

辽宁省朝阳市北票市住房和城乡建设局  
( 本级 )  
2025 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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 单位概况

### 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标投标监督管理政策、规章制度并监督实施,组织市房屋和市政工程

相关项目招投标活动的监督执法。

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

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

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

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

(九)负责行使市政管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

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



方案，组织进行城市管理综合行政执法课题的调研。

## **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（本级）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）

## 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 8,574.53 万元，包括：

1.财政拨款收入 8,574.53 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,766.82 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1,807.71 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 7,736.76 万元，下降 47.43%。  
主要原因：项目收入减少。

#### （二）支出总计 8,574.53 万元，包括：

1.基本支出 168.05 万元，占支出总计的 1.96%。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 104.10 万元；商品和服务支出 48.41 万元；对个人和家庭的补助 15.53 万元。

2.项目支出 8,406.48 万元，占支出总计的 98.04%。主要包括卫生环保支出、节能环保支出、自然生态保护支出、城乡社区支

出等业务支出。

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 7,736.76 万元，下降 47.43%。主要原因：本年项目支出减少。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：严格执行预算，收支平衡，无结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2025 年度财政拨款支出 8,574.53 万元，其中：基本支出 168.05 万元，项目支出 8,406.48 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 7,736.76 万元，下降 47.43%，主要原因：本年项目支出减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 913.18%，其中：基本支出完成年初预算的 94.48%，项目支出完成年初预算的 1104.52%。

### **（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 6,766.82 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出 34.77 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，主要是离休人员工资等支出。完成年初预算的 104.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

因是离休人员本年工资津贴进行调整。

(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)10.54万元,主要是机关工作人员养老保险等支出。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,年内存在人员工资变动。

(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)8.69万元,主要是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)伤残抚恤(项)0.54万元,主要是住建局工伤人员伤残补助等支出。完成年初预算的9.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财力紧张,未全额支付。

2.卫生健康支出4.44万元,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,主要是机关在职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做全年预算,年内存在人员工资变动。

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项目预算,为后期追加指标。

4.城乡社区支出 3,041.33 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，主要是行政在职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做全年预算，年内存在人员工资变动。

（2）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）33.00 万元，主要是城乡建设管理事务经费等支出。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项目预算，为后期追加指标。

（3）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项目预算，为后期追加指标。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2,882.39 万元，主要是拨付本局建设的各项工程款项等支出。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项目预算，为后期追加指标。

5.住房保障支出 1,960.91 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，主要是农村危房改造补助资金等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做项目预算，为后期追加指标。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）1,600.00 万元，主要是燃气管道改造项目

工程款项等支出。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项目预算，为后期追加指标。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 7.91 万元，主要是在职人员住房公积金单位部分等支出。完成年初预算的 99%，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，年内存在人员工资变动。

### **(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 1,807.71 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，主要是污水处理补助费用等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做项目预算，为后期追加指标。

2. 其他支出 1,602.71 万元，具体包括：

(1) 其他支出(类) 1,602.71 万元，主要是城市基础设施建设工程费用等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做项目预算，为后期追加指标。

### **(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 2.40 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算，收支平衡，无结余。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 2.40 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公务接待费用。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公务接待费用等原因。

3.公务用车购置及运行费 2.40 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算，收支平衡，无结余。比上年增加 1.78 万元，增长 287.10%，主要是去年车辆油款未支付，在本年支付出去等原因。

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 2.40 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 1 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 168.04 万元，其中：人员经费 119.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公

积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 48.41 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 1 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况。**

##### **1.绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 26 个（其中：一般公共预算项目 24 个，政府性基金预算项目 2 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 8406.48 万元（其中：一般公共预算资金 6598.77 万元，政府性基金预算资金 1807.71 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97.7 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 145.63 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。

《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 96 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

单位:辽宁省朝阳市北票市住房和城乡建设局(本级)

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  | 6,766.82 | 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  | 1,807.71 | 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 | 34.76    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 4.44     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 1,725.38 |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 3,246.33 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 1,960.91 |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 1,602.71 |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 8,574.53 | 本年支出合计          | 58 | 8,574.53 |
| 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 | 8,574.53 | 总计              | 62 | 8,574.53 |

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

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省朝阳市北票市住房和城乡建设局（本  
级）

单位：万元

| 项目               |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次               |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计               |                  | 8,574.53   | 8,574.53   |            |      |      |              |      |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 34.77      | 34.77      |            |      |      |              |      |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 34.23      | 34.23      |            |      |      |              |      |
| 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 | 10.54      | 10.54      |            |      |      |              |      |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.69       | 8.69       |            |      |      |              |      |
| 20808            | 抚恤               | 0.54       | 0.54       |            |      |      |              |      |
| 2080802          | 伤残抚恤             | 0.54       | 0.54       |            |      |      |              |      |
| 210              | 卫生健康支出           | 4.44       | 4.44       |            |      |      |              |      |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 4.44       | 4.44       |            |      |      |              |      |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 4.44       | 4.44       |            |      |      |              |      |
| 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           | 3,246.33   | 3,246.33   |            |      |      |              |      |
| 21201            | 城乡社区管理事务         | 153.94     | 153.94     |            |      |      |              |      |
| 2120101          | 行政运行             | 120.94     | 120.94     |            |      |      |              |      |
| 2120199          | 其他城乡社区管理事务支出     | 33.00      | 33.00      |            |      |      |              |      |
| 21203            | 城乡社区公共设施         | 2,887.39   | 2,887.39   |            |      |      |              |      |
| 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     | 2,882.39   | 2,882.39   |            |      |      |              |      |
| 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           | 1,960.91   | 1,960.91   |            |      |      |              |      |
| 22101            | 保障性安居工程支出        | 1,953.00   | 1,953.00   |            |      |      |              |      |
| 2210105          | 农村危房改造           | 353.00     | 353.00     |            |      |      |              |      |



|         |             |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,600.00 | 1,600.00 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 7.91     | 7.91     |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 7.91     | 7.91     |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出        | 1,602.71 | 1,602.71 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省朝阳市北票市住房和城乡建设局（本  
级）

单位：万元

| 项目               |                  | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|------------------|------------------|------------|--------|----------|------------|------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |        |          |            |      |               |
| 栏次               |                  | 1          | 2      | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 合计               |                  | 8,574.53   | 168.05 | 8,406.48 |            |      |               |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 34.77      | 34.77  |          |            |      |               |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 34.23      | 34.23  |          |            |      |               |
| 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 | 10.54      | 10.54  |          |            |      |               |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.69       | 8.69   |          |            |      |               |
| 20808            | 抚恤               | 0.54       | 0.54   |          |            |      |               |
| 2080802          | 伤残抚恤             | 0.54       | 0.54   |          |            |      |               |
| 210              | 卫生健康支出           | 4.44       | 4.44   |          |            |      |               |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 4.44       | 4.44   |          |            |      |               |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 4.44       | 4.44   |          |            |      |               |
| 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           | 3,246.33   | 120.94 | 3,125.39 |            |      |               |
| 21201            | 城乡社区管理事务         | 153.94     | 120.94 | 33.00    |            |      |               |
| 2120101          | 行政运行             | 120.94     | 120.94 |          |            |      |               |
| 2120199          | 其他城乡社区管理事务支出     | 33.00      |        | 33.00    |            |      |               |
| 21203            | 城乡社区公共设施         | 2,887.39   |        | 2,887.39 |            |      |               |
| 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     | 2,882.39   |        | 2,882.39 |            |      |               |
| 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           | 1,960.91   | 7.91   | 1,953.00 |            |      |               |
| 22101            | 保障性安居工程支出        | 1,953.00   |        | 1,953.00 |            |      |               |
| 2210105          | 农村危房改造           | 353.00     |        | 353.00   |            |      |               |
| 2210199          | 其他保障性安居工程支出      | 1,600.00   |        | 1,600.00 |            |      |               |

|         |        |          |      |          |  |  |  |
|---------|--------|----------|------|----------|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 7.91     | 7.91 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 7.91     | 7.91 |          |  |  |  |
| 229     | 其他支出   | 1,602.71 |      | 1,602.71 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省朝阳市北票市住房和城乡建设局(本级)

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  | 6,766.82 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,807.71 | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 34.76    | 34.76      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 4.44     | 4.44       |             |              |
|                | 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 | 3,246.33 | 3,041.33   | 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 | 1,960.91 | 1,960.91   |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 1,602.71 |            | 1,602.71    |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 8,574.53 | 本年支出合计          | 59 | 8,574.53 | 6,766.82   | 1,807.71    |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 8,574.53 | 总计              | 64 | 8,574.53 | 6,766.82   | 1,807.71    |              |

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省朝阳市北票市住房和城乡建设局(本级)

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       |                  | 6,766.82 | 168.05 | 6,598.77 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 34.77    | 34.77  |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 34.23    | 34.23  |          |
| 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 | 10.54    | 10.54  |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.69     | 8.69   |          |
| 20808    | 抚恤               | 0.54     | 0.54   |          |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 0.54     | 0.54   |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.44     | 4.44   |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.44     | 4.44   |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.44     | 4.44   |          |
| 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           | 3,041.33 | 120.94 | 2,920.39 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 153.94   | 120.94 | 33.00    |
| 2120101  | 行政运行             | 120.94   | 120.94 |          |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 33.00    |        | 33.00    |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 2,887.39 |        | 2,887.39 |
| 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     | 2,882.39 |        | 2,882.39 |
| 221      | 住房保障支出           | 1,960.91 | 7.91   | 1,953.00 |
| 22101    | 保障性安居工程支出        | 1,953.00 |        | 1,953.00 |
| 2210105  | 农村危房改造           | 353.00   |        | 353.00   |

|         |             |          |      |          |
|---------|-------------|----------|------|----------|
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,600.00 |      | 1,600.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 7.91     | 7.91 |          |
| 2210201 | 住房公积金       | 7.91     | 7.91 |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省朝阳市北票市住房和城乡建设局（本  
级）

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |                    |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出         | 104.10 | 302      | 商品和服务支出   | 48.41 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101    | 基本工资           | 41.93  | 30201    | 办公费       | 8.60  | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 25.14  | 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        | 0.30  | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107    | 绩效工资           |        | 30206    | 电费        |       | 31002    | 办公设备购置             |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.54  | 30207    | 邮电费       | 1.60  | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 8.69   | 30208    | 取暖费       |       | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.44   | 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       | 2.50  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.20   | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31008    | 物资储备               |       |
| 30113    | 住房公积金          | 7.91   | 30213    | 维修（护）费    |       | 31009    | 土地补偿               |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30214    | 租赁费       |       | 31010    | 安置补助               |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.82   | 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      | 15.53  | 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            | 0.54   | 30225    | 专用燃料费     |       | 31022    | 无形资产购置             |       |
| 30305    | 生活补助           |        | 30226    | 劳务费       | 23.64 | 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      | 1.30  | 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 | 2.40  | 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 | 0.46  | 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   |                | 119.63 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 48.41 |

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

单位:辽宁省朝阳市北票市住房和城乡建设局(本级)

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       |                  |         | 1,807.71 | 1,807.71 |      | 1,807.71 |         |
| 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             |         | 1,602.71 | 1,602.71 |      | 1,602.71 |         |

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

单位:辽宁省朝阳市北票市住房和城乡建设局（本  
级）

单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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  
单位：万元

单位:辽宁省朝阳市北票市住房和城乡建设局（本级）

| 项 目             | 预算数  | 决算数  |
|-----------------|------|------|
| 合 计             | 2.40 | 2.40 |
| 1、因公出国（境）费      |      |      |
| 2、公务接待费         |      |      |
| 3、公务用车购置及运行费    | 2.40 | 2.40 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.40 | 2.40 |
| （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<br>性        |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80%<br>(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%<br>(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<br>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<br>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<br>机制       | <= | 100  | % | 100                         | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |

|       |      |      |             |    |     |   |     |   |        |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|------|-------------|----|-----|---|-----|---|--------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 可持续性 | 体制改革 | 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 |     |  |  |  |  |  |  |

| 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   |      |      |        |    |                      |      |
| 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  |          |      |      |        |    |                      |      |
| 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 <td>100</td> |      |

| 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  |      |      |        |         |      |      |
| 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 | 受益群众满意度 | >= | 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   |      |      |        |         |      |      |
| 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   |      |      |        |         |      |      |
| 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   |      |      |        |                      |      |      |
| 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 <td>100</td> |      | 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   |      |      |        |         |      |      |
| 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<br>(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<br>(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   |      |      |        |         |      |      |
| 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      |       |                                                                                                          | 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  |          |      |      |        |    |         |      |
| 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 |      |

| 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 | 受益群众满意度 | >= | 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   |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标  | 二级指标                                                                                                     | 三级指标       | 年度目标值                         |     |         | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值  | 得分  | 未完成原因分析  |      |      |        |         |      | 改进措施 |
|               |       |                                                                                                          |            | 运算符号                          | 内容  | 度量单位    |                        |      |     |     | 经费保障     | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|               | 产出指标  | 数量指标                                                                                                     | 足额发放率      | =                             | 100 | %       | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3 |          |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                                                                                                          | 足额交纳率      | =                             | 100 | %       | 100                    | 100% | 8.5 | 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 | 受益群众满意度 | >= | 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 | 受益群众满意度 | >= | 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 |