

（51）“北票市力源污水可行性缺口补助资金”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 300 万元，执行数为 300 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：加强绩效管理，改进预算编制。

(52) “北票市 10kv 孤岛线 23#杆至 33#杆高压电缆入地工程（光缆）和 2023 年供电抢修工程”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 3.971441 万元，执行数为 3.971441 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：加强绩效管理，改进预算编制。

(53) “10kv 吉西线 36#杆位移工程等项目工程款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数为 21.5407 万元，执行数为 21.5407 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。

(54) “南山壹品小区新建 10kv 电源工程”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 70 万元，执行数为 70 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：加强绩效管理，改进预算编制。

(55) “北票市力源污水处理有限公司第四季度可行性缺口补助”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 199 万元，执行数为 199 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：加强绩效管理，改进预算编制。

(56) “金北票市诚信热力公司 2023-2024 年采暖供热补贴”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 145 万元，执行数为 145 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：加强绩效管理，改进预算编制。

(57) “金塘御景项目扶持企业发展资金（东坤）（2）”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 107 万元，执行数为 107 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：加强绩效管理，改进预算编制。

(58) “金塘御景项目扶持企业发展资金（泓方地产）”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 112 万元，执行数为 112 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：加强绩效管理，改进预算编制。

(59) “农村危房改造奖励专项补助资金（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 13.73 万元，执行数为 13.73 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：加强绩效管理，改进预算编制。

(60) “北票市燃气老旧管网改造项目”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 1639.8 万元，执行数为 1639.8 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：加强绩效管理，改进预算编制。

（61）“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。

（62）“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。

（63）“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。

（64）“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。

（65）“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。

（66）“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。

（67）“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。

（68）“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。

（69）“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。

（70）“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。

（71）“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。

（72）“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。

（73）“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。

（74）“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。

（75）“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。

（76）“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。

（77）“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。

(78) “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。

(79) “矿区中心供热燃料费”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 399 万元，执行数为 399 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。

(80) “矿区供热运行经费”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 61.33 万元，执行数为 61.33 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。

(81) “矿区中心供水电费”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 15 万元，执行数为 15 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。

(82) “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。

(83) “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。

(84) “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。

(85) “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。

(86) “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。

（87）“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。

（88）“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。

（89）“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。

（90）“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。

（91）“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。

（92）“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。

（93）“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。

（94）“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。

(95) “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。

(96) “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。

(97) “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。

(98) “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。

(99) “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。

(100) “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。

(101) “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。

(102) “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。

(103) “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。

(104) “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。

(105) “(房管部)房产人员工资及经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为220.98万元，执行数为220.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成，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。

(106) “(房管部)开发办人员工资及经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，指标自评得分90分，项目绩效自评得分59分。项目全年预算数为18.58万元，执行数为7.62万元，完成预算的41%。发现的主要问题及原因：此项目绩效目标预算执行率低，压缩经费。下一步改进措施：加强预算资金管理，严格按预算执行。

(107) “(环卫部)电动车维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，指标自评得分90分，项目自评得分59分。项目全年预算数为10.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的

0.08%。发现的主要问题及原因：预算执行率低。资金不足，压缩经费。下一步改进措施：希望及时拨付资金，按预算执行。

(108) “(环卫部)环卫车辆运行费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，指标自评得分90分，预算执行率得分7.46分，项目自评得分89分。项目全年预算数为400万元，执行数为298.23万元，完成预算的75%，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：预算执行率低，原因是资金短缺，压缩经费。下一步改进措施：规范预算管理，加强监督机制。

(109) “(环卫部)垃圾填埋场运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，指标自评得分90分，项目绩效自评得分79分。项目全年预算数为95万元，执行数为65.24万元，完成预算的68%，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：预算执行率低。原因压缩经费，资金不足。下一步改进措施：规范预算管理，合理安排资金。

(110) “(环卫部)临时工工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.86分。项目全年预算数为2031.3万元，执行数为2003.26万元，完成预算的98%。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。

(111) “(环卫部)临时工意外险”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25.19万元，执行数为25.19万元，完成预算的100%。2024年度绩效目标已顺利完成，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。

(112) “(环卫部)水厕维护费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.32分。项目全年预算数为59.2万元,执行数为49.26万元,完成预算的83%,资金专款专用。发现的主要问题及原因:预算执行率低,资金不足,支出减少。下一步改进措施:规范预算管理,合理安排资金,加强监督机制。

(113) “(环卫部)填埋场环保检测费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.23分。项目全年预算数为11.7万元,执行数为10.8万元,完成预算的92%。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。下一步改进措施:加强成本管理,严格按预算执行。

(114) “(市政部)路灯、灯饰亮化电费”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381.87万元,执行数为381.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标已完成,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。

(115) “(市政部)山体公园电费”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:按实际发生预算不足。下一步改进措施:加强预算管理,严格按预算执行。

(116) “(市政部)市政部人员工资及经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.61分。项目全年预算数为202.73万元,执行数为194.89万元,完成预算的96%。项目绩效目标已完成,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。

(117) “(园林部)电动车维修费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数为 3.7 万元,执行数为 3.59 万元,完成预算的 97%,资金全部专款专用。发现的主要问题及原因:按实际资金不足。下一步改进措施:加强预算管理,合理安排资金。

(118) “(园林部)花果山公园、世纪广场、台吉政府广场绿化水费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 30.4 万元,执行数为 12.98 万元,完成预算的 43%。发现的主要问题及原因:按实际情况资金不足,预算执行率低。下一步改进措施:加强预算管理,合理安排资金。

(119) “(园林部)临时工工资”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分 98.91 分。项目全年预算数为 1233.12 万元,执行数为 1099.13 万元,完成预算的 89%。项目绩效目标已完成,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。

(120) “(园林部)临时工意外险”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.37 分。项目全年预算数为 24.32 万元,执行数为 22.78 万元,完成预算的 94%。项目绩效目标已完成,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。

(121) “(园林部)绿化维护费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分 59 分。项目全年预算数为 50 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 40%。发现的主要问题及原

因：预算执行率低，资金安排不足，压缩支出。下一步改进措施：加强预算管理，严格按预算执行。

(122) “(园林部)世纪广场及公园广场电费”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27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成，资金全部专款专用。

(123) “(园林部)水厕维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分69分。项目全年预算数为16万元，执行数为9万元，完成预算的56%。发现的主要问题及原因：预算执行率低，资金安排不足，压缩支出。下一步改进措施：加强预算管理，严格按预算执行。

(124) “北票市国土局家属楼维修工程资金”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分99分。项目安排资金20万元，执行数20万元，完成率100%。2024年度此项目绩效目标已完成，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。

(125) “北票市晟兴市场(原地工商店)改造装修工程资金(房管部)”此项目资金为后追加，项目绩效自评得分99.9分。项目安排资金为15万元，执行数为15万元，完成率100%。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。

(126) “2023年市政工程资金”此项目资金为后期追加，项目绩效自评得分100分。2024年该项目安排资金总计648.99万元，执行数为648.99万元，完成率100%。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。

(127) “2024年节日亮化工程资金”此项目资金为后追加，项目绩效自评得分99分。财政下达该项目资金为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。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。

(128) “融雪剂（环卫）”此项目资金为后追加，项目绩效自评得分99分。此项目财政下达资金为10万元，执行数为10万元，完成率100%。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。

(129) “北票市重点流域水环境综合治理一期费用”此项目资金为后追加，项目绩效自评得分100分。财政下达该项目资金为2.5万元，执行数为2.5万元，完成率100%。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。

(130) “燃气设施数字化省级改造项目前期费用”此项目资金为后追加，项目绩效自评得分100分。财政下达项目资金为23.2万元，执行数为23.2万元，完成率100%。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。

(131) “2022-2023年新增照明设施电费”此项目资金为后追加，项目绩效自评得分100分。项目安排资金为37.06万元，执行数为37.06万元，完成预算的100%。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。

(132) “污水管道并网改造项目资金(市政)” 此项目资金为后追加,项目绩效自评得分100分。财政下达该项目资金为10万元,执行数为10万元,完成率100%。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。

(133) “佰宏时代小区西路道路工程” 此项目资金为后追加,项目绩效自评得分100分。项目安排资金为30万元,执行数为30万元,完成率100%。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。

(134) “2021年市政管理处新组低压电杆工程等5项电力工程资金(2)” 此项目资金为后追加,项目绩效自评得分99分。项目安排资金为43.85万元,执行数为43.85万元,完成率100%。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。

(135) “房屋划拨所需费用” 此项目资金为后追加,项目绩效自评得分100分。项目安排预算资金为39.83万元,执行数为39.83万元,完成预算的100%。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。

(136) “2023年绿化工程款” 此项目资金为后追加,项目绩效自评得分99分。财政下达该项目资金为100万元,执行数为100万元,完成支付率100%。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。

(137) “购买除雪铲及小型除雪车资金” 此项目资金为后追加，项目绩效自评得分 99.9 分。项目安排资金为 16 万元，执行数为 16 万元，完成率 100%。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。

(138) “除雪租车费” 此项目资金为后追加，项目绩效自评得分 99 分。项目安排预算资金为 21.84 万元，执行数为 21.84 万元，完成预算的 100%。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。

(139) “除雪工人延时工资” 此项目资金为后追加，项目绩效自评得分 100 分。项目安排资金为 25.92 万元，执行数为 25.92 万元，完成率 100%。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。

(140) “环卫、园林一线工人春节慰问金” 此项目资金为后追加，项目绩效自评得分 100 分。项目安排资金为 12.2 万元，执行数为 12.2 万元，完成率 100%。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。

(141) “2024 年苗木和绿化工程资金” 此项目资金为后追加，项目绩效自评得分 99 分。项目安排资金为 158.38 万元，执行数为 158.38 万元，完成率 100%。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。

(142) “购买花卉种子资金（消除种植污染）” 此项目资金

为后追加，项目绩效自评得分 100 分。财政下达该项目资金为 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成率 100%。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。

(143) “园林部雇佣工人智连章因工摔伤赔偿款”此项目资金为后追加，项目绩效自评得分 100 分。财政下达该项目资金为 15.13 万元，执行数为 15.13 万元，完成率 100%。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。

(144) “尹湛纳希故居和墓园清理卫生所需经费”此项目资金为后追加，项目绩效自评得分 100 分。财政下达该项目资金为 4.98 万元，执行数为 4.98 万元，完成率 100%。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。

(145) “国庆期间环境整治资金”此项目资金为后追加，项目绩效自评得分 100 分。财政下达该项目资金为 10 万元，执行数为 10 万元，完成率 100%。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。

(146) “环卫工人节购买米面油所需资金”此项目资金为后追加，项目绩效自评得分 100 分。项目安排资金为 22.88 万元，执行数为 22.88 万元，完成率 100%。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。

(147) “山体公园电费及运行经费”此项目资金为后追加，项目绩效自评得分 100 分。项目安排资金为 11.97 万元，执行数

为 11.97 万元，完成率 100%。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。

(148) “北票市西官营镇垃圾排放场坝体管涌渗漏工程” 此项目资金为后追加，项目绩效自评得分 99.9 分。财政下达该项目资金为 10 万元，执行数为 10 万元，完成率 100%。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。

(149) “购置塑料垃圾分类垃圾桶” 此项目资金为后追加，项目绩效自评得分 99 分。项目安排资金为 26.5 万元，执行数为 26.5 万元，完成率 100%。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。

(150) “2023 年部分中央财政城镇保障向安居工程补助直达资金” 此项目资金为后追加，项目绩效自评得分 100 分。财政下达该项目资金为 650 万元，执行数为 650 万元，完成支付率 100%。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。

(151) “北票市燃气设施数字化升级改造项目资金” 财政下达项目资金 1060 万元。执行数为 1060 万元，社会公众满意度 $\geq 95\%$ ，完成程度 100%。项目绩效自评得分 100 分。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。

(152) “2023 年老旧小区改造配套基础设施建设资金” 财政下达项目资金 50 万元，执行数为 50 万元，资金全部专款专用。

老旧小区改造开工户数的年度目标值为 ≥ 3000 户,完成程度100%,改造工程按期完工率的年度目标值为100%,完成程度100%。社会效益指标部分,改善群众居住条件完成程度100%。发现的主要问题及原因:资金下达与工程进度不同步,下一步改进措施:加强预算管理,及时安排资金。

(153)“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。

(154)“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。

(155)“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。

(156)“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。

(157) “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。

(158) “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。

(159) “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。

(160) “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。

(161) “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。

(162) “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。

(163) “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。

(164) “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。

(165) “寰宇公司振兴街西段（原劳动局大楼）房屋征收补

偿款（2024.12.17）”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。

本单位对以上项目进行评价，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好促进了人居环境的发展。但项目在绩效管理等方面还存在部分问题，按照权重指标体系综合评分，以上项目最终平均得分94分。

4. 财政评价结果。

北票市住房和城乡建设局：散煤治理专项资金项目综合得分95分，评价结果为“优”；2024年北票市供热老旧管网更新与改造项目综合得分94分，评价结果为“优”；北票市饮用水水源保护资金项目综合得分95分，评价结果为“优”。以上项目都已达到预期目标。

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 and 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

部门：辽宁省朝阳市北票市住房和城乡建设局

2024 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	33,349	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	495
	9		九、卫生健康支出	40	116
	10		十、节能环保支出	41	5,187
	11		十一、城乡社区支出	42	23,376
	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	424
	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	3,752
	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	33,349	本年支出合计	58	33,349
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	33,349	总计	62	33,349

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

部门：辽宁省朝阳市北票市住房和城乡建设局

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		33,349	33,349					
208	社会保障和就业支出	495	495					
20805	行政事业单位养老支出	429	429					
2080501	行政单位离退休	14	14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252	252					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164	164					
20808	抚恤	66	66					
2080801	死亡抚恤	59	59					
2080802	伤残抚恤	7	7					
210	卫生健康支出	116	116					
21011	行政事业单位医疗	116	116					
2101101	行政单位医疗	4	4					
2101102	事业单位医疗	112	112					
211	节能环保支出	5,187	5,187					
21103	污染防治	3,540	3,540					
2110301	大气	3,540	3,540					
21104	自然生态保护	1,547	1,547					
2110401	生态保护	1,547	1,547					
21199	其他节能环保支出	100	100					
2119999	其他节能环保支出	100	100					
212	城乡社区支出	23,376	23,376					
21201	城乡社区管理事务	1,628	1,628					
2120101	行政运行	111	111					
2120104	城管执法	1,482	1,482					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	35	35					
21203	城乡社区公共设施	15,161	15,161					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,161	15,161					
21205	城乡社区环境卫生	6,462	6,462					
2120501	城乡社区环境卫生	6,462	6,462					
21206	建设市场管理与监督	124	124					
2120601	建设市场管理与监督	124	124					
215	资源勘探工业信息等支出	424	424					
21508	支持中小企业发展和管理支出	424	424					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	424	424					
221	住房保障支出	3,752	3,752					
22101	保障性安居工程支出	3,559	3,559					
2210105	农村危房改造	159	159					
2210108	老旧小区改造	650	650					
2210199	其他保障性安居工程支出	2,750	2,750					
22102	住房改革支出	193	193					

2210201	住房公积金	193	193					
---------	-------	-----	-----	--	--	--	--	--

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

部门：辽宁省朝阳市北票市住房和城乡建设局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,349	3,659	29,690			
208	社会保障和就业支出	495	495				
20805	行政事业单位养老支出	429	429				
2080501	行政单位离退休	14	14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252	252				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164	164				
20808	抚恤	66	66				
2080801	死亡抚恤	59	59				
2080802	伤残抚恤	7	7				
210	卫生健康支出	116	116				
21011	行政事业单位医疗	116	116				
2101101	行政单位医疗	4	4				
2101102	事业单位医疗	112	112				
211	节能环保支出	5,187		5,187			
21103	污染防治	3,540		3,540			
2110301	大气	3,540		3,540			
21104	自然生态保护	1,547		1,547			
2110401	生态保护	1,547		1,547			
21199	其他节能环保支出	100		100			
2119999	其他节能环保支出	100		100			
212	城乡社区支出	23,376	2,855	20,521			
21201	城乡社区管理事务	1,628	1,549	79			
2120101	行政运行	111	111				
2120104	城管执法	1,482	1,438	44			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	35		35			
21203	城乡社区公共设施	15,161	332	14,829			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,161	332	14,829			
21205	城乡社区环境卫生	6,462	850	5,612			
2120501	城乡社区环境卫生	6,462	850	5,612			
21206	建设市场管理与监督	124	124				
2120601	建设市场管理与监督	124	124				
215	资源勘探工业信息等支出	424		424			
21508	支持中小企业发展和管理支出	424		424			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	424		424			
221	住房保障支出	3,752	193	3,559			
22101	保障性安居工程支出	3,559		3,559			
2210105	农村危房改造	159		159			
2210108	老旧小区改造	650		650			

2210199	其他保障性安居工程支出	2,750		2,750			
22102	住房改革支出	193	193				
2210201	住房公积金	193	193				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省朝阳市北票市住房和城乡建设局

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,349	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	495	495		
	9		九、卫生健康支出	41	116	116		
	10		十、节能环保支出	42	5,187	5,187		
	11		十一、城乡社区支出	43	23,376	23,376		
	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	424	424		
	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	3,752	3,752		
	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	33,349	本年支出合计	59	33,349	33,349		
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	33,349	总计	64	33,349	33,349		

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

部门：辽宁省朝阳市北票市住房和城乡建设局

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		33,349	3,659	29,690
208	社会保障和就业支出	495	495	0
20805	行政事业单位养老支出	429	429	0
2080501	行政单位离退休	14	14	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252	252	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164	164	0
20808	抚恤	66	66	0
2080801	死亡抚恤	59	59	0
2080802	伤残抚恤	7	7	0
210	卫生健康支出	116	116	0
21011	行政事业单位医疗	116	116	0
2101101	行政单位医疗	4	4	0
2101102	事业单位医疗	112	112	0
211	节能环保支出	5,187	0	5,187
21103	污染防治	3,540	0	3,540
2110301	大气	3,540	0	3,540
21104	自然生态保护	1,547	0	1,547
2110401	生态保护	1,547	0	1,547
21199	其他节能环保支出	100	0	100
2119999	其他节能环保支出	100	0	100
212	城乡社区支出	23,376	2,855	20,521
21201	城乡社区管理事务	1,628	1,549	79
2120101	行政运行	111	111	0
2120104	城管执法	1,482	1,438	44
2120109	住宅建设与房地产市场监管	35	0	35

21203	城乡社区公共设施	15,161	332	14,829
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,161	332	14,829
21205	城乡社区环境卫生	6,462	850	5,612
2120501	城乡社区环境卫生	6,462	850	5,612
21206	建设市场管理与监督	124	124	0
2120601	建设市场管理与监督	124	124	0
215	资源勘探工业信息等支出	424	0	424
21508	支持中小企业发展和管理支出	424	0	424
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	424	0	424
221	住房保障支出	3,752	193	3,559
22101	保障性安居工程支出	3,559	0	3,559
2210105	农村危房改造	159	0	159
2210108	老旧小区改造	650	0	650
2210199	其他保障性安居工程支出	2,750	0	2,750
22102	住房改革支出	193	193	0
2210201	住房公积金	193	193	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省朝阳市北票市住房和城乡建设局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,531	302	商品和服务支出	1,018	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	964	30201	办公费	65	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	620	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息		
30103	奖金	6	30203	咨询费	2	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	108	30205	水费	8	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	252	30206	电费	12	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	164	30207	邮电费	3	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	116	30208	取暖费	25	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6	30211	差旅费	3	31008	物资储备		
30113	住房公积金	193	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	103	30214	租赁费	2	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	110	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	14	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		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	79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	671	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	23	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	165	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12	31206	其他资本性补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出	19	399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,641	公用经费合计						1,018

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省朝阳市北票市住房和城乡建设局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	239	165
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	239	165
其中：（1）公务用车运行维护费	206	165
（2）公务用车购置费	34	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省朝阳市北票市住房和城乡建设局

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

部门：辽宁省朝阳市北票市住房和城乡建设局

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	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	601001 北票市住房和城乡建设局-211381000
部门年初预算收入金额	145.63
部门年初预算支出金额	145.63

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）	108.98	108.97	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	11.65	11.64	100.00%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	41.69	41.69	100.00%	13.4	13.4

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	保证机关全年工作正常运转，项目资金拨付及时到位，节省机关三公经费支出。	年初预算数据准确保证了机关全年工作正常运转。项目经费拨付及时，各项工程项目资金拨付及时到位，保证工程竣工验收合格。

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	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	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	100	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	0.8	0.8							
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	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	生态效益	重点生态保护修复和监测项目完成率		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8							
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6							
	社会公众满意度	社会公众满意度	<=	98	%	98	1	6.6	6.6							

	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理 机制		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			研究制定适应本单位开展工作的机制		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称	601005 北票市工程质量监督站-211381000
部门年初预算收入金额	189.98
部门年初预算支出金额	189.98

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）	165.14	165.13	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	5.96	5.96	100.00%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	10.84	10.83	100.00%	13.4	13.4

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	根据上级文件要求，结合本单位实际情况，年度争取完成指标，争取对企业服务满意度达到百分之百。	按时完成上述指标

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	3.5	3.5						
	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	3.3	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	0.8	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	%	100	1	2.5	2.5							
社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8							
	主管部门满意度	主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							

	可持续性	体制改革	体制改革成效		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					
			建立预算绩效管理机制		管理规范		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				

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称		601012 北票市城乡建设发展服务中心-211381000														
部门年初预算收入金额		1176.86														
部门年初预算支出金额		1176.86														
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）						973.66	973.65	100.00%	13.3	13.3					
	基本支出公用经费（保运转）						145.36	145.36	100.00%	13.3	13.3					
	基本支出人员经费（刚性）						82.72	82.71	100.00%	13.4	13.4					
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
	1、负责城市规划区域内的道路、桥涵、排水管道、河道、路灯等市政公用设施的建设、改造、维修养护、防汛、度汛及相应配套设施管理工作。 2、组织建设供热外网管线和供热设施,对老旧供热管线和供热设施进行更新、改造。 3、负责开展本市住宅专项维修资金的归类、管理使用工作。 4、负责建成区垃圾清运、保洁、城区水厕管理维护。 5、负责城市规划区内树木、绿地、广场等的规划设计、种植及养护工作。						本年度绩效目标顺利完成。包括城市规划区域内的道路、管道、河道、路灯等市政公用设施的建设、改造、维修养护、防汛、度汛及相应配套设施管理工作；组织建设供热外网管线和供热设施,对老旧供热管线和供热设施进行更新、改造工作；城区垃圾清运、保洁、城区水厕管理维护工作；城市规划区内树木、绿地、广场等的规划设计、种植及养护工作等。									
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	
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	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	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	生态效益	促进生态环境质量持续改善		持续改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制改革	保持正常工作秩序	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			体制改革成效		改革成效		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					

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	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	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							
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	0.8	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	%	0	1	2.5	2.5							
社会效益	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					

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称	601014 北票市矿区生活服务中心-211381000
部门年初预算收入金额	341.98
部门年初预算支出金额	341.98

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	基本支出公用经费（保运转）	17.88	17.88	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	12.45	12.45	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）	240.72	240.71	100.00%	13.4	13.4

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	完成当年工作任务，有效提高工作质量。	完成了 2024 年度的整体绩效目标。

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	3.5	3.5						
	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						
	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	0.8	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	%	100	1	2.5	2.5							
社会效益	社会效益	设备利用率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
	社会公众满意度	社会公众满意度	<=	100	%	100	1	6.8	6.8							
可持续性	体制机制改革	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	2.5	2.5							

			保持正常 工作秩序	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

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		“8.16”燃气爆炸工程款															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市住房和城乡建设局-															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			20			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	资金严格控制支出,提高投资效益,项目筹资合规合理,不存在保障措施不到位,挤占、挪用、截								本年度绩效目标达成情况良好。通过细化指标、责任到人,预算执								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	98	%	98	100%	10	10								
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	98	100%	10	10								
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		百丽御景住宅楼消防工程维修工程款																
主管部门		北票市住房和城乡建设局-																
实施单位		北票市住房和城乡建设局-																
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								
	资金严格控制支出,提高投资效益,项目筹资合规合理,不存在保障措施不到位,挤占、挪用、截									本年度绩效目标达成情况良好。通过细化指标、责任到人,预算执								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10								
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	98	%	98	100%	10	10									
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	98	100%	10	10									
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		北票矿山遗址生态修复项目																
主管部门		北票市住房和城乡建设局-																
实施单位		北票市住房和城乡建设局-																
项目预算金额(万元)		450			全年执行数(万元)			450			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	资金严格控制支出,提高投资效益,项目筹资合规合理,不存在保障措施不到位,挤占、挪用、截									绩效目标任务完成。								
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10								
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	98	%	100	100%	10	10								
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	98	%	100	100%	10	10									
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		北票市冠山七彩虹社区 203#、205#住宅楼可靠性鉴定费															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市住房和城乡建设局-															
项目预算金额(万元)		9.8			全年执行数(万元)			9.8			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	资金严格控制支出,提高投资效益,项目筹资合规合理,不存在保障措施不到位,挤占、挪用、截														绩效目标完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	98	%	100	100%	10	10								
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	100	100%	10	10								
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		北票市矿山遗址生态修复工程前期费用																
主管部门		北票市住房和城乡建设局-																
实施单位		北票市住房和城乡建设局-																
项目预算金额(万元)		30.46			全年执行数(万元)			30.46			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	资金严格控制支出,提高投资效益,项目筹资合规合理,不存在保障措施不到位,挤占、挪用、截									绩效目标任务完成。								
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10								
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	98	%	100	100%	10	10									
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	100	100%	10	10									
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		北票市污水处理厂提标改造项目前期费用															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市住房和城乡建设局-															
项目预算金额(万元)		5.5			全年执行数(万元)			5.5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保北票市污水处理厂污水提标改造项目能够顺利进行,完成项目计划,提高服务对象的社会公众										绩效目标任务完成。						
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	项目资金拨付及时率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	98	%	100	100%	10	10								
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	100	100%	10	10								
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		城市防汛费																
主管部门		北票市住房和城乡建设局-																
实施单位		北票市住房和城乡建设局-																
项目预算金额(万元)		4			全年执行数(万元)			2.88			执行率			72.07%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保证 2024 年防汛所需重要物资及人员值守									绩效目标任务完成。								
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10								
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	98	%	100	100%	10	10									
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.21		减分项		8.2067		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		高铁北票站广场景观工程规划设计费															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市住房和城乡建设局-															
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			15			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	根据市政府工作安排,对北票市高铁广场景观规划设计及施工图设计,具体实施内容为总平面及详										绩效目标任务全部完成。						
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	基础设施配套和公共服务设施项目	>=	1	个	1	100%	10	10							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	保障水平		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会用户满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		黄河路污水治理项目工程设计费															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市住房和城乡建设局-															
项目预算金额(万元)		14			全年执行数(万元)			14			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	资金严格控制支出,提高投资效益,项目筹资合规合理,不存在保障措施不到位,挤占、挪用、截										绩效目标任务全部完成						
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	98	%	100	100%	10	10								
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	100	100%	10	10								
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		金塘御景项目扶持企业发展资金(东坤)(1)															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市住房和城乡建设局-															
项目预算金额(万元)		60			全年执行数(万元)			60			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为保障企业正常生产运行,保障确定服务对象经营工作的正常运行,提高服务对象的社会公众满意									绩效目标任务全部完成。							
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	100	100%	10	10								
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		台吉百货 1#、2#综合楼安全性检测鉴定费															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市住房和城乡建设局-															
项目预算金额(万元)		8.9			全年执行数(万元)			8.9			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	资金严格控制支出,提高投资效益,项目筹资合规合理,不存在保障措施不到位,挤占、挪用、截										绩效目标任务完成。						
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		污水运行经费(2024年)															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市住房和城乡建设局-															
项目预算金额(万元)		657.1			全年执行数(万元)			100			执行率			15.22%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保证2024年污水处理厂正常运行。								绩效目标任务完成。								
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	98	%	100	100%	10	10								
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			1.52		减分项		32.521		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2022 年农村危房改造资金(1)															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市住房和城乡建设局-															
项目预算金额(万元)		75.3			全年执行数(万元)			75			执行率			99.6%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	该项目实施期绩效目标明确								本年度绩效目标达成情况良好。通过细化指标、责任到人, 预算执								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	98	%	98	100%	10	10								
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	98	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.96		减分项		0		绩效自评总得分		99.96	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2023 年北票市供热老旧官网更新与改造工程															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市住房和城乡建设局-															
项目预算金额(万元)		100			全年执行数(万元)			100			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	资金严格控制支出,提高投资效益,项目筹资合规合理,不存在保障措施不到位,挤占、挪用、截														绩效目标完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	项目资金拨付及时率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	98	%	98	100%	10	10								
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	98	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2023 年农村危房改造补助(1)															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市住房和城乡建设局-															
项目预算金额(万元)		269.7			全年执行数(万元)			70			执行率			25.95%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	项目对北票市各乡镇符合改造条件的危房进行改造,改造工程由各乡镇组织实施,北票市住房和城										绩效目标完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	10	%	10	100%	8.3	8.3							
	项目资金拨付及时率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	98	%	98	100%	10	10								
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	98	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			2.6		减分项		33.595		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2023 年聘用燃气专家费用															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市住房和城乡建设局-															
项目预算金额(万元)		4			全年执行数(万元)			4			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	资金严格控制支出,提高投资效益,项目筹资合规合理,不存在保障措施不到位,挤占、挪用、截										绩效目标任务完成。						
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	98	%	100	100%	10	10							
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	98	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年省以上重点生态功能区转移支付第二批资金															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市住房和城乡建设局-															
项目预算金额(万元)		897			全年执行数(万元)			161			执行率			17.95%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024 年重点生态功能区转移支付第二批资金, 主要专款专用于北票市力源污水处理有限公司对北票市绩效目标任务完成。																
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	16.6	16.6							
			下达项目数量	=	1	个	1	100%	16.6	16.6							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	16.8	16.8							
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标			保障水平		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			1.79		减分项		32.794		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		(房管部) 房产人员工资及经费															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市城乡建设发展服务中心-															
项目预算金额(万元)		220.98			全年执行数(万元)			220.98			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	该项目实施期目标明确								房管部人员工资项目实施期目标明确,于2024年年底完成。项目资								
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	保障房产人员	=	20	人	20	100%	16.6	16.6							
		时效指标	人员工资按期拨付率	>=	100	%	100	100%	16.8	16.8							
		成本指标	预算成本控制	<=	221.46	万元	221.46	100%	16.6	16.6							
满意度指标	服务对象满意度指标	房产人员满意度	>=	100	%	100	100%	40	40								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		(房管部) 开发办人员工资及经费															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市城乡建设发展服务中心-															
项目预算金额(万元)		18.58			全年执行数(万元)			7.62			执行率			41.02%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	该项目实施期目标明确									开发办人员工资项目实施期目标明确,于2024年年底完成。项目资							
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	保障开发办人员	=	4	人	4	100%	16.6	16.6							
		时效指标	人员工资按时拨付率	>=	100	%	100	100%	16.8	16.8							
		成本指标	雨伞成本控制	<=	18.58	万元	18.58	100%	16.6	16.6							
满意度指标	服务对象满意度指标	开发办人员	>=	100	%	100	100%	40	40								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.1		减分项		35.102		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		(环卫部) 电动车维护费															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市城乡建设发展服务中心-															
项目预算金额(万元)		10.9			全年执行数(万元)			0.9			执行率			8.26%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	该项目实施期目标明确								本项目实施期目标明确, 并顺利完成。环卫部电动车维护费项目的								
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	质量指标	保障维修质量	=	100	%	100	100%	25	25							
		成本指标	控制维修成本	>=	10.90	万元	10.9	100%	25	25							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	98	100%	40	40								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0.83			减分项		31.825		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		(环卫部) 环卫车辆运行费															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市城乡建设发展服务中心-															
项目预算金额(万元)		400			全年执行数(万元)			298.23			执行率			74.56%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	该项目实施期目标明确								绩效目标为保证车辆的正常运行, 满足日常环卫作业需求。定期维								
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	车辆维护数	=	111	辆	111	100%	25	25							
		成本指标	成本控制	<=	400	万元	400	100%	25	25							
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	40	40								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.46		减分项		8.4556		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		(环卫部)垃圾填埋场运行经费															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市城乡建设发展服务中心-															
项目预算金额(万元)		95			全年执行数(万元)			65.24			执行率			68.67%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	该项目实施期目标明确								垃圾填埋场运营经费项目是为了确保垃圾填埋场在日常运营中能够								
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	时效指标	填埋场及时率	>=	95	%	95	100%	25	25							
		成本指标	控制运行成本	<=	95	万元	95	100%	25	25							
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	97	%	97	100%	40	40								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.87			减分项		17.866		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		(环卫部)临时工工资															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市城乡建设发展服务中心-															
项目预算金额(万元)		2031.3			全年执行数(万元)			2003.26			执行率			98.62%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	该项目实施期目标明确									环卫部临时工工资项目的实施具有重要的必要性和较高的可行性。							
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	环卫工人人员	=	797	人	797	100%	16.6	16.6							
		时效指标	人员工资按期拨付率	>=	99	%	99	100%	16.8	16.8							
		成本指标	预算成本控制	<=	2031.3	万元	2031.3	100%	16.6	16.6							
满意度指标	服务对象满意度指标	预算成本控制	>=	99	%	99	100%	40	40								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.86		减分项		0		绩效自评总得分		99.86	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		(环卫部)临时工意外险															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市城乡建设发展服务中心-															
项目预算金额(万元)		25.19			全年执行数(万元)			25.19			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	该项目实施期目标明确									本项目绩效目标已顺利完成。环卫部临时工意外险项目旨在为环卫							
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	保障人员数量	>=	100	%	100	100%	25	25							
		时效指标	意外险缴纳及时率	>=	100	%	100	100%	25	25							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	40	40								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		(环卫部) 水厕维护费																
主管部门		北票市住房和城乡建设局-																
实施单位		北票市城乡建设发展服务中心-																
项目预算金额(万元)		59.2			全年执行数(万元)			49.26			执行率			83.21%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	该项目实施期目标明确									本项目绩效目标已顺利完成。环卫部设立水厕维护费项目不仅是必								
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	公厕开放数量	>=	98	%	98	100%	16.6	16.6								
		时效指标	公厕设备维修及时率	>=	95	%	95	100%	16.8	16.8								
		成本指标	日常公厕维护成本	<=	59.20	万元	59.2	100%	16.6	16.6								
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	97	%	97	100%	40	40									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.32		减分项		0		绩效自评总得分			98.32	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		(环卫部) 填埋场环保检测费															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市城乡建设发展服务中心-															
项目预算金额(万元)		11.7			全年执行数(万元)			10.8			执行率		92.31%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	该项目实施期目标明确								本项目绩效目标已顺利完成。环卫部填埋场环保检测费项目是为了								
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	监测次数	>=	4	次	4	100%	16.6	16.6							
			监测点数量	>=	5	个	5	100%	16.6	16.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	保质保量完成监测	>=	98	%	98	100%	16.8	16.8							
服务对象满意度			>=	95	%	95	100%	40	40								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.23		减分项		0		绩效自评总得分		99.23	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		(市政部)路灯、灯饰亮化电费															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市城乡建设发展服务中心-															
项目预算金额(万元)		381.87			全年执行数(万元)			381.87			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	该项目实施期目标明确								该项目实施期目标明确,于2024年年底完成。本项目保证各街路、								
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	照明路灯开放数量	>=	98	%	100	100%	25	25							
		时效指标	照明路灯开灯及时率	>=	95	%	100	100%	25	25							
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	100	100%	40	40								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		(市政部)山体公园电费															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市城乡建设发展服务中心-															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			20			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	该项目实施期目标明确									本项目已于2024年顺利完成。本目的是为了提升城市形象,改善市							
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	保障公园设备运行	>=	98	%	98	100%	25	25							
		成本指标	控制电费成本	<=	20	万元	20	100%	25	25							
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	97	%	97	100%	40	40								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		(市政部) 市政部人员工资及经费															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市城乡建设发展服务中心-															
项目预算金额(万元)		202.73			全年执行数(万元)			194.89			执行率			96.13%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	该项目实施期目标明确									市政部人员工资项目实施期目标明确, 于 2024 年年底完成。项目资							
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	保障市政差额人员	=	15	人	15	100%	25	25							
		时效指标	工资发放及时率	>=	100	%	100	100%	25	25							
满意度指标	服务对象满意度指标	市政人员满意度	>=	95	%	95	100%	40	40								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.61		减分项		0		绩效自评总得分			99.61

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		(园林部) 电动车维修费															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市城乡建设发展服务中心-															
项目预算金额(万元)		3.7			全年执行数(万元)			3.59			执行率			96.97%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	该项目实施期目标明确								随着园林工作的不断发展, 园林电动车在园林养护工作中扮演着重								
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	时效指标	设备维修及时率	>=	100	%	100	100%	25	25							
		成本指标	维修费支出	<=	3.7	万元	3.7	100%	25	25							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	98	100%	40	40								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.7		减分项		0		绩效自评总得分		99.7	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		(园林部)花果山公园、世纪广场、台吉政府广场绿化水费															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市城乡建设发展服务中心-															
项目预算金额(万元)		30.4			全年执行数(万元)			12.98			执行率			42.68%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	该项目实施期目标明确								通过专项资金的投入,确保花果山公园花坛、世纪广场、市政府广								
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	保障绿地绿植存活率	>=	95	%	95	100%	25	25							
		时效指标	保障绿地绿植浇水及时率	>=	95	%	95	100%	25	25							
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	40	40								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.27		减分项		35.268		绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		(园林部)临时工工资															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市城乡建设发展服务中心-															
项目预算金额(万元)		1233.12			全年执行数(万元)			1099.13			执行率		89.13%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	该项目实施期目标明确								2024 年园林临时工工资项目, 具体实施时间为 2024 年, 具体工作部								
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	保障园林工人	=	677	人	677	100%	16.6	16.6							
		时效指标	人员工资按期拨付率	>=	99	%	99	100%	16.8	16.8							
		成本指标	预算成本控制	<=	1233.12	万元	1233.12	100%	16.6	16.6							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	99	%	99	100%	40	40								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.91		减分项		0		绩效自评总得分		98.91	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		(园林部)临时工意外险															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市城乡建设发展服务中心-															
项目预算金额(万元)		24.32			全年执行数(万元)			22.78			执行率		93.67%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	该项目实施期目标明确									临时工意外险,是为了保障北票市园林工人生命安全,给园林工人							
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	意外险保障人员	>=	100	%	100	100%	25	25							
		时效指标	意外险缴纳及时率	>=	100	%	100	100%	25	25							
满意度指标	服务对象满意度指标	该项目实施期目标明确	>=	99	%	99	100%	40	40								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.37		减分项		0		绩效自评总得分		99.37	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		(园林部)绿化维护费															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市城乡建设发展服务中心-															
项目预算金额(万元)		50			全年执行数(万元)			20			执行率			40.0%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	该项目实施期目标明确								城市绿化在改善环境质量发挥着重要作用,城市绿化对提升居民健								
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	造林绿化和补植补造	>=	95	%	95	100%	16.6	16.6							
		质量指标	保障绿化植物存活率	>=	98	%	98	100%	16.8	16.8							
		成本指标	控制绿化成本	<=	50	万元	50	100%	16.6	16.6							
	效益指标	生态效益指标	不中改造绿化覆盖率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障绿化植物存活率	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4		减分项		35		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		(园林部)世纪广场及公园广场电费															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市城乡建设发展服务中心-															
项目预算金额(万元)		27			全年执行数(万元)			27			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	该项目实施期目标明确								世纪广场及公园广场电费项目是指为确保这些公共区域内的照明、								
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	保障照明设备数量	>=	95	%	95	100%	25	25							
		时效指标	保障照明时间	>=	95	%	95	100%	25	25							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	99	%	99	100%	20	20							
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	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		(园林部)水厕维护费															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市城乡建设发展服务中心-															
项目预算金额(万元)		16			全年执行数(万元)			9			执行率			56.25%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	该项目实施期目标明确									随着城市化进程的加快,城市公园和绿地的数量不断增加,市民对							
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	保障公厕开放率	>=	95	%	95	100%	16.6	16.6							
		质量指标	保障公厕卫生环境	>=	95	%	95	100%	16.8	16.8							
		成本指标	控制公厕支出成本	>=	16	万元	16	100%	16.6	16.6							
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	98	100%	40	40								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.63		减分项		26.625		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		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																	
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									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		北票市城乡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									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							
	效益指标	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							
			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							
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		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							
		可持续影响指标	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							
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	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		8.6654		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								垃圾填埋场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	北票市城乡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										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									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							
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								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								
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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
			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								
	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										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							
	菜市场环境治理本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									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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		矿区供热运行经费(矿区)																
主管部门		北票市住房和城乡建设局-																
实施单位		北票市矿区生活服务中心-																
项目预算金额(万元)		61.33				全年执行数(万元)				61.33				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。									完成了本年度的项目绩效目标,保障了冬季供暖工作的顺利开展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	7	7								
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
生态效益指标		污染物排放降低率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
	社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	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		矿区中心供热燃料费(矿区)																
主管部门		北票市住房和城乡建设局-																
实施单位		北票市矿区生活服务中心-																
项目预算金额(万元)		399			全年执行数(万元)			399			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。									完成了本年度的项目绩效目标,保障了冬季供暖工作的顺利开展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			设备完好达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		矿区中心供水电费(矿区)															
主管部门		北票市住房和城乡建设局-															
实施单位		北票市矿区生活服务中心-															
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			15			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转。									完成了本年度的项目绩效目标,保障了单位的正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	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	突发事件处理完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		促进矿区生态环境良性发展完成率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	社会公众满意度指标	受益居民满意度	>=	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		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									
		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									
	效益指标	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							
可持续影响指标	矿山开采时间计划完成率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3									

			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									
满意度指标	服务对象满意度	项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								

			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								
			车辆保养率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		质量指标	租金支付准确率	>=	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	成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
		效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7							
	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								
			渣土防护率	>=	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								
			查清化石资源储量计划完成率	>=	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								
			服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
	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	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										
满意度指标	服务对象满意度	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	农村受益居民满意度	>=	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		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							
			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			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	社会效益指标	对提高水资源利用率提高	>=	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	乡镇通车率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
			区域水质质量提升率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
		可持续影响指标	水土流失治理度	>=	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	矿山开采时间计划完成率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
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									
满意度指标	服务对象满意度	被培训人员满意度	>=	10	%	10	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	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									
满意度指标	服务对象满意度	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	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							
		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							
	效益指标	经济效益指标	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						
		生态效益指标	乡镇通车率	=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
			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							
社会公众满意度指标		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							
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								
		成本指标	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									
	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	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6								
			提升耕地质量	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6								
	可持续影响指标	绿色矿山数量持续增加	=	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		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 满意度指 标	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		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	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	