

辽宁省朝阳市北票市城乡建设发展服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市北票市城乡建设发展服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市北票市城乡建设发展服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市城乡建设发展服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市城乡建设发展服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市北票市城乡建设发展服务中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关的方针、政策和法律、法规，为城市建设、房屋征收与管理、矿区管理等工作提供服务保障。

(二) 负责落实辽宁省市政公用设施保护条例；负责城市规划区域内的道路、桥涵、排水管道、河道、防汛设施、城市路灯等市政公用设施的建设、改造、养护以及管理工作；负责按城市整体规划要求参加市政工程设计工作；负责城区截洪防汛、度汛和城镇污水（污泥）处理设施、配套管网的建设及管理工作。

(三) 负责执行国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》和住建部《国有土地上房屋征收评估办法》的规定，贯彻实施国家、省、市、有关国有土地上房屋征收补偿的法律、法规、规章和规范性文件，维护公共利益，保障被征收房屋所有权人的合法权益；负责组织实施市政府因公共利益需要启动的国有土地上房屋征收与补偿安置的法定程序和协调管理工作；负责管理房屋征收档案资料等工作。

(四) 负责房地产开发管理和房屋测绘管理等服务工作；负责国有直管公房的管理、租赁和修缮；负责落实私房政策；负责房屋改革相关服务工作。

(五) 负责组织建设供热外网管线和供热设施，同时对已达到或超过使用年限的供热管线和供热设施进行更新、改造。

(六) 负责贯彻执行国家、省、朝阳市关于物业管理的法规、政策；负责受主管部门委托对全市各街道物业管理进行考核；负

责贯彻执行国家、省、朝阳市关于物业公司资质申报及年审初审的服务工作；负责全市有资质的物业公司人员职业培训、管理；负责协助街道、社区指导业主成立业主委员会，并确保其正常运转；接待处理有关物业管理方面的来信来访等工作。

（七）负责开展本市住宅专项维修资金的归集、管理使用工作。

（八）负责为建筑业开发市场提供管理保障；负责开发外地建筑市场，组织建筑劳务输出，协调外地建工队伍与建设单位关系。

（九）负责城区垃圾清运；建成区地坑点建设；建成区主次干道的清扫、保洁；建成区环境卫生监察管理及卫生费收缴；环卫设施的维护、使用和管理；垃圾代运费收缴；城区及乡镇垃圾卫生填埋场的建设与管理；城区水厕管理与维护工作。

（十）负责管理园林绿地，美化城市环境；负责制定城市规划区绿化规划、宣传有关法律、法规；依法对城区树木、绿地进行管理；指导检查城区绿化工作；栽植、养护、管理城区树木及公共绿地；负责城市园林绿化、城市公园、城市绿地、城市广场工程设计工作。

（十一）为矿区人民群众提供房屋管理及维护修缮工作；负责矿区供热生产系统安全经济运行及供热生产、供热设备、供热管网的大修、维修工作；负责矿区供热项目的收费管理和成本控制等工作。

（十二）完成市住建局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市城乡建设发展服务中心 2024 年部

门决算编制范围的预算单位包括:

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 8880.68 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8880.68 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8880.68 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 2688.44 万元，降低 23.24%，主要原因：资金短缺，节约开支。

(二) 支出总计 8880.68 万元，包括：

1. 基本支出 1216.17 万元，占支出总计的 13.69%。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 994.18 万元；商品和服务支出 163.32 万元；对个人和家庭的补助 58.67 万元。
2. 项目支出 7664.52 万元，占支出总计的 86.31%。主要包括城乡社区环境卫生等业务支出。
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 2688.44 万元，降低 23.24%，主要原因：资金不足，节约开支。

（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：严格按预算执行，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 8880.68 万元，其中：基本支出 1216.17 万元，项目支出 7664.52 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2688.44 万元，降低 23.24%，主要原因：资金短缺，压缩支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 143.61%，其中：基本支出完成年初预算的 103.34%，项目支出完成年初预算的 153.08%。

（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 8880.68 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 236.78 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）99.57 万元，主要是单位养老保险等支出，完成年初预算的 95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休或调离。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）87.74 万元，主要是单位职业年金等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是退休补缴。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 47.38 万元,主要是死亡人员丧葬费和一次性抚恤金等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员的不确定性,后追加项目资金。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 2.09 万元,主要是伤残人员补助等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残人员的不确定性,后追加项目资金。

2. 卫生健康支出 41.90 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 41.90 万元,主要是单位医疗保险等支出,完成年初预算的 79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休或调离。

3. 城乡社区支出 6764.79 万元,具体包括:

(1) 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,主要是城乡社区管理事务等支出,完成年初预算的 92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

(2) 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) 955.98 万元,主要是其他城乡社区公共设施等支出,完成年初预算的 97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩成本,节约开支。

(3) 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) 5773.81 万元,主要是城乡社区环境卫生等支出,

完成年初预算的 97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

4. 住房保障支出 1837.22 万元，具体包括：

(1) 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等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金，后追加项目资金。

(2) 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）1110.00 万元，主要是保障性安居工程支出等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金，后追加项目资金。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）77.22 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休或离职。

（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 86.72 万元，完成预算的 56.06%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。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 86.72 万元。

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

2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国等。

2. 公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费86.72万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的56.06%，决算数小于预算数的主要原因是资金短缺，支出减少。比上年减少53.28万元，降低38.06%，主要是资金不足，减少支出等原因。

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86.72万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量51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1216.17万元，其中：人员经费1052.85万元，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163.32万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信

息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，与上年持平，主要原因是无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆131辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车4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127辆，其他用车主要是市政、园林用车及环卫垃圾运输车；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展整体绩效自评，涉

及预算资金 1176.86 万元，完成预算的 100%，主要是单位基本支出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，整体绩效自评得分 100 分。

《（单位）整体绩效自评表》见附件。

2、预算项目及追加项目绩效自评结果

本单位组织开展预算项目及追加项目绩效自评，预算项目支出 19 个，追加项目 29 个，涉及项目资金 7664.52 万元，占支出总计的 86%，主要包括城乡社区环境卫生及城镇老旧小区改造等项目支出。

（1）“（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。

（2）“（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。

（3）“（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。

(4) “(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。

(5) “(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。

(6) “(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。

(7) “(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。

(8) “(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。

(9) “(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。

(10) “(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。

(11) “(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。

(12) “(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。

(13) “(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。

(14) “(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。

(15) “(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。

(16) “(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。

(17) “(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。

(18) “(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。

(19) “(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。

(20) “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。

(21) “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。

(22) “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。

(23) “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。

（24）“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。

（25）“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。

（26）“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。

（27）“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。

（28）“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。

（29）“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。

（30）“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。

（31）“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。

（32）“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。

（33）“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。

（34）“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。

（35）“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。

（36）“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。

（37）“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。

（38）“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。

(39) “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。

(40) “尹湛纳希故居和墓园清洁卫生所需经费”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。

(41) “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。

(42) “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。

(43) “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。

（44）“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。

（45）“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。

（46）“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。

（47）“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。

（48）“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。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3、部门评价结果。

2024 年本单位未开展项目部门评价。

4、财政评价结果。

2024 年本单位无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：

反映财政部门用于预算改革方面的支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市北票市城乡建设发展服务中心

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	8,881	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	237
	9		九、卫生健康支出	40	42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,765
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,837
	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	8,881	本年支出合计	58	8,881
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	8,881	总计	62	8,881

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市北票市城乡建设发展服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,881	8,881					
208	社会保障和就业支出	237	237					
20805	行政事业单位养老支出	187	187					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100	100					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88	88					
20808	抚恤	49	49					
2080801	死亡抚恤	47	47					
2080802	伤残抚恤	2	2					
210	卫生健康支出	42	42					
21011	行政事业单位医疗	42	42					
2101102	事业单位医疗	42	42					
212	城乡社区支出	6,765	6,765					
21201	城乡社区管理事务	35	35					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	35	35					
21203	城乡社区公共设施	956	956					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	956	956					
21205	城乡社区环境卫生	5,774	5,774					
2120501	城乡社区环境卫生	5,774	5,774					
221	住房保障支出	1,837	1,837					
22101	保障性安居工程支出	1,760	1,760					
2210108	老旧小区改造	650	650					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,110	1,110					
22102	住房改革支出	77	77					
2210201	住房公积金	77	77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省朝阳市北票市城乡建设发展服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,881	1,216	7,665			
208	社会保障和就业支出	237	237				
20805	行政事业单位养老支出	187	187				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100	100				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88	88				
20808	抚恤	49	49				
2080801	死亡抚恤	47	47				
2080802	伤残抚恤	2	2				
210	卫生健康支出	42	42				
21011	行政事业单位医疗	42	42				
2101102	事业单位医疗	42	42				
212	城乡社区支出	6,765	860	5,905			
21201	城乡社区管理事务	35		35			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	35		35			
21203	城乡社区公共设施	956	10	946			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	956	10	946			
21205	城乡社区环境卫生	5,774	850	4,924			
2120501	城乡社区环境卫生	5,774	850	4,924			
221	住房保障支出	1,837	77	1,760			
22101	保障性安居工程支出	1,760		1,760			
2210108	老旧小区改造	650		650			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,110		1,110			
22102	住房改革支出	77	77				
2210201	住房公积金	77	77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市北票市城乡建设发展服务中

2024 年度

金额单位：万元

心

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	8,881	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	237	237		
	9		九、卫生健康支出	41	42	42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,765	6,765		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,837	1,837		
	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	8,881	本年支出合计	59	8,881	8,881		
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	8,881	总计	64	8,881	8,881		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省朝阳市北票市城乡建设发展服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,881	1,216	7,665
208	社会保障和就业支出	237	237	0
20805	行政事业单位养老支出	187	187	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100	100	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88	88	0
20808	抚恤	49	49	0
2080801	死亡抚恤	47	47	0
2080802	伤残抚恤	2	2	0
210	卫生健康支出	42	42	0
21011	行政事业单位医疗	42	42	0
2101102	事业单位医疗	42	42	0
212	城乡社区支出	6,765	860	5,905
21201	城乡社区管理事务	35	0	35
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	956	10	946
2120399	其他城乡社区公共设施支出	956	10	946
21205	城乡社区环境卫生	5,774	850	4,924
2120501	城乡社区环境卫生	5,774	850	4,924
221	住房保障支出	1,837	77	1,760
22101	保障性安居工程支出	1,760	0	1,760
2210108	老旧小区改造	650	0	650
2210199	其他保障性安居工程支出	1,110	0	1,110
22102	住房改革支出	77	77	0
2210201	住房公积金	77	77	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

单位：辽宁省朝阳市北票市城乡建设发展服务中

2024 年度

金额单位：万元

心

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	994	302	商品和服务支出	163	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	398	30201	办公费	22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45	30205	水费	3	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	100	30206	电费	6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	88	30207	邮电费	1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42	30208	取暖费	12	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	2	30211	差旅费	1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13	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	6	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	87	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	13	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		1,053	公用经费合计					163

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市北票市城乡建设发展服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	155	87
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	155	87
其中：（1）公务用车运行维护费	121	87
（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

单位：辽宁省朝阳市北票市城乡建设发展服务中心

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市北票市城乡建设发展服务中心 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称	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集、管理使用工作。	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、城市规划区中树木、绿地、广场等的维护。

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	综合管理水平	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	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	体制机制改革	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					

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、景观、设施等正常运行所需电力消耗而设立的专项经费。该项目的实施不仅关系到市民的生活质量,还直接影响到城市的形象和发展。								
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	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)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,具体工作部门为北票市园林绿化部门。工作地点市各处园林绿化。项目资金投入后,确保及时支付园林工人工资,促进2024年园林绿化维护顺利进行。								
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,给园林工人生命安全提供更有利的保障。								
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)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,市民对公共设施的需求也随之增加。水厕作为重要的公共卫生设施,其维护质量直接影响到市民的使用体验和城市形象。该项目的实施对于提升城市形象、改善市民生活质量具有重要意义。								
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	
	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		(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、市政府广场的绿化用水需求得到充分满足。保持绿地的健康生长,提升城市绿化的美观度和生态效益。								
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)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要角色。然而,由于使用频繁和各种因素的影响,园林电动车可能会出现故障和损坏,需要进行维修以确保其正常运行。本项目的主要目标是对园林电动车进行及时、有效的维护,恢复其性能及安全性,延长使用寿命,提高园林工作效率。									
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		(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。项目资金根据其人员工资及经费参考全额人员进行测算,由财政拨款,保障开发办人员日常工资发放和日常工作开展。人员工资及经费的分配将基于客观评估,合理分配。								
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		(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,改善市民夜间活动环境,促进旅游经济发展。通过照明设计,不仅能够美化城市夜景,还能提高公共空间的安全性和舒适度。								
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	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)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、小区、公园等路灯、灯饰亮化工作平稳运行。提高市民生活水平,保障居民出行安全,打造优美环境,推进文明城市的创建步伐,达到社会公众满意。								
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		(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。项目资金根据其人员工资及经费参考全额人员进行测算,由财政拨款,保障房产部差额人员日常工资发放和日常工作开展。人员工资及经费的分配将基于客观评估,合理分配。								
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。项目资金根据其人员工资及经费参考全额人员进行测算,由财政拨款,保障开发办人员日常工资发放和日常工作开展。人员工资及经费的分配将基于客观评估,合理分配。								
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)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部门的临时工提供必要的意外伤害保险,以保障他们在工作发生意外时能够得到及时的医疗救助和经济补偿,这一项目有助于减轻环卫工人的经济负担。													
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)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。通过合理的工资支付,可以保障临时工的基本生活需求,提高工作积极性和工作效率,规范用工管理,提升服务质量。同时,项目实施需要确保资金充足、符合法律法规要求,并建立健全的管理制度,确保项目的顺利推进和长期效益。								
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	
	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) 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确保填埋场在运营过程中符合国家和地方的环境保护标准，通过对填埋场的定期检测和监测，及时发现和解决环境问题，保障周边生态环境和居民健康。								
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							
		质量指标	保质保量完成监测	>=	98	%	98	100%	16.8	16.8							
满意度指标	服务对象满意度指标	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		(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要的,而且具备较高的可行性。通过科学合理的规划与管理,不仅可以改善公共卫生间的服务质量,提升市民的生活品质,还有助于构建更加和谐美好的城市生活环境。							
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	
	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) 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。定期维护和保养车辆, 延长使用寿命。降低运行成本, 提高资源利用效率。确保车辆的安全运行, 保障驾驶员和公众的安全。绩效目标已顺利完成。								
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	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		8.4557		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高效、安全、环保地运行,通过合理安排和使用运营经费,保障各项工作的顺利进行。实施期绩效目标为确保垃圾填埋场在运营过程中达到国家和地方的环保标准,实现高效、安全、可持续的垃圾处理。								
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		17.867		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)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实施对于提升城市环卫工作的效率和质量、保障环卫工人的安全具有重要意义。								
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		31.826		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)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康有显著效果,同时为居民提供了良好的休闲和娱乐场所,有利于居民身心健康。								
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	