

辽宁省朝阳市北票市房屋征收服务中心
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）贯彻实施国家、省、市有关房屋拆迁管理的法规、规章和规范性文件。

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

（三）负责管理房屋拆迁档案。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市房屋征收服务中心 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市北票市房屋征收服务中心

第二部分 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 1,577.69 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,577.69 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,552.08 万元，政府性基金预算财政拨款收入 25.61 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 3,237.77 万元，下降 67.24%。
主要原因：征收项目减少，临时性工作减少。

（二）支出总计 1,577.69 万元，包括：

1. 基本支出 137.96 万元，占支出总计的 8.74%。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 134.55 万元；商品和服务支出 3.41 万元。

2. 项目支出 1,439.73 万元，占支出总计的 91.26%。主要包括征收补偿项目支出，包括征收补偿款发放、评估、测绘等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 3,237.77 万元，下降 67.24%。主要原因：征收项目减少，临时性工作减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：严格执行预算，收支平衡，无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 1,577.69 万元，其中：基本支出 137.96 万元，项目支出 1,439.73 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 3,237.77 万元，下降 67.24%，主要原因：征收项目减少，临时性工作减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 1069.77%，其中：基本支出完成年初预算的 93.54%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,552.08 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 14.05 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.05 万元，主要是基本养老保险等支出。完成年初预算的 94.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算缴费测算数与年度实际缴费金

额不一致。

2. 卫生健康支出 5.84 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.84 万元，主要是医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 78.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算缴费测算数与年度实际缴费金额不一致。

3. 城乡社区支出 1,521.44 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1,521.44 万元，主要是项目、社会保障和就业、卫生健康等支出。完成年初预算的 1332.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加城乡社区相关项目资金，实际支出大幅超出年初预算。

4. 住房保障支出 10.75 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.75 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 96.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算缴费测算数与年度实际缴费金额不一致。

（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 25.61 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 25.61 万元，具体包括：

（1）其他支出 25.61 万元，主要是用于配套设施保障等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异，严格按照年初预算执行到位。

（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 3.00 万元，完成预算的 62.50%，决算数小于预算数的主要原因是征收项目减少，用车次数减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.00 万元。

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

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。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，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 62.50%，决算数小于预算数的主要原因是年初按照工作需要足额编制车辆运行经费预算，实际执行中从严管控经费支出，实际发生费用低于预算额度。比上年增加 2.20 万元，增长 275.00%，主要是车辆运行相关费用有所增加等原因。

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 3.00 万元，主要用于车辆日常维护维修及保

养等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 137.96 万元，其中：人员经费 134.55 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 3.41 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 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

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

业采购支出总额的 0.00%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%; 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日, 共有车辆 2 辆, 其中: 副省级以上领导干部用车 0 辆, 主要领导干部用车 0 辆, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 2 辆, 其他用车主要是日常业务用车等; 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 19 个 (其中: 一般公共预算项目 18 个, 政府性基金预算项目 1 个, 国有资本经营预算项目 0 个), 涉及资金 1439.73 万元 (其中: 一般公共预算资金 1414.12 万元, 政府性基金预算资金 25.61 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) 100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评, 涉及资金 147.48 万元, 自评平均分 100 分。《部门 (单位) 整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2025 年度决算中反映 19 个项目绩效自评结果。

(1) “宏晟机械征收补偿款(2025年)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2025年度绩效目标已完成,资金全部专款专用,并且已按时效完成。

(2) “房屋征收补偿款(李东升、王孝玲)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2025年度绩效目标已完成,资金全部专款专用,并且已按时效完成。

(3) “于海洋房屋征收补偿款(2025.3.20)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2025年度绩效目标已完成,资金全部专款专用。发现的主要问题及原因:绩效管理较为薄弱。下一步改进措施:规范绩效管理,加强监督机制。

(4) “台吉镇宋杖子村碎石场(于海洋)征收款”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2025年度绩效目标已完成,资金全部专款专用。发现的主要问题及原因:绩效管理较为薄弱。下一步改进措施:规范绩效管理,加强监督机制。

(5) “张祖阁征收补偿款”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为50万元,执

行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（6）“杨兆庆征收补偿款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 27.74 万元，执行数为 27.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（7）“宏晟机械征收补偿款 100 万（2025.4.27）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（8）“支付拖欠房屋征收补偿款（2025.03）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（9）“房屋征收补偿款（李丹）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 73.10

万元，执行数为 73.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（10）“矿山治理工程设备拆除”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 12.83 万元，执行数为 12.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（11）“基本支出公用经费（保运转）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。

（12）“房屋征收服务中心工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 8.74 万元，执行数为 8.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（13）“信访人王孝玲、李东升征收补偿款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 257.90 万元，执行数为 257.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款

专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（14）“房屋征收工作经费 2024”：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4.37 万元，执行数为 4.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（15）“2025 年春节征收补偿款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 396.63 万元，执行数为 396.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（16）“矿山治理工程收尾工作”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 200.99 万元，执行数为 200.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（17）“2025 年法律服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。

(18) “矿山治理区域评估费、测绘费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5.82 万元，执行数为 5.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(19) “其他支出 25.61 万元”主要是用于配套设施保障等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异，严格按照年初预算执行到位。

3. 部门评价结果

2025 年我单位未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果

2025 年我单位无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

7. 使用非财政拨款结余（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房屋征收服务中心

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	1,552.08	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	25.61	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.05
	9		九、卫生健康支出	40	5.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,521.44
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.75
	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	25.61
	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	1,577.69	本年支出合计	58	1,577.69
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	1,577.69	总计	62	1,577.69

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省朝阳市北票市房屋征收服务中心

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 577. 69	1, 577. 69					
208	社会保障和就业支出	14. 05	14. 05					
20805	行政事业单位养老支出	14. 05	14. 05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 05	14. 05					
210	卫生健康支出	5. 84	5. 84					
21011	行政事业单位医疗	5. 84	5. 84					
2101102	事业单位医疗	5. 84	5. 84					
212	城乡社区支出	1, 521. 44	1, 521. 44					
21203	城乡社区公共设施	1, 521. 44	1, 521. 44					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 521. 44	1, 521. 44					
221	住房保障支出	10. 75	10. 75					
22102	住房改革支出	10. 75	10. 75					
2210201	住房公积金	10. 75	10. 75					
229	其他支出	25. 61	25. 61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省朝阳市北票市房屋征收服务中心

单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 577. 69	137. 96	1, 439. 73			
208	社会保障和就业支出	14. 05	14. 05				
20805	行政事业单位养老支出	14. 05	14. 05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 05	14. 05				
210	卫生健康支出	5. 84	5. 84				
21011	行政事业单位医疗	5. 84	5. 84				
2101102	事业单位医疗	5. 84	5. 84				
212	城乡社区支出	1, 521. 44	107. 32	1, 414. 12			
21203	城乡社区公共设施	1, 521. 44	107. 32	1, 414. 12			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 521. 44	107. 32	1, 414. 12			
221	住房保障支出	10. 75	10. 75				
22102	住房改革支出	10. 75	10. 75				
2210201	住房公积金	10. 75	10. 75				
229	其他支出	25. 61		25. 61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省朝阳市北票市房屋征收服务中心

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	1,552.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.61	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.05	14.05		
	9		九、卫生健康支出	41	5.84	5.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,521.44	1,521.44		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.75	10.75		
	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	25.61		25.61	
	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	1,577.69	本年支出合计	59	1,577.69	1,552.08	25.61	
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	1,577.69	总计	64	1,577.69	1,552.08	25.61	

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省朝阳市北票市房屋征收服务中心

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		1, 552. 08	137. 96	1, 414. 12
208	社会保障和就业支出	14. 05	14. 05	
20805	行政事业单位养老支出	14. 05	14. 05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 05	14. 05	
210	卫生健康支出	5. 84	5. 84	
21011	行政事业单位医疗	5. 84	5. 84	
2101102	事业单位医疗	5. 84	5. 84	
212	城乡社区支出	1, 521. 44	107. 32	1, 414. 12
21203	城乡社区公共设施	1, 521. 44	107. 32	1, 414. 12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 521. 44	107. 32	1, 414. 12
221	住房保障支出	10. 75	10. 75	
22102	住房改革支出	10. 75	10. 75	
2210201	住房公积金	10. 75	10. 75	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 辽宁省朝阳市北票市房屋征收服务中心

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	134.55	302	商品和服务支出	3.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.24	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.75	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.49	30206	电费	1.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.05	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.75	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		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		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		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	1.80	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		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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		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		134.55	公用经费合计					3.41

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房屋征收服务中心

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			25.61	25.61		25.61	
229	其他支出		25.61	25.61		25.61	

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房屋征收服务中心

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省朝阳市北票市房屋征收服务中心

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.80	3.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.80	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	4.80	3.00
（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				601015 北票市房屋征收服务中心-211381000																					
部门年初预算收入金额				147.48																					
部门年初预算支出金额				147.48																					
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分											
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）									133.286895	133.28	100%	13.3	13.3											
	基本支出人员经费（刚性）									1.261	1.26	100%	13.3	13.3											
	基本支出公用经费（保运转）									3.410455	3.41	100%	13.4	13.4											
年度目	年初总体目标									全年完成情况															
年度目标	完成刚性支出的同时，尽量完成项目目标。									各项指标已按规定完成															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施									
经费保障原因分析											制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析											
履职效能											重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		100	1	4	4					
履职效能											重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		1	4	4						
	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4																

			总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作 完成 及时 率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执 行	预算执 行效率	结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算 调整 率	<=	5	%	3.3	1	1.8	1.8						
	管理效 率	预算编 制管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监 督管理	预决 算公 开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收 支管理	预算 收入 管理 规范 性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

			预算支出管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生率	<=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效益	社会效益	车辆违法下降率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					

		生态效益	森林覆盖率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	提供基本公共卫生服务覆盖率	=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理机制	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理									资金严格控制支出，提高投资效益项目等资金合规合理，不存在保障措施不到位，挤占，					
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议														
主管部门审核意见		建议继续全额安排														
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
		规范预算管理														
		改进业务管理														
		改进预算编制管理									健全预算项目立项评审机制，细化项目分类与支出标准；实行全流程闭环管理，强化全流					
		提升预算执行效率和效益														

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

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025 年度)																		
项目(政策)名称			支付拖欠房屋征收补偿款（2025.03）															
主管部门			北京市住房和城乡建设局-															
实施单位			北京市房屋征收服务中心-															
项目预算金额（万元）			50			全年执行数			50			执行率			100%			
年度总体目标		年初既定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		新发地中心房屋征收项目和丽泽新城(采坑治理)房屋征收项目、经济技术开发区产业园区房屋征收项目、城南棚户区改造(南铁物南园、东官河治理)项目及川州街道东段延伸工程房屋征收项目征收人已与政府签订征收补偿协议，实施进度目标：按时足额支付给被征收人征收补偿款。质量目标：及时准确发放给各被征收人征收补偿款，确保发放的准确。同时能理解政策情况，能理解征收政策并依法征收。确保征收工作及时顺利推进。										协议已签订						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成数	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				指标序号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	案件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额发放率	-	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			货币化安置率	-	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		质量指标	专户管理率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		成本指标	招标保障率	-	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			项目投资节约率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	执行标的履约比率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
			扶持村集体集体经济收益率提高比例	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
			受益群众人数	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
			复核合格率（%）	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
			生态环境影响控制率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
			宣传政策知晓率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
			水土保持率提升	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门、单位用户满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
		社会公众满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
		社会公众满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
		社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7								
绩效自评得分小计			90			预算执行率得分			10			减分项		0		绩效自评总分		100
结果应用建议	结果应用建设事项										具体建设内容							
	改进预算项目管理（或流程制度和方式）										✓	因单位征收补偿数据较大，另外财政压力大，造成多次少量支付，增加重复工作次数，以及账目核算难度，建议一次足额支付，以便简化相关工作。						
	规范财政资金管理																	
	先期制度设计，建议进行政策调整																	
	政策实施，建议重新发布																	
	建议调整公共服务标准																	
	不再继续支持																	
	减少或取消支持																	
	结构调整，压缩支持力度																	
	预算一次拨付、资金分年度拨付																	
其他建议																		
主管部门审核意见	建议继续支持																	
	建议继续支持，按照定额下一年度预算金额																	
	改进预算项目管理										✓	健全预算项目立项评审机制，细化项目分类与支出标准；实行全流程闭环管理，强化全流程监控。						
	规范财政资金管理																	
	先行政策调整																	
	政策调整重新发布																	
	调整公共服务标准																	
其他意见																		
财政部门审核意见	建议继续支持																	
	建议继续支持，按照定额下一年度预算金额																	
	改进预算项目管理																	
	规范财政资金管理										✓	经审核，该项目实施过程符合相关规定，资金使用合规。						
	先行政策调整																	
	政策调整重新发布																	
	调整公共服务标准																	
其他意见																		
财政部门总体意见			经审核，该项目实施过程符合相关规定，资金使用合规。															

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2025 年度)																			
项目(政策)名称			张相阁征收补偿款																
主管部门			北京市住房和城乡建设局-																
实施单位			北京市房屋征收服务中心-																
项目预算金额(万元)			50			全年执行数			50			执行率			100%				
年度总体目标		年度绩效目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		2023 年,市政府拟建第五小学并启动市房屋征收项目,经评估被征收房屋所属人张相阁房屋及土地共计补偿款 9861625 元。被征收人张相阁已签订房屋征收补偿协议,经审核核实张相阁有 2449039 元补偿为合法补偿。现申请给予被征收人张相阁支付征收补偿款 50 万元整。									按期支付								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成数	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				指标序号	内容	年度目标值					经费保障	制度保障	人员保障	条件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	宣传数量	>=	100	%	100	100%	10	10									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10									
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	10	10									
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10									
		时效指标	资金按时发放率	>=	100	%	100	100%	10	10									
	效益指标	经济效益指标	执行标的到位率	>=	100	%	100	100%	10	10									
		社会效益指标	补助足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10			减分项			0	绩效自评总得分			100
结果应用建议			结果应用建议事项								具体建议内容								
			改进预算项目管理(改进建设程序方式)								✓ 将进一步强化预算项目全过程管理,科学设定绩效目标,加快资金执行进度,切实提高财政资金使用效益。								
			提高财政资金使用																
			完善制度设计,落实行政问责制度																
			政策规划,落实政策发布																
			落实政策公开服务标准																
			不断完善支持																
			减少或取消支持																
			保持现状,压能款补绩效																
			预算一次发放、资金分年度拨付																
主管部门审核意见			其他建议																
			建议足额全额支持																
			建议足额支持,按照政策下一年度预算金额																
			改进预算项目管理								✓ 健全预算项目立项评审机制,细化项目分类与支出标准;实行全流程闭环管理,强化全流程监控。								
			提高财政资金使用																
			进行政策调整																
			落实政策调整支持																
			调整公开服务标准																
财政部门审核意见			其他意见																
			建议足额全额支持																
			建议足额支持,按照政策下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			提高财政资金使用								✓ 经审核,该项目实施过程符合相关管理规定,资金使用合规。								
			进行政策调整																
财政部门总体意见			经审核,该项目实施过程符合相关管理规定,资金使用合规。																

36

预算项目(政策)绩效自评表																				
(2025 年度)																				
项目(政策)名称			杨先庆征收补偿款																	
主管部门			北京市住房和城乡建设局-																	
实施单位			北京市房屋征收服务中心-																	
项目预算金额(万元)			27.74			全年执行数			27.74			执行率			100%					
年度总体目标		年初预定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标		2023 年,市政府启动了电力特钢厂"扩能扩建"项目,被征收人杨先庆所属的房屋及附属物在征收范围内且已于 2023 年 12 月签订房屋征收补偿协议。根据房屋征收补偿协议的约定,总征收补偿款 2177409 元,已支付 900000 元,剩余 1277409 元尚未支付。现申请将剩余的征收补偿款 277409 元支付给被征收人。										工作已完成,征收协议已签订								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成度	完成强度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
	数量符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					软件条件保障	其他	原因说明							
	产出指标	数量指标	审批办公时间减少率	>~	100	%	100	100%	8.3	8.3										
			技术支持覆盖率	~	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		质量指标	专户管理率	>~	100	%	100	100%	8.3	8.3										
			项目合格率	>~	100	%	100	100%	8.5	8.5										
		时效指标	完成项目活动及时率	>~	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		成本指标	数据处理成本控制率	<~	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	经济效益指标	执行标的到账比率	>~	100	%	100	100%	8	8										
		社会效益指标	投诉处理率	~	100	%	100	100%	8	8										
		可持续影响指标	优惠政策知晓率	>~	100	%	100	100%	8	8										
		满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>~	100	%	100	100%	8	8									
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务对象满意度	>~	100	%	100	100%	8	8									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		100			
结果应用建议		结果应用建议事项								具体建议内容										
		改进型项目管理(改进措施和方式)								✓	因单位征收补偿款数额较大,另外财政压力大,造成多次少量支付,增加重复工作次数,以及账目核算繁琐,建议一次足额支付,以便简化相关工作									
		预算财政资金管理																		
		完善制度设计,落实行政决策流程																		
		政策实施,落实政策发布																		
		落实资金公共服务标准																		
		不断完善程序																		
		减少政策落实障碍																		
		维持稳定,压缩材料成本																		
		预算一次拨付、资金分年度拨付																		
主管部门审核意见		落实财政资金公开																		
		落实绩效公开,按照政策下一年度预算金额																		
		改进型项目管理								✓	健全预算项目立项评审机制,细化项目分类与支出标准;实行全流程闭环管理,强化全程监控。									
		预算财政资金管理																		
		执行政策流程																		
		政策流程跟踪发布																		
		落实公共事务标准																		
		其他意见																		
		财政部门审核意见		落实财政资金公开																
				落实绩效公开,按照政策下一年度预算金额																
改进型项目管理																				
预算财政资金管理								✓	经审核,该项目实施过程符合相关管理规定,资金使用合规。											
执行政策流程																				
政策流程跟踪发布																				
落实公共事务标准																				
其他意见																				
财政部门总体意见				经审核,该项目实施过程符合相关管理规定,资金使用合规。																

预算项目(政策)绩效自评表																							
(2025 年度)																							
项目(政策)名称			信访人王李玲、李东升征收补偿款																				
主管部门			北京市住房和城乡建设局																				
实施单位			北京市房屋征收服务中心																				
项目预算金额(万元)			257.9			全年执行数			257.9			执行率			100%								
年度总体目标	年度计划目标										全年实际完成情况												
年度总体目标	2024 年 11 月 3 日,北京市召开第 9 次信访工作会议并邀请信访人王李玲、李东升信访案件进行了专题议定,并下发会议纪要,根据会议纪要有关议定内容,北京市房屋征收服务中心、北京经济开发区已经和信访人王李玲、李东升签署房屋征收补偿协议。现申请支付信访人房屋征收补偿款 3968979 元。										按期完成												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成度	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施						
				地区序号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	条件条件保障	其他	原因说明							
	产出指标	数量指标	支持小城镇建设区域覆盖比率	~	100	%	100	100%	6.2	6.2													
			货币化安置率	~	100	%	100	100%	6.2	6.2													
			专户管理率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2													
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6													
			审核工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2													
		时效指标	监督抽检及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2													
			抽样检测成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2													
		成本指标	项目建设成本控制情况	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2													
			执行目标的履约比率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3													
		效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	3.3	3.3												
	乡镇通车率			~	100	%	100	100%	3.3	3.3													
	社会效益指标		产品成熟率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3													
			环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3													
	生态效益指标		环保达标率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3													
			实现收支平衡的公立医院比例	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3													
	可持续发展指标		岗位技能考核合格率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3													
			服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3												
	满意度指标		项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3													
社会公众满意度指标			地方政府满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3													
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7													
指标自评得分小计			90			要求执行率得分			10			减分项 <td colspan="3">0</td> <th colspan="3">绩效自评总分</th> <td colspan="3">100</td>			0			绩效自评总分			100		
结果应用建议	结果应用建议事项										具体建议内容												
	改进预算项目支出管理(改进措施和方式)										√因单位征收补偿款数额较大,另外财政压力大,造成多次少量支付,增加重复工作次数,以及账目核算难度,建议一次足额支付,以便简化相关工作												
	加强财政资金管理																						
	完善制度设计,建议进行政策调整																						
	政策调整,建议重新发布																						
	建议调整公共服务标准																						
	不再继续支持																						
	减少或取消支持																						
	结构调整,压缩补充调整																						
	预算一次到位、资金分年度拨付																						
主管部门审核意见 <td colspan="10">其他意见</td> <td colspan="7"></td>	其他意见																						
	建议调整金额支持																						
	建议调整支持,按照在预算下一年度预算金额																						
	改进预算项目支出管理																						
	加强财政资金管理																						
	进行政策调整																						
	政策调整重新发布																						
	调整公共服务标准																						
	其他意见																						
	财政部门审核意见 <td colspan="10">建议调整金额支持</td> <td colspan="7"></td>	建议调整金额支持																					
建议调整支持,按照在预算下一年度预算金额																							
改进预算项目支出管理																							
加强财政资金管理																							
进行政策调整																							
政策调整重新发布																							
调整公共服务标准																							
其他意见																							
财政部门总体意见																							

预算项目(政策)绩效自评表																								
(2025 年度)																								
项目(政策)名称			台吉镇宋杖子村碎石场《于海洋》征收款																					
主管部门			北票市住房和城乡建设局-																					
实施单位			北票市房屋征收服务中心-																					
项目预算金额(万元)			30				全年执行数				30				执行率			100%						
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况												
年度总体目标		台吉镇宋杖子村碎石场《于海洋》的碎石场在征收范围内, 按政府工作安排, 现已征收完毕, 经评估后已签订征收补偿协议, 双方约定需按征收补偿协议约定按时足额支付给被征收人于海洋征收补偿款, 现申请支付 30 万元。										按期完成												
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							
	预算序号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					资产条件保障	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	按年初计划完成率	-	100	%	100	100%	8.3	8.3														
			项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
	效益指标	经济效益指标	执行标的到账比率	>=	100	%	100	100%	10	10														
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10														
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10														
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	10	10														
指标自评得分小计			90				预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		100						
结果应用建议		结果应用建议事项									具体建议内容													
		改进预算项目管理《改进措施和方式》									4							因单位征收补偿款数额较大, 另外财政压力大, 造成多次少量支付, 增加重复工作次数, 以及账目核算难度, 建议一次足额支付, 以便简化相关工作						
		加强财政资金监管																						
		完善制度设计, 建议进行政策调整																						
		政策规范, 建议重新发布																						
		落实预算公开服务标准																						
		不再继续支持																						
		减少或取消支持																						
		结构调整, 压低扶持力度																						
		预算一次拨付, 资金分年度拨付																						
		其他建议																						
主管部门意见建议		建议是继续支持																						
		建议是继续支持, 按照定额下一年度预算金额																						
		改进预算项目管理																						
		加强财政资金监管																						
		进行政策调整																						
		政策调整重新发布																						
		预算公开服务标准																						
		其他意见																						
财政部门意见建议		建议是继续支持																						
		建议是继续支持, 按照定额下一年度预算金额																						
		改进预算项目管理																						
		加强财政资金监管																						
		进行政策调整																						
		政策调整重新发布																						
		预算公开服务标准																						
		其他意见																						
财政部门其他意见																								

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025 年度)																		
项目(政策)名称			矿山治理区域评估费、测绘费															
主管部门			北京市住房和城乡建设局-															
实施单位			北京市房屋征收服务中心-															
项目预算金额(万元)			5.82			全年执行数			5.82			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
年度总体目标	根据市政府工作安排,由房屋征收服务中心负责对矿山治理项目区域内的拆除设备和工程碎石方量进行评估和测绘工作,现生设备评估费 14544 元、碎石方量测绘费 45000 元,现申请支评估费及测绘费共计 59544 元(大写:五万玖仟伍佰肆拾肆元)。																工作已完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	得分	得分	未完成原因分析						改进措施	
				数量符号	内容	度量单位					低分原因	制度障碍	人员保障	条件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	-	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			足额发放率	-	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			经费足额拨付率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	培训完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			项目进度时效性	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		成本指标	成本控制率	>=	100	100%	100	100%	6.2	6.2								
			项目控制在批复范围内的项目比例	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	提高财政资金效益	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	对生态环境改善情况明显	改善			全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
		可持续发展影响指标	保障经济社会可持续发展	保障			全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7	7								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
绩效自评得分小计				90			预算执行率得分			10		加分项		0		绩效自评总分		100
结果应用建议		结果应用建议事项								具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)								✓		因单位征收补偿数据量较大,另外财政压力大,造成多次少量支付,增加重复工作次数,以及账目核算难度,建议一次足额支付,以便简化相关工作						
		规范财政资金管理																
		完善制度设计,建议进行政策清理																
		政策清理,建议定期发布																
		落实预算公开服务标准																
		不再继续支持																
		减少或取消支持																
		结构调整,压减弥补资金																
主管部门审查意见		预算一次到位、资金分年度拨付																
		其他建议																
		建议提前安排支持																
		建议提前支持,按照预算下一年度预算金额																
		改进预算项目管理								✓		健全预算项目立项评审机制,细化项目分类与支出标准;实行全流程闭环管理,强化全流程监控。						
		规范财政资金管理																
		进行政策清理																
		政策定期更新发布																
		预算公开服务标准																
财政部门审查意见		其他意见																
		建议提前安排支持																
		建议提前支持,按照预算下一年度预算金额																
		改进预算项目管理																
		规范财政资金管理								✓		经审核,该项目实施过程符合相关规定,资金使用合规。						
		进行政策清理																
		政策定期更新发布																
		预算公开服务标准																
		其他意见																
财政部门总体意见		经审核,该项目实施过程符合相关规定,资金使用合规。																

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025 年度)																		
项目(政策)名称			矿山治理工程收尾工作															
主管部门			北京市住房和城乡建设局-															
实施单位			北京市房屋征收服务中心															
项目预算金额(万元)			200.99				全年执行数				200.99				执行率		100%	
年度总体评价		年初既定目标										全年实际完成情况						
年度总体评价		为高效落实省工作部署，全力推进北京市矿山治理工程收尾工作，根据市政府工作安排，由房屋征收服务中心负责对项目区的矿山治理单位加工设备进行征收补偿，现征收补偿协议已签订，需支付设备采购价款2,000,991元(大写:贰佰万零玖仟捌佰玖拾壹元整)。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成度	完成强度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				指标序号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	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%	7.1	7.1								
			足额发放率	-	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	工程验收质量	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	工作完成时效性	<=	100	天	100	100%	7.1	7.1								
			项目进度时效性	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4								
		社会效益指标	为地下水污染防治、生态环境保护与管理提供可靠信息及依据	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4								
			提升民众自然资源及生态环境保护意识		提升		全部或基本达成预期目标100%-80%(含)	100%	4.4	4.4								
			社会群众对生态体系建设认知度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4								
		生态效益指标	试点河流生态流量月达标率	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4								
		可持续影响指标	保障矿区安全可持续发展		提升		全部或基本达成预期目标100%-80%(含)	100%	4.4	4.4								
			保障经济社会可持续发展		提升		全部或基本达成预期目标100%-80%(含)	100%	4.4	4.4								
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4								
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	4.8	4.8							
指标自评得分小计			90				预算执行得分				10	减分项			0	绩效自评总分		100
结果应用建议	结果应用建议事项										具体建议内容							
	建议预算项目管理(建设流程和方式)										√	加强业务与财务协同，细化过程监管，完善佐证材料，不断提升预算项目管理规范化水平。						
	规范财政资金管理																	
	完善制度设计，建议是行政资金管理																	
	政策规划，建议是需求发布																	
	建议提高公共服务标准																	
	不再继续安排																	
	减少或取消安排																	
主管部门审核意见	结构调整，压减弥补资金																	
	预算一次到位、资金分年度拨付																	
	其他意见																	
	建议继续会审安排																	
	建议继续安排，按批复预算下一年度预算金额																	
	建议预算项目管理										√	健全预算项目立项评审机制，细化项目分类与支出标准，实行全流程闭环管理，强化全过程监管。						
	规范财政资金管理																	
	进行政策调整																	
财政部门审核意见	政策规划调整发布																	
	调整公共服务标准																	
	其他意见																	
	建议继续会审安排																	
	建议继续安排，按批复预算下一年度预算金额																	
	建议预算项目管理																	
	规范财政资金管理										√	经审核，该项目实施过程符合相关管理规定，资金使用合规。						
	进行政策调整																	
财政部门总体意见	经审核，该项目实施过程符合相关管理规定，资金使用合规。																	

预算项目(政策)绩效自评表																								
(2025 年度)																								
项目(政策)名称			矿山治理工程设备拆除																					
主管部门			北京市住房和城乡建设局-																					
实施单位			北京市房屋征收服务中心-																					
项目预算金额(万元)			12.83			全年执行数			12.83			执行率			100%									
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况												
年度具体目标		由房屋征收服务中心负责对矿山治理工程设备进行拆除迁移工作										项目已完成,征收工作已完工,协议已签。												
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	完成进度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施							
				指标序号	内容	度量单位					经费指标	绩效指标	人员指标	资产条件指标	其他	原因说明								
	产出指标	数量指标	工程单位建设成本控制率	≈	100	%	100	100%	5.5	5.5														
			延期保障率	≈	100	%	100	100%	5.5	5.5														
			延期发生率	≈	100	%	100	100%	5.5	5.5														
		质量指标	经费足额发放率	>≈	100	%	100	100%	5.5	5.5														
			经费足额拨付率	>≈	100	%	100	100%	5.5	5.5														
		时效指标	培训完成及时率	>≈	100	%	100	100%	5.5	5.5														
			项目进度时效性	>≈	100	%	100	100%	6	6														
		成本指标	成本控制率	>≈	100	100%	100	100%	5.5	5.5														
			项目控制在批复范围内的项目比例	>≈	100	%	100	100%	5.5	5.5														
		效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>≈	100	%	100	100%	5.7	5.7													
	社会效益指标		提升民众自然资源及生态环境意识		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7														
			社会公众对生态系统建设认知度	>≈	100	%	100	100%	5.7	5.7														
	生态效益指标		生态环境有效改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7														
	可持续影响指标		保障生态环境持续恢复		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7														
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>≈	100	%	100	100%	5.7	5.7														
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>≈	100	%	100	100%	5.8	5.8														
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10			减分项			0			绩效自评总分			100		
结果应用建议				结果应用建议选项						具体建议内容														
				改进预算项目管理(流程措施和方式)						✓		因单位征收补偿款数额较大,另外财政压力大,造成多次少量支付,增加重复工作次数,以及账目核算难度,建议一次足额支付,以便简化相关工作												
				加强财政资金管理																				
				完善制度设计,建议进行政策衔接																				
				政策衔接,建议重新发布																				
				建议调整公共服务热线																				
				不再继续支持																				
				减少或取消支持																				
				结构调整,压减软件采购																				
				预算一次编完、资金分年度拨付																				
				其他建议																				
				建议继续全额支持																				
主管部门审核意见				建议继续支持,按照定额下一年度预算金额																				
				改进预算项目管理						✓		健全预算项目立项评审机制,细化项目分类与支出标准;实行全流程闭环管理,强化全流程监控。												
				加强财政资金管理																				
				实行收费衔接																				
				政策衔接重新发布																				
				调整公共服务热线																				
				其他意见																				
财政部门审核意见				建议继续全额支持																				
				建议继续支持,按照定额下一年度预算金额																				
				改进预算项目管理																				
				加强财政资金管理						✓		经审核,该项目实施过程符合相关管理规定,资金使用合规。												
				实行收费衔接																				
				政策衔接重新发布																				
				调整公共服务热线																				
财政部门总体意见				经审核,该项目实施过程符合相关管理规定,资金使用合规。																				

预算项目(政策)绩效自评表																									
(2025 年度)																									
项目(政策)名称			宏晟机械征收补偿款 100 万（2025.4.27）																						
主管部门			北京市住房和城乡建设局-																						
实施单位			北京市房屋征收服务中心-																						
项目预算金额（万元）			40			全年执行数			40			执行率			100%										
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况													
年度总体目标		朝阳宏晟机械制造有限公司已签订征收补偿协议，并且已按政府工作要求迁入新址，完成整改，根据国有土地上征收补偿条例规定及征收补偿协议约定需及时足额支付给被征收人朝阳宏晟机械制造有限公司征收补偿款，由于财力紧张，现申请暂付 120 万元。										征收协议已签订													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	度量符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	资产条件保障	其他	原因说明	改进措施								
	产出指标	数量指标	支持小城镇建设区域覆盖率	~	100	%	100	100%	6.2	6.2															
			棚户区改造新开工计划指数	=	1	套	1	100%	6.2	6.2															
		质量指标	专户管理率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2															
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6															
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2															
			审核工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2															
		成本指标	政府采购成本节约率	~	100	%	100	100%	6.2	6.2															
			项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2															
	效益指标	经济效益指标	扶持村级集体经济收益率提高比例	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6															
		社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6															
		生态效益指标	水土流失面积减少比率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6															
		可持续影响指标	岗位技能考核合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6															
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门、单位用户满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6															
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	>=	100	%	100	100%	7	7															
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		100								
结果应用建议			结果应用需求选项								具体建议内容														
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								✓														
			加强财政资金监管								将单位征收补偿款数额较大，另外财政压力大，造成多次少量支付，增加重复工作次数，以及账目核算难度，建议二次总额支付，以精细化相关工作														
			完善制度设计，建议进行政策调整																						
			政策宣传，建议直接发布																						
			落实预算公开服务标准																						
			不再继续支持																						
			减少或取消支持																						
			结构调整，压减拨付额度																						
			预算一次批复、资金分年度拨付																						
主管部门审核意见			其他建议																						
			建议继续全额支持																						
			建议继续支持，按照前期下一年度预算金额																						
			改进预算项目管理																						
			加强财政资金监管																						
			进行政策调整																						
			政策制度直接发布																						
			预算公开服务标准																						
			其他意见																						
			财政部门审核意见			建议继续全额支持																			
建议继续支持，按照前期下一年度预算金额																									
改进预算项目管理																									
加强财政资金监管																									
进行政策调整																									
政策制度直接发布																									
预算公开服务标准																									
其他意见																									
财政部门总体意见																									

预算项目(政策)绩效自评表																						
(2025 年度)																						
项目(政策)名称			宏晟机械征收补偿款（2025 年）																			
主管部门			北京市住房和城乡建设局-																			
实施单位			北京市房屋征收服务中心-																			
项目预算金额（万元）			100			全年执行数			100			执行率			100%							
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况										
年度总体目标		根据朝阳市环境保护局(朝环函【2011】15 号)“转发锦州市环保局《关于朝阳市饮用水水源保护区划方案的批复》的通知”、北京市环境保护督察整改工作领导小组办公室《关于北京市宏晟机械制造有限公司搬迁情况的说明》及 2021 年 4 月 23 日北京市委书记专题会议纪要(京 16 号)和 2021 年 11 月 17 日北京市政府第 64 次常务会议的相关要求。市政府决定对朝阳宏晟机械制造有限公司的厂房(房屋)、土地、设备、原材料、附属物等进行征收搬迁补偿。房屋按期结算																				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值				得分	未完成原因分析						改进措施							
				指标序号	内容	度量单位	全年完成度		完成程度	分值	政策保障	制度保障	人员保障	条件保障		其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	垂直防渗及场地排水系统施工完成情况	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2												
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2												
		质量指标	专户管理率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2												
			车辆保养率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6												
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2												
			验收及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2												
		成本指标	检验检测成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2												
			项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2												
	效益指标	经济效益指标	执行目标的覆盖比率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3												
			日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	3.3	3.3												
		社会效益指标	乡镇通车率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3												
			产品成熟率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3												
		生态效益指标	水土防护率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3												
			环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3												
		可持续影响指标	水土保持率提升	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3												
			高水平人才增长率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3												
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3												
			项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3												
		社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3												
	绩效指标	满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7												
指标自评得分小计			90			要求执行率得分			10			满分			0			绩效自评得分			100	
结果应用建议			结果应用建议事项							具体建议内容												
			改进预算项目管理（改进措施和方式）							√												
			提高财政资金管理							因单位征收补偿数据量较大，另外财政压力大，造成多次少量支付，增加重复工作次数，以及难以监督进度，建议一次足额支付，以便简化相关工作。												
			完善制度设计，落实政策制度																			
			政策跟踪，落实政策发布																			
			落实相关公共服务标准																			
			不得继续支持																			
			减少政策支持																			
			结构调整，压缩补充支持																			
			预算一次批复、资金分年度拨付																			
			其他建议																			
主管部门审核意见			建议继续全额支持																			
			建议继续支持，按照年度下一年度预算金额																			
			改进预算项目管理																			
			提高财政资金管理																			
			进行政策调整																			
			政策跟踪落实发布																			
			落实公共服务标准																			
财政部门审核意见			其他意见																			
			建议继续全额支持																			
			建议继续支持，按照年度下一年度预算金额																			
			改进预算项目管理																			
			提高财政资金管理																			
			进行政策调整																			
			政策跟踪落实发布																			
财政部门总体意见			落实公共服务标准																			
			其他意见																			

预算项目(政策)绩效自评表																					
(2025 年度)																					
项目(政策)名称			房屋征收工作经费 2024																		
主管部门			北京市住房和城乡建设局																		
实施单位			北京市房屋征收服务中心																		
项目预算金额(万元)			7.37			全年执行数			7.37			执行率			100%						
年度总体目标		年度绩效目标										全年实际完成情况									
年度总体目标		市政府：根据市政府工作安排，房屋征收中心近期及下半年工作任务繁多，其中：东管营镇房屋征收项目、290 工程项目、丰鑫宝福搬迁项目、大量信访维稳去京接访工作及市政府临时安排的应急征收工作，无不体现工作量大，及工作地点路途远，需要的工作人员多等诸多因素。为了保证征收工作的顺利开展，现申请拨付工作经费 30 万元。										已按期完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值					未完成原因分析								改进措施				
				指标序号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	软件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	规划建设健身路径数量	≥	100	套	100	100%	6.2	6.2											
			支持小城镇建设区域覆盖数	=	100	%	100	100%	6.2	6.2											
			完工项目验收合格率	≥	100	%	100	100%	6.2	6.2											
			扶持村级集体经济组织规范化率	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6											
			完成项目活动及时率	≥	100	%	100	100%	6.2	6.2											
		质量指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2											
			平均赛事实际支出率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2											
			政府采购成本节约率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2											
			效益指标	执行标的履约比率	≥	100	%	100	100%	3.3	3.3										
				扶持村级集体经济收益率提高比例	≥	100	%	100	100%	3.3	3.3										
	社会效益指标	乡级通车率		=	100	%	100	100%	3.3	3.3											
	产品成熟率	≥		100	%	100	100%	3.3	3.3												
	生态效益指标	保持林地现有覆盖率		≥	100	%	100	100%	3.3	3.3											
	环保达标率	≥	100	%	100	100%	3.3	3.3													
	可持续发展指标	实现收支平衡的公立医院比例	≥	100	%	100	100%	3.3	3.3												
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	≥	100	%	100	100%	3.3	3.3											
			扶持村民满意度	≥	100	%	100	100%	3.3	3.3											
			社会公众满意度指标	≥	100	%	100	100%	3.3	3.3											
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	地方政府满意度	≥	100	%	100	100%	3.7	3.7										
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10			扣分项		0		绩效自评总分		100		
结果应用建议		结果应用建议选项										具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)										✓					将进一步强化预算项目全过程管理，科学设定绩效目标，加快资金执行进度，切实提升财政资金支出效益。				
		强化财政资金管理																			
		完善制度设计，建立健全行政决策机制																			
		政策跟踪，建议或新发布																			
		落实预算公共服务热线																			
		不断完善安排																			
		减少政策安排																			
		持续跟踪，压缩额外安排																			
		预算一次拨付、资金全年按拨付																			
主管部门审核意见		其他建议																			
		落实预算安排																			
		落实预算安排，按照批复下一年度预算金额																			
		改进预算项目管理										✓					健全预算项目立项评审机制，细化项目分类与支出标准，实行全流程闭环管理，强化全流程监控。				
		强化财政资金管理																			
		进行政策跟踪																			
		政策跟踪或新发布																			
财政部门审核意见		预算公共服务热线																			
		其他意见																			
		落实预算安排																			
		落实预算安排，按照批复下一年度预算金额																			
		改进预算项目管理																			
财政部门总体意见		强化财政资金管理										✓					经审核，该项目实施过程符合管理规定，资金使用合规。				
		进行政策跟踪																			
		政策跟踪或新发布																			
		预算公共服务热线																			
财政部门总体意见			经审核，该项目实施过程符合管理规定，资金使用合规。																		

预算项目(政策)绩效自评表																				
(2025 年度)																				
项目(政策)名称			房屋征收服务中心工作经费																	
主管部门			北京市住房和城乡建设局-																	
实施单位			北京市房屋征收服务中心-																	
项目预算金额(万元)			8.74			全年执行数			8.74			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标		自 2024 年以来我单位征收项目增加,政府安排临时工作增加,征收服务中心持续开展东宫镇、冠山丰鑫家园应急腾空搬迁等征收项目工作,尤其是为了维护我市信访维稳工作,征收服务中心多次派人去北京国家信访局进行接访劝导工作,由于工作量大、路途远,造成工作经费紧张,现申请 6 万元工作经费。										按期完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成度	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
	指标序号	内容	政策依据	经费保障	制度保障	人员保障					软件条件保障	其他	原因说明							
	产出指标	数量指标	足额保障率	≈	100	%	100	100%	6.2	6.2										
			足额发放率	≈	100	%	100	100%	6.2	6.2										
			发放到位率	>≈	100	%	100	100%	6.2	6.2										
			正常运转率	≈	100	%	100	100%	6.6	6.6										
		时效指标	按年初计划完成率	≈	100	%	100	100%	6.2	6.2										
			项目年度完成率	>≈	100	%	100	100%	6.2	6.2										
		成本指标	成本节约率	>≈	100	%	100	100%	6.2	6.2										
			预算节约率	>≈	100	%	100	100%	6.2	6.2										
	效益指标	经济效益指标	扶持村集体经济收益率提高比例	>≈	100	%	100	100%	10	10										
		可持续发展指标	岗位技能考核合格率	>≈	100	%	100	100%	10	10										
	满意度指标	服务对象满意度指标	企事业单位满意度	>≈	100	%	100	100%	10	10										
社会公众满意度指标		基层政府满意度	>≈	100	%	100	100%	10	10											
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10			减分项			0	绩效自评总分			100
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容									
				改进预算项目管理(改进措施和方式)							因单位征收补偿数据量较大,另外财政压力大,造成多次少量支付,增加重复工作次数,以及账目核算难度,建议一次足额支付,以便简化相关工作									
				规范财政资金管理																
				完善制度设计,建议进行政策调整																
				政策调整,建议重新发布																
				落实调整公共服务热线																
				不再继续安排																
				减少或取消安排																
				结构调整,压低弥补高款																
主管部门审核意见				预算一次批复、资金分年度拨付																
				其他建议																
				建议继续全额安排																
				建议继续安排,按照预算下一年度预算金额																
				改进预算项目管理							健全预算项目立项评审机制,细化项目分类与支出标准;实行全流程闭环管理,强化全流程监控。									
财政部门审核意见				规范财政资金管理							经审核,该项目实施过程符合相关规定,资金使用合规。									
				进行政策调整																
				政策调整重新发布																
				调整公共服务热线																
				其他意见																
财政部门具体意见				经审核,该项目实施过程符合相关规定,资金使用合规。																

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2025 年度)																			
项目(政策)名称			房屋征收补偿款（李东升、王李玲）																
主管部门			北京市住房和城乡建设局																
实施单位			北京市房屋征收服务中心																
项目预算金额（万元）			100			全年执行数			100			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		北部经济开发区域被征收人王李玲、李东升所属的房屋已征收完毕，根据国有土地上房屋征收补偿条例及征收补偿协议的约定，并且相关手续及流程已完备，需及时足额支付给被征收人王李玲、李东升征收补偿款，已完成实施期目标。									按期完成。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成数	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				指标序号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	软件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	城镇老旧小区改造小区数量	≈	1	个	1	100%	6.2	6.2									
			支持小城镇建设区域覆盖率	≈	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			质量指标	专户管理率	≥	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			项目合格率	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6									
			时效指标	审核工作完成及时率	≥	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		成本指标	项目周期	≤	1	年	1	100%	6.2	6.2									
			成本指标	政府采购成本节约率	≈	100	%	100	100%	6.2	6.2								
				项目投资成本控制率	≤	100	%	100	100%	6.2	6.2								
				效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6						
					社会效益指标	满足赔偿或补偿条件的单位个人占比率	≤	100	%	100	100%	7	7						
	生态效益指标	本年减少自然灾害发生比率	≥		100	%	100	100%	6.6	6.6									
	可持续发展指标	政策影响知晓率	≥		100	%	100	100%	6.6	6.6									
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门、单位用户满意度	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6									
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	基层政府满意度	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		100		
结果应用建议		结果应用建议事项									具体建议内容								
		改进预算项目管理（改进措施和方式）									✓	因单位征收补偿款数额较大，另外财政压力大，造成多次少量支付，增加重复工作次数，以及账目核算难度，建议一次足额支付，以便简化相关工作。							
		加强财政资金管理																	
		完善制度设计，建议进行政策衔接																	
		政策衔接，建议提前发布																	
		建议制定公共服务标准																	
		不得继续欠付																	
		减少或取消欠付																	
		结构问题，压低拨付额度																	
		预算一次拨付，资金分年度拨付																	
主管部门审核意见		其他建议																	
		建议继续全额欠付																	
		建议继续欠付，按照前期下一年度预算金额																	
		改进预算项目管理									✓	健全预算项目立项评审机制，细化项目分类与支出标准；实行全流程闭环管理，强化全流程监控。							
		加强财政资金管理																	
		进行政策衔接																	
		政策衔接提前发布																	
		制定公共服务标准																	
财政部门审核意见		其他意见																	
		建议继续全额欠付																	
		建议继续欠付，按照前期下一年度预算金额																	
		改进预算项目管理																	
		加强财政资金管理									✓	经审核，该项目实施过程符合管理规定，资金使用合规。							
		进行政策衔接																	
		政策衔接提前发布																	
		制定公共服务标准																	
财政部门总体意见		经审核，该项目实施过程符合管理规定，资金使用合规。																	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025 年度)																		
项目(政策)名称			房屋征收补偿款(李升)															
主管部门			北京市住房和城乡建设局															
实施单位			北京市房屋征收服务中心															
项目预算金额(万元)			73.1				全年执行数				73.1				执行率		100%	
年度总体目标		年度设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		被征收人李升的房屋正全部经济开发征收范围内,经第三方评估机构评估后,北京市房屋征收服务中心、北京经济开发区已与被征收人李升签订征收补偿协议。根据协议约定,需支付给被征收人李升征收补偿款北京市房屋征收服务中心。北京经济开发区已和被征收人李升签订房屋征收补偿协议。被征收人李升已按征收补偿协议约定,按时搬迁。根据征收补偿协议及时支付征收补偿款。因财力紧张,未按时足额支付										已按期完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
	产出指标	数量指标	足额交纳率	-	100	%	100	100%	6.2	6.2		经费保障	制度保障	人员保障	装备条件保障	其他	原因说明	
			足额发放率	-	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	正常运转率	-	100	%	100	100%	6.6	6.6								
			保障及时率	-	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			项目资金支付到位率	>=	100	100%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	成本控制率		>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			项目控制在批复范围内的项目比例	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		经济效益指标	执行标的履约比率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		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%	7	7						
			生态效益指标	培养未来可持续发展人才程度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			可持续影响指标	保障水平		提升			全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6						
	满意度指标		惠及对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效自评得分小计			90				预算执行率得分				10	扣分项	0	绩效自评总得分			100	
结果应用建议			结果应用建议事项								具体建议内容							
			持续推进项目管理(或总结和推广方式)								✓	将进一步强化预算项目全过程管理,科学设定绩效目标,加快资金执行进度,切实提升财政资金使用效率。						
			强化财政资金监管															
			完善制度设计,落实政策调整															
			政策调整,落实政策调整															
			落实政策公开服务标准															
			不断完善安排															
			减少或取消安排															
			结构调整,压减安排并调减															
			预算一次安排、资金分年度拨付															
			其他建议															
主管部门审核意见			建议继续安排安排															
			建议继续安排,按照年度下一年度预算金额															
			持续推进项目管理								✓	健全预算项目立项评审机制,细化项目分类与支出标准;实行全流程闭环管理,强化全流程跟踪。						
			强化财政资金监管															
			进行政策调整															
			政策调整或新发布															
			调整公共服务标准															
财政部门审核意见			建议继续安排安排															
			建议继续安排,按照年度下一年度预算金额															
			持续推进项目管理								✓	经审核,该项目实施过程符合相关管理规定,资金使用合规。						
			强化财政资金监管															
			进行政策调整															
			政策调整或新发布															
			调整公共服务标准															
财政部门总评意见			经审核,该项目实施过程符合相关管理规定,资金使用合规。															

预算项目(政策)绩效自评表																														
(2025 年度)																														
项目(政策)名称			2025 年法律服务费																											
主管部门			北京市住房和城乡建设局																											
实施单位			北京市房屋征收服务中心-																											
项目预算金额 (万元)			3			全年执行数			3			执行率			100%															
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况																				
年度总体目标 根据政府工作安排,房屋征收服务中心负责全市房屋征收各项目的征收搬迁工作。今年以来,因征收中心诉讼案件很多,为防范法律风险,征收中心聘请了一名专业律师解答相关法律问题,并在行政复议、民事及行政诉讼案件中作为主体辩护律师出庭辩护。现申请支付律师费用 3 万元。																														
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成度	完成度	分值	得分	未完成原因分析							改进措施													
			指标序号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	案件案件保障	其他	原因说明															
			产出指标	数量指标	足额保障率					≥	100	%	100	100%	7.1	7.1														
					足额发放率					≥	100	%	100	100%	7.1	7.1														
				质量指标	发放到位率					≥	100	%	100	100%	7.1	7.1														
					正常运转率					≥	100	%	100	100%	7.4	7.4														
					保障及时率					≥	100	%	100	100%	7.1	7.1														
					时效指标					项目资金支付到位率	≥	100	100%	100	100%	7.1		7.1												
			成本指标	成本控制率	≥					100	100%	100	100%	7.1	7.1															
			效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率					≥	100	%	100	100%	6.6	6.6														
				社会效益指标	基本公共服务水平提升						提升		全部或基本达成预期指标 100%-90% (含)	100%	6.6	6.6														
					生态效益指标					提升社会民众生态文明建设		提升		全部或基本达成预期指标 100%-90% (含)	100%	6.6		6.6												
				可持续影响指标	保障水平						提升		全部或基本达成预期指标 100%-90% (含)	100%	6.6	6.6														
				满意度指标	服务对象满意度指标						满意		全部或基本达成预期指标 100%-90% (含)	100%	6.6	6.6														
				二级指标	满意度指标					社会公众满意度指标	≥	100	%	100	100%	7		7												
			指标自评得分小计							90			预算执行率得分			10			减分项			0			绩效自评总分			100		
			结果应用建议							结果应用建议选项								具体建议内容												
										改进预算项目管理(改进措施和方式)								✓ 将进一步强化预算项目全过程管理,科学设定绩效目标,加快资金执行进度,切实提高财政资金使用效益。												
										预算编制或资金管理																				
										完善制度设计, 建议进行政策调整																				
										政策规划, 建议更新发布																				
										建议调整公共服务标准																				
										不再继续支持																				
										减少或取消支持																				
										结构调整, 压减补充绩效																				
预算一次拨付、资金分年度拨付																														
主管部门审核意见			其他建议																											
			建议继续资金支持																											
			建议继续支持, 按照预算下一年度预算金额																											
			改进预算项目管理																											
			预算编制或资金管理																											
			进行政策调整																											
财政部门审核意见			政策调整或新发布																											
			调整公共服务标准																											
			其他意见																											
			建议继续资金支持																											
			建议继续支持, 按照预算下一年度预算金额																											
			改进预算项目管理																											
财政部门总体意见			预算编制或资金管理																											
			进行政策调整																											
			政策调整或新发布																											
			调整公共服务标准																											
			其他意见																											

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2025 年度)																			
项目(政策)名称			2025年春节征收补偿款																
主管部门			北京市住房和城乡建设局																
实施单位			北京市房屋征收服务中心																
项目预算金额(万元)			396.63 <th colspan="3">全年执行数</th> <td colspan="3">396.63<th colspan="3">执行率</th><td colspan="2">100%</td></td>			全年执行数			396.63 <th colspan="3">执行率</th> <td colspan="2">100%</td>			执行率			100%				
年度总体目标		年初预定目标 <td colspan="5">全年实际完成情况</td>										全年实际完成情况							
年度总体目标		年末,由于长期拖欠征收补偿款因此引发的群众上访频频出现,尤其是今年市棚改中心将以往拖欠群众的拖欠补偿款全部支付结清后,房屋征收中心信访压力巨大。自2024年11月中旬以来,接待百人以上群体上访4次,数十人以下上访经常出现。由于上访原因由政府过错造成,被征收人认为他们上访属有理由,扬言如政府还不协议以期见限期欠征收补偿款,将要进行大规模越级上访,并要去法院提起诉讼,追讨拖欠的征收补偿款和滞纳金										按期完成							
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成度	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施			
				指标序号	内容	度量单位					资金保障	制度保障	人员保障	软件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	支持小城镇建设区域覆盖率	-	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			货币化安置率	-	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			验收及时率	-	100	%	100	100%	6.2	6.2									
		成本指标	检验检测成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
	效益指标	经济效益指标	扶持村集体经济收益年提高比例	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
			日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
		社会效益指标	乡邮通车率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
			产品成熟率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
		生态效益指标	环保评价达标率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
			环保达标率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
	可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院比例	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3										
		优惠政策知晓率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3										
		满意度指标	服务对象满意度指标	企事业单位满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
	社会公众满意度指标		项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
			服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评得分		100	
绩效应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容								
				改进预算项目管理(改进措施和方式)							√因单位征收补偿款数额较大,另外财政压力大,造成多次少量支付,增加重复工作次数,以及账目核算难度,建议一次足额支付,以便简化相关工作								
				加强财政资金管理															
				完善制度设计,多次进行政策调整															
				政策宣传,建议基层宣传															
				落实预算公开服务标准															
				不断完善法律															
				减少政策调整															
				结构管理,压缩结构管理															
				预算一次到位,资金分年度拨付															
主管部门审核意见				其他建议															
				落实财政预算安排															
				落实财政预算安排,按照预算下一年度预算金额															
				改进预算项目管理															
				加强财政资金管理															
				进行政策调整															
				政策调整提前发布															
				预算公开服务标准															
财政部门审核意见				其他意见															
				落实财政预算安排															
				落实财政预算安排,按照预算下一年度预算金额															
				改进预算项目管理															
				加强财政资金管理															
				进行政策调整															
				政策调整提前发布															
				预算公开服务标准															
财政部门总体意见																			