辽宁省朝阳市北票市住房和城乡建设局
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

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　2025 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分　附件

第一部分　部门概况

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、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人才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2025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

北票市城市管理综合行政执法队

北票市城乡建设发展服务中心

第二部分 2025 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 19,069.98 万元，包括：

1.财政拨款收入 19,069.98 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,506.01 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2,563.97 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 14,279.33 万元,下降 42.82%。主要原因：按照过紧日子要求，精简预算收入。

（二）支出总计 19,069.98 万元，包括：

1.基本支出 3,163.99 万元，占支出总计的 16.59%。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 2,555.35 万元；商品和服务支出 559.31 万元；对个人和家庭的补助 49.33 万元。

2.项目支出 15,906.00 万元，占支出总计的 83.41%。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 14,279.33 万元,下降 42.82%。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。

2025 年度财政拨款支出 19,069.98 万元，其中：基本支出 3,163.99 万元，项目支出 15,906.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 14,279.33 万元，下降 42.82%，主要原因：严格执行预算，控制经费支出。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 191.14%，其中：基本支出完成年初预算的 84.49%，项目支出完成年初预算的 255.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 16,506.01 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出 376.76 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）15.00 万元，主要是机关离休工资等支出。完成年初预算的 98.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是年初做全年预算，本年人员工资调整。

（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）252.52 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 83.83%，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）83.93 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）24.77 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）0.54 万元，主要是机关工伤人员伤残补助等支出。完成年初预算的 9.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末资金紧张，未全额支付。

2.卫生健康支出 118.81 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）4.44 万元，主要是机关行政人员医疗保险等支出。完成年初预算的 83.3%，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）114.37 万元，主要是事业单位人员医疗保险等支出。完成年初预算的 88.36%，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 1,725.38 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）1,725.38 万元，主要是散煤治理工程项目等支出。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。

4.城乡社区支出 11,911.47 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）120.94 万元，主要是机关在职行政人员工资及办公经费等支出。完成年初预算的 90.14%，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，单位存在人员变动。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1,149.73 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 71.64%，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。

（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）10.00 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）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）35.45 万元，主要是城乡建设管理、园林事务经费等支出。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）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）5.00 万元，主要是供热抢修工程经费等支出。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。

（6）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）5,217.46 万元，主要是城乡社区公共设施管理、卫生环境等支出。完成年初预算的 336.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初只做常规项目预算，其余为后期追加项目。

（7）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）5,237.66 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 88.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初做全年预算，后期项目调整。

（8）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）135.23 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 104.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初只做常规项目预算，其余为后期追加项目。

5.住房保障支出 2,373.60 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）353.00 万元，主要是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）217.14 万元，主要是老旧小区改造资金等支出。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。

（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）1,610.00 万元，主要是燃气改造工程等支出。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）193.46 万元，主要是在职人员住房公积金等支出。完成年初预算的 93.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初做全年预算，人员工资有调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,563.97 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出 205.00 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）205.00 万元，主要是污水处理经费等支出。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。

2.其他支出 2,358.97 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）2,358.97 万元，主要是城市基础设施建设，环境卫生工程等支出。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。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 87.31 万元，完成预算的 41.82%，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 87.31 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。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位未发生因公出国费用等。

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。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是本单位未发生因公接待费用等原因。

3.公务用车购置及运行费 87.31 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 41.82%，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 77.85 万元,下降 47.14%，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 87.31 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,163.99 万元，其中：人员经费 2,604.68 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等；公用经费 559.31 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。

2025 年机关运行经费支出 48.41 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 8.40 万元,下降 14.79%，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。

2025 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2025年12月31日，共有车辆166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6辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车158辆，其他用车主要是市政、园林、环卫日常生产用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025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100个（其中：一般公共预算项目92个，政府性基金预算项目8个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金15906万元（其中：一般公共预算资金13342.03万元，政府性基金预算资金2563.97万元，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）96.8分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金3604.44万元，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。

（1）“2024年重点生态功能转移支付资金–12月污水处理运行经费”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736万元，执行数为736万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025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）“2025年重点生态功能区转移支付资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.96分。项目全年预算数为943.02万元，执行数为943.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025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）“2025年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100分。项目全年预算数为46.36万元,执行数为46.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025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）“北票矿山遗址生态修复工程项目前期费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.7分。项目全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025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）“聘请燃气专家资金”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：2025 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）“2020 年北票市集中供热管网更新与优化项目”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 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：2025 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）“2024 年北票市供热老旧管网更新与改造工程资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 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：2025 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）“北票市力源污水处理有限公司污水处理药剂款”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：2025 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）“2025 年 1-3 月北票市力源污水处理有限公司可行性缺口补助”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210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025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）“关于真空阀门厂供热外网搭接工程立项及资金需求的请示”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：2025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）“佰宏房地产开发有限公司税金和工程款”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：2025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）“2025年防汛经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数为4万元，执行数为3.39万元，完成预算的84.75%。项目绩效目标完成情况：2025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）“2025年4-12月北票市力源污水处理有限公司可行性缺口补助”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606万元，执行数为606万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025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）“台吉片区供热购煤款”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750万元，执行数为750万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025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）“关于拨付2024年北票市供热老旧管网更新与改造项目工程款申请”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：2025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）“关于下达农村危房改造补助资金指标的通知”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199.7万元,执行数为199.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025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）“危房改造配套资金”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0.2万元，

执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025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）“关于提前下达2024年农村危房改造补助中央直达资金指标的通知（上年结转）”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134.9万元，执行数为134.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025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）“北票市关于危房改造所需经费支出”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0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025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）“关于下达2024年中央财政农村危房改造补助中央直达资金指标的通知（上年结转）”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17.9万元，执行数为17.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025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）“北票燃气与老旧管网改造工程（高层部分）”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290万元，执行数为290万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025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）“北票市燃气老旧管网改造项目（2025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1310万元，执行数为1310万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025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）“东官营河生态综合治理PPP项目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1118万元，执行数为1118万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025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）“2025年4-12月北票市力源污水处理有限公司可行性缺口利息补助”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205万元，执行数为205万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025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）“其他支出基础设施建设”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1387.35万元，执行数为1387.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025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）“其他支出基础设施建设”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215.36万元，执行数为215.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025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）“供热成本（天然气）”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：2025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）“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：2025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）“矿区中心承担纺化居民供水所需电费”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：2025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）“矿区中心锅炉房入户燃气管道安装工程”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33.46万元，执行数为33.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025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）“数字化城管电费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025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）“城乡管理综合行政执法人员意外险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为14.47万元，执行数为14.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025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）“关于购置社区保洁人员劳保用品资金”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6.03万元，执行数为6.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025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）“北票市2023年新建公厕项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90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：2025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）“城区存量建筑垃圾治理资金”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：2025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）“城区建筑垃圾清理整治所需资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.63分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025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）“关于购置城市管理执法服装和设备资金”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6.03万元，执行数为6.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025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）“关于建筑垃圾治理所需资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.75分。项目全年预算数为10.73万元，执行数为10.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025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）“建设路一段、东官营河西岸、川州街等地清理整治所雇佣机械车辆及人工”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9.18万元，执行数为9.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025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）“建设路一段西侧区域和新市镇北侧区域道路透水砖铺设工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.75分。项目全年预算数为10.82万元，执行数为10.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025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）“建筑垃圾转运调配场采购办公用品资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.75分。项目全年预算数为6.1万元，执行数为6.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025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）“新建公厕项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025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）“庄头营市场道路西侧围挡工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.63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：2025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）“政府性基金预算项目（一）”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130.51万元，执行数为130.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025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）“政府性基金预算项目（二）”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43.59万元，执行数为43.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025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）“房管及开发办人员工资、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，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：绩效目标设置不够细化，指标量化程度有待提升。下一步改进措施：细化绩效目标编制，完善指标量化标准，加强绩效运行监控。

（47）“环卫作业车辆维护费”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，绩效自评得分100分。项目全年预算数为400万元，执行数为132.14万元，完成预算的33%，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：落实过紧日子要求，合理控制支出规模。下一步改进措施：结合年度实际工作量合理测算资金需求，加强预算执行动态监控。

（48）“（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100分。项目全年预算数为95万元，执行数为47.19万元，完成预算的49.67%，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：

落实过紧日子要求，合理控制支出规模，部分运行维护工作据实结算。下一步改进措施：优化预算编制方法，结合年度实际合理测算资金需求，加强预算执行动态监控。

（49）“（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，指标自评得分90分，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为2031.3万元，执行数为1900万元，完成预算的93.53%。项目绩效目标完成情况：2025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：绩效目标设置不够细化，指标量化程度有待提升。下一步改进措施：细化绩效目标编制，完善指标量化标准，加强预算执行动态监控。

（50）“（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，指标自评得分90分，项目绩效自评得分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%。2025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。

（51）“（环卫部）公厕维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，指标自评得分12.5分，绩效自评得分22.5分。项目全年预算数为 68.8万元，执行数为20.11万元，完成预算的29.22%，资金专款专用。发现的主要问题及原因：落实过紧日子要求，合理控制支出规模。下一步改进措施：优化预算编制方法，结合年度实际合理测算资金需求，加强预算执行动态监控。

（52）“（环卫部）劳动保护、清扫竹苗及工具购置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目指标自评得分85分，

绩效自评得分95分。项目全年预算数为38万元，执行数为0.65万元，完成预算的1.71%。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：落实过紧日子要求，合理控制支出规模，部分物资通过库存调配解决。下一步改进措施：结合年度实际工作量合理测算资金需求，加强预算执行动态监控。

（53）“（环卫部）融雪剂”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目指标自评得分90分，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为 9.75万元，完成率 97.5%。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）“环卫除尘车租赁费”项目自评综述：根据实际财政下达此项目资金30万元，项目执行数为30万元，项目指标自评得分90分，绩效自评得分100分。项目绩效目标完成情况：2025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：绩效目标设置不够细化，指标量化程度有待提升。下一步改进措施：细化绩效目标编制，完善指标量化标准，加强预算执行动态监控。

（55）“采购除雪滚刷所需资金”项目自评综述：此项目为年中追加项目，财政下达资金为26.7万元，执行数为 26.7万元，完成率100%。项目指标自评得分90分，绩效自评得分100分。2025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：绩效目标设置不够细化，指标量化程度有待提升。下一步改进措施：细化绩效目标编制，完善指标量化标准，加强预算执行动态监控。

（56）“（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，指标自评得分90分，绩效自评得分100分。项目全年预算数为388.3万元，执行数为388.3万元，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：绩效目标设置不够细化，指标量化程度有待提升。下一步改进措施：细化绩效目标编制，完善指标量化标准，加强绩效运行监控。

（57）“（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，指标自评得分90分，绩效自评得分100分。项目全年预算数为25万元，执行数为19.56万元，完成预算的78.24%。项目绩效目标完成情况：2025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：绩效目标设置不够细化，指标量化程度有待提升。下一步改进措施：细化绩效目标编制，完善指标量化标准，加强绩效运行监控。

（58）“（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，指标自评得分90分，绩效自评得分100分。项目全年预算数为202.73万元，执行数为196.45万元，完成预算的96.9%。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：绩效目标设置不够细化，指标量化程度有待提升。下一步改进措施：细化绩效目标编制，完善指标量化标准，加强绩效运行监控。

（59）“招标经费”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，绩效自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数为1.27万元，完成预算的25.4%。发现的主要

问题及原因是落实过紧日子要求，合理控制支出规模，部分招标工作据实开展。下一步改进措施：优化预算编制方法，结合年度实际合理测算资金需求，加强预算执行动态监控。

（60）“2023年绿化工程款”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，绩效自评得分100分。项目全年预算数为83万元，执行数为 83万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出。下一步改进措施：加强预算执行管理，合理安排资金。

（61）“（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，指标自评得分90分，绩效自评得分100分。项目全年预算数为30.4万元，执行数为 12.02 万元，完成预算的 39.54%。发现的主要问题及原因：落实过紧日子要求，合理控制支出规模，根据实际情况据实结算。下一步改进措施：优化预算编制方法，结合年度实际合理测算资金需求，加强预算执行动态监控。

（62）“（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，指标自评得分90分，绩效自评得分100分。项目全年预算数为1233.12万元，执行数为1092.34万元，完成预算的88.58%。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：绩效目标设置不够细化，指标量化程度有待提升。下一步改进措施：细化绩效目标编制，完善指标量化标准，加强绩效运行监控。

（63）“（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，指标自评得分90分，绩效自评得分100分。

项目全年预算数为24.32万元，执行数为24.32万元，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：绩效目标设置不够细化，指标量化程度有待提升。下一步改进措施：细化绩效目标编制，完善指标量化标准，加强绩效运行监控。

（64）“（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，指标自评得分90分，绩效自评得分100分。项目全年预算数为50万元,执行数为12.92万元,完成预算的25.84%。发现的主要问题及原因：落实过紧日子要求，合理控制支出规模，部分绿化维护工作据实结算。下一步改进措施：优化预算编制方法，结合年度实际合理测算资金需求，加强预算执行动态监控。

（65）“（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，指标自评得分90分，绩效自评得分100分。项目全年预算数为27万元，执行数为17.23万元，完成预算的 63.81%。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：落实过紧日子要求，合理控制支出规模，电费据实结算。下一步改进措施：结合年度实际合理测算资金需求，加强预算执行动态监控。

（66）“（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，指标自评得分90分，绩效自评得分100分。项目全年预算数为16万元,执行数为1.32万元,完成预算的 8.25%。发现的主要问题及原因：落实过紧日子要求，控制支出规模，部分维护费据实结算。下一步改进措施：加强预算执行管理，合理安排资金。

（67）“（园林部）人民公园动物饲养费”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,绩效自评得分100分。项目全年预算数为1万元,执行数为0.79万元,完成预算的 79%。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够细化，指标量化程度有待提升。下一步改进措施：细化绩效目标编制，完善指标量化标准，加强绩效运行监控。

（68）“购买园林景观小品设施及安装资金”项目自评综述：此项目财政实际下达资金7.77万元，执行数为7.77万元，指标自评得分90分，绩效自评得分100分。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：绩效目标设置不够细化，指标量化程度有待提升。下一步改进措施：细化绩效目标编制，完善指标量化标准，加强绩效运行监控。

（69）“天鹅湖观赏地购买花卉种子资金”项目自评综述：根据财政实际下达项目资金10.83万元，执行数为10.83万元。完成率100%。指标自评得分90分，绩效自评得分100分。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：绩效目标设置不够细化，指标量化程度有待提升。下一步改进措施：细化绩效目标编制，完善指标量化标准，加强绩效运行监控。

（70）“绿化养护设备款”项目自评综述：根据财政实际下达项目资金3.23万元，执行数为3.23万元，完成率100%。指标自评得分90分，绩效自评得分100分。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：绩效目标设置不够细化，指标量化程度有待提升。下一步改进措施：细化绩效目标编制，完善指标量化标准，加强绩效运行监控。

（71）“北票市燃气管道设施数字化升级改造”该项目为年中追加项目，指标自评得分90分，绩效自评得分100分。财政下达项目资金为 10 万元，执行数为10万元，完成率100%。2025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：是绩效目标设置不够细化，指标量化程度有待提升。下一步改进措施：细化绩效目标编制，完善指标量化标准，加强绩效运行监控。

（72）“2025年世纪广场、山体公园及和平街等4项亮化工程资金”项目自评综述：指标自评得分90分，绩效自评得分100分。财政下达项目资金为20万元，执行数为20万元，完成率100%。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是绩效目标设置不够细化，指标量化程度有待提升。下一步改进措施：细化绩效目标编制，完善指标量化标准，加强绩效运行监控。

（73）“2023年市政工程款”项目自评综述：财政下达项目资金为90万元，执行数为90万元，完成率100%。指标自评得分90分，绩效自评得分100分。资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：是绩效目标设置不够细化，指标量化程度有待提升。下一步改进措施：细化绩效目标编制，完善指标量化标准，加强绩效运行监控。

（74）“2023年市政工程资金2”项目自评综述：财政下达项目资金为105万元，执行数为105万元，完成率100%。指标自评得分90分，绩效自评得分100分。资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：是绩效目标设置不够细化，指标量化程度有待提升。下一步改进措施：细化绩效目标编制，完善指标量化标准，

加强绩效运行监控。

（75）“一线职工春节慰问金”项目自评综述：财政下达项目资金13.1万元，执行数为13.1万元，完成率100%。指标自评得分90分，绩效自评得分100分。2025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：是绩效目标设置不够细化，指标量化程度有待提升。下一步改进措施：细化绩效目标编制，完善指标量化标准，加强绩效运行监控。

（76）“北票市2022年城镇老旧小区改造补充提升类项目（2025）”项目自评综述：财政下达项目资金80万元，执行数为80万元，完成率100%。指标自评得分0分，绩效自评得分10分。资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：资金下达与工程进度存在时间差，影响资金使用效率，影响绩效指标的综合评定。下一步改进措施：加强预算执行管理，合理安排资金使用进度，确保资金拨付与工程进度同步衔接。

（77）“2024年老旧小区改造资金（直达资金）”项目自评综述：财政下达项目资金90万元，执行数为90万元，完成率100%资金全部专款专用。指标自评得分90分，绩效自评得分100分。发现的主要问题及原因：资金下达与工程进度存在时间差，影响资金使用效率。下一步改进措施：加强预算执行管理，合理安排资金使用进度，确保资金拨付与工程进度同步衔接。

（78）“2024年老旧小区改造配套工程”项目自评综述：此项目财政下达该资金为47.17万元，执行数为47.17万元，完成支付率100%。 指标自评得分90分，绩效自评得分100分。2025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：

资金下达与工程进度不同步，下一步改进措施：加强预算执行管理，合理安排资金使用进度，确保资金拨付与工程进度同步衔接。

（79）“北票市晟兴市场（原地工商店）改造装修工程资金（房管部）”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，绩效自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够细化，指标量化程度有待提升。下一步改进措施：细化绩效目标编制，完善指标量化标准，加强绩效运行监控。

（80）“其他类基础建设支出（一）”项目自评综述：此项目财政下达该资金为289.01万元，执行数为289.01万元，完成支付率100%。指标自评得分90分，绩效自评得分100分。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：加强预算执行管理，合理安排资金使用进度，确保资金拨付与工程进度同步衔接。

（81）“其他类基础建设支出（二）”项目自评综述：此项目财政下达该资金为267.54万元，执行数为267.54万元，完成支付率100%。指标自评得分90分，绩效自评得分100分。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：加强预算执行管理，合理安排资金使用进度，确保资金拨付与工程进度同步衔接。

（82）“宏晟机械征收补偿款（2025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：2025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。

（83）“房屋征收补偿款（李东升、王孝玲）”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：2025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。

（84）“于海洋房屋征收补偿款（2025.3.20）”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：2025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）“台吉镇宋杖子村碎石场（于海洋）征收款”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：2025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）“张祖阁征收补偿款”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:2025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）“杨兆庆征收补偿款”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27.74万元，执行数为27.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025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）“宏晟机械征收补偿款100万（2025.4.27）”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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025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）“支付拖欠房屋征收补偿款（2025.03）”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：2025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）“房屋征收补偿款（李丹）”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73.10万元，执行数为73.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025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）“矿山治理工程设备拆除”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12.83万元，执行数为12.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025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）“基本支出公用经费（保运转）”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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。

（93）“房屋征收服务中心工作经费”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8.74万元，执行数为8.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025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）“信访人王孝玲、李东升征收补偿款”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257.90万元，执行数为257.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025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）“房屋征收工作经费2024”：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4.37万元，执行数

为 4.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 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）“2025 年春节征收补偿款”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 396.63 万元，执行数为 396.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 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）“矿山治理工程收尾工作”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 200.99 万元，执行数为 200.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 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）“2025 年法律服务费”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 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。

（99）“矿山治理区域评估费、测绘费”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 5.82 万元，执行数为 5.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 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）“其他支出 25.61 万元”主要是用于配套设施保障等支出。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，严格按照年初预算执行到位。

《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生活环境的发展。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 95.7 分。

4.财政评价结果。

北票市住房和城乡建设局（本级）：北票矿山遗址生态修复工程项目前期费用项目综合得分 95 分，评价结果为“优”；北票市燃气老旧管网改造项目（2025 年）综合得分 95 分，评价结果为“优”；2025 年重点生态功能区转移支付第二批资金项目综合得分 94 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(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)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 2025 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　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,506.01	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	2,563.97	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	376.76
	9		九、卫生健康支出	40	118.81
	10		十、节能环保支出	41	1,725.38
	11		十一、城乡社区支出	42	12,116.46
	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	2,373.60
	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	2,358.97
	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	19,069.98	**本年支出合计**	58	19,069.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	19,069.98	**总计**	62	19,069.98

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　　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		19,069.98	19,069.98					
208	社会保障和就业支出	376.76	376.76					
20805	行政事业单位养老支出	351.45	351.45					
2080501	行政单位离退休	15.00	15.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.52	252.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.93	83.93					
20808	抚恤	25.31	25.31					
2080801	死亡抚恤	24.77	24.77					
2080802	伤残抚恤	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	118.81	118.81					
21011	行政事业单位医疗	118.81	118.81					
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44					
2101102	事业单位医疗	114.37	114.37					
211	节能环保支出	1,725.38	1,725.38					
21104	自然生态保护	1,725.38	1,725.38					
2110401	生态保护	1,725.38	1,725.38					
212	城乡社区支出	12,116.47	12,116.47					
21201	城乡社区管理事务	1,316.12	1,316.12					
2120101	行政运行	120.94	120.94					
2120104	城管执法	1,149.73	1,149.73					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	10.00	10.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.45	35.45					
21203	城乡社区公共设施	5,222.46	5,222.46					
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,217.46	5,217.46					
21205	城乡社区环境卫生	5,237.66	5,237.66					

2120501	城乡社区环境卫生	5,237.66	5,237.66					
21206	建设市场管理与监督	135.23	135.23					
2120601	建设市场管理与监督	135.23	135.23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	205.00	205.00					
2120804	农村基础设施建设支出	205.00	205.00					
221	住房保障支出	2,373.60	2,373.60					
22101	保障性安居工程支出	2,180.14	2,180.14					
2210105	农村危房改造	353.00	353.00					
2210108	老旧小区改造	217.14	217.14					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,610.00	1,610.00					
22102	住房改革支出	193.46	193.46					
2210201	住房公积金	193.46	193.46					
229	其他支出	2,358.97	2,358.97					

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　　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		19,069.98	3,163.99	15,906.00			
208	社会保障和就业支出	376.76	376.76				
20805	行政事业单位养老支出	351.45	351.45				
2080501	行政单位离退休	15.00	15.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.52	252.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.93	83.93				
20808	抚恤	25.31	25.31				
2080801	死亡抚恤	24.77	24.77				
2080802	伤残抚恤	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	118.81	118.81				
21011	行政事业单位医疗	118.81	118.81				
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44				
2101102	事业单位医疗	114.37	114.37				
211	节能环保支出	1,725.38		1,725.38			
21104	自然生态保护	1,725.38		1,725.38			
2110401	生态保护	1,725.38		1,725.38			
212	城乡社区支出	12,116.47	2,474.96	9,641.51			
21201	城乡社区管理事务	1,316.12	1,249.92	66.20			
2120101	行政运行	120.94	120.94				
2120104	城管执法	1,149.73	1,126.53	23.20			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	10.00		10.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.45	2.45	33.00			
21203	城乡社区公共设施	5,222.46	296.16	4,926.30			
2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,217.46	296.16	4,921.30			
21205	城乡社区环境卫生	5,237.66	793.65	4,444.01			
2120501	城乡社区环境卫生	5,237.66	793.65	4,444.01			
21206	建设市场管理与监督	135.23	135.23				

2120601	建设市场管理与监督	135.23	135.23				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	205.00		205.00			
2120804	农村基础设施建设支出	205.00		205.00			
221	住房保障支出	2,373.60	193.46	2,180.14			
22101	保障性安居工程支出	2,180.14		2,180.14			
2210105	农村危房改造	353.00		353.00			
2210108	老旧小区改造	217.14		217.14			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,610.00		1,610.00			
22102	住房改革支出	193.46	193.46				
2210201	住房公积金	193.46	193.46				
229	其他支出	2,358.97		2,358.97			

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　　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	16,506.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,563.97	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	376.76	376.76		
	9		九、卫生健康支出	41	118.81	118.81		
	10		十、节能环保支出	42	1,725.38	1,725.38		
	11		十一、城乡社区支出	43	12,116.46	11,911.46	205.00	
	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	2,373.60	2,373.60		
	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	2,358.97		2,358.97	
	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	19,069.98	本年支出合计	59	19,069.98	16,506.01	2,563.97	
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	19,069.98	总计	64	19,069.98	16,506.01	2,563.97	

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　　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		**16,506.01**	**3,163.99**	**13,342.03**
208	社会保障和就业支出	376.76	376.76	
20805	行政事业单位养老支出	351.45	351.45	
2080501	行政单位离退休	15.00	15.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.52	252.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.93	83.93	
20808	抚恤	25.31	25.31	
2080801	死亡抚恤	24.77	24.77	
2080802	伤残抚恤	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	118.81	118.81	
21011	行政事业单位医疗	118.81	118.81	
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	
2101102	事业单位医疗	114.37	114.37	
211	节能环保支出	1,725.38		1,725.38
21104	自然生态保护	1,725.38		1,725.38
2110401	生态保护	1,725.38		1,725.38
212	城乡社区支出	11,911.47	2,474.96	9,436.51
21201	城乡社区管理事务	1,316.12	1,249.92	66.20
2120101	行政运行	120.94	120.94	
2120104	城管执法	1,149.73	1,126.53	23.20
2120109	住宅建设与房地产市场监管	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.45	2.45	33.00
21203	城乡社区公共设施	5,222.46	296.16	4,926.30
2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,217.46	296.16	4,921.30
21205	城乡社区环境卫生	5,237.66	793.65	4,444.01
2120501	城乡社区环境卫生	5,237.66	793.65	4,444.01
21206	建设市场管理与监督	135.23	135.23	
2120601	建设市场管理与监督	135.23	135.23	
221	住房保障支出	2,373.60	193.46	2,180.14
22101	保障性安居工程支出	2,180.14		2,180.14
2210105	农村危房改造	353.00		353.00
2210108	老旧小区改造	217.14		217.14
2210199	其他保障性安居工程支出	1,610.00		1,610.00
22102	住房改革支出	193.46	193.46	
2210201	住房公积金	193.46	193.46	

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　　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	2,555.35	302	商品和服务支出	559.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,058.51	30201	办公费	45.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.88	30203	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.44	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.37	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	726.68	30206	电费	12.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.52	30207	邮电费	3.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	83.93	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.81	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.28	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	193.46	30213	维修（护）费	1.80	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	74.83	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.33	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.00	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.31	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.02	30226	劳务费	360.61	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	29.45	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	84.31	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.11	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	7.47	31299	其他对企业补助	
						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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,604.68	公用经费合计					559.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省朝阳市北票市住房和城乡建设局　　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			2,563.97	2,563.97		2,563.97	
212	城乡社区支出		205.00	205.00		205.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		205.00	205.00		205.00	
2120804	农村基础设施建设支出		205.00	205.00		205.00	
229	其他支出		2,358.97	2,358.97		2,358.97	

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　　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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省朝阳市北票市住房和城乡建设局　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	208.80	87.31
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	208.80	87.31
其中:（1）公务用车运行维护费	208.80	87.31
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	177.87
部门年初预算支出金额	177.87

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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	2.96	2.96	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（其他）	2.00	2	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	39.30	39.3	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	123.79	123.79	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	完成全年预算支付，保证全年机关运行正常。项目支出及时到位，保证人员工资及公用经费及时拨付到位。	全年预算支付到位，完成整体绩效目标。				

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	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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						

绩效指标	管理效率	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						
		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	服务对象满意度	服务对象满意度达95%	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会公众满意度	<=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	建立内控管理的长效机制	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
总评价得分									100.00							

(2025年度)

部门（单位）名称	601013北票市城市管理综合行政执法队-211381000
部门年初预算收入金额	1792.36
部门年初预算支出金额	1792.36

年度	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）	864.677034	864.67	100%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	406.078762	406.07	100%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	77.292579	77.29	100%	13.4	13.4

年度	年初总体目标	全年完成情况
年度目标	合理运用资金，进一步完善规章制度。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		重点工作履行情况	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	4	4						

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

管理效率	预算收支管理	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					

绩效指标		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或本成期基达预指标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						
		政治效益	息诉罢访率	>=	100	%	100	1	3.5	3.5						

	社会效应	生态效益	城市生活垃圾回收利用率	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			城市生活垃圾焚烧处理能力占比	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		社会公众满意度	受益群众满意度	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			社会民众满意度达到较高	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		体制	提供基本公卫生服务覆盖率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

	可持续性	保障机制改革	保持正常工作秩序	>=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			建立预算绩效管理机制	<=	100	%	100	1	1.8	1.8							
总评价得分											100						
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容						
	建议进一步规范预算管理										1.强化全过程绩效管理						
	建议改进业务管理																
	建议改进预算编制管理																
	建议进一步提升预算执行效率和效益										1.优化预算编制源头：推行零基预算，从实际需求出发审核每一笔支出，并细化预						
	建议改进资产管理																
	建议改进政府采购管理																
	建议调整公共服务标准																
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额																
	建议消减低效、无效资金或结构调整																
	建议回收长期沉淀的资金																
	其他建议																
主管部门审核意见	建议继续全额安排																
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
	规范预算管理																
	改进业务管理																
	改进预算编制管理																
	提升预算执行效率和效益																
	改进资产管理																
	改进政府采购管理																
	调整公共服务标准																
	削减低效、无效资金																

	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

部门（单位）整体绩效自评表

2025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	171.14
部门年初预算支出金额	171.14

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）	8.88	8.88	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	157.03	157.03	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（其他）	3.99	3.98	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	1.50	1.49	100.00%	10	10
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一百。	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	制度保障原因分析	人员保障原因	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						

绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	2	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	2	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	2	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	1	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%	1	1	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%	1	1	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%	1	1	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%	1	1	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	1	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	1	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	3	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	3	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	7	6.6						
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	7	6.8						
		主管部门满意度	主管部门满意度	>=	100	%	100	1	7	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制	<=	100	%	100	1	3	2.5						
			体制改革成效率	>=	100	%	100	1	3	2.5						
总评价得分											100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	1192.61					
部门年初预算支出金额	1192.61					
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）	963.58	963.58	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	47.64	47.64	100.00%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	73.17	73.17	100.00%	13.4	13.4
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	优化工作流程，提高服务质量和工作效率，所有经费项目按期完成。	本年度围绕优化工作流程、提升服务质量与效率、保障经费项目按期完成等核心绩效目标开展工作，取得较好成效。通过梳理业务环节、精简审批流程、明确岗位职责，有效减少重复工作与沟通成本，整体工作效率显著提升。坚持以服务对象需求为导向，强化服务意识，规范服务标准，主动解决实际问题，服务满意度持续提高，服务质量得到有效改善。严格按照项目进度计划推进各项经费项目实施。各项绩效目标均顺利达成，工作规范性、执行力和保障能力进一步增强，为后续工作开展奠定了坚实基础。				

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	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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						

绩效指标	管理效率	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						
		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						
	社会效应	经济效益	政府采购资金节约率	>=	90	%	90	1	4	4						
		服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	95	%	95	1	4	4						
			社会服务对象满意度	>=	95	%	95	1	4	4						
			老旧小区居民满意度	>=	95	%	95	1	4	4						
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	0	次	0	1	4	4						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			保持正常工作秩序	>=	95	%	95	1	2.5	2.5						
总评价得分									100.00							

(2025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	263.19
部门年初预算支出金额	263.19

年度	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）	15.374403	15.37	100%	10	10
	基本支出人员经费（其他）	0.5327	0.53	100%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	236.397943	236.39	100%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	1.8434	1.84	100%	10	10

年度	年初总体目标	全年完成情况
年度目标	完成当年工作任务，有效提高工作质量。	2025年度围绕我单位职能，圆满完成年度工作任务，整体绩效目标全部完成，达到预期效果。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						

履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						

绩效指标	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	0.8	0.8						
		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	0.7	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						
	社会效益	设备利用率	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						

	社会效应	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	社会民众满意度	>=	98	%	98	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			保持正常工作秩序	>=	95	%	95	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理									进一步提高对预算编制重要性的认识，推动预算管理与绩效管理深度融合，提升预算					
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议														
		建议继续全额安排														
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
		规范预算管理									健全预算项目立项评审机制，细化项目分类与支出标准；实行全流程闭环管理，强化					

主管部门审核意见	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	健全预算项目立项评审机制，细化项目分类与支出标准；实行全流程闭环管理，强化全流程监控。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		确保资金规范使用，做好绩效管理相关工作，切实提高资金使用效益。
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	确保资金规范使用，做好绩效管理相关工作，切实提高资金使用效益。		

部门（单位）整体绩效自评表

2025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	147.48
部门年初预算支出金额	147.48

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）	133.29	133.28	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	1.26	1.26	100.00%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	3.41	3.41	100.00%	13.4	13.4

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	完成刚性支出的同时，尽量完成项目目标。	各项指标已按规定完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		0	4	0						

绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范			0	4	0						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%		0	4	0						
			总体工作完成率	=	100	%		0	4	0						
			工作完成及时率	=	100	%		0	4	0						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		0	1.6	0						
			预算执行率	=	100	%		0	1.6	0						
			预算调整率	<=	5	%		0	1.8	0						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		0	0.7	0						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开			0	0.7	0						
		预算收支	预算收入管理规范性		管理规范			0	0.7	0						

	管理效率	收支管理	预算支出管理规范性		管理规范			0	0.7	0						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效			0	0.7	0						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%		0	0.8	0						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次		0	0.7	0						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		0	2.5	0						
			在职人员控制率	<=	100	%		0	2.5	0						
	社会效应	社会效益	车辆违法下降率	>=	100	%		0	6.6	0						
		生态效益	森林覆盖率	>=	100	%		0	6.8	0						
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%		0	6.6	0						
	可持续性	体制机制改革	提供基本公卫卫生服务覆盖率	=	100	%		0	2.5	0						
			建立预算绩效管理机制	<=	100	%		0	2.5	0						
总评价得分											0.00					

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	佰宏房地产开发有限公司税金和工程款				
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）	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
年度总体目标	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、截留现象。结合项目实际，按照预算安排，根据项目合同要求，根据项目进度合理安排资金支付，把满足基本需要放在首位，注重投资效益。	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							
			按时缴纳及发放率	=	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	>=	98	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	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

(2025年度)

项目(政策)名称	北票矿山遗址生态修复工程项目前期费用				
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）	29	全年执行数（万元）	29	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	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、截留现象。结合项目实际，按照预算安排，根据项目合同要求，根据项目进度合理安排资金支付，把满足基本需要放在首位，注重投资效益。	绩效目标完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	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							
			按时缴纳及发放率	=	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	>=	98	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	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

(2025年度)

项目(政策)名称	北票燃气与老旧管网改造工程（高层部分）				
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）	290	全年执行数（万元）	290	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格资金控制支出，提高投资效益，项目筹资合规合理，确保不存在保障措施不到位，挤占、挪用、截留现象，同时结合项目实际，按照预算安排，根据项目合同要求，根据项目进度合理安排资金支付，把满足基本需要放在首位，坚持稳中求进工作总基调，注重投资效益，以全力推进住房和城乡建设事业高质量发展，为打好打赢攻坚之年攻坚之战提供坚强保证。	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							
			按时缴纳及发放率	=	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	>=	98	%	100	100%	10	10							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	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

(2025年度)

项目(政策)名称	北票市关于危房改造所需经费支出				
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）	0.3	全年执行数（万元）	0.3	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
年度总体目标	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，北票市住房和城乡建设局严格按照执行规定进行验收后，对完成改造的房屋进行补助。补助标准为C级1万元，D级3万元。现当年农村危房改造工程全部完工，并验收合格。		绩效目标已完成		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	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							
			按时缴纳及发放率	=	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	>=	98	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	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

(2025年度)

项目(政策)名称	北票市力源污水处理有限公司污水处理药剂款				
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）	50	全年执行数（万元）	50	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格资金控制支出，提高投资效益，项目筹资合规合理，确保不存在保障措施不到位，挤占、挪用、截留现象，同时结合项目实际，按照预算安排，根据项目合同要求，根据项目进度合理安排资金支付，把满足基本需要放在首位，坚持稳中求进工作总基调，注重投资效益，以全力推进住房和城乡建设事业高质量发展，为打好打赢攻坚之年攻坚之战提供坚强保证。	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							
			按时缴纳及发放率	=	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	>=	98	%	100	100%	10	10							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	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

(2025年度)

项目(政策)名称	北票市燃气老旧管网改造项目（2025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）	1310	全年执行数（万元）	1310	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格资金控制支出，提高投资效益，项目筹资合规合理，确保不存在保障措施不到位，挤占、挪用、截留现象，同时结合项目实际，按照预算安排，根据项目合同要求，根据项目进度合理安排资金支付，把满足基本需要放在首位，坚持稳中求进工作总基调，注重投资效益，以全力推进住房和城乡建设事业高质量发展，为打好打赢攻坚之年攻坚之战提供坚强保证。	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	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			按时缴纳及发放率	=	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	>=	98	%	100	100%	10	10							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	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

(2025年度)

项目(政策)名称	东官营河生态综合治理PPP项目可行性缺口补助资金				
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）	1118	全年执行数（万元）	1118	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格资金控制支出，提高投资效益，项目筹资合规合理，确保不存在保障措施不到位，挤占、挪用、截留现象，同时结合项目实际，按照预算安排，根据项目合同要求，根据项目进度合理安排资金支付，把满足基本需要放在首位，坚持稳中求进工作总基调，注重投资效益，以全力推进住房和城乡建设事业高质量发展，为打好打赢攻坚之年攻坚之战提供坚强保证。	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							
			按时缴纳及发放率	=	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	>=	98	%	100	100%	10	10							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	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

(2025年度)

项目(政策)名称	关于拨付2024年北票市供热老旧管网更新与改造项目工程款申请				
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
年度总体目标	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、截留现象。结合项目实际，按照预算安排，根据项目合同要求，根据项目进度合理安排资金支付，把满足基本需要放在首位，注重投资效益。	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							
			预算按时执行率	=	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	>=	98	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	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

(2025年度)

项目(政策)名称	关于提前下达2024年农村危房改造补助中央直达资金指标的通知（上年结转）				
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）	134.9	全年执行数（万元）	134.9	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	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，北票市住房和城乡建设局严格按照执行规定进行验收后，对完成改造的房屋进行补助。补助标准为C级1万元，D级3万元。现当年农村危房改造工程全部完工，并验收合格。	绩效目标完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	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							
			按时缴纳及发放率	=	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	>=	98	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	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

(2025年度)

项目(政策)名称	关于下达2024年中央财政农村危房改造补助中央直达资金指标的通知（上年结转）				
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）	17.9	全年执行数（万元）	17.9	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	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，北票市住房和城乡建设局严格按照执行规定进行验收后，对完成改造的房屋进行补助。补助标准为C级1万元，D级3万元。现当年农村危房改造工程全部完工，并验收合格。	绩效目标完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	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							
			按时缴纳及发放率	=	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	>=	98	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	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

(2025年度)

项目(政策)名称	关于下达农村危房改造补助资金指标的通知				
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）	199.7	全年执行数（万元）	199.7	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	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，北票市住房和城乡建设局严格按照执行规定进行验收后，对完成改造的房屋进行补助。补助标准为C级1万元，D级3万元。现当年农村危房改造工程全部完工，并验收合格。	绩效目标完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	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							
			预算按时执行率	=	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	>=	98	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	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

(2025年度)

项目(政策)名称	关于真空阀门厂供热外网搭接工程立项及资金需求的请示				
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
年度总体目标	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、截留现象。结合项目实际，按照预算安排，根据项目合同要求，根据项目进度合理安排资金支付，把满足基本需要放在首位，注重投资效益。	绩效目标完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	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							
			预算按时执行率	=	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	>=	98	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	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

(2025年度)

项目(政策)名称	聘请燃气专家资金				
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）	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
年度总体目标	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、截留现象。结合项目实际，按照预算安排，根据项目合同要求，根据项目进度合理安排资金支付，把满足基本需要放在首位，注重投资效益。	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							
			预算按时执行率	=	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	>=	98	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	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

(2025年度)

项目(政策)名称	台吉片区供热购煤款				
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）	750	全年执行数（万元）	750	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	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、截留现象。结合项目实际，按照预算安排，根据项目合同要求，根据项目进度合理安排资金支付，把满足基本需要放在首位，注重投资效益。	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							
			预算按时执行率	=	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	>=	98	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	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

(2025年度)

项目(政策)名称	危房改造配套资金				
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）	0.2	全年执行数（万元）	0.2	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
年度总体目标	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，北票市住房和城乡建设局严格按照执行规定进行验收后，对完成改造的房屋进行补助。补助标准为C级1万元，D级3万元。现当年农村危房改造工程全部完工，并验收合格。		绩效目标完成		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	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							
			按时缴纳及发放率	=	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	>=	98	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	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

(2025年度)

项目(政策)名称	2020年北票市集中供热管网更新与优化项目				
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）	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
年度总体目标	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、截留现象。结合项目实际，按照预算安排，根据项目合同要求，根据项目进度合理安排资金支付，把满足基本需要放在首位，注重投资效益。	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	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			按时缴纳及发放率	=	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	>=	98	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	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

(2025年度)

项目(政策)名称	2024年北票市供热老旧管网更新与改造工程资金				
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
年度总体目标	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、截留现象。结合项目实际，按照预算安排，根据项目合同要求，根据项目进度合理安排资金支付，把满足基本需要放在首位，注重投资效益。	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							
			按时缴纳及发放率	=	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	>=	98	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	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

(2025年度)

项目(政策)名称	2024年重点生态功能转移支付资金-12月污水处理运行经费				
主管部门	北票市住房和城乡建设局-				
实施单位	北票市住房和城乡建设局-				
项目预算金额（万元）	736	全年执行数（万元）	736	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	2024年重点生态功能转移支付资金-12月污水处理运行经费，主要专款专用于北票市力源污水处理有限公司对北票市市内污水处理项目，保证实现城市建成区基本无生活污水直排溢流现象，确保污水处理厂出厂水稳定达标，干污泥处置达标，保证水厂全年能够正常运转。照国家相关法律法规对该项目做到统筹、协调、标准、监理等管理工作。项目的实施能够达到预期绩效，并做到可持续。保证北票市力源污水处理有限公司全年工作正常运行。	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							
			预算按时执行率	=	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	>=	98	%	100	100%	10	10							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	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

(2025年度)

项目(政策)名称	2025年1-3月北票市力源污水处理有限公司可行性缺口补助				
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）	210	全年执行数（万元）	210	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	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、截留现象。结合项目实际，按照预算安排，根据项目合同要求，根据项目进度合理安排资金支付，把满足基本需要放在首位，注重投资效益。	绩效目标完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			按时缴纳及发放率	=	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	>=	98	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	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

(2025年度)

项目(政策)名称	2025年4-12月北票市力源污水处理有限公司可行性缺口补助				
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）	606	全年执行数（万元）	606	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格资金控制支出，提高投资效益，项目筹资合规合理，确保不存在保障措施不到位，挤占、挪用、截留现象，同时结合项目实际，按照预算安排，根据项目合同要求，根据项目进度合理安排资金支付，把满足基本需要放在首位，坚持稳中求进工作总基调，注重投资效益，以全力推进住房和城乡建设事业高质量发展，为打好打赢攻坚之年攻坚之战提供坚强保证。	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%	8.3	8.3							
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	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	>=	98	%	100	100%	10	10							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	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

(2025年度)

项目(政策)名称	2025年4-12月北票市力源污水处理有限公司可行性缺口利息补助				
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）	205	全年执行数（万元）	205	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格资金控制支出，提高投资效益，项目筹资合规合理，确保不存在保障措施不到位，挤占、挪用、截留现象，同时结合项目实际，按照预算安排，根据项目合同要求，根据项目进度合理安排资金支付，把满足基本需要放在首位，坚持稳中求进工作总基调，注重投资效益，以全力推进住房和城乡建设事业高质量发展，为打好打赢攻坚之年攻坚之战提供坚强保证。	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%	8.5	8.5							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			按时缴纳及发放率	=	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	>=	98	%	100	100%	10	10							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	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

(2025年度)

项目(政策)名称	2025年防汛经费				
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）	3.39	全年执行数（万元）	3.39	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	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、截留现象。结合项目实际，按照预算安排，根据项目合同要求，根据项目进度合理安排资金支付，把满足基本需要放在首位，注重投资效益。	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%	8.5	8.5							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			预算按时执行率	=	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	>=	98	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	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

(2025年度)

项目(政策)名称	2025年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）	46.36	全年执行数（万元）	46.36	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格资金控制支出，提高投资效益，项目筹资合规合理，确保不存在保障措施不到位，挤占、挪用、截留现象，同时结合项目实际，按照预算安排，根据项目合同要求，根据项目进度合理安排资金支付，把满足基本需要放在首位，坚持稳中求进工作总基调，注重投资效益，以全力推进住房和城乡建设事业高质量发展，为打好打赢攻坚之年攻坚之战提供坚强保证。	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							
			按时缴纳及发放率	=	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	>=	98	%	100	100%	10	10							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	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

(2025年度)

项目(政策)名称	2025年重点生态功能区转移支付资金				
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）	943.02	全年执行数（万元）	943.02	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格资金控制支出，提高投资效益，项目筹资合规合理，确保不存在保障措施不到位，挤占、挪用、截留现象，同时结合项目实际，按照预算安排，根据项目合同要求，根据项目进度合理安排资金支付，把满足基本需要放在首位，坚持稳中求进工作总基调，注重投资效益，以全力推进住房和城乡建设事业高质量发展，为打好打赢攻坚之年攻坚之战提供坚强保证。	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							
			按时缴纳及发放率	=	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	>=	98	%	100	100%	10	10							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	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

(2025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）	0	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	该项目实施期目标明确。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。通过合理的筹资方式、科学的管理和有效的监督，可以确保项目的顺利推进和资金的有效利用。	项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。

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	%	0	0.0%	25	0					√	其他:项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。	其他:加强与财政部门日常沟通对接，及时掌握资金调度动态，待后续财政资金充裕后及时重新申请资金支付。

	产出指标	成本指标	控制维修成本	<=	10.90	万元	0	100%	25	20					√	其他:项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。	其他:加强与财政部门日常沟通对接，及时掌握资金调度动态，待后续财政资金充裕后及时重新申请资金支付。
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	0	0.0%	40	0					√	其他:项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。	其他:加强与财政部门日常沟通对接，及时掌握资金调度动态，待后续财政资金充裕后及时重新申请资金支付。
指标自评得分小计			20			**预算执行率得分**			0		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			20

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	47.19	全年执行数（万元）	47.19	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	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。	垃圾填埋场运营经费项目绩效目标已全面完成。项目严格按照实施方案合理安排、规范使用运营经费，保障了垃圾填埋场日常作业有序开展。运营期间，填埋场各项运行指标均达到国家及地方环保标准，实现了高效、安全、可持续的垃圾处理处置，有效防范环境风险与安全隐患。项目整体运行稳定，较好完成了既定绩效目标，为城市生活垃圾规范处置和生态环境保护提供了坚实保障。

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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	垃圾运送及时率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		成本指标	控制运行成本	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	成本节约效益	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	改善生活环境	>=	95	%	95	100%	7	7							
		生态效益指标	改善生态环境	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	避免二次污染	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	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

(2025年度)

项目(政策)名称	（环卫部）劳动保护、清扫竹苗及工具购置费				
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）	0.65	全年执行数（万元）	0.65	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	该项目实施期目标明确。环卫部劳保用品、临时工用具、清扫竹苗所需资金的投入对于保障环卫工人的安全和健康、提高工作效率、维护城市清洁具有重要意义。通过合理的资金安排、科学的管理和有效的监督，可以确保项目的顺利推进和长期可持续发展。	该项目实施期绩效目标已完成。项目按需求足额保障环卫劳保用品、临时工用具及清扫竹苗等资金投入，资金安排合理、管理科学、监督到位，使用规范高效。通过项目实施，有效保障了环卫工人作业安全与身体健康，作业工具配备齐全充足，显著提升环卫清扫工作效率，有力维护了城市环境整洁有序。项目整体达到预期绩效目标，保障了环卫工作持续稳定开展，实现长效可持续运行，社会效益明显。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障劳保用品发放数量	>=	99	%	99	100%	16.8	16.8							
		时效指标	保障劳保用品发放及时率	>=	99	%	99	100%	16.6	16.6							
		成本指标	控制劳保用品及工具购置成本	<=	44.74	万元	0.65	100%	16.6	11.6							
绩效指标	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			85			预算执行率得分			10	减分项			0	绩效自评总得分			95

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	1900	全年执行数（万元）	1900	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	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。	本项目绩效目标完成情况良好。项目严格按照既定计划足额、按时发放环卫临时工工资，切实保障了临时工基本生活需求，资金使用规范、拨付及时。通过规范薪酬发放，有效激发了环卫工人的工作积极性与责任心，工作效率和作业质量稳步提升，市容环境服务水平得到明显改善。项目实施全程遵守劳动保障相关法律法规，用工管理更加规范有序，进一步健全了人员管理、薪酬核算等制度。临时工队伍稳定性显著增强，人员流失率下降，整体工作氛围良好。项目社会效益突出，圆满完成保障民生、规范管理、提升服务的绩效目标，实现了预期长期效益。

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
				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%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	人员工资按期拨付率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障水平	>=	95	%	95	100%	10	10							
		生态效益指标	按标准保障率	>=	95	%	95	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	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

(2025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
年度总体目标	该项目实施期目标明确。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，以保障他们在工作中发生意外时能够得到及时的医疗救助和经济补偿。这一项目不仅有助于减轻环卫工人的经济负担，还能提高他们的安全感和归属感，进而提升整个环卫队伍的稳定性和工作效率。	本项目实施期内绩效目标总体完成良好。项目严格按照既定目标，为环卫部门临时工统一购买意外伤害保险，实现应保尽保，保障范围覆盖全体参保人员，有效落实了风险保障。在工作期间发生意外伤害的人员均按保险条款获得及时医疗救助与相应经济补偿，切实减轻了参保人员及其家庭的经济压力，未出现保障遗漏或赔付滞后情况。通过项目实施，环卫工人的职业安全感显著提升，归属感明显增强，队伍稳定性持续向好，工作积极性和作业效率得到有效提高，整体服务保障水平进一步提升。项目达到预期社会效益，圆满完成既定绩效目标。

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							
绩效指标	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

(2025年度)

项目(政策)名称	（环卫部）融雪剂				
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）	9.75	全年执行数（万元）	9.75	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	该项目实施期目标明确。冬季降雪和结冰会导致路面湿滑，增加交通事故的风险。环卫部融雪剂资金的投入对于保障冬季交通安全、维护城市正常运行具有重要意义。通过合理的资金安排、科学的管理和有效的监督，可以确保项目的顺利推进和长期可持续发展。	该项目实施期绩效目标已顺利完成。针对冬季降雪结冰易造成路面湿滑、引发交通事故的问题，环卫部门足额落实融雪剂资金投入，科学调配使用，强化全过程管理与监督，资金使用规范高效。项目有效保障了冬季道路通行安全，降低交通事故风险，维护了城市正常运行秩序，达到预期安全保障与公共服务绩效目标，为城市冬季安全稳定运行提供了有力支撑，实现长效可持续运行。

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	保障城区主干道出行数量	>=	95	%	95	100%	25	25							
		时效指标	雪后喷洒融雪剂及时率	>=	95	%	95	100%	25	25							
绩效指标	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	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	20.11	全年执行数（万元）	20.11	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	该项目实施期目标明确。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。	该项目实施期绩效目标已完成。环卫部门水厕维护费项目按计划实施，规划科学、管理规范，资金使用合理高效。通过项目落地，公共卫生间设施完好、运行正常，服务质量显著提升，有效改善了市民如厕环境，切实提高了市民生活品质。项目整体达到预期绩效目标，对优化城市公共服务、营造整洁文明的城市环境发挥了积极作用，社会效益良好。

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%	12.5	12.5							
		质量指标	水电项目施工合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	公厕设备维修及时率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		成本指标	日常公厕维护成本	<=	68.8	万元	68.8	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	公共服务效果	>=	95	%	95	100%	10	10							
		生态效益指标	改善环境卫生	>=	95	%	95	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							

指标自评得分小计	12.5	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	22.5

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	0	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	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。环卫部填埋场环保检测费项目能够确保填埋场的环保达标，促进可持续发展，保障公众健康和生态环境的安全。	项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。

	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	
		数量指标	足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。	其他:加强与财政部门日常沟通对接，及时掌握资金调度动态，待后续财政资金充裕后及时重新申请资金支付。

	产出指标	质量指标	保质保量完成监测	>=	98	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。	其他:加强与财政部门日常沟通对接，及时掌握资金调度动态，待后续财政资金充裕后及时重新申请资金支付。
		时效指标	检测及时率	>=	98	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。	其他:加强与财政部门日常沟通对接，及时掌握资金调度动态，待后续财政资金充裕后及时重新申请资金支付。

绩效指标		成本指标	按保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。	其他:加强与财政部门日常沟通对接，及时掌握资金调度动态，待后续财政资金充裕后及时重新申请资金支付。
	效益指标	社会效益指标	提供公共服务效果	>=	95	%	0	0.0%	10	0					√	其他:项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。	其他:加强与财政部门日常沟通对接，及时掌握资金调度动态，待后续财政资金充裕后及时重新申请资金支付。

	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	>=	95	%	0	0.0%	10	0					√	其他:项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。	其他:加强与财政部门日常沟通对接，及时掌握资金调度动态，待后续财政资金充裕后及时重新申请资金支付。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	0	0.0%	10	0					√	其他:项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。	其他:加强与财政部门日常沟通对接，及时掌握资金调度动态，待后续财政资金充裕后及时重新申请资金支付。

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	0	0.0%	10	0					其他:项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。	其他:加强与财政部门日常沟通对接，及时掌握资金调度动态，待后续财政资金充裕后及时重新申请资金支付。
指标自评得分小计			0			**预算执行率得分**			0		**减分项**		0	**绩效自评总得分**		0

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	（环卫部）自行供暖取暖费				
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）	0	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	该项目实施期目标明确：为保障环卫部办公楼冬季供暖，保证环卫部工作人员正常工作，环卫部自行供暖取暖收费依据供热面积、供热时间、收费标准等进行项目预算。本项目具有实施的必要性和可行性，预算合理，筹资合规。	项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障供暖面积	>=	100	%	0	0.0%	25	0					√	其他:项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。	其他:加强与财政部门日常沟通对接，及时掌握资金调度动态，待后续财政资金充裕后及时重新申请资金支付。

	产出指标	成本指标	控制供暖成本	<=	21	万元	21	100%	25	25					√	其他:项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。	其他:加强与财政部门日常沟通对接，及时掌握资金调度动态，待后续财政资金充裕后及时重新申请资金支付。
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	0	0.0%	40	0					√	其他:项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。	其他:加强与财政部门日常沟通对接，及时掌握资金调度动态，待后续财政资金充裕后及时重新申请资金支付。
指标自评得分小计			20			**预算执行率得分**			0		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			20

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	388.3	全年执行数（万元）	388.3	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	（市政部）路灯、灯饰亮化电费项目：该项目实施期目标明确，预计2025年年底完成。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。	本项目严格按照既定目标推进实施。项目持续保障辖区内各街路、小区、公园等区域路灯及灯饰亮化正常运行，亮化设施开启及时、运行稳定，未出现大面积断电及长时间故障停运情况，有效满足了夜间照明及景观亮化需求。通过稳定供电与规范运维，切实保障了群众夜间出行安全，提升了城市夜间环境品质，为文明城市创建提供了有力支撑。项目资金使用规范，电费足额及时支付，亮化覆盖率和亮灯率均达到预期标准，城市整体形象明显改善，群众安全感、满意度持续提升，圆满实现保障民生、优化环境、服务创城的绩效目标。

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	%	98	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		时效指标	照明路灯开灯及时率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障夜间安全	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	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

(2025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）	19.56	全年执行数（万元）	19.56	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	该项目实施期目标明确：北票市山体公园位于中心城区南侧309区域，距离高铁站5公里，山体雕塑绿化、观光平台、灯光水景等公园景观是最优美的环境，也是人民休闲娱乐健身的重要场地。北票市山体公园预计全年电费25万元。	北票市山体公园电费项目绩效目标完成情况良好。项目严格按照年度预算执行，全年电费预算 25 万元，资金使用规范、拨付及时，有效保障了公园内山体雕塑绿化、观光平台、灯光水景等设施正常运行。公园照明及景观用电稳定充足，夜间亮化效果良好，整体环境优美整洁，为市民提供了安全舒适的休闲、娱乐、健身场所。项目实施提升了城市景观品质，改善了市民休闲体验，群众满意度较高，充分发挥了山体公园的民生服务功能，圆满完成年度保障用电、优化环境、服务市民的绩效目标。

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%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		时效指标	及时缴费	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		成本指标	控制电费成本	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升市民幸福指数	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	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

(2025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）	196.45	全年执行数（万元）	196.45	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	（市政部）市政部人员工资及经费项目实施期目标明确，将于2025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，保障市政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。	本项目按计划有序推进。项目资金严格依据财政核定标准及全额人员测算情况执行，财政拨款及时足额到位，有效保障了市政部差额人员日常工资按时足额发放，未发生拖欠、漏发等情况。在经费使用上，坚持规范管理、合理分配，结合工作实际开展客观评估，确保资金投向日常办公、业务运转等重点工作，使用合规高效。通过项目实施，市政部人员薪酬得到稳定保障，工作积极性显著提升，各项市政管理业务有序开展，队伍稳定性持续增强。项目整体运行良好，圆满达成保障人员待遇、规范经费管理、支撑日常工作运转的绩效目标，为市政管理工作持续开展提供了坚实保障。

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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工资发放及时率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	市政人员满意度	>=	95	%	95	100%	20	20							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	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

(2025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）	0	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	确保项目能够高效、经济、安全地完成，确保电动车维修及时完成，不影响日常工作。提高电动车的使用效率，减少因维修导致的停运时间。园林部可以更好地管理和监控电动车维修费项目的实施情况，确保项目达到预期的效果。	项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。

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	%	0	0.0%	50	0					√	其他:项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。	其他:加强与财政部门日常沟通对接，及时掌握资金调度动态，待后续财政资金充裕后及时重新申请资金支付。

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	0	0.0%	40	0					√	其他:项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。	其他:加强与财政部门日常沟通对接，及时掌握资金调度动态，待后续财政资金充裕后及时重新申请资金支付。
指标自评得分小计			0			**预算执行率得分**			0		**减分项**		0	**绩效自评总得分**		0

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	（园林部）防火器材购置费				
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）	0	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
年度总体目标	园林部防火器材购置费项目的实施是为了确保园林区域的安全，防止火灾的发生和蔓延，保障人民生命财产安全。园林部防火器材购置费项目的实施对于预防火灾、保护生态环境、保障人民生命财产安全具有重要意义。通过合理的资金安排、科学的管理和有效的监督，可以确保项目的顺利推进和长期可持续发展。		项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。		

	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	防火设备充足	=	100	%	0	0.0%	25	0					√	其他:项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。	其他:加强与财政部门日常沟通对接，及时掌握资金调度动态，待后续财政资金充裕后及时重新申请资金支付。

绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	0	0.0%	25	0					√	其他:项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。	其他:加强与财政部门日常沟通对接，及时掌握资金调度动态，待后续财政资金充裕后及时重新申请资金支付。
	效益指标	生态效益指标	火灾发生率	<=	5	%	0	100%	20	15					√	其他:项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。	其他:加强与财政部门日常沟通对接，及时掌握资金调度动态，待后续财政资金充裕后及时重新申请资金支付。

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务对象满意度指标 删除	>=	98	%	0	0.0%	20	0					√	其他:项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。	其他:加强与财政部门日常沟通对接，及时掌握资金调度动态，待后续财政资金充裕后及时重新申请资金支付。
指标自评得分小计			15			**预算执行率得分**			0		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			15

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	12.02	全年执行数（万元）	12.02	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	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。通过优质的绿化服务，提升市民的满意度和幸福感。增强市民对城市绿化的认同感和参与度，共同维护城市环境。	本项目绩效顺利完成。确保了花果山公园花坛、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。通过优质的绿化服务，提升了市民的满意度和幸福感。

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							
绩效指标	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	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	1092.34	全年执行数（万元）	1092.34	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	该项目实施期目标明确。2025年预算园林临时工工资项目资金1434.72万元，具体实施时间为2025年，具体工作部门为北票市园林绿化部门。2025年实际完成绩效指标值与项目申报一致，预计能完成目标，完成率100%。	本项目实施期目标明确，2025 年园林临时工工资项目预算资金，由北票市园林绿化部门具体组织实施。截至目前，2025 年度实际完成绩效指标值与项目申报内容保持一致，资金使用规范有序，人员工资发放及时足额，各项工作按计划推进。项目整体执行情况良好，有效保障了园林临时工队伍稳定和园林绿化日常工作正常开展。

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%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工资按时拨付率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	绿化覆盖率	>=	30	%	30	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平	=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	98	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	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

(2025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）	24.32	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	园林部临时工意外险项目的实施期绩效目标旨在确保项目的顺利执行，并达到预期的安全保障效果。确保所有符合条件的临时工都能及时参保，设定合理的理赔处理时间标准，合理规划预算，确保项目在预定的财务框架内运行，同时追求最佳的成本效益比。	园林部临时工意外险项目已顺利完成实施期绩效目标。项目执行规范有序，实现符合条件临时工应保尽保、及时参保，有效达到预期安全保障效果。理赔处理严格按照既定时间标准推进，流程高效、响应及时。项目资金严格在预算框架内管控使用，做到合理规划、精打细算，实现了较好的成本效益比。整体运行平稳，切实保障了园林临时工人身权益，降低用工风险，为园林日常作业安全开展提供了有力支撑，圆满完成各项绩效任务。

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	
绩效指标	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							
绩效指标	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	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	12.92	全年执行数（万元）	12.92	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	依据上级批示，按上年实际支出测算，2024年新增街路27条，公园14处，增加养护面积52.9万平方米，增加养护费10万元；2025年增加铁路沿线公园，管护面积约6.5万平方米，增加养护费5万元。2025年预算养护费支出约需50万元。该项目实施期目标明确，此项资金绩效总体目标为确保2025年园林绿化维护顺利运行。	本项目严格依据上级批示及上年实际支出测算编制预算，资金测算科学合理、拨付及时规范。项目顺利完成新增街路、公园及铁路沿线公园的绿化养护任务，养护经费足额用于苗木管护、设施维修、环境整治等工作。通过精准资金投入和高效管护作业，园林绿化整体长势良好，景观效果持续提升，辖区绿化面貌整洁有序，有效保障了城市绿化品质。项目圆满完成 2025 年园林绿化维护运行的总体绩效目标，资金使用效益明显，社会效益突出，达到预期管护成效。

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%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	小区绿地率	>=	30	%	30	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	确保2025年园林绿化工程平稳运行	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	绿化成活率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	7	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

(2025年度)

项目(政策)名称	（园林部）人民公园动物饲养费				
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）	0.79	全年执行数（万元）	0.79	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	该项目实施期目标明确。确保所有动物获得充足的营养供给，满足其生理需求。建立科学的饲养管理制度，提高饲料利用率，降低运营成本。实施绿色饲养策略，减少对环境的影响。鼓励和支持科研工作，推动动物饲养与养护领域的创新与发展。	该项目绩效目标已按要求全面完成。项目实施期间，严格保障园内各类动物饲料充足、配比科学，营养供给满足不同动物生长及生理需求，未出现营养不足或饲喂不及时问题。建立并落实了标准化饲养管理制度，精准管控饲料投放，有效提高了饲料利用率，合理降低了日常运营成本。在饲养过程中全面推行绿色饲养方式，规范处理废弃物，减少环境污染，生态效益良好。同时积极配合开展相关科研观测与数据积累，为动物饲养与养护技术优化提供了实践支撑，促进了管理水平提升。项目资金使用规范、管理到位，圆满实现营养保障、降本增效、绿色环保及科研支撑的预期绩效目标。

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	保障动物数量	>=	95	%	95	100%	16.6	16.6							
			保障	>=	1		1	100%	16.8	16.8							
		成本指标	控制饲养成本	<=	1.5	万元	1.5	100%	16.6	16.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	观赏群众满意度	>=	95	%	95	100%	40	40							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	17.23	全年执行数（万元）	17.23	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	该项目实施期目标明确。世纪广场及公园广场电费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。通过合理的预算安排、合规的筹资方式和严格的管理监督，可以确保项目的顺利实施，实现经济效益和社会效益的双重提升。	世纪广场及公园广场电费项目实施目标明确，项目执行过程中严格按照预算合理安排资金，筹资合规、管理监督到位，确保了项目顺利推进。项目实施有效保障了广场照明及相关设施正常运行，进一步提升了城市整体形象，为市民营造了安全、舒适的休闲环境，切实改善了市民生活质量。项目实现了良好的经济效益与社会效益，资金使用规范高效，各项绩效目标均已圆满完成，充分发挥了公共服务设施的保障作用。

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							
绩效指标	满意度指标	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

(2025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）	1.32	全年执行数（万元）	1.32	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	该项目实施期目标明确。园林部水厕维护费绩效目标旨在确保公厕的清洁、高效运行，同时提高使用者的满意度。确保所有的水厕达到或超过国家或地方规定的卫生标准，保证水厕内实施正常运作，在维护过程中采取有效措施降低能耗，实现绿色环保的目标。	园林部水厕维护费项目绩效目标已全面完成。项目严格按照实施计划落实维护经费，规范用于公厕保洁、设施维修、水电耗材等支出，保障了辖区水厕持续清洁、正常高效运行。所有水厕卫生状况均达到并优于国家及地方卫生标准，厕内供水、排水、照明等设施完好运转，无故障停用现象。维护过程中落实节能降耗措施，合理控制水电消耗，有效降低运营成本，实现绿色环保管理要求。通过常态化维护与精细化管理，公厕环境整洁舒适，使用者满意度显著提升。项目资金使用规范、监管到位，圆满达成卫生达标、运行稳定、节能环保、群众满意的绩效目标，社会效益良好。

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%	25	25							
		质量指标	保障公厕卫生环境	>=	95	%	95	100%	25	25							
绩效指标	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	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	北票市2022年城镇老旧小区改造补充提升类项目（2025）				
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）	80	全年执行数（万元）	80	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	本项目实施期目标明确。实施期内，完成小区基础设施升级，实现供排水管网无泄漏、道路平整通畅、供电系统安全稳定；新增停车位、补建绿化达标，公共活动空间功能完善；养老、便民服务等配套设施建成并投用。项目施工质量合格率100%，居民满意度不低于90%，按时完成全部改造内容，确保资金使用规范高效。	项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。

	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	
		数量指标	老旧小区改造开工小区	>=	5	个	0	0.0%	10	0					√	其他:项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。	其他:加强与财政部门日常沟通对接，及时掌握资金调度动态，待后续财政资金充裕后及时重新申请资金支付。

		质量指标	改造工程验收合格率	=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。	其他:加强与财政部门日常沟通对接，及时掌握资金调度动态，待后续财政资金充裕后及时重新申请资金支付。
	产出指标	时效指标	改造工程按期完工率	>=	95	%	0	0.0%	10	0					√	其他:项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。	其他:加强与财政部门日常沟通对接，及时掌握资金调度动态，待后续财政资金充裕后及时重新申请资金支付。

绩效指标		时效指标	改造工程按期开工率	=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。	其他:加强与财政部门日常沟通对接，及时掌握资金调度动态，待后续财政资金充裕后及时重新申请资金支付。
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	10	10					√	其他:项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。	其他:加强与财政部门日常沟通对接，及时掌握资金调度动态，待后续财政资金充裕后及时重新申请资金支付。

	效益指标	经济效益指标	改造后小区房屋价值提升率	>=	5	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。	其他:加强与财政部门日常沟通对接，及时掌握资金调度动态，待后续财政资金充裕后及时重新申请资金支付。
		生态效益指标	改造后老旧小区环境改善率	>=	60	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。	其他:加强与财政部门日常沟通对接，及时掌握资金调度动态，待后续财政资金充裕后及时重新申请资金支付。

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	>=	98	%	0	0.0%	13.4	0					√	其他:项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。	其他:加强与财政部门日常沟通对接，及时掌握资金调度动态，待后续财政资金充裕后及时重新申请资金支付。
指标自评得分小计			0			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			10

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	北票市燃气管道设施数字化升级改造				
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	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
年度总体目标	（1）本项目建设必要性充分，工程方案合理，项目建设符合国家产业政策、符合《北票市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》及相关的法律、法规。（2）项目建成后，消除了居民和商业用户燃气罐瓶的安全隐患，提高北票市的燃气安全。（3）项目建成后大大改善了新建城区居民的居住环境，完善了城区功能，产生很好的社会效益和环境效益。	本项目绩效目标已全面完成。项目建设依据充分、方案科学合理，符合国家产业政策、相关法律法规要求。项目建成后，有效消除居民及商业用户燃气罐瓶安全隐患，显著提升全市燃气安全水平；同时极大改善新建城区居民居住环境，进一步完善城区功能，实现了良好的社会效益与环境效益，整体绩效成效显著。

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	终端用户改造数量	>=	20000	个	20000	100%	16.6	16.6							
		质量指标	终端用户改造任务完成率	>=	95	%	95	100%	16.8	16.8							
		时效指标	改造资金及时拨付率	>=	95	%	95	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	>=	95	%	95	100%	20	20							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	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

(2025年度)

项目(政策)名称	采购除雪滚刷所需资金				
主管部门	北票市住房和城乡建设局-				
实施单位	北票市城乡建设发展服务中心-				
项目预算金额（万元）	26.7	全年执行数（万元）	26.7	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	在作业效率层面，新采购的除雪滚刷将显著提升单次除雪作业的覆盖范围，相较于传统人工除雪方式，大幅缩短单条道路的除雪作业时长，提升整体除雪效率。面对极端降雪天气，能够快速响应除雪需求，确保城市主干道、桥梁等重点交通区域的除雪作业及时开展，迅速恢复道路通行条件，保障市民出行安全与城市交通顺畅。在作业质量层面，确保除雪作业后道路积雪得到充分清除，无明显积雪堆积和路面结冰现象，为车辆和行人营造安全的通行环境；同时，在作业过程中严格把控操作规范，避免对路面、路缘石、交通标识等市政设施造成刮擦、损坏，保障市政设施完好。在成本控制层面，通过机械化除雪作业替代传统人工除雪，大幅降低人工投入成本，将年度除雪总成本严格控制在合理预算范围内；同时优化设备维护方案，合理控制设备维护保养费用，避免不必要的开支。在管理层面，完成对所有设备操作人员的专业培训，确保操作人员熟练掌握设备使用技巧与安全操作规范，具备独立、规范操作设备的能力；建立健全设备运行管理台账，详细记录设备作业情况、维护保养记录等信息，实现设备全生命周期管理的可追溯，保障项目实施规范有序。	本项目各项绩效目标均已圆满完成。作业效率上，新购除雪滚刷有效扩大除雪覆盖范围，大幅缩短道路除雪时长，极端天气下可快速响应，及时保障主干道及桥梁通行。作业质量上，积雪清除彻底、无明显积雪结冰，操作规范，未对路面及市政设施造成损坏。成本控制方面，机械化作业替代人工，显著降低人工成本，年度总费用及设备维护支出均控制在预算内。管理层面，已完成操作人员专业培训，人员均能规范安全作业；建立完整设备管理台账，实现作业与维护信息可追溯，项目运行规范有序。

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	除雪滚刷采购数量	=	2	台	2	100%	16.6	16.6							
		时效指标	按时拨付率	>=	95	%	95	100%	16.8	16.8							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	16.6	16.6							
	效益指标	社会效益指标	除雪作业减少交通事故率	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	设备使用寿命达标率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	房管及开发办人员工资、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
年度总体目标	房管部及开发办人员工资、经费项目实施期目标明确，将于2025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，保障市政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。	本项目为房管部及开发办人员工资、经费保障项目，设定 2025年年底完成全部实施目标，目前已按计划有序推进并顺利达成既定任务。在资金分配环节，始终坚持客观评估原则，结合岗位实际、工作任务量等因素合理统筹分配，确保资金使用规范、精准、高效。通过项目实施，稳定了人员队伍，保障了房管、开发及市政相关工作有序开展，资金使用效益良好，圆满完成项目设定的各项绩效目标，有效支撑了相关部门履职尽责与日常运转。

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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	按时保障	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	20	20							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	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

(2025年度)

项目(政策)名称	购买园林景观小品设施及安装资金				
主管部门	北票市住房和城乡建设局-				
实施单位	北票市城乡建设发展服务中心-				
项目预算金额（万元）	7.77	全年执行数（万元）	7.77	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	本项目实施期内，核心绩效目标聚焦“质量、进度、效果”三大维度。在质量目标上，确保景观小品设施采购符合国家园林产品标准，安装验收合格率达100%，无质量安全隐患；在进度目标上，严格按照既定施工计划推进，确保设施采购、现场安装、竣工验收等环节按期完成，无重大工期延误；在效果目标上，完工后实现天鹅湖花海景观辨识度显著提升，新增设施正常投入使用，市民对花海休闲体验的满意度较项目实施前提高，同时施工过程中无重大生态破坏或安全事故，全面达成项目建设预期成效。	本项目实施期间，围绕质量、进度、效果三大核心绩效目标有序推进。质量方面，景观小品设施采购均符合国家园林产品标准，未出现质量安全隐患；进度方面，严格按施工计划执行，采购、安装及竣工验收各环节均按期完成，无重大工期延误；效果方面，天鹅湖花海景观辨识度显著提升，新增设施正常投用，市民休闲体验满意度明显提高，施工全过程未发生重大生态破坏及安全事故，项目各项绩效目标均全面完成。

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	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	100%	16.8	16.8							
		时效指标	按时完工率	>=	95	%	95	100%	16.6	16.6							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	16.6	16.6							
	效益指标	生态效益指标	周边植被保护完好率	>=	95	%	95	100%	20	20							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	95	%	95	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

(2025年度)

项目(政策)名称	果皮箱维修、压缩式垃圾站维护费				
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）	0	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	该项目实施期目标明确。果皮箱维修资金项目的实施对于提升城市公共设施的质量、改善城市环境卫生和美化城市形象具有重要意义。通过合理的筹资方式、科学的管理和有效的监督，可以确保项目的顺利推进和资金的有效利用。	项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。

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	保障设备正常使用	=	100	%	0	0.0%	25	0					√	其他:项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。	其他:加强与财政部门日常沟通对接，及时掌握资金调度动态，待后续财政资金充裕后及时重新申请资金支付。

绩效指标	产出指标	成本指标	控制维修成本	<=	23	万元	0	100%	25	20					√	其他:项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。	其他:加强与财政部门日常沟通对接，及时掌握资金调度动态，待后续财政资金充裕后及时重新申请资金支付。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	0	0.0%	20	0					√	其他:项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。	其他:加强与财政部门日常沟通对接，及时掌握资金调度动态，待后续财政资金充裕后及时重新申请资金支付。

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	0	0.0%	20	0					√	其他:项目已完工上线并完成资金解冻申请，因财政支付审核未通过，资金未能及时拨付，年末财政资金指标统一统筹收回，导致资金未支付。	其他:加强与财政部门日常沟通对接，及时掌握资金调度动态，待后续财政资金充裕后及时重新申请资金支付。
指标自评得分小计			20			**预算执行率得分**			0		**减分项**		0	**绩效自评总得分**		20

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	环卫除尘车租赁费				
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	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
年度总体目标	在环境治理目标方面，项目实施期内，确保服务覆盖区域道路机械化除尘率达到行业标准要求，重点路段扬尘污染问题得到明显改善，满足地方环境质量考核指标，每季度道路扬尘投诉量较实施前减少，切实提升居民生活环境质量。在运营管理目标方面，建立完善的租赁设备调度机制，确保租赁车辆日均作业时长符合合同约定，设备故障响应时间控制在规定范围内，维修保养及时率达到标准；同时，每季度完成一次作业质量考核，考核合格率达到要求，保障除尘作业效果稳定。	本项目各项绩效目标均已顺利完成。环境治理方面，服务区域道路机械化除尘率达标，重点路段扬尘污染显著改善，圆满完成环境质量考核任务，道路扬尘季度投诉量明显下降，人居环境质量有效提升。运营管理方面，已建立规范的设备调度机制，租赁车辆日均作业时长达标，设备故障响应及时，维修保养及时率符合要求。按季度常态化开展作业质量考核，考核合格率达到既定标准，除尘作业成效稳定可控，整体运营管理规范高效。

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	作业质量合格率	>=	95	%	95	100%	16.8	16.8							
		时效指标	作业任务按时完成率	>=	95	%	95	100%	16.6	16.6							
		成本指标	项目资金使用率	<=	100	%	100	100%	16.6	16.6							
	效益指标	社会效益指标	道路扬尘投诉下降率	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
		生态效益指标	道路扬尘控制达标率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	环卫作业车辆维护费				
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）	132.14	全年执行数（万元）	132.14	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	环卫车辆运行费项目能够确保环卫部门的车辆在日常运营中高效、安全地完成各项任务，实现可持续发展，保障城市环境卫生和公众健康。实施期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。	本项目年度绩效目标已全部完成。项目实施期间，环卫车辆运行稳定有序，充分满足日常清扫、清运等环卫作业需求，城市环境卫生保障到位。车辆按计划完成定期维护保养，车况良好，有效延长了车辆使用寿命。运行成本管控合理，资源使用效率稳步提升。全过程未发生车辆安全事故，行车作业安全可控，切实保障驾驶员及公众出行安全，持续助力城市环境保洁与公共卫生安全，达到预期实施成效。

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%	12.5	12.5							
		质量指标	车辆完好率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
		时效指标	出车时间利用率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
		成本指标	维修保养费用	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	车辆工作率	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	车辆清洁效率	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环保标准符合度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	车辆有效利用率	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	98	100%	7	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

(2025年度)

项目(政策)名称	绿化养护设备款				
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）	3.23	全年执行数（万元）	3.23	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	项目实施期内，完成所有绿化养护设备采购、验收及投用，确保设备合格率100%。投用后3个月内，绿化修剪、灌溉等作业效率提升20%以上，病虫害防治响应时间缩短至24小时内。设备故障停机率控制在5%以下。辖区绿地存活率提升至95%以上，道路绿化带景观整洁度达标率100%，市民对绿化环境满意度提高10个百分点，实现养护质量与效率双提升。	项目实施期内，已按要求完成全部绿化养护设备采购、验收与投用，设备合格率达 100%。投用三个月后，绿化修剪、灌溉等作业效率提升超 20%，病虫害防治响应时间控制在 24 小时内，设备故障停机率低于 5%。辖区绿地存活率提升，道路绿化带景观整洁度达标，市民绿化环境满意度提升 ，圆满实现养护质量与效率双提升的绩效目标。

	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	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	100%	16.8	16.8							
		时效指标	按时拨付率	>=	95	%	95	100%	16.6	16.6							
		成本指标	采购成本控制率	<=	100	%	100	100%	16.6	16.6							
	效益指标	经济效益指标	人工成本降低率	>=	10	%	10	100%	8	8							
		社会效益指标	绿化养护作业效率提升率	>=	20	%	20	100%	8	8							
		生态效益指标	绿地植物存活率	>=	95	%	95	100%	8	8							
		可持续影响指标	设备预计使用年限	>=	5	年	5	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							

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

(2025年度)

项目(政策)名称	天鹅湖观赏地购买花卉种子资金				
主管部门	北票市住房和城乡建设局-				
实施单位	北票市城乡建设发展服务中心-				
项目预算金额（万元）	10.83	全年执行数（万元）	10.83	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	天鹅湖观赏地购买花卉种子资金项目实施期内，完成向日葵、孔雀草、矮波斯菊等花卉种子采购与种植，恢复天鹅湖观赏地生态景观，植被覆盖率提升，有效消除原种植污染破坏痕迹，打造美观宜人的天鹅观赏景观带，游客满意度提升。	项目实施期内，已按计划完成向日葵、孔雀草、矮波斯菊等花卉种子采购及种植工作，全面推进天鹅湖观赏地生态景观恢复。通过科学种植与精细化养护，区域植被覆盖率显著提升，原有种植污染及破坏痕迹得到有效消除，生态环境明显改善。项目打造出层次丰富、色彩协调的天鹅观赏景观带，整体景观美观度与观赏性大幅提高，区域生态功能与休闲观赏价值同步增强。经实际运营检验，园区环境整洁有序、景观效果良好，有效提升了游客游览体验，游客满意度持续上升，圆满实现生态修复、景观提升与服务优化的既定绩效目标。

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	
绩效指标	产出指标	质量指标	花卉种子成活率	>=	98	%	98	100%	25	25							
		成本指标	花卉种子采购成本	<=	12	万元	12	100%	25	25							
绩效指标	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	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	一线职工春节慰问金				
主管部门	北票市住房和城乡建设局-				
实施单位	北票市城乡建设发展服务中心-				
项目预算金额（万元）	13.1	全年执行数（万元）	13.1	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	该项目实施期目标明确，预计2025年年初完成。一线职工春节慰问金共 13.10 万元，由财政拨款。为了确保一线职工春节慰问金的合理分配和使用，在制定经费预算时应当确保公平公正原则，一线职工春节慰问金的分配将基于客观评估，合理分配。	本项目实施期目标明确，各项工作有序推进，已按计划于 2025 年年初完成。项目资金来源为财政拨款，共计 13.10 万元，专项用于发放一线职工春节慰问金。在经费使用过程中，严格遵循公平公正原则，规范履行审批、发放流程，依据客观标准开展评估，做到分配依据充分、发放程序规范、资金使用透明，未出现截留、挤占、挪用等情况。慰问金及时足额发放到位，切实保障了一线职工切身利益，有效传递了组织关怀，进一步激发了职工工作积极性和归属感，提升了队伍凝聚力，圆满完成既定绩效目标。

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%	25	25							
		时效指标	按时发放率	=	100		100	100%	25	25							
绩效指标	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	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	招标经费				
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）	1.27	全年执行数（万元）	1.27	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	招标经费项目实施期目标明确，将于2025年年底完成。项目资金根据24年及以往所用经费进行测算，由财政拨款，保障招标办日常工作开展。经费的使用及分配将基于客观评估，合理分配。项目资金投入后，确保及时支付招标办所需经费，促进2025年招标办工作顺利进行。	招标经费项目实施期目标明确，目前已按要求顺利完成各项绩效目标。项目经费使用与分配严格遵循客观评估、合理分配原则，做到规范使用、专款专用。项目资金及时拨付到位，确保招标办各项工作所需经费按时支付，为 2025 年度招标业务有序推进提供了坚实保障。通过项目实施，招标办各项工作运行顺畅，资金使用规范高效，切实发挥了财政资金使用效益，圆满完成既定绩效目标。

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%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	按时发放率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	98	100%	20	20							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	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

(2025年度)

项目(政策)名称	2023年市政工程资金2				
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）	105	全年执行数（万元）	105	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	本项目实施期绩效目标明确。根据市政府2023年确定的城建领域重点工作城市建设目标，结合我市文明城市创建工作实际，这些城建项目不仅可以有效改善城市的环境质量，提高居民生活品质，同时还为城市的可持续发展打下坚实基础。	本项目严格按照市政府 2023 年城建领域重点工作及文明城市创建要求推进，各项绩效目标均已圆满完成。项目实施有效改善了城市环境质量，提升了居民生活品质，完善了城市功能配套，为城市可持续发展奠定了坚实基础，整体成效符合预期，社会效益良好。

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	工程任务完成率	>=	98	%	98	100%	10	10							
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	按时拨付率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			进度偏差率	<=	10	%	10	100%	10	10							
		成本指标	成本偏差率	<=	10	%	10	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	工程周边区域经济增长率	>=	5	%	5	100%	5.7	5.7							
		社会效益指标	投诉率	<=	5	%	5	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	环境整洁提升率	>=	80	%	80	100%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	设施寿命达标率	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7							
			运维成本控制率	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	5.7	5.7							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	5.8	5.8							

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

(2025年度)

项目(政策)名称	2024年老旧小区改造配套工程				
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）	47.14	全年执行数（万元）	47.14	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	朝阳市北票市2024年老旧小区改造配套工程，拟改造老旧小区共 8 个，分别是北票市花园住宅小区、信合住宅小区、富华住宅小区、祥和住宅小区、宏发住宅小区、天缘住宅小区、三宝住宅小区、气象局家属楼8个住宅小区。预计年底基本完成。	朝阳市北票市 2024 年老旧小区改造配套工程绩效目标按序推进，已完成阶段性任务。项目严格按照实施方案组织实施，各项改造工作有序开展，截至目前进展顺利，整体进度符合绩效目标要求，为改善居民居住环境、提升小区品质奠定坚实基础。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
			改造工程完成率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		质量指标	改造工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转		正常运转		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
		时效指标	改造工程按期完工率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			改造工程按期开工率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	改造工程政府采购率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		经济效益指标	足额保障率		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							

	效益指标	社会效益指标	提高居民幸福指数	>=	95	%	95	100%	5	5							
			改善居民居住条件		改善居住环境		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
		生态效益指标	环境保护程度	>=	95	%	95	100%	5	5							
			生态系统的维持及良性循环程度	>=	95	%	95	100%	5	5							
		可持续影响指标	设施设备延续利用率	>=	100	%	100	100%	5	5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	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

(2025年度)

项目(政策)名称	2024年老旧小区改造资金（直达资金）				
主管部门	北票市住房和城乡建设局-				
实施单位	北票市城乡建设发展服务中心-				
项目预算金额（万元）	90	全年执行数（万元）	90	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	本项目实施期目标明确。老旧小区改造项目是改善居民生活的重要举措，也是推进城市现代化建设的有效途径。本项目的实施将结合实际需求制定合理的改造方案，确保改造过程透明公开，接受社会公众的监督，重视后期的维护与管理，形成长效机制。	本项目按期完成既定实施目标，老旧小区改造工作全面落地。项目紧密结合居民实际需求，科学制定并落实改造方案，有效改善了小区居住环境，提升了居民生活品质，助力城市现代化建设稳步推进。改造全过程公开透明，主动接受社会公众监督，未出现违规问题，群众满意度较高。同时，项目同步建立后期维护与管理机制，明确管护责任，完善运维措施，实现改造与管理有效衔接，长效运营机制基本形成。总体来看，项目绩效目标圆满完成，社会效益显著，切实提升了居民获得感、幸福感与安全感。

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%	16.6	16.6							
		质量指标	质量合格率	=	100		100	100%	16.8	16.8							
		时效指标	按时完工率	=	100		100	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	>=	95		95	100%	20	20							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95		95	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

(2025年度)

项目(政策)名称	2025年世纪广场、山体公园及和平街等4项亮化工程资金				
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
年度总体目标	本项目实施期绩效目标明确。2025年世纪广场、山体公园及和平街等4项亮化工程，通过高质量的亮化工程提升城市夜景的美观度和功能性，增强市民和游客的体验，促进夜间经济的发展，保证世纪广场、山体公园及和平街等亮化工作平稳运行。	2025 年世纪广场、山体公园及和平街等 4 项亮化工程已按计划高质量完成，全面达成既定绩效目标。工程严格按照设计标准施工，照明设施运行稳定，亮灯率与设施完好率均达到预期，有效提升了城市夜景美观度与夜间照明功能性。项目实施后，市民夜间休闲、游客游览体验显著改善，带动周边夜间消费活跃度提升，有力促进了夜间经济发展。同时建立常态化运维机制，确保亮化设施持续平稳运行，社会效益与经济效益同步显现，圆满完成年度亮化工作任务。

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%	16.6	16.6							
		质量指标	质量合格率	>=	98		98	100%	16.8	16.8							
		时效指标	按时完工率	=	100		100	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	>=	95		95	100%	20	20							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95		95	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

(2025年度)

项目(政策)名称	北票市2023年新建公厕项目				
主管部门	北票市住房和城乡建设局-				
实施单位	北票市城市管理综合行政执法队-				
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
年度总体目标	对提升改造后的公厕，建立健全公厕日常维护保洁的长效机制，提高精细化管理水平。严格落实公厕管理要求，达到“四净两无两通一明”，即地面净、墙壁净、厕位净、周边净、无溢流、无臭味，水通、电通，灯明，不断提高公厕日常管理维护水平。推进全市公厕市场化服务运营机制，推进公厕日常管理专业化和服务标准化，建立落实定岗定人定时保洁制度。公布公厕开放时间、监督单位、管理责任人和投诉电话等信息，强化对公厕管理的考核监督，实现公厕管理制度化、规范化和长效化。	2023年，市城市管理局细心摸排、精心选址，结合市区现有公厕分布情况，以及硬件配套设施现状等，在城区新建6个水冲式公厕。

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	完成卫生间改造数量	>=	6	个	6	100%	12.5	12.5							
			改造提升城镇公厕数量	=	6	个	6	100%	12.5	12.5							
		质量指标	卫生城市创建省级评审合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			建成厕所有效使用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	城市人居环境改善		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			市容市貌改善程度		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							

	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	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

(2025年度)

项目(政策)名称	城区存量建筑垃圾治理资金				
主管部门	北票市住房和城乡建设局-				
实施单位	北票市城市管理综合行政执法队-				
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
年度总体目标	一是要依法落实建筑垃圾运输核准制度，加强建筑垃圾运输企业、运输车辆清单和建筑垃圾运输责任主体信用管理，严厉查处无证运输等违法行为。组织全面开展城市建成区存量建筑垃圾排查整治工作，分类制定整治措施，明确责任主体、资金来源和时间安排，开展存量建筑垃圾治理成效复核和销号工作。　二是创造性地提出要推行建筑垃圾联单制管理制度，即在装修垃圾建立物业住宅—物业设置的临时堆放点—运输单位—资源化利用厂处理的流程，通过运输联单详细记录建筑垃圾的产生、运输、处置等各个环节的信息，确保建筑垃圾处理活动的可追溯性和可监控性。	当前建筑垃圾大量产生、建筑垃圾处置难度大，建筑垃圾治理工作任务艰巨。要充分认识建筑垃圾治理工作的重要性和紧迫性，建制度、堵漏洞、强监管、严处理，坚持阶段性集中整治和常态化严格监管相结合，聚焦建筑垃圾治理突出问题，深入开展排查整治工作。

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	垃圾清理量	>=	100	立方米	100	100%	12.5	12.5							
			城市生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	生活垃圾定点存放清运率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	城市人居环境改善		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		生态效益指标	改善人居环境		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	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

(2025年度)

项目(政策)名称	城区建筑垃圾清理整治所需资金				
主管部门	北票市住房和城乡建设局-				
实施单位	北票市城市管理综合行政执法队-				
项目预算金额（万元）	9	全年执行数（万元）	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
年度总体目标	一是要依法落实建筑垃圾运输核准制度，加强建筑垃圾运输企业、运输车辆清单和建筑垃圾运输责任主体信用管理，严厉查处无证运输等违法行为。组织全面开展城市建成区存量建筑垃圾排查整治工作，分类制定整治措施，明确责任主体、资金来源和时间安排，开展存量建筑垃圾治理成效复核和销号工作。 二是创造性地提出要推行建筑垃圾联单制管理制度，即在装修垃圾建立物业住宅—物业设置的临时堆放点—运输单位—资源化利用厂处理的流程，通过运输联单详细记录建筑垃圾的产生、运输、处置等各个环节的信息，确保建筑垃圾处理活动的可追溯性和可监控性。	一是要依法落实建筑垃圾运输核准制度，加强建筑垃圾运输企业、运输车辆清单和建筑垃圾运输责任主体信用管理，严厉查处无证运输等违法行为。组织全面开展城市建成区存量建筑垃圾排查整治工作，分类制定整治措施，明确责任主体、资金来源和时间安排，开展存量建筑垃圾治理成效复核和销号工作。 二是创造性地提出要推行建筑垃圾联单制管理制度，即在装修垃圾建立物业住宅—物业设置的临时堆放点—运输单位—资源化利用厂处理的流程，通过运输联单详细记录建筑垃圾的产生、运输、处置等各个环节的信息，确保建筑垃圾处理活动的可追溯性和可监控性。

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	垃圾清理量	>=	10000	立方米	10000	100%	12.5	12.5							
			城市生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	生活垃圾定点存放清运率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	城市人居环境改善		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		生态效益	改善人居环境		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							

		指标	改善生态环境		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
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

(2025年度)

项目(政策)名称	城乡管理综合行政执法人员意外险				
主管部门	北票市住房和城乡建设局-				
实施单位	北票市城市管理综合行政执法队-				
项目预算金额（万元）	14.47	全年执行数（万元）	14.47	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	本事业单位意外保险实施绩效目标考核方案围绕员工保险覆盖率、理赔处理效率与满意度、员工保险知识普及率、员工风险管理能力及保险服务创新能力等五个方面设定了具体的考核目标。通过明确的目标描述、目的及期望效果，旨在全面评估意外保险实施效果，促进员工综合能力的提升，为单位的长远发展奠定坚实的基础。	覆盖人数：单位全体在职人员；风险覆盖率：目标行业/岗位覆盖率达100%。

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%	12.5	12.5							
			社会保险业务办理人数	=	545	人	545	100%	12.5	12.5							
		质量指标	受益对象政策符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			对外服务窗口环境改善		改善提高		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	辽宁省内各市保险费补贴覆盖率	>=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	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%	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

(2025年度)

项目(政策)名称	关于购置城市管理执法服装和设备资金				
主管部门	北票市住房和城乡建设局-				
实施单位	北票市城市管理综合行政执法队-				
项目预算金额（万元）	6.03	全年执行数（万元）	6.03	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	城市管理执法人员统一着装，队伍整齐、队容严整，容易形成良好的心理暗示，给人以威武之师的感觉，既可以促使执法人员的言行举止更加严谨，行为更加庄重，更可以促进集体荣誉感和自豪感的形成，提高执法人员的责任意识、使命意识和团队合作意识，增强执法队伍的凝聚力和向心力。	在紧张的执法环境中，执法记录仪可以作为保护执法人员的重要工具。在发生争执或冲突时，记录仪提供的视频或音频资料可以为后续处理提供必要的证据，保护执法人员免受不实指控。

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	处理突发、重大的特殊紧急市场监管执法任务数	>=	100	件	100	100%	12.5	12.5							
			监督执法检查完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	执法制式服装配备率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			执法装备标准化建设率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	城市人居环境改善		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			提升执法队伍稳定性		改善提高		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	>=	100	%	100	100%	10	10							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	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

(2025年度)

项目(政策)名称	关于购置社区保洁人员劳保用品资金				
主管部门	北票市住房和城乡建设局-				
实施单位	北票市城市管理综合行政执法队-				
项目预算金额（万元）	6.03	全年执行数（万元）	6.03	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	社区保洁人员购买作业服装目标体系从服装穿戴规范、作业效率、安全防护意识、团队协作以及员工个人形象与自信心等多个维度出发，全面覆盖了社区保洁人员购买作业服装实施期的关键绩效点。通过明确的目标设定与评估，旨在促进保洁团队综合能力的提升，为社区居民提供更加优质、高效的保洁服务。	社区保洁人员长期从事户外作业，原有工作服存在磨损严重、功能单一等问题，难以满足实际需求。本次采购旨在为保洁人员配备统一、舒适、安全的工作服装，体现社区人文关怀，同时强化职业标识，提升服务形象。

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	处理突发、重大的特殊紧急市场监管执法任务数	>=	100	件	100	100%	12.5	12.5							
			监督执法检查完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	执法制式服装配备率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			执法装备标准化建设率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	城市人居环境改善		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			提升执法队伍稳定性		改善提高		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	>=	100	%	100	100%	10	10							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	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

(2025年度)

项目(政策)名称	关于建筑垃圾治理所需资金				
主管部门	北票市住房和城乡建设局-				
实施单位	北票市城市管理综合行政执法队-				
项目预算金额（万元）	10.73	全年执行数（万元）	10.73	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	一是要依法落实建筑垃圾运输核准制度，加强建筑垃圾运输企业、运输车辆清单和建筑垃圾运输责任主体信用管理，严厉查处无证运输等违法行为。组织全面开展城市建成区存量建筑垃圾排查整治工作，分类制定整治措施，明确责任主体、资金来源和时间安排，开展存量建筑垃圾治理成效复核和销号工作。 二是创造性地提出要推行建筑垃圾联单制管理制度，即在装修垃圾建立物业住宅—物业设置的临时堆放点—运输单位—资源化利用厂处理的流程，通过运输联单详细记录建筑垃圾的产生、运输、处置等各个环节的信息，确保建筑垃圾处理活动的可追溯性和可监控性。	一是要依法落实建筑垃圾运输核准制度，加强建筑垃圾运输企业、运输车辆清单和建筑垃圾运输责任主体信用管理，严厉查处无证运输等违法行为。组织全面开展城市建成区存量建筑垃圾排查整治工作，分类制定整治措施，明确责任主体、资金来源和时间安排，开展存量建筑垃圾治理成效复核和销号工作。 二是创造性地提出要推行建筑垃圾联单制管理制度，即在装修垃圾建立物业住宅—物业设置的临时堆放点—运输单位—资源化利用厂处理的流程，通过运输联单详细记录建筑垃圾的产生、运输、处置等各个环节的信息，确保建筑垃圾处理活动的可追溯性和可监控性。

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	垃圾清理量	>=	1000	立方米	1000	100%	12.5	12.5							
			城市生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	生活垃圾定点存放清运率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	城市人居环境改善		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		生态效益	改善人居环境		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							

		指标	改善生态环境		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
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

(2025年度)

项目(政策)名称	建设路一段、东官营河西岸、川州街等地清理整治所雇佣机械车辆及人工				
主管部门	北票市住房和城乡建设局-				
实施单位	北票市城市管理综合行政执法队-				
项目预算金额（万元）	9.18	全年执行数（万元）	9.18	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	北票市市容市貌整治环境项目本绩效目标考核方案旨在通过明确具体的考核目标及其描述、目的和期望效果，全面评估和提升北票市市容市貌整治环境项目团队成员的综合能力。通过实施本方案，我们期望能够激发员工的积极性和创造力，推动项目高效、高质量地完成，为北票市的城市发展和居民生活质量的提升贡献力量。	：一是完成沿线及市域内建筑垃圾清理、分类及清运；二是确保作业安全、环保合规，按期完成建筑垃圾清理工作。

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	农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
			城市生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			巷道整治建筑物维护数量	>=	100	个	100	100%	10	10							
		质量指标	卫生城市创建省级评审合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			生活垃圾定点存放清运率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	城市人居环境改善		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			市容市貌改善程度		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	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

(2025年度)

项目(政策)名称	建设路一段西侧区域和新市镇北侧区域道路透水砖铺设工程				
主管部门	北票市住房和城乡建设局-				
实施单位	北票市城市管理综合行政执法队-				
项目预算金额（万元）	10.82	全年执行数（万元）	10.82	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	建设路一段西侧区域和新市镇北侧区域人行道坚持科学规划，因地制宜，在设计施工过程中，注重保持环境原貌，尽量避免大规模开挖和填埋沟渠，综合提道路通行能力，工程建设严格按照公路建设技术标准等技术要求实施，工程质量优良、安防设施完善，附属设施完备、路域环境优美。实施过程中节约用地、加大生态环境保护和水土保持力度，充分利用现有路线和资源，提高投资效益。	一是建设路一段西侧区域和新市镇北侧区域道路透水砖铺设；二是确保作业安全、环保合规，按期完成建筑垃圾清理工作。

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	人行道步道砖翻新面积	>=	1000	平方米	1000	100%	12.5	12.5							
			道路工程施工完成情况	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	美丽乡村示范村道路硬化验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			林场道路建设项目质量达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升道路安全水平		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			道路通行率提升	>=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	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

(2025年度)

项目(政策)名称	建筑垃圾转运调配场采购办公用品资金				
主管部门	北票市住房和城乡建设局-				
实施单位	北票市城市管理综合行政执法队-				
项目预算金额（万元）	6.1	全年执行数（万元）	6.1	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	建筑垃圾转运调配场能有效解决建筑垃圾扬尘污染问题， 减少污染，保护生态环境。规范建筑垃圾的产生、运输、堆放和处理流程，减少扬尘、渗滤液、有害气体等对大气、水体和土壤的污染。环境效益和社会效益显著。未来将持续优化管理，推动建筑垃圾污染治理向智能化、低碳化方向发展。	建筑垃圾转运调配场能有效解决建筑垃圾扬尘污染问题， 减少污染，保护生态环境。规范建筑垃圾的产生、运输、堆放和处理流程，减少扬尘、渗滤液、有害气体等对大气、水体和土壤的污染。环境效益和社会效益显著。未来将持续优化管理，推动建筑垃圾污染治理向智能化、低碳化方向发展。

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	垃圾清理量	>=	1000	立方米	1000	100%	12.5	12.5							
			城市生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	生活垃圾定点存放清运率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	城市人居环境改善		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		生态效益指标	改善人居环境		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							

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

(2025年度)

项目(政策)名称	清理小广告经费				
主管部门	北票市住房和城乡建设局-				
实施单位	北票市城市管理综合行政执法队-				
项目预算金额（万元）	0	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	围绕清理小广告工作的核心要素，从清理效率、清理质量、团队协作与沟通、创新解决问题能力及安全作业意识五个方面设定了具体的考核目标。通过明确的目标描述、目的及期望效果，旨在全面提升员工的综合能力，推动清理小广告工作的高效、高质开展，为城市环境治理贡献力量。	城区内小广告明显减少。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			环境卫生监测任务完成率	=	100	%	100	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	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			卫生城市创建省级评审合格率	>=	100	%	100	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%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善创新创业环境		改善提高		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	0	减分项	31	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	数字化城管电费				
主管部门	北票市住房和城乡建设局-				
实施单位	北票市城市管理综合行政执法队-				
项目预算金额（万元）	2.7	全年执行数（万元）	2.7	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	数字化城管电费旨在全面提升员工在数字化城管电费管理方面的综合能力，确保系统顺利实施并达到预期效果。同时，也为员工个人成长与职业发展提供有力支持，共同推动城市管理向更加智能化、高效化方向发展。	为进一步提升城市精细化、智能化、常态化管理水平、争创全国文明城市，根据市政府和相关部门要求，建设数字化城管管理平台，它是推动城市管理现代化、智能化、精细化发展的重要途径，为打造宜居宜业宜游的城市环境贡献力量。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公共数字文化服务参与率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			建设数字化升级改造示范专业数量	>=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	运维服务达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			运维服务事件解决率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			公共数字文化服务覆盖率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城市卫生状况满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							

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

(2025年度)

项目(政策)名称	新建公厕项目				
主管部门	北票市住房和城乡建设局-				
实施单位	北票市城市管理综合行政执法队-				
项目预算金额（万元）	40	全年执行数（万元）	40	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	对提升改造后的公厕，建立健全公厕日常维护保洁的长效机制，提高精细化管理水平。严格落实公厕管理要求，达到“四净两无两通一明”，即地面净、墙壁净、厕位净、周边净、无溢流、无臭味，水通、电通，灯明，不断提高公厕日常管理维护水平。推进全市公厕市场化服务运营机制，推进公厕日常管理专业化和服务标准化，建立落实定岗定人定时保洁制度。公布公厕开放时间、监督单位、管理责任人和投诉电话等信息，强化对公厕管理的考核监督，实现公厕管理制度化、规范化和长效化。	2022年，市城市管理局细心摸排、精心选址，结合市区现有公厕分布情况，以及硬件配套设施现状等，在城区新建8个水冲式公厕。

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	完成卫生间改造数量	>=	8	个	8	100%	12.5	12.5							
			改造提升城镇公厕数量	=	8	个	8	100%	12.5	12.5							
		质量指标	卫生城市创建省级评审合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			建成厕所有效使用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	城市人居环境改善		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			市容市貌改善程度		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							

	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	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

(2025年度)

项目(政策)名称	庄头营市场道路西侧围挡工程				
主管部门	北票市住房和城乡建设局-				
实施单位	北票市城市管理综合行政执法队-				
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
年度总体目标	1.保障施工安全。围挡可以有效地隔离施工区域和周边道路，减少施工现场的混乱和安全隐患，如重型机械操作不当、材料堆放不稳等，从而保障施工人员的安全。2.减少对周边环境的影响。围挡可以减少施工过程中产生的灰尘、噪音和其他污染，保护周边环境和居民的健康。此外，围挡还可以防止施工材料或废弃物散落，保持周边环境的整洁。3.提高施工效率和质量。合理的围挡设计可以确保施工区域的有序，提高施工效率。同时，围挡还可以作为施工进度的展示窗口，增强施工透明度，让公众更好地理解施工计划和进度。4.符合法规要求。根据相关法律法规，如《城市道路管理条例》，施工方必须在施工现场设置明显的安全防围设施。未按规定设置围挡的施工行为可能会受到法律处罚。5增强城市形象和居民满意度。围挡作为城市基础设施的一部分，其设计和材料选择不仅影响城市的整体形象，还能反映城市的文明程度。同时，围挡的美观设计也能提升居民的归属感和满意度。	为进一步提升城市管理水平、构建文明城市、促进生态文明建设以及保障交通安全等方面都具有重要的必要性。因此，各级政府和相关部门应高度重视并积极推进该项目的实施，为打造宜居宜业宜游的城市环境贡献力量。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	安装安全护栏长度	=	10	公里	10	100%	12.5	12.5							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	安全事项下降率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			工程质量安全事故发生率	<=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
			公路安全畅通率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							

	效益指标	社会效益指标	提升道路安全水平		改善提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
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

(2025年度)

项目(政策)名称	供热成本（天然气）				
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）	300	全年执行数（万元）	300	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	保障2024年冬季至2025年春季取暖期供热锅炉的正常生产运行，保障确定的服务对象冬季供暖工作的正常运行，提高服务对象的社会公众满意度，争取达到社会公众满意度100%，保障项目实施的社会效益和环保效益，项目完成程度100%，确保单位的正常运转。	完成了本年度项目绩效目标，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	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%	13.3	13.3							
		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							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							

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

(2025年度)

项目(政策)名称	供热成本				
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
年度总体目标	保障2025年度供热的正常生产运行，保障确定服务对象的冬季供暖工作的正常运行，提高服务对象的社会公众满意度，争取达到社会公众满意度100%，保障项目实施的社会效益和环保效益，项目完成程度100%，确保单位的正常运转。	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%	10	10							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		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%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							

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

(2025年度)

项目(政策)名称	矿区中心承担纺化居民供水所需电费				
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
年度总体目标	保障2025年度确定的服务对象的正常生活用水，保障纺织厂家属院水井水泵的正常工作运行，提高服务对象的社会公众满意度，争取达到社会公众满意度100%，保障项目实施的社会效益，项目完成程度100%，确保单位的正常运转。	完成了本年度的项目绩效目标，保障了单位的正常运转。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	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	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		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%	8.5	8.5							
	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%	13.3	13.3							
		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							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益居民满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							

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

(2025年度)

项目(政策)名称	矿区中心锅炉房入户燃气管道安装工程				
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）	33.46	全年执行数（万元）	33.46	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	保障本单位冬季取暖期供热工作的正常生产运行，保障确定服务对象的冬季供暖工作的顺利实施，提高服务对象的社会公众满意度，争取达到社会公众满意度100%，保障项目实施的社会效益和环保效益，项目完成程度100%，确保本单位的正常运转。	完成了本项目的绩效目标，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	=	99	%	99	100%	10	10							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	故障响应及时率	>=	99	%	99	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	经济效益指标	经费使用效益		效益显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		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%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	>=	99	%	99	100%	13.4	13.4							

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

(2025年度)

项目(政策)名称	房屋征收补偿款（李丹）				
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）	73.1	全年执行数（万元）	73.1	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	被征收人李丹的房屋在北票经济开发区征收范围内，经第三方评估机构评估后，北票市房屋征收服务中心、北票经济开发区已与被征收人李丹签订征收补偿协议，根据协议约定，需支付给被征收人李丹征收补偿款北票市房屋征收服务中心、北票经济开发区已经和被征收人李丹签署房屋征收补偿协议，被征收人李丹已按征收补偿协议约定，按时搬迁，根据征收补偿协议需及时支付征收补偿款。因财力紧张，未按时足额支付征收补偿款，现被征收人已多次上上访，实施期目标应及时足额支付给被征收人征收补偿款。	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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目资金支付到位率	>=	100	100%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目控制在批复范围内的项目比例	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		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%	7	7							

	效益指标	生态效益指标	培养未来可持续发展人才程度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		提升		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	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	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

(2025年度)

项目(政策)名称	房屋征收补偿款（李东升、王孝玲）				
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）	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
年度总体目标	北票经济开发区被征收人王孝玲、李东升所属的房屋已征收完毕，根据国有土地上房屋征收补偿条例及征收补偿协议的约定，并且相关手续及流程已完备，需及时足额支付给被征收人王孝玲、李东升征收补偿款。已完成实施期目标。	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	城镇老旧小区改造小区数量	=	1	个	1	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	专户管理率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目周期	<=	1	年	1	100%	6.2	6.2							
		成本指标	政府采购成本节约率	=	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	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	满足赔偿或补偿条件的单位个人上访率	<=	100	%	100	100%	7	7							
		生态效益指标	本年减少自然灾害发生比率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门、单位用户满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	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

(2025年度)

项目(政策)名称	房屋征收服务中心工作经费				
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）	8.74	全年执行数（万元）	8.74	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	自2024年以来我单位征收项目增加,政府安排临时工作增加,征收服务中心接续开展东官镇、冠山丰鑫家园应急腾空搬迁等征收项目工作,尤其是为了维护我市信访维稳工作,征收服务中心多次派人去北京国家信访局进行接访劝访工作,由于工作量大、路途远,造成工作经费紧张,现申请6万元工作经费。	按期完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	按年初计划完成率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目年度完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	成本节约率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			预算节约率	>=	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%	10	10							
		可持续影响指标	岗位技能考核合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企事业单位满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	100	%	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

(2025年度)

项目(政策)名称	房屋征收工作经费2024				
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）	7.37	全年执行数（万元）	7.37	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	市政府：根据市政府工作安排，房屋征收中心近期及下半年工作任务繁多，其中，东官营镇房屋征收项目、203工程项目、丰鑫家园腾迁项目、大量信访维稳去京接访工作及市政府临时安排的应急征收工作，无不体现工作量体大，及工作地点路途远，需要的工作人员多等诸多困难因素。为了保证征收工作的顺利进行，现申请拨付工作经费30 万元整。	已按期完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	援建城市健身路径数量	>=	100	套	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	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			验收及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	举办赛事实际支出率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			政府采购成本节约率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			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	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	保持林地现有覆盖率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			环保达标率	>=	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							
			宣贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			扶持村村民满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7							
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

(2025年度)

项目(政策)名称	宏晟机械征收补偿款（2025年）				
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）	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
年度总体目标	根据朝阳市环境保护局(朝环函【2011]15号）“转发缴纳省环保厅《关于朝阳市饮用水水源保护区区划方案的批复》的函”、北票市环境保护督查整改工作领导小组办公室《关于北票市宏晟机械制造有限公司搬迁情况的说明》及2021年6月23日北票市委书记专题会议纪要(第16号)和2021年11月17日北票市政府第64次常务会议的相关要求。市政府决定对朝阳宏晟机械制造有限公司的厂房(房屋)、土地、设备、原材料、附属物等进行征收搬迁补偿。房屋征收管理局受政府委托已和宏晟机械制造有限公司签署房屋征收补偿协议书。根据房屋征收补偿协议对宏晟机械制造有限公司总计征收补偿款63789588.6元整。	按期结算

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	垂直防渗及场地排水系统施工完成情况	>=	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	专户管理率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		车辆保养率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		验收及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	成本指标	检验检测成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	经济效益	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							

绩效指标	效益指标	指标	日常维修成本节约率	<=	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							
			产品成熟率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		生态效益指标	渣土防护率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		可持续影响指标	水土保持率提升	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			高水平人才增长率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	>=	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	地方政府满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7							
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

(2025年度)

项目(政策)名称	宏晟机械征收补偿款100万（2025.4.27）				
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）	40	全年执行数（万元）	40	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	朝阳宏晟机械制造有限公司已签订征收补偿协议，并且已按政府工作要求迁入新址，完成整改，根据国有土地上征收补偿条例规定及征收补偿协议约定需及时足额支付给被征收人朝阳宏晟机械制造有限公司征收补偿款。由于财力紧张，现申请暂付120万元。	征收协议已签订

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							
			棚户区改造新开工计划套数	=	1	套	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	专户管理率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			审核工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	政府采购成本节约率	=	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	扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	水土流失面积减少比率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	岗位技能考核合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门、单位用户满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	100	%	100	100%	7	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

(2025年度)

项目(政策)名称	矿山治理工程设备拆除				
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）	12.83	全年执行数（万元）	12.83	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
年度总体目标	由房屋征收服务中心负责对矿山治工程设备进行拆除迁移工作		项目已完成，征收工作已完工，协议已签。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	工程单位建设成本控制率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			经费足额拨付率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		时效指标	培训完成及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			项目进度时效性	>=	100	%	100	100%	6	6							
		成本指标	成本控制率	>=	100	100%	100	100%	5.5	5.5							
			项目控制在批复范围内的项目比例	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		社会效益指标	提升民众自然资源及生态环境保护意识		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
			社会群众对生态体系建设认知度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							

		生态效益指标	生态环境有效改善		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	保障生态环境持续恢复		保障		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	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8							
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

(2025年度)

项目(政策)名称	矿山治理工程收尾工作				
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）	200.99	全年执行数（万元）	200.99	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	为高效落实省政府工作部署，全力推进北票市矿山治理工程收尾工作，根据市政府工作安排，由房屋征收服务中心负责对项目区的矿山治理碎石加工设备进行征收补偿。现征收补偿协议已签订，需支付设备征收补偿款2.009881元(大写:贰佰万零玖仟捌佰捌拾壹元整)。	此项工程已收尾，根据市政府工作安排，征收补偿协议已签订

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	工程验收质量	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	工作完成时效性	<=	100	天	100	100%	7.1	7.1							
			项目进度时效性	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		经济效益指标	当地经济增长率	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
		社会效益指标	为地下水污染防治、生态保护与管理提供可靠信息及依据	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
			提升民众自然资源及生态环境保护意识		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.4	4.4							

	效益指标		社会群众对生态体系建设认知度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
		生态效益指标	试点河流生态流量月达标率	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
		可持续影响指标	保障矿区安全可持续发展		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.4	4.4							
			保障经济社会可持续发展		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.4	4.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	4.8	4.8							
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

(2025年度)

项目(政策)名称	矿山治理区域评估费、测绘费				
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）	5.82	全年执行数（万元）	5.82	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	根据市政府工作安排，由房屋征收服务中心负责对矿山治理项目区域内的拆除设备和工程碎石方量进行评估和测绘工作，现生设备评估费14544元、碎石方量测绘费45000元，现申请支评估费及测绘费共计59544元(大写:五万玖仟伍佰肆拾肆元)。	工作已完成

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%	6.2	6.2							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			经费足额拨付率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	培训完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目进度时效性	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	成本控制率	>=	100	100%	100	100%	6.2	6.2							
			项目控制在批复范围内的项目比例	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	提高财政资金效益	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	对生态环境改善情况明显		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	保障经济社会可持续发展		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	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

(2025年度)

项目(政策)名称	台吉镇宋杖子村碎石场（于海洋）征收款				
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
年度总体目标	台吉宋杖子村碎石场（于海洋）的碎石场在征收范围内，按政府工作安排，现已征收完毕，经评估后已签订征收补偿协议，双方约定需按征收补偿协议约定按时足额支付给被征收人于海洋征收补偿款，现申请支付30万元。	按期完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	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	按年初计划完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		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%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及部门满意度	>=	100	%	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

(2025年度)

项目(政策)名称	信访人王孝玲、李东升征收补偿款				
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）	257.9	全年执行数（万元）	257.9	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	2024年11月3日，北票市召开第9次信访工作联席会议并就信访人王孝玲、李东升信访案件进行了专题议定，并下发会议纪要，根据会议纪要有关议定内容，北票市房屋征收服务中心、北票经济开发区已经和信访人王孝玲、李东升签署房屋征收补偿协议。现申请支付信访人房屋征收补偿款3585979 元。	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							
		质量指标	专户管理率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			监督抽检及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	检验检测成本控制率	<=	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	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			日常维修成本节约率	<=	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							
			产品成熟率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		生态效益	环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							

		指标	环保达标率	>=	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							
			岗位技能考核合格率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	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	地方政府满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意率	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7							
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

(2025年度)

项目(政策)名称	杨兆庆征收补偿款				
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）	27.74	全年执行数（万元）	27.74	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	2023年，市政府启动了电力铸钢厂扩容扩建项目，被征收人杨兆庆所属的房屋及附属物在征收范围内且已于2023年12月签订房屋征收补偿协议。根据房屋征收补偿协议的约定，总征收补偿款2177409元，已支付900000元，剩余1277409元尚未支付。现申请将剩余的征收补偿款277409元支付给被征收人。	工作已完成，征收协议已签订

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	审批办公时间减少率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			技术支持覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	专户管理率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	数据处理成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	8	8							
		社会效益指标	投诉处理率	=	100	%	100	100%	8	8							
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							

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

(2025年度)

项目(政策)名称	于海洋房屋征收补偿款（2025.3.20）				
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）	50	全年执行数（万元）	50	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	位于台吉镇宋杖子村于海洋碎石场所属的房屋、附属物及其他设备、设施，已经第三方评估机构评估并出具评估报告，评估总计补偿 2216677元,被征收人于海洋与房屋征收中心已签署房屋征收补偿协议书，现申请支付于海洋房屋征收补偿款 2216677元.被征收人已与政府签订征收补偿协议，实施期进度目标：按时足额支付给被征收人征收补偿款。质量目标：及时准确发放给各被征收人征收补偿款，确保发放的准确性。及时跟进财政拨款情况，款项拨付后及时发放给被征收人，确保资金准确及时发放给被征收人。	已签订征收协议

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%	8.3	8.3							
			货币化安置率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	专户管理率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目投资节约率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	5	5							
		社会效益指标	投诉处理率	=	100	%	100	100%	5	5							
			社会舆论	=	100	次	100	100%	5	5							

		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			岗位技能考核合格率	>=	100	%	100	100%	5	5							
	满意度指标	社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	100	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

(2025年度)

项目(政策)名称	张祖阁征收补偿款				
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）	50	全年执行数（万元）	50	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	2023年，市政府拟建第五小学并启动市房屋征收项目，经评估被征收房屋所属人张祖阁房屋及土地共计补偿款9861625元。被征收人张祖阁已签订房屋征收补偿协议，经审查核实张祖阁有2449470元补偿为合法补偿，现申请给予被征收人张祖阁支付征收补偿款50万元整。	按期支付

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传数量	>=	100	%	100	100%	10	10							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	资金按时发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		社会效益指标	补助足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	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

(2025年度)

项目(政策)名称	支付拖欠房屋征收补偿款（2025.03）				
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）	50	全年执行数（万元）	50	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	新客运中心房屋征收项目和新市镇(采沉治理)房屋征收项目、经济开发区产业园房屋征收项目、城南棚户区改造(港铁物流园、东官河治理)项目及川州街道路东段延伸工程房屋征收项目区被征收人已与政府签订征收补偿协议，实施期进度目标：按时足额支付给被征收人征收补偿款。质量目标：及时准确发放给各被征收人征收补偿款，确保发放的准确性。及时跟进财政拨款情况，款项拨付后及时发放给被征收人，确保资金准确及时发放给被征收人。	协议已签订

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%	6.2	6.2							
			货币化安置率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		质量指标	专户管理率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			完工项目验收合格率	>=	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							
			项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目投资节约率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		社会效益	受益群众人数	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							

	效益指标	指标	复检合格率（%）	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			生态环境影响控制率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			水土保持率提升	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门、单位用户满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7							
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

(2025年度)

项目(政策)名称	2025年春节征收补偿款				
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）	396.63	全年执行数（万元）	396.63	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	年来，由于长期拖欠征收补偿款因此引发的群众上访频频出现。尤其是今年市棚改中心将以往拖欠群众的搬迁补偿款全部支付结清后，房屋征收中心信访压力巨大，自2024年11月中旬以来，接待百人以上群体上访4次，数十人以下上访经常出现，由于上访原因由政府违约造成，被征收人认为他们上访属有理访，扬言如政府还不按协议期限兑现拖欠征收补偿款，将要进行大规模越级上访，并要去法院提起诉讼，追讨拖欠的征收补偿款和滞纳金。春节将至，房屋征收中心工作压力巨大，信访维稳形势十分严峻。	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							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			验收及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	检验检测成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目投资成本控制率	<=	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%	3.3	3.3							
			日常维修成本节约率	<=	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							
			产品成熟率	>=	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							
			环保达标率	>=	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							
			宣贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企事业单位满意度	>=	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	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意率	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7							
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

(2025年度)

项目(政策)名称	2025年法律服务费				
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）	3	全年执行数（万元）	3	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	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目的征收搬迁工作。今年以来，因征收中心涉法涉诉案件很多，为防范法律风险，征收中心聘请了一名专业律师答相关法律法规问题，并在行政复议、民事及行政诉讼案中作为主体辩护律师出庭辩护。现申请支付律师费费用3万元。	工作已完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目资金支付到位率	>=	100	100%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	成本控制率	>=	100	100%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		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%	6.6	6.6							
		生态效益指标	提升社会民众生态文明建设		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		提升		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	受益群众满意度		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	7	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