

辽宁省朝阳市住房和城乡建设局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市住房和城乡建设局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市住房和城乡建设局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市住房和城乡建设局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任，拟订住房保障相关政策并指导实施，拟订保障性住房规划及政策，参与保障性住房资金安排有关工作，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（二）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，拟订全市住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（三）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任，组织落实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。

（四）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、房地产估价与经纪管理、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。

（五）指导全市建筑活动并规范建筑市场，指导、监督房屋、市政和人防工程项目招标投标、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、市政、人防工程招投标监督管理政策、规章制度并监督实施，组织市房屋、市政和人防工程相关项目招投标活动的监督执法。

（六）拟订城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市规划编制并监督实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，指导城市规划区的绿化工作，会同文物主管部门负责历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

（七）拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导村镇建设规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导村镇建设规划监督检查及全市重点镇建设。配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。

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

（九）承担建筑、市政和人防工程质量安全监管的责任，拟订建筑、市政和人防工程质量、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、市政和人防工程的重大质量、安全事故的调查处理。

（十）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。

（十一）负责全市住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作，管理全市住房和城乡建设行业的对外经济技术合作和外事工作，指导企业开拓国外建筑市场，发展国际工

程承包和建筑劳务合作，配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

二、部门决算单位构成

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

辽宁省朝阳市住房和城乡建设局（本级）

辽宁省朝阳市供暖工作服务中心

辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心

辽宁省朝阳市城镇燃气管理服务中心

辽宁省朝阳市建设工程质量安全行政执法队

辽宁省朝阳市住房保障和房地产综合服务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 19263.44 万元，包括：

1. 财政拨款收入 19263.44 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 15765.18 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3498.26 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，今年收入总计增加 4139.11 万元，增长 27.37%，主要原因：项目增加等。

(二) 支出总计 19263.44 万元，包括：

1. 基本支出 4159.34 万元，占支出总计的 21.59%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 3273.85 万元；商品和服务支出 713.61 万元；对个人和家庭的补助 171.87 万元。

2. 项目支出 15104.10 万元，占支出总计的 78.41%。主要包括其他城乡社区公共设施支出等业务支出。

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，今年支出增加 4139.11 万元，增长 27.37%，主要原因：项目增加等。

（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：年末财政将资金结转结余款项抽回国库下年重新下达新指标。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 19263.44 万元，其中：基本支出 4159.34 万元，项目支出 15104.10 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 4139.11 万元，增长 27.37%，主要原因：项目增加等。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 154.02%，其中：基本支出完成年初预算的 102.70%，项目支出完成年初预算的 178.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15765.18 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 161.10 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）161.10 万元，主要是城市体检项目前期工作经费、住建局马山电厂家属区历史文化街区前期等支出，完成年初预算的 26.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标文件下达较晚及按进度拨款。

2. 社会保障和就业支出 534.10 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)66.43万元,主要是行政单位离退休等支出,完成年初预算的126.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休人员增加等。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)1.87万元,主要是事业单位离退休等支出,完成年初预算的101.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)331.19万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出,完成年初预算的90.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是余款财政抽回。

(4) 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)111.36万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出,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余款财政抽回。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)23.25万元,主要是死亡抚恤等支出,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤属于指标追加。

3. 卫生健康支出 189.20 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)40.41万元,主要是行政单位医疗等支出,完成年初预算的62.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革质量安全行政执法队6月份并入城建中心,余款年末财政抽回。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 97.20 万元,主要是事业单位医疗等支出,完成年初预算的 82.02%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是余款财政抽回。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 51.59 万元,主要是公务员医疗补助等支出,完成年初预算的 74.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是余款年末财政抽回。

4. 城乡社区支出 14174.69 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) 1169.34 万元,主要是人员经费及公用经费基本运转等支出,完成年初预算的 1025.37%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费保险基数调增等。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项) 3.00 万元,主要是国土住建大厦检测费等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

(3) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项) 5.00 万元,主要是建设工程消防设计审查项目等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

(4) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)执业资格注册、资质审查(项) 3.00 万元,主要是工程系列建设行业职称评审项目等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

(5) 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)798.94万元,主要是人员经费及公用经费等支出,完成年初预算的101.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(6) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)189.00万元,主要是历史文化名城项目等支出,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算,余款年末财政抽回。

(7) 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)9132.02万元,主要是朝阳市主城区老旧燃气管网改造二期工程等支出,完成年初预算的164%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按形象进度拨款及追加指标等。

(8) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)1291.82万元,主要是城建中心的人员经费及公用经费等支出,完成年初预算的93.95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是余款财政年末抽回等。

(9) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)1582.57万元,主要是2022年夏、2023年春、秋房交会契税补贴、香梅湾博士公寓改造等支出,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

5. 自然资源海洋气象等支出69.20万元,具体包括:

(1) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)69.20万元,主要是2023年资金监管政府购买服务等支出,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金本年重新下达。

6. 住房保障支出 636.89 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）72.93 万元，主要是上年结转的农村危房改造支出等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金本年重新下达。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）296.34 万元，主要是香梅湾公共租赁住房建设项目资金尾款等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）267.62 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 102.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴公积金增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 3498.26 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 498.25 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）24.50 万元，主要是《朝阳市水泵厂历史文化街区保护规划》编制等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金本年重新下达。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）472.23 万元，主要是燃气基础设施配套费等支出，完成年初预算的 26.53%，决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是部分指标未下达。

(3)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)1.52万元,主要是征缴配套费房产评估费等支出,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。

2.其他支出3000.00万元,具体包括:

(1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)3000.00万元,主要是朝阳市主城区老旧供热管网及配套设施改造项目2024年第七批专项债券资金等支出,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。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出20.43万元,完成预算的99.66%,决算数小于预算数的主要原因是结余指标财政年末抽回。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20.43万元。

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

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。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 0.20 万元，降低 100.00%，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 20.43 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.66%，决算数小于预算数的主要原因是结余指标财政年末抽回。比上年减少 4.94 万元，降低 19.47%，主要是车辆老化、维修增加等原因。

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 20.43 万元，主要用于公务用车运行维护费等，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 11 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4159.33 万元，其中：人员经费 3445.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 713.61 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 429.30 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)，比上年增加 37.93 万元，增长 9.69%，主要原因是人员经费增加、编外人员、政府雇员工资在劳务费里核算等原因。

（二）政府采购支出情况。

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

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 11 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 11 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，朝阳市住房和城乡建设局 2024 年应编制部门整体绩效目标共 6 个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共 6 个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为 100%。2024 年应编制绩效目

标的特定目标类和其他运转类项目共 65 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 65 个，涉及资金 15104 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

2024 年朝阳市住房和城乡建设局（本级）机关运行经费预算为 429.3 万元，主要包括办公费 9.57 万元、印刷费 2.39 万元、手续费 0.24 万元、邮电费 3 万元、差旅费 9.17 万元、培训费 0.38 万元、维修维护费 85.54 万元、租赁费 2.70 万元、水电费 27.56 万元、取暖费 44.5 万元、物业管理费 72.97 万元、公务用车运行

维护费 12.23 万元、劳务费 42.53 万元、委托业务费 69.2 万元、其他交通费 35.78 万元、其他商品和服务支出 11.54 万元。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省朝阳市住房和城乡建设局

2024 年度

公开 01 表
金额单位：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	15,765.18	一、一般公共服务支出	32	161.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,498.26	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	534.10
	9		九、卫生健康支出	40	189.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14,672.95
	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	69.20
	19		十九、住房保障支出	50	636.89
	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	3,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,263.44	本年支出合计	58	19,263.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	19,263.44	总计	62	19,263.44

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

部门：辽宁省朝阳市住房和城乡建设局

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,263.44	19,263.44					
201	一般公共服务支出	161.10	161.10					
20104	发展与改革事务	161.10	161.10					
2010406	社会事业发展规划	161.10	161.10					
208	社会保障和就业支出	534.10	534.10					
20805	行政事业单位养老支出	510.85	510.85					
2080501	行政单位离退休	66.43	66.43					
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	331.19	331.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.36	111.36					
20808	抚恤	23.25	23.25					
2080801	死亡抚恤	23.25	23.25					
210	卫生健康支出	189.20	189.20					
21011	行政事业单位医疗	189.20	189.20					
2101101	行政单位医疗	40.41	40.41					
2101102	事业单位医疗	97.20	97.20					
2101103	公务员医疗补助	51.59	51.59					
212	城乡社区支出	14,672.94	14,672.94					
21201	城乡社区管理事务	1,979.28	1,979.28					

2120101	行政运行	1,169.34	1,169.34					
2120102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2120106	工程建设管理	5.00	5.00					
2120110	执业资格注册、资质审查	3.00	3.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	798.94	798.94					
21202	城乡社区规划与管理	189.00	189.00					
2120201	城乡社区规划与管理	189.00	189.00					
21203	城乡社区公共设施	9,132.02	9,132.02					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,132.02	9,132.02					
21205	城乡社区环境卫生	1,291.82	1,291.82					
2120501	城乡社区环境卫生	1,291.82	1,291.82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	24.50	24.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	24.50	24.50					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	473.75	473.75					
2121301	城市公共设施	472.23	472.23					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的	1.52	1.52					
21299	其他城乡社区支出	1,582.57	1,582.57					
2129999	其他城乡社区支出	1,582.57	1,582.57					
220	自然资源海洋气象等支出	69.20	69.20					
22001	自然资源事务	69.20	69.20					
2200109	自然资源调查与确权登记	69.20	69.20					
221	住房保障支出	636.89	636.89					
22101	保障性安居工程支出	369.27	369.27					
2210105	农村危房改造	72.93	72.93					
2210106	公共租赁住房	296.34	296.34					
22102	住房改革支出	267.62	267.62					

2210201	住房公积金	267.62	267.62					
229	其他支出	3,000.00	3,000.00					
22904	其他政府性基金 及对应专项债务	3,000.00	3,000.00					
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项	3,000.00	3,000.00					

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
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市住房和城乡建设局

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,263.44	4,159.34	15,104.10			
201	一般公共服务支出	161.10		161.10			
20104	发展与改革事务	161.10		161.10			
2010406	社会事业发展规划	161.10		161.10			
208	社会保障和就业支出	534.10	534.10				
20805	行政事业单位养老支出	510.85	510.85				
2080501	行政单位离退休	66.43	66.43				
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.19	331.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.36	111.36				
20808	抚恤	23.25	23.25				
2080801	死亡抚恤	23.25	23.25				
210	卫生健康支出	189.20	189.20				
21011	行政事业单位医疗	189.20	189.20				
2101101	行政单位医疗	40.41	40.41				
2101102	事业单位医疗	97.20	97.20				
2101103	公务员医疗补助	51.59	51.59				
212	城乡社区支出	14,672.94	3,168.42	11,504.52			
21201	城乡社区管理事务	1,979.28	1,876.60	102.68			
2120101	行政运行	1,169.34	1,169.34				
2120102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2120106	工程建设管理	5.00		5.00			
2120110	执业资格注册、资质审查	3.00		3.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	798.94	707.26	91.68			

21202	城乡社区规划与管理	189.00		189.00			
2120201	城乡社区规划与管理	189.00		189.00			
21203	城乡社区公共设施	9,132.02		9,132.02			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,132.02		9,132.02			
21205	城乡社区环境卫生	1,291.82	1,291.82				
2120501	城乡社区环境卫生	1,291.82	1,291.82				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.50		24.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.50		24.50			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	473.75		473.75			
2121301	城市公共设施	472.23		472.23			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.52		1.52			
21299	其他城乡社区支出	1,582.57		1,582.57			
2129999	其他城乡社区支出	1,582.57		1,582.57			
220	自然资源海洋气象等支出	69.20		69.20			
22001	自然资源事务	69.20		69.20			
2200109	自然资源调查与确权登记	69.20		69.20			
221	住房保障支出	636.89	267.62	369.27			
22101	保障性安居工程支出	369.27		369.27			
2210105	农村危房改造	72.93		72.93			
2210106	公共租赁住房	296.34		296.34			
22102	住房改革支出	267.62	267.62				
2210201	住房公积金	267.62	267.62				
229	其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			

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。

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,263.44	本年支出合计	59	19,263.44	15,765.18	3,498.26	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,263.44	总计	64	19,263.44	15,765.18	3,498.26	

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。

2120102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2120106	工程建设管理	5.00	0.00	5.00
2120110	执业资格注册、资质审查	3.00	0.00	3.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	798.94	707.26	91.68
21202	城乡社区规划与管理	189.00	0.00	189.00
2120201	城乡社区规划与管理	189.00	0.00	189.00
21203	城乡社区公共设施	9,132.02	0.00	9,132.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,132.02	0.00	9,132.02
21205	城乡社区环境卫生	1,291.82	1,291.82	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,291.82	1,291.82	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,582.57	0.00	1,582.57
2129999	其他城乡社区支出	1,582.57	0.00	1,582.57
220	自然资源海洋气象等支出	69.20	0.00	69.20
22001	自然资源事务	69.20	0.00	69.20
2200109	自然资源调查与确权登记	69.20	0.00	69.20
221	住房保障支出	636.89	267.62	369.27
22101	保障性安居工程支出	369.27	0.00	369.27
2210105	农村危房改造	72.93	0.00	72.93
2210106	公共租赁住房	296.34	0.00	296.34
22102	住房改革支出	267.62	267.62	0.00
2210201	住房公积金	267.62	267.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省朝阳市住房和城乡建设局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,273.85	302	商品和服务支出	713.61	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,186.80	3020	办公费	69.97	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	123.08	3020	印刷费	2.92	3070	国外债务付息	
3010	奖金	269.95	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.24	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	787.27	3020	水费	2.15	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	331.19	3020	电费	28.81	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	111.36	3020	邮电费	4.66	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	137.61	3020	取暖费	49.17	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	51.59	3020	物业管理费	72.97	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	6.24	3021	差旅费	26.67	3100	物资储备	
3011	住房公积金	267.62	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	96.60	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	1.15	3021	租赁费	26.47	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	171.87	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	32.41	3021	培训费	0.38	3101	公务用车购置	
3030	退休费	86.74	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	23.25	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	29.47	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	96.47	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	69.20	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费	2.50	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	20.43	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	86.42	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	57.58	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		3,445.72	公用经费合计					713.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省朝阳市住房和城乡建设局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	20.50	20.43
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	20.50	20.43
其中：（1）公务用车运行维护费	20.50	20.43
（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，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省朝阳市住房和城乡建设局

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年年度																		
部门（单位）名称				304001朝阳市住房和城乡建设局-211300000														
部门年初预算收入金额				897.61														
部门年初预算支出金额				897.61														
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务		部门预算基本支出公用经费（刚性）							42.53		42.53		100.00%		10		10	
		部门预算基本支出公用经费（保运转）							136.66		135.33		99.00%		10		9.9	
		部门预算基本支出人员经费（刚性）							294.94		287.27		97.00%		10		9.7	
		部门预算基本支出人员经费（保工资）							624.94		567.06		91.00%		10		9.1	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1、通过严格计划、逐级审批、规范拨付，确保经费合理使用和预算执行到位。2、以严预算、严审核、严使用为抓手提升履职效能。3、加强预算、支出、审计、提高管理效率。4、通过制定办法、重复利用等降低成本。5、以新规范、新理念、新手段							一、完成全年绩效目标任务 二、重点工作：1、通过节省开支、严格按照预算执行，做到经费合理使用和预算执行到位。2、以制度化、规范化、科学化为抓手提升履职效能。3、加强内部管理、加强执行能力、明确目标，提升管理效率。4通过提高运行效率、合理运用资源、降低运行成									
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	3.3	3.3							

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	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	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						

管理效率	预算管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	平台及网络设备无 障碍运行情况		无障碍		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事管理		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

总评价得分	98.70
-------	-------

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年年度																	
部门（单位）名称				304050朝阳市城市建设发展服务中心-211300000													
部门年初预算收入金额				1738.48													
部门年初预算支出金额				1738.48													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		部门预算基本支出人员经费（刚性）							312.68		280.25		90.00%		10		9
		部门预算基本支出人员经费（其他）							1.15		1.15		100.00%		10		10
		部门预算基本支出人员经费（保工资）							1366.13		1366.12		100.00%		10		10
		部门预算基本支出公用经费（保运转）							4.25		0		0.00%		10		0
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作：1、通过节省开支，严格按照预算执行，做到经费合理使用和预算执行到位。2、以制度化、规范化、科学化为抓手提升履职效能。3、加强内部管理，加强执行能力，明确目标，提高管理效应。4、通过提高							基本完成								
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	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	99	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
			依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	98	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		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						
		预算管理	预算收入管理规范			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	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						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	100	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	社会效益	平台及网络设备无 障碍运行情况		无障碍		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
		建立制度规范人事管理		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						

总评价得分	89.00
-------	-------

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年年度																	
部门（单位）名称				304051朝阳市供暖工作服务中心（分支）-211300000													
部门年初预算收入金额				236.41													
部门年初预算支出金额				236.41													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		部门预算基本支出公用经费（刚性）							18.35		16.84		92.00%		10		9.2
		部门预算基本支出人员经费（刚性）							29.18		27.35		94.00%		10		9.4
		部门预算基本支出人员经费（保工资）							188.42		171.6		91.00%		10		9.1
		部门预算基本支出公用经费（保运转）							7.62		7.54		99.00%		10		9.9
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		一、完成全年绩效目标任务 二、重点工作：1、通过节省开支、严格按照预算执行，做到经费合理使用和预算执行到位。2、以制度化、规范化、科学化为抓手提升履职效能。3、加强内部管理、加强执行能力、明确目标，提升管理效率。4通过提高运							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	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	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						
		预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.8	0.8						

管理效率	预算管理	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						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益	平台及网络设备无 障碍运行情况		无障碍		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	服务部门满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
		建立制度规范人事管理		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						

总评价得分	97.60
-------	-------

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年年度																		
部门（单位）名称				304052朝阳市城镇燃气管理服务中心（分支）-211300000														
部门年初预算收入金额				140.41														
部门年初预算支出金额				140.41														
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务		部门预算基本支出人员经费（保工资）							123.35		112.22		91.00%		13.3		12.1	
		部门预算基本支出人员经费（刚性）							16.03		14.87		93.00%		13.3		12.36	
		部门预算基本支出公用经费（保运转）							5.08		5.08		100.00%		13.4		13.4	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作： 1、通过节省开支，严格按照预算执行，做到经费合理使用和预算执行到位。 2、以制度化、规范化、科学化为抓手提升履职效能。3、加强内部管理							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	%	3.5	1	3.5	3.5							

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	1.6	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	1.6	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	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						
		预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	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						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	平台及网络设备无 障碍运行情况		无障碍		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含 ）	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
		建立制度规范人事管理		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						

总评价得分	97.86
-------	-------

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年年度																	
部门（单位）名称				304053朝阳市住房保障和房地产综合服务中心-211300000													
部门年初预算收入金额				614.26													
部门年初预算支出金额				614.26													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		部门预算基本支出人员经费（保工资）							511.89		471.16		92.00%		10		9.2
		部门预算基本支出人员经费（刚性）							68.85		65.35		95.00%		10		9.5
		部门预算基本支出公用经费（刚性）							23.32		22.96		98.00%		10		9.8
		部门预算基本支出公用经费（保运转）							33.48		32.63		97.00%		10		9.7
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		一、完成绩效目标任务。二、重点工作：1、通过完善财务管理制度，保证经费合理使用和预算执行到位。2、统筹推进住房保障和房地产市场发展和安全为抓手提升履职效能。3、加强各项制度建设，提高管理效率。4、通过压减公用经费支出，降低运行成本。5、以强化房地产市场监管、稳步推							2024年重点工作完成情况:1、夯实财务管理制度，细化经费管理规范，强化预算管理制度，建立内部控制制度。保障了经费合理使用和预算执行到位。2、统筹推住房保障和房地产市场发展和安全为抓手，围绕“保障民生服务，提升治理效能”为目标，严格落实财政预算绩效管理要求。筹备并成功举办2024年春、秋两季网络购房节，得到了市政								
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	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	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						
		预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	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						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
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	发放补助对象满意率	>=	85	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	85	%	85	1	6.8	6.8						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		建立预算绩效管理 机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

总评价得分	98.20
-------	-------

部门（单位）整体绩效自评表																			
2024年年度																			
部门（单位）名称				304054朝阳市建设工程质量安全行政执法队-211300000															
部门年初预算收入金额				422.82															
部门年初预算支出金额				422.82															
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分						
年度主要任务	部门预算基本支出公用经费（保运转）								15.94	2.13	13.00%	10	1.3						
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								348.18	145.73	42.00%	10	4.2						
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								55.56	23.58	42.00%	10	4.2						
	部门预算基本支出公用经费（刚性）								12.86	6.15	48.00%	10	4.8						
年度目标	年初总体目标								全年完成情况										
	一、完成全年绩效目标任务 二、重点工作：1、通过节省开支、严格按照预算执行，做到经费合理使用和预算执行到位。2、以制度化、规范化、科学化为抓手提升履职效能。3、加强内部管理、加强执行能力、明确目标，提升管理效率。4通过提高运								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	3.5	3.5									

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	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						
		预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	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						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	平台及网络设备无 障碍运行情况		无障碍		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含 ）	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事 管理		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
		建立内控管理长效 机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						

总评价得分	74.50
-------	-------

住建局 2024 年部门（汇总）决算公开预算 绩效情况提纲

一、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，本部门/本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 65 个（其中：一般公共预算项目 55 个，政府性基金预算项目 10 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及特定项目资金 15104.10 万元（其中：一般公共预算资金 11605.84 万元，政府性基金预算资金 3498.26 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 70 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 6 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 4049.99 万元，自评平均分为 92.64 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门/本单位在 2024 年度市直部门决算中反映城市体检项目前期工作经费项目、市中心城区老旧燃气管网改造二期工程项目、2022 年夏、2023 年春、秋房交会契税补贴项目等 65 个项目绩效自评结果。

（1）"绿叶杯"竞赛奖补资金城市绿地系统规划项目自评综述：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，全年执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况

进行简单描述），报告验收合格率 100%、项目成果应用方面 ≥ 1 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）2023 年资金监管购买服务项目自评综述：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 69.2 万元，全年执行数为 69.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：服务群体满意度 $\geq 95\%$ （对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强监管力度，做好绩效管理。

（3）2024 年资金监管购买服务（国恒）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 70 万元，全年执行数为 69.2 万元，完成预算的 99 %。项目绩效目标完成情况：服务对象满意度 ≥ 100 （对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强监管力度，做好绩效管理。

（4）“绿叶杯”奖补资金（环卫设施布局规划及垃圾处理设施技术与公共卫生间技术导则）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 90 万元，全年执行数为 90 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：按期完成环卫设施布局规划及垃圾处理设施技术与公共卫生间技术导则。成果应用方面 ≥ 1 ；成果使用单位满意度 ≥ 100 （对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）《朝阳市历史文化名城保护规划、朝阳市申报国家历史文化名城文本及历史建筑普建档》（二段）编制费项目自

评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 385.8 万元，全年执行数为 200 万元，完成预算的 52%。项目绩效目标完成情况：该项目目标共分 3 阶段，目前已经支付到第二阶段，年初预算批复下达 385.8 万元、财政本年下达 200 万元，余款财政未下达。项目合格率 ≥ 100 （对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：财政应按批复及时下达指标。下一步改进措施：无。

（6）《朝阳市水泵厂历史文化街区保护规划》编制项目自评综述：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 24.5 万元，全年执行数为 24.5 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：规划成果编制数量 ≥ 1 ；课题报告评审验收合格率 ≥ 100 （对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）住建大厦办公楼运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 57 万元，全年执行数为 57 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：项目单位满意度 ≥ 95 （对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：该项目存在着一定资金缺口。下一步改进措施：希望财政将差额补齐。

（8）城市体检项目前期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 59 分。项目全年预算数为 350 万元，全年执行数为 139.2 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：城市更新专项规划可发挥作用期限 ≥ 5 年（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要

问题及原因：由于自己拨付较晚、年末项目手续办理中。下一步改进措施：进一步加强绩效管理。按进度完成项目资金支付。

（9）住建局工程系列建设行业职称评审项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 3 万元，全年执行数为 3 万元，完成预算为 100%。项目绩效目标完成情况：项目按期完成率 ≥ 100 （对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）住建局朝阳市主城区老旧供热管网及配套设施改造项目前期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 300.56 万元，全年执行数为 300.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：设计管道寿命 ≥ 30 年；编制可行性研究报告 ≥ 8 份（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）住建局河东凤凰热力锅炉及管网改造项目前期经费项目自评综述：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 307.63 万元，全年执行数为 307.63 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）朝阳市主城区老旧供热管网及配套设施改造项目 2024 年第七批专项债券资金项目自评综述：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 3000 万元，全年执行数为 3000 万元，完成预算的 100 %。

项目绩效目标完成情况：供热站改造数量 ≥ 12 座；焊口检测合格率=100%（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）农村危房改造奖励专项补助项目自评综述：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 72.93 万元，全年执行数为 72.93 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：农村危房改造保持安全期限 ≥ 15 年；危房改造户满意度 $\geq 90\%$ （对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）香梅湾博士公寓改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 246 万元，全年执行数为 246 万元，当年追加指标，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：主体完工率 $\geq 100\%$ ；工程验收自知则知之质量达标率 $\geq 100\%$ （对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）香梅湾公共租赁住房建设项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 296.34 万元，全年执行数为 296.34 万元，当年追加指标完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：政府部门满意度 ≥ 100 ；工程按期完工率 $\geq 100\%$ （对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）老旧小区改造工程款（2011-2017 年）双塔区老旧小区改造市本级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 47.7 分。项目全年预算数为 1000 万元，全年执行数为 50 万元，完成预算的 5%。项目绩效目标完成情况：收益群众满意度 $\geq 90\%$ 主体工程完工率 ≥ 100 （对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）朝阳市工程建设项目平台运行维护费（2024）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 34.99 万元，全年执行数为 34.99 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：正常运转率 $\geq 100\%$ （对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）消防验收抽查审验系统 2023 年结转资金（49 万元）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.08 分。项目全年预算数为 49 万元，全年执行数为 48.55 万元，完成预算的 99%；结余指标年末财政抽回。项目绩效目标完成情况：项目完工合格率 ≥ 100 ；正常运转率 $\geq 100\%$ （对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）省市县三级视频会议（合同）省住建系统视频会议年费及联通网络使用费项目自评综述：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 4.58 万元，全年执行数为 4.58 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：年度总体工作任务完成率 $\geq 100\%$ ；

正常运转率 $\geq 100\%$ (对各项绩效指标的完成情况进行简单描述),发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(20)住建局马山电厂家属区历史文化街区项目前期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 59 分。项目全年预算数为 261.3 万元,全年执行数为 21.9 万元,完成预算的 8.34%。该项目资金年末下达较晚,相关手续年末办理过程中,当年只列支马山电厂(家属区)历史家建筑测绘建档费 21.9 万元,其余结转下年就继续使用。项目绩效目标完成情况:测绘并制作数字建模数量=11 栋;马山电厂家属区附近居民满意度 $\geq 90\%$ (对各项绩效指标的完成情况进行简单描述),发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:进一步坚强项目绩效跟踪管理。

(21)燃气安全专项整治工作专项经费项目自评综述: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 12 万元,全年执行数为 12 万元,完成预算的 100%。上年结转资金。项目绩效目标完成情况:工作目标完成情况 $\geq 100\%$ 社会效益指标:防灾减灾能力有所提升(对各项绩效指标的完成情况进行简单描述),发现的主要问题及原因:发现问题立即整改、消除安全隐患。下一步改进措施:进一步跟踪,做好项目管理。

(22)燃气基础设施配套费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 200 万元,全年执行数为 200 万元,完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：工程按期完成率 $\geq 100\%$ ；可持续影响指标：长效管理机制健全（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（23）城市更新（水泵厂历史文化街区保护修缮及整治更新工程）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.58 分。项目全年预算数为 1328.43 万元，全年执行数为 1298.60 万元，完成预算的 98 %。项目绩效目标完成情况：场馆维修验收合格率 $\geq 100\%$ ；改造区周边居民满意度 $\geq 85\%$ （对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（24）城市供热公司工程款供热入网费项目自评综述：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 764.2 万元，全年执行数为 764.2 万元，按时支付城市供热公司政府工程项目工程款 358.4 及馨湖雅月小区和养生谷小区入网费 405.8 万元（两项合计本次下达指标 764.2 万元），保证企业正常运转。完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：项目完工率 $\geq 100\%$ ；建设达标率 $\geq 100\%$ （对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（25）建设工程消防设计审查项目项目自评综述：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，全年执行数为 5 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：受助项目单位满意度 $\geq 100\%$ ；完

工项目验收合格率 $\geq 100\%$ (对各项绩效指标的完成情况进行简单描述),发现的主要问题及原因:发现问题立即整改、消除安全隐患。下一步改进措施:继续加强项目管理。

(26)国土住建大厦检测费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为3万元,全年执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:检验检测工作完成率 $\geq 100\%$;实时检测到消防安保故障率 $\geq 100\%$ (对各项绩效指标的完成情况进行简单描述),发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(27)历史文化名城项目项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。项目全年预算数为500万元,全年执行数为352万元,年末项目相关手续办理中,余款结转下年继续使用。当年完成预算的70%。项目绩效目标完成情况:项目合格率 $\geq 100\%$;社会效益指标:保存历史文脉,促进文博事业持续发展(对各项绩效指标的完成情况进行简单描述),发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(28)市中心城区老旧燃气管网改造二期工程项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.79分。项目全年预算数为5044.2万元,全年执行数为4432.496万元,完成预算的88%。项目绩效目标完成情况:维修质量达标率 $\geq 100\%$;招投标规范性:符合规范(;项目资金拨付及时率 $\geq 100\%$ 。(对各项绩效指标的完成情况进行简

单描述)，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（29）供热整合资产评估费 130 万元。项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 65.59 分。项目全年预算数为 130 万元，全年执行数为 80 万元，完成预算的 62%。项目绩效目标完成情况：评估报告合格率 $\geq 100\%$

（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：监督项目尽快完整落实、做好项目绩效管理。

（30）市中心城区老旧供热管网改造工程 935 万元。项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 935 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。当年指标未下达。项目绩效目标完成情况：未完成（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：争取财政按预算批复及时下达资金、监督项目尽快完整落实、做好项目绩效管理。

（31）市中心城区管网改造二期工程 524 万元。项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 524 万元，全年执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：未完成（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：争取财政按预算批复及时下达、争取项目按期保质保量尽快实施完成。

（32）朝阳市中心城区供暖体制改革事项社会风险评估费

24 万元。项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0.00 分。项目全年预算数为 24 万元，全年执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：未全部完成。（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：争取财政按预算批复及时下达、监督项目尽快完整落实、做好项目绩效管理。

（33）存量污泥堆放场环境检测费 3 万元（2024 年）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0.00 分。项目全年预算数为 3 万元，全年执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：未完成（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：争取财政按预算批复及时下达。

（34）办公设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数为 8 万元，全年执行数为 7.97 万元，完成预算的 99.7 %。项目绩效目标完成情况：本年度计划购置办公设备 11 台。实际完成 11 台，完成率 100%，预算支出与实际支出无变化，所有设备均在计划时间内完成采购。（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：打印机和原有电脑系统不匹配。下一步改进措施：到报废年限，及时报废、更新。

（35）征缴配套费房产评估费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预

算数为 7.53 万元，全年执行数为 1.53 万元，完成预算的 20.24%。项目绩效目标完成情况：2019 年朝阳市财政局对朝阳天富有限责任公司欠缴城市基础设施配套费进行收缴并作出行政征收决定书（朝财征收决（2019）3 号），天富公司未在征收决定书规定的期限内缴纳配套费，市财政局向双塔区人民法院申请强制执行并将其位于双塔区文化路二段天盛嘉苑 2 号楼 1 单元 25 层 2 号（产籍号为 I-13-1-242C12502）、双塔区文化路二段天盛嘉苑 2 号楼 1 单元 25 层 3 号（产籍号为 I-13-1-242C12503）、双塔区文化路二段天盛嘉苑 2 号楼 1 单元 26 层 3 号（产籍号为 I-13-1-242C12603）、双塔区文化路二段天盛嘉苑 2 号楼 2 单元 25 层 3 号（产籍号为 I-13-1-242C22503）、双塔区文化路二段天盛嘉苑 2 号楼 2 单元 26 层 3 号（产籍号为 I-13-1-242C22603）、双塔区文化路二段天盛嘉苑 3 号楼 5 单元 16 层 1 号（产籍号为 I-13-1-243C51601）、双塔区文化路二段天盛嘉苑 3 号楼 8 单元 24 层 4 号（产籍号为 I-13-1-243C82404）房屋进行公开评估，2023 年 6 月 1 日辽宁方正房产土地资产评估有限责任公司作出《朝阳天富有限责任公司涉执房地产司法评估项目房地产估价报告书》（辽方正房评司字（2023）第 024 号），评估后双塔区人民法院委托辽宁首拍网络科技有限公司进行拍卖。因无人竞拍，后市财政局将以上房屋接收并办理了过户手续。（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），

发现的主要问题及原因：朝阳旭日房地产开发有限公司欠缴的基础设施配套费经双塔区人民法院执行局裁决，正在法牌拍过程中。下一步改进措施：法拍必须由朝阳市中级人民法院摇号确定一家评估机构后才能对该房屋进行评估，我中心无权决定评估机构。

（36）征缴配套费业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.5 分。项目全年预算数为 20 万元，全年执行数为 20 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述）2024 年征缴配套费工作完成情况如下：1、辽宁宏远地产有限公司 235.68 万元。2、朝阳巨信房地产开发有限公司 80.08 万元，3、朝阳万嘉开发有限责任公司 841.57 万元。4、朝阳天富有限责任公司开发“天盛嘉苑”项目，欠缴城市基础设施配套费 480 万元。因企业经营不善无力缴纳，将公司 7 户房产用以抵顶城市基础设施配套费，经双塔区人民法院公开拍卖，无人竞买而流拍，现过户至财政局名下，抵顶金额为 274.3 万元，圆满完成天富公司欠缴部分基础设施配套费征缴工作。发现的主要问题及原因：在征缴配套费过程中，由于房地产经济形式下滑，建设项目减少，进一步影响基础设施配套费的征缴工作。下一步改进措施：我中心积极开展基础设施配套费征缴工作，优化政策与管理体系，强化征缴执行力度，加强沟通与协调，完善监督与保障机制。

（37）住保中心开办费项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数为 27.42 万元，全年执行数为 27.31 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述）我中心申请开办费，对办公区域进行修正，既改善了办公环境，又提升了职工的工作热情，保证了中心业务高质量开展。发现的主要问题及原因：无 下一步改进措施：无

（38）2022 年夏、2023 年春、秋房交会契税补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1207 万元，全年执行数为 1206.57 万元，完成预算的 99.96 %。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述）一、房交会成交情况：根据政府工作安排，我局承办了 2022 年夏季、2023 年春季、2023 年秋季、2024 年春季、2024 年秋季五届房交会，累计成交房屋 7862 套。其中：2022 年夏季房交会成交房屋 2146 套，2023 年春季房交会成交房屋 2305 套，2023 年秋季购房节成交房屋 2045 套，2024 年春季网络购房节成交房屋 828 套，2024 年秋季网络购房节成交房屋 538 套。二、契税补贴登记及发放情况：1. 契税补贴登记情况。截至 2024 年底，我局住保中心完成契税补贴登记 5679 户。2. 契税补贴资金发放情况。按年度已完成两批契税补贴发放工作，共发放契税补贴登记房屋 3718 套，补贴资金 1612 万元。其中：2023 年 2 月发放第一批补贴登记房屋 989 套，补贴资金 405 万元；2024 年 1 月发放第二批补贴登记房屋 2729 套，补贴资金 1207 万元。发现的主要问题及原因：财政拨付资金不及时到位。下一步改

进措施：财政资金及时拨付。

（39）2024年春季网络购房节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9.2万元，全年执行数为9.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述）本年度房交会项目预算与实际支出一致，执行率100%，通过科学规划与资源统筹，经济效益与社会效益达到绩效目标。发现的主要问题及原因：宣传经费不足，导致宣传工作不能全面全方位展开。下一步改进措施：财政资金拨付及时到位。

（40）2024年春秋两届房交会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5.4万元，全年执行数为5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述）本年度房交会项目预算与实际支出一致，执行率100%，通过科学规划与资源统筹，经济效益与社会效益达到绩效目标。发现的主要问题及原因：宣传经费不足，导致宣传工作不能全面全方位展开。下一步改进措施：财政资金及时拨付到位。

（41）2024年秋季网络购房节宣传费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.66分。项目全年预算数为3万元，全年执行数为2.6万元，完成预算的86.6%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述）本年度房交会项目预算与实际支出一致，执行率100%，通过科学规划与资源统筹，经济效

益与社会效益达到绩效目标。发现的主要问题及原因：宣传经费不足，导致宣传工作不能全面全方位展开。下一步改进措施：财政资金拨付及时到位。

（42）测温退费第三方检测费（2024）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6 万元，全年执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：社会效益的群众满意度完成 100% 等，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（43）城南集中供热改造项目二医院为贷款主体本金及利息项目自评综述：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 0.00 万元，全年执行数为 1027.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：社会效益的服务对象满意度完成 100% 等，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（44）冬季供暖监察费用（2024）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 13 万元，全年执行数为 6.6 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：社会效益的居民满意度完成 100% 等，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（45）平台数据上传省和对接各县（市）供热监管平台升级项目自评综述：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 0.00 万元，全年执行数为 23.76 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：社会效益的提升经费使用率完成 100% 等，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(46) 中心城区智慧平台运行和维护费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0.00 万元, 全年执行数为 10.06 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 社会效益的提升经费使用率完成 100%等, 发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(47) 2023 供暖监察结转资金项目自评综述: 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 0.00 万元, 全年执行数为 2.23 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 社会效益的社会公众满意度完成 100%等, 发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(48) 朝阳市背街小巷改造提升项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 17.64 分。项目全年预算数为 0.00 万元, 全年执行数为 100 万元, 完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况: 工程未及时办理开竣工, 发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(49) 朝阳市机场南路道路工程项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 36.43 分。项目全年预算数为 0.00 万元, 全年执行数为 360 万元, 完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况: 工程为及时开竣工, 除绿化工程外, 其他均已完工。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(50) 城建中心背街小巷 23 年债券结转资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 19.09 分。

项目全年预算数为 0.00 万元，全年执行数为 3.15 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：背街小巷工程未及时办理开竣工，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(51) 城建中心绿廊西片区基础设施 2023 年债券结转资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 19.06 分。项目全年预算数为 0.00 万元，全年执行数为 16.48 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：工程未及时完成开竣工，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(52) 城建中心立交桥 23 年债券结转资金项目自评综述：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 0.00 万元，全年执行数为 36.86 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：基本完成，在做结算，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(53) 城建中心机场南路 23 年债券结转资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 12.63 分。项目全年预算数为 0.00 万元，全年执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00 %。项目绩效目标完成情况：未及时办理开竣工手续，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(54) 机场南路-2023 年辽西融入京津冀协同发展战略先导区专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 22.63 分。项目全年预算数为 0.00 万元，全年执行数为 1486 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：未及时办理开竣工手续，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（55）麒麟郊野绿化平整铺装项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 45 万元，全年执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：年初预算已下达，实际资金未拨付，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（56）补充能源托管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 0 万元，全年执行数为 241.43 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成支付，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（57）滨河南路项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 0.00 万元，全年执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00 %。项目绩效目标完成情况：指标下达比较晚。计划在 2025 年结转后支付，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（58）城建档案日常维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6.6 万元，全年执行数为 6.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成城建档案日常维护工作，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（59）城建档案数字化及异地备份项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 8.4 分。项目全年预算数为 0.00 万元，全年执行数为 0.00 万元，完成预算的

0.00 %。项目绩效目标完成情况：预算下达较晚，待 2025 年结转后实施，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（60）城建档案数字化及异地备份项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数为 8.1 万元，全年执行数为 8 万元，完成预算的 98.76%。项目绩效目标完成情况：完成城建档案数字化处理等相关业务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（61）坝上路南段拓宽工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 17.3 万元，全年执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00 %。项目绩效目标完成情况：年初预算已下达，财政资金未拨付到位，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（62）商务大厦门前路灯亮化工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 56.5 万元，全年执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00 %。项目绩效目标完成情况：年初预算已下达，实际资金未到位，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（63）哨口大桥亮化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 14.8 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：年初预算已下达，实际资金未到位，发现的主

要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（64）凤鸣街改建工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 0.00 万元，全年执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：工程正在办理施工手续，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（65）人民公园风帆灯亮化工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 13.6 万元，全年执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00 %。项目绩效目标完成情况：年初预算已下达，实际资金未到位，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门无部门重点项目绩效评价项目。

填报说明

1. 各部门（单位）请按**决算口径**在公开网页上传相关绩效评价附件，附件包括《部门（单位）整体绩效自评表》和《预算项目（政策）绩效自评表》。

2. “1. 绩效评价工作开展情况 ‘本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 个，涉及资金 万元。’ ”内容仅由各部门填列，部门所属单位公开时可删除“本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 个，涉及资金 万元”此内容。

部门重点绩效评价指的是部门对本级及下属单位开展的重点支出绩效评价。按要求市直各部门根据工作需要，优先选择部门履职的重大改革发展项目，自行开展部门重点评价（应与绩效自评工作一同开展），原则上应以5年为周期，实现部门评价重点项目全覆盖。

3. “2. 项目绩效自评结果”中，本部门（单位）有几个项目绩效自评，就写几个项目自评综述，**不可合并填报**。

4. 自评覆盖率=开展绩效自评的项目数量/年初批复绩效目标的项目总数*100%= %。（**按要求单位务必做到绩效自评100%全覆盖。**）

5. 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量= 分。

6. “3. 部门评价结果。”仅由**市直各部门填列**2024年度部门重点评价结果。部门所属单位公开时可删除此段落。

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				"绿叶杯"竞赛奖补资金城市绿地系统规划														
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-														
项目预算金额(万元)				40			全年执行数(万元)			40			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		按要求完成城市绿地系统规划。									按要求完成城市绿地系统规划。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
		运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
		产出指标	数量指标	工程完成数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
				工程量完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			质量指标	服务被投诉率	<=	5	%	5	100%	8.5	8.5							
				报告验收合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
		效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8	8							
			社会效益指标	项目成果应用方面	>=	1	个	1	100%	8	8							

	效益指标	生态效益指标	当地生态环境改善		有所改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			“绿叶杯”奖补资金（环卫设施布局规划及垃圾处理设施技术与公共卫生间技术导则）														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市住房和城乡建设局-														
项目预算金额（万元）			90			全年执行数（万元）			90			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按期完成环卫设施布局规划及垃圾处理设施技术与公共卫生间技术导则。									按期完成环卫设施布局规划及垃圾处理设施技术与公共卫生间技术导则。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程量完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			工程完成数	>=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7	7							
		社会效益指标	项目成果应用方面	>=	1	个	1	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	当地生态环境改善		有所改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			《朝阳市历史文化名城保护规划、朝阳市申报国家历史文化名城文本及历史建筑普建档》（二段）编制费															
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-															
实施单位			朝阳市住房和城乡建设局-															
项目预算金额（万元）			385.8			全年执行数（万元）			200			执行率			51.84%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		完成朝阳市历史文化名城保护规划编制及申报历史文化名城建档普查工作。									该项目目标共分3阶段，目前已经支付到第二阶段，年初预算批复下达385.8万元、财政本年下达200万元，余款未下达。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	工程量完成率	>=	80	%	51.84	65.0%	10	6.5	√						经费保障：该目标共分3阶段，目前已经支付到第二阶段，年初预算批复下达385.8万元、财政本年下达200万元，余款未下达。	经费保障：该目标共分3阶段，目前已经支付到第二阶段，年初预算批复下达385.8万元、财政本年下达200万元，余款未下达。

绩效指标	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	80	%	51.84	65.0%	10	6.5	√					经费保障：该目标共分3阶段，目前已经支付到第二阶段，年初预算批复下达385.8万元、财政本年下达200万元，余款未下达。	经费保障：该目标共分3阶段，目前已经支付到第二阶段，年初预算批复下达385.8万元、财政本年下达200万元，余款未下达。
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	成本控制率	=	95	%	95	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	80	%	80	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		全额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	地方宣传部门满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		83		预算执行率得分		5.18		减分项		19.184		绩效自评总得分		69		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				《朝阳市水泵厂历史文化街区保护规划》编制													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-													
项目预算金额（万元）				24.5			全年执行数（万元）			24.5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成《朝阳水泵厂历史文化街区保护规划》的编制并通过专家评审。									完成《朝阳水泵厂历史文化街区保护规划》的编制并通过专家评审。							
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	规划编制成果数量	>=	1	套	1	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	课题报告评审验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			经费拨付程序合规性		合理拨付		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目完成时间	<=	90	天	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	规划设计成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	增强文化产业对优化经济结构的重要作用		有所增强		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		持续推动		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	群众对所提供 文化产品满意 度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				朝阳市工程建设项目平台运行维护费（2024）													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-													
项目预算金额（万元）				34.99			全年执行数（万元）			34.99			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	3、保证朝阳市工程建设项目平台正常运转。									保证朝阳市工程建设项目平台正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	产出指标	数量指标	服务对象人数年均增长率	=	100	%					100	100%	12.5	12.5			
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目完工合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保证机关单位的办公效率		提升效率		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			朝阳市中心城区供暖体制改革事项社会风险评估费														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市住房和城乡建设局-														
项目预算金额（万元）			24			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成朝阳市中心城区供暖体制改革事项社会稳定风险评估，及中心城区集中供热整合工作.									本年预算指标未按年初批复下达预算单位，该项目未完成。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
			数量指标	风险评估报告等成果完成数量	>=	1	份	0	0.0%	10	0	√					经费保障：建议按年初预算安排，及时全额拨付预算单位。本年未执行，下年继续安排该项目资金并及时拨付。
			评估报告数量	>=	1	个	0	0.0%	10	0	√					经费保障：建议按年初预算安排，及时全额拨付预算单位。本年未执行，下年继续安排该项目资金并及时拨付。	经费保障：建议按年初预算安排，及时全额拨付预算单位。本年未执行，下年继续安排该项目资金并及时拨付。

绩效指标	产出指标	质量指标	督导评估认定过程规范率	>=	100	%	0	0.0%	10	0	√					经费保障：建议按年初预算安排，及时全额拨付预算单位。本年未执行，下年继续安排该项目资金并及时拨付。	经费保障：建议按年初预算安排，及时全额拨付预算单位。本年未执行，下年继续安排该项目资金并及时拨付。
			评估报告数量合格率	>=	100	%	0	0.0%	10	0	√					经费保障：建议按年初预算安排，及时全额拨付预算单位。本年未执行，下年继续安排该项目资金并及时拨付。	经费保障：建议按年初预算安排，及时全额拨付预算单位。本年未执行，下年继续安排该项目资金并及时拨付。
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	0	0.0%	10	0	√					经费保障：建议按年初预算安排，及时全额拨付预算单位。本年未执行，下年继续安排该项目资金并及时拨付。	经费保障：建议按年初预算安排，及时全额拨付预算单位。本年未执行，下年继续安排该项目资金并及时拨付。

	效益指标	社会效益指标	评估（考核）成果运用情况	>=	1	项	0	0.0%	13.4	0	√					经费保障：建议按年初预算安排，及时全额拨付预算单位。本年未执行，下年继续安排该项目资金并及时拨付。	经费保障：建议按年初预算安排，及时全额拨付预算单位。本年未执行，下年继续安排该项目资金并及时拨付。
		可持续影响指标	突发事件处置率	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0	√					经费保障：建议按年初预算安排，及时全额拨付预算单位。本年未执行，下年继续安排该项目资金并及时拨付。	经费保障：建议按年初预算安排，及时全额拨付预算单位。本年未执行，下年继续安排该项目资金并及时拨付。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	0	0.0%	13.3	0	√					经费保障：建议按年初预算安排，及时全额拨付预算单位。本年未执行，下年继续安排该项目资金并及时拨付。	经费保障：建议按年初预算安排，及时全额拨付预算单位。本年未执行，下年继续安排该项目资金并及时拨付。
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			朝阳市主城区老旧供热管网及配套设施改造项目2024年第七批专项债券资金														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市住房和城乡建设局-														
项目预算金额（万元）			3000			全年执行数（万元）			3000			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按时完成主城区老旧供热管网及配套设施改造项目。									按时完成主城区老旧供热管网及配套设施改造项目。							
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	换热站改造数量	>=	12	座	12	100%	7.1	7.1							
			材料检测合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			管网改造长度	>=	445	公里	445	100%	7.1	7.1							
		质量指标	材料检测报告科学性、客观性		检测合格		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
			焊口检测合格率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	施工完成时限	<=	30	个月	30	100%	7.1	7.1							
		成本指标	DN150保温管施工费（不含税单价）	<=	53.67	元/米	53.67	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	全年供热节水量	>=	15	万吨	15	100%	20	20							
可持续影响指标		改造后管道使用寿命	>=	30	年	30	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			城市更新（水泵厂历史文化街区保护修缮及整治更新工程）															
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-															
实施单位			朝阳市住房和城乡建设局-															
项目预算金额（万元）			1328.43			全年执行数（万元）			1298.6			执行率			97.75%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	3、完成水泵厂历史文化街区保护修缮及整治更新工作									已按计划完成水泵厂历史文化街区保护修缮及整治更新部分工作及申名的相关工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	维修场馆项目数	>=	1	项	0.98	98.0%	10	9.8					√	其他:该工程部分款项按形象进度拨款手续,年末手续办理过程中、未来得及支付、希望下年继续安排。	其他:该工程部分款项按形象进度拨款手续,年末手续办理过程中、未来得及支付、希望下年继续安排。	
			设施维护数量	>=	15	个	15	100%	10	10								
		质量指标	国家历史文化名城验收通过率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			场馆维修验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		成本指标	每平方米建设费用	<=	2109	元/平方米	2109	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	规范执行国家历史文化名城相关政策及管理办法		规范执行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								

		可持续影响指标	朝阳水泵厂历史文化街区保护修缮及整治更新项目可发挥作用期限	>=	5	年	5	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造区周边居民满意度	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			89.8			预算执行率得分			9.78		减分项		0		绩效自评总得分		99.58

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			城市供热公司工程款供热入网费														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市住房和城乡建设局-														
项目预算金额（万元）			764.2			全年执行数（万元）			764.2			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按时支付城市供热公司政府工程项目工程款358.4及馨湖雅月小区和养生谷小区入网费405.8万元（两项合计本次下达指标764.2万元），保证企业正常运转。									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
	产出指标	数量指标	基础工程以及附属设施建设完成率	=	100	%					100	100%	10	10			
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			建设达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	项目开工率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	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							
			设备设施投入使用率	>=	100	%	100	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							
		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						

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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			存量污泥堆放场环境检测费3万元														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市住房和城乡建设局-														
项目预算金额(万元)			3			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成存量污泥堆放场环境检测问题。									未完成, 该项目当年指标财政未拨付到本部门。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
			数量指标	污泥无害化处理处置率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障: 本经费未按预算批复指标下达、该项未完成。希望财政下年继续全额安排该项目资金、及时完成该项目。

绩效指标	产出指标	数量指标	检验检测工作完成率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：未完成，该项目当年指标财政未拨付到本部门。因此预算单位无法支付。希望财政下年继续核安排项目资金。	经费保障：未完成，该项目当年指标财政未拨付到本部门。因此预算单位无法支付。希望财政下年继续核安排项目资金。
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：未完成，该项目当年指标财政未拨付到本部门。因此预算单位无法支付。希望财政下年继续核安排项目资金。	经费保障：未完成，该项目当年指标财政未拨付到本部门。因此预算单位无法支付。希望财政下年继续核安排项目资金。
			经费足额发放率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：未完成，该项目当年指标财政未拨付到本部门。因此预算单位无法支付。希望财政下年继续核安排项目资金。	经费保障：未完成，该项目当年指标财政未拨付到本部门。因此预算单位无法支付。希望财政下年继续核安排项目资金。

	效益指标	生态效益指标	生态环境是否有效改善		有效改善		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0	√					经费保障：未完成，该项目当年指标财政未拨付到本部门。因此预算单位无法支付。希望财政下年继续核安排项目资金。	经费保障：未完成，该项目当年指标财政未拨付到本部门。因此预算单位无法支付。希望财政下年继续核安排项目资金。
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0	√					经费保障：未完成，该项目当年指标财政未拨付到本部门。因此预算单位无法支付。希望财政下年继续核安排项目资金。	经费保障：未完成，该项目当年指标财政未拨付到本部门。因此预算单位无法支付。希望财政下年继续核安排项目资金。
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	0	0.0%	13.4	0	√					经费保障：未完成，该项目当年指标财政未拨付到本部门。因此预算单位无法支付。希望财政下年继续核安排项目资金。	经费保障：未完成，该项目当年指标财政未拨付到本部门。因此预算单位无法支付。希望财政下年继续核安排项目资金。
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			供热整合资产评估费130万元（2024年）															
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-															
实施单位			朝阳市住房和城乡建设局-															
项目预算金额（万元）			130			全年执行数（万元）			80			执行率			61.54%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成供暖体制改革中涉及的31家供热企业相关资产评估工作，做好供热整合处理，取消转供热环节。									目前尚未完成								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
			评估（考核）工作计划完成情况	>=	31	项	19.22	62.0%	10	6.2						√	其他:供热整合部分相关手续尚未办理完毕，评估报告未出，暂未全额支付。待整合完毕，再全额支付。	其他:供热整合部分相关手续尚未办理完毕，评估报告未出，暂未全额支付。待整合完毕，再全额支付。

绩效指标	产出指标	数量指标	评估意见个数	>=	1	个	0.62	62.0%	10	6.2					√	其他:供热整合部分企业未达成一致意见,相关手续尚未办理完毕,评估报告未出,暂未全额支付。待整合完毕,再全额支付。	其他:供热整合部分企业未达成一致意见,相关手续尚未办理完毕,评估报告未出,暂未全额支付。待整合完毕,再全额支付。
			评估报告数量	>=	130	个	80	62.0%	10	6.2					√	其他:供热整合部分相关手续尚未办理完毕,评估报告未出,暂未全额支付。待整合完毕,再全额支付。	其他:供热整合部分相关手续尚未办理完毕,评估报告未出,暂未全额支付。待整合完毕,再全额支付。
	质量指标		社会组织评估工作完成率	>=	83.9	%	52.02	62.0%	10	6.2					√	其他:供热整合部分相关手续尚未办理完毕,评估报告未出,暂未全额支付。待整合完毕,再全额支付。	其他:供热整合部分相关手续尚未办理完毕,评估报告未出,暂未全额支付。待整合完毕,再全额支付。

		质量指标	评估报告合格率	>=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:供热整合部分相关手续尚未办理完毕,评估报告未出,暂未全额支付。待整合完毕,再全额支付。	其他:供热整合部分相关手续尚未办理完毕,评估报告未出,暂未全额支付。待整合完毕,再全额支付。
	效益指标	社会效益指标	保障能力		保障能力		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	13.4	8.04					√	其他:供热整合部分相关手续尚未办理完毕,评估报告未出,暂未全额支付。待整合完毕,再全额支付。	其他:供热整合部分相关手续尚未办理完毕,评估报告未出,暂未全额支付。待整合完毕,再全额支付。
		可持续影响指标	评估报告运用期限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3					√	其他:供热整合部分相关手续尚未办理完毕,评估报告未出,暂未全额支付。待整合完毕,再全额支付。	其他:供热整合部分相关手续尚未办理完毕,评估报告未出,暂未全额支付。待整合完毕,再全额支付。
指标自评得分小计			59.44			预算执行率得分			6.15		减分项		0		绩效自评总得分		65.59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			国土住建大厦检测费														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市住房和城乡建设局-														
项目预算金额(万元)			3			全年执行数(万元)			3			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成国土住建大厦消防安全检测,及时排查安全隐患,保障大厦办公环境安全。									已完成国土住建大厦消防安全检测、消除安全隐患、保证了住建大厦办公环境安全。							
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	检测报告数量	=	1	个	1	100%	10	10							
			检验检测工作完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			整改完成的验收通过率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	办公环境改善情况	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	实时检测到消防安保故障率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的部门(单位)对项目满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			老旧小区改造工程款（2011-2017年）双塔区老旧小区改造市本级配套资金														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市住房和城乡建设局-														
项目预算金额（万元）			1000			全年执行数（万元）			50			执行率			5.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成老旧小区改造工程款（2011-2017年）双塔区老旧小区改造市本级配套资金发放。									完成老旧小区改造工程款（2011-2017年）双塔区老旧小区改造市本级配套资金发放。本年支付50万元、其余950万元财政未下达到位。							
	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	
				资金到位率	=	100	%	5	5.0%	10	0	√					经费保障：完成老旧小区改造工程款（2011-2017年）双塔区老旧小区改造市本级配套资金发放50万元，其余指标财政未按年初批复下达。
		数量指标															

	产出指标	数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	10	10	√					经费保障： 完成老旧小区改造工程款（2011-2017年）双塔区老旧小区改造市本级配套资金发放50万元，其余指标财政未按年初批复下达。	经费保障： 完成老旧小区改造工程款（2011-2017年）双塔区老旧小区改造市本级配套资金发放50万元，其余指标财政未按年初批复下达。
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10					√	其他：完成老旧小区改造工程款（2011-2017年）双塔区老旧小区改造市本级配套资金发放50万元，其余指标财政未按年初批复下达。	其他：完成老旧小区改造工程款（2011-2017年）双塔区老旧小区改造市本级配套资金发放50万元，其余指标财政未按年初批复下达。
		质量指标															

绩效指标		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	0.0%	10	0					√	其他:完成老旧小区改造工程款(2011-2017年)双塔区老旧小区改造市本级配套资金发放50万元,其余指标财政未按年初批复下达。	其他:完成老旧小区改造工程款(2011-2017年)双塔区老旧小区改造市本级配套资金发放50万元,其余指标财政未按年初批复下达。
		时效指标	配套资金拨付及时率	>=	100	%	5	5.0%	10	0.5					√	其他:完成老旧小区改造工程款(2011-2017年)双塔区老旧小区改造市本级配套资金发放50万元,其余指标财政未按年初批复下达。	其他:完成老旧小区改造工程款(2011-2017年)双塔区老旧小区改造市本级配套资金发放50万元,其余指标财政未按年初批复下达。

	效益指标	社会效益指标	项目成果应用情况	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4					√	其他:完成老旧小区改造工程款（2011-2017年）双塔区老旧小区改造市本级配套资金发放50万元，其余指标财政未按年初批复下达。	其他:完成老旧小区改造工程款（2011-2017年）双塔区老旧小区改造市本级配套资金发放50万元，其余指标财政未按年初批复下达。	
			服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:完成老旧小区改造工程款（2011-2017年）双塔区老旧小区改造市本级配套资金发放50万元，其余指标财政未按年初批复下达。	其他:完成老旧小区改造工程款（2011-2017年）双塔区老旧小区改造市本级配套资金发放50万元，其余指标财政未按年初批复下达。	
			指标自评得分小计			47.2			预算执行率得分			0.5		减分项		0		绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			历史文化名城项目															
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-															
实施单位			朝阳市住房和城乡建设局-															
项目预算金额(万元)			500			全年执行数(万元)			352			执行率			70.4%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		按时完成申报国际历史文化名城								按时完成申报国际历史文化名城项目支付、按工程进度及合同条款拨付、余款年末财政抽回，下年继续支付。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	维修场馆项目数	>=	1	项	0.7	70.0%	8.3	5.81						√	其他:按时完成申报国际历史文化名城项目支付、按工程进度及合同条款拨付、余款年末财政抽回，下年继续支付。	其他:按时完成申报国际历史文化名城项目支付、按工程进度及合同条款拨付、余款年末财政抽回，下年继续支付。

绩效指标	产出指标	数量指标	设计文件审查完成数量	=	2	个	2	100%	8.3	8.3	√						经费保障：按时完成申报国际历史文化名城项目支付、按工程进度及合同条款拨付、余款年末财政抽回，下年继续支付。	经费保障：按时完成申报国际历史文化名城项目支付、按工程进度及合同条款拨付、余款年末财政抽回，下年继续支付。
		质量指标	设计方案合理性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	各类项目设计书完成及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	保存历史文脉，促进文博事业发展		持续推动		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		持续推动		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
	指标自评得分小计		87.51			预算执行率得分			7.04		减分项		5.5501		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2024年资金监管购买服务（国恒）													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-													
项目预算金额（万元）				70			全年执行数（万元）			69.2			执行率			98.86%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全力解决不动产登记工作历史遗留问题，实现房屋交易与不动产登记一体化办理，促进全市不动产登记高质量发展。									全力解决不动产登记工作历史遗留问题，实现房屋交易与不动产登记一体化办理，促进全市不动产登记高质量发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	巡查监管对象个数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			监管单位数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	市县项目监管覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费拨付程序合规性		符合规定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	建立监督机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.89		减分项		0		绩效自评总得分		99.89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2023年资金监管购买服务													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-													
项目预算金额(万元)				69.2			全年执行数(万元)			69.2			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成资金监管购买服务工作									完成资金监管购买服务工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	监管单位数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			巡查监管对象个数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	履行市场监管职能		依法履行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			监管覆盖率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	经费拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	经费支出规范性		规范支出		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	单位市场监管能力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							

	双基指标	可持续影响指标	提升市场监管能力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			住建局马山电厂家属区历史文化街区项目前期工作经费（261.3万）														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市住房和城乡建设局-														
项目预算金额（万元）			261.3			全年执行数（万元）			21.9			执行率			8.38%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		按时完成马山电厂（家属区）街区基础测绘和专项保护规划编制工作。									目前马山电厂（家属区）历史建筑测绘建档已经完成，其余项目由于手续未完备、年末未来得及支付。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
			测绘并制作数字建模数量	=	11	栋	11	100%	10	10							
			测绘面积	>=	14600	m²	14600	100%	10	10							
		数量指标	编制马山电厂家属区历史文化街区保护规划	=	1	部	0	0.0%	10	0					√	其他:目前马山电厂（家属区）历史建筑测绘建档已经完成，其余项目由于手续未完备、年末未来得及支付。按合同要求及时推进。	其他:目前马山电厂（家属区）历史建筑测绘建档已经完成，其余项目由于手续未完备、年末未来得及支付。按合同要求及时推进。

绩效指标	产出指标	质量指标	专家审查通过率	=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:目前马山电厂(家属区)历史建筑测绘建档已经完成,其余项目由于手续未完备、年末未来得及支付。目前相关手续正按合同要求及时推进。	其他:目前马山电厂(家属区)历史建筑测绘建档已经完成,其余项目由于手续未完备、年末未来得及支付。目前相关手续正按合同要求及时推进。
			成果符合规范要求	=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:目前马山电厂(家属区)历史建筑测绘建档已经完成,其余项目由于手续未完备、年末未来得及支付。目前相关手续正按合同要求及时推进。	其他:目前马山电厂(家属区)历史建筑测绘建档已经完成,其余项目由于手续未完备、年末未来得及支付。目前相关手续正按合同要求及时推进。
	效益指标	社会效益指标	增加历史文化参观场所	>=	11	处	11	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	规划可发挥作用期限	>=	5	年	5	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	马山电厂家属区附近居民满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		60			预算执行率得分			0.84		减分项		1.8381	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			住建局河东凤凰热力锅炉及管网改造项目前期经费（307.63万）														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市住房和城乡建设局-														
项目预算金额（万元）			307.63			全年执行数（万元）			307.63			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按时完成河东凤凰热力锅炉及管网改造项目前期工作。									按时完成河东凤凰热力锅炉及管网改造项目前期工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	编制可行性研究报告	>=	8	套	8	100%	8.3	8.3							
			编制项目建议书	>=	8	套	8	100%	8.3	8.3							
		质量指标	可行性研究报告通过审核率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目建议书通过审核率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	施工图完成时限	<=	30	天	30	100%	8.3	8.3							
		成本指标	初设及施工图设计	<=	368	万元	368	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	施工图预算	<=	16.52	万元	16.52	100%	20	20							
		可持续影响指标	设计管道寿命	>=	30	年	30	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				住建局工程系列建设行业职称评审项目													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-													
项目预算金额（万元）				3			全年执行数（万元）			3			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	组织实施我市企事业单位、社会组织等建立劳动关系的专业技术人员、符合标准条件者、均可申报工程系列建设行业中、初级专业资格评审。									该年度相应任务已完成. 组织实施我市企事业单位、社会组织等建立劳动关系的专业技术人员、符合标准条件者、均可申报工程系列建设行业中、初级专业资格评审。							
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	职业技能鉴定考核人数	>=	150	人	150	100%	10	10							
			工程师、经济师系列职称评审人数	>=	100	人次	100	100%	10	10							
		质量指标	培训计划按期完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			增加专技人才计划完成率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		时效指标	项目资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	>=	1	人	1	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	实现稳定就业		提升就业		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			住建局城市体检项目前期工作经费（350万元）														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市住房和城乡建设局-														
项目预算金额（万元）			350			全年执行数（万元）			139.2			执行率			39.77%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按时完成城市体检更新规划项目。									按时完成城市体检更新规划项目。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	城市体检覆盖社区数量	>=	84	个	84	100%	12.5	12.5							
			城市体检覆盖街道数量	>=	12	个	12	100%	12.5	12.5							
质量指标		城市体检数据库验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:该项目按合同要求目前支付到第一阶段,余款结转下年继续按合同要求继续支付。建议下一年全额安排。目前不具备验收条件	其他:该项目按合同要求目前支付到第一阶段,余款结转下年继续按合同要求继续支付。建议下一年全额安排。目前不具备验收条件	

绩效指标		质量指标	成果验收合格率	=	100	%	0	100%	12.5	7.5					√	其他:该项目按合同要求目前支付到第一阶段,余款结转下年继续按合同要求继续支付。建议下一年全额安排。目前不具备验收条件	其他:该项目按合同要求目前支付到第一阶段,余款结转下年继续按合同要求继续支付。建议下一年全额安排。目前不具备验收条件
	效益指标	社会效益指标	规范执行辽宁省城市更新条例		规范执行		未达成预期指标且效果较差60%-0%	40.0%	13.4	5.36					√	其他:该项目按合同要求目前支付到第一阶段,余款结转下年继续按合同要求继续支付。建议下一年全额安排。目前不具备验收条件	其他:该项目按合同要求目前支付到第一阶段,余款结转下年继续按合同要求继续支付。建议下一年全额安排。目前不具备验收条件
		可持续影响指标	城市更新专项规划可发挥作用期限	>=	5	年	5	100%	13.3	13.3							
		满意度指标	服务对象满意度指标	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		64.46			预算执行率得分			3.98		减分项		9.4371	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				住建局朝阳市主城区老旧供热管网及配套设施改造项目前期工作经费（300.56万）													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-													
项目预算金额（万元）				300.56			全年执行数（万元）			300.56			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		按时完成朝阳市主城区老旧供热管网及配套设施改造项目前期工作。									按时完成朝阳市主城区老旧供热管网及配套设施改造项目前期工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	编制可行性研究报告	>=	8	套	8	100%	8.3	8.3							
			编制项目建议书	>=	8	套	8	100%	8.3	8.3							
		质量指标	可行性研究报告通过审核率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目建议书通过审核率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	施工图完成时限	<=	30	天	30	100%	8.3	8.3							
		成本指标	施工图设计	<=	136.5	万元	136.5	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	施工图预算	<=	29.4	万元	29.4	100%	20	20							
		可持续影响指标	设计管道寿命	>=	30	年	30	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				住建大厦办公楼运行维护费													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-													
项目预算金额(万元)				57			全年执行数(万元)			57			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	完成住建局办公楼物业管理工作,保障大楼环境卫生和办公安全。										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	下达项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
			可持续影响指标	运行可持续性		持续运行		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	项目单位满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			消防验收抽查审验系统2023年结转资金（49万元）															
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-															
实施单位			朝阳市住房和城乡建设局-															
项目预算金额（万元）			49			全年执行数（万元）			48.55			执行率			99.08%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按时完成工改平台消防验收抽查审验项目。									按时完成工改平台消防验收抽查审验项目。资金结余年末财政一抽回国库。								
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	下达项目数量	=	1	个	1	100%	10	10								
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	项目完工合格率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	项目完工及时率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	2	万元	2	100%	10	10								
		社会效益指标	保证机关单位的办公效率		提升效率		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
		可持续影响指标	项目实施可持续性		持续		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	人民群众满意度	>=	0	%	0	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.91		减分项		0		绩效自评总得分		99.91	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				香梅湾公共租赁住房建设项目资金													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-													
项目预算金额（万元）				296.34			全年执行数（万元）			296.34			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按时支付香梅湾公共租赁住房建设项目资金尾款、保障项目顺利实施。									按时支付香梅湾公共租赁住房建设项目资金尾款、保障项目顺利实施。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			当年财政补助资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进发展		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							
			改善创新创业环境		改善环境		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	政府部门满意 度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			市中心城区老旧燃气管网改造工程（935万）															
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-															
实施单位			朝阳市住房和城乡建设局-															
项目预算金额（万元）			935			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成2024年中心城区老旧燃气管网改造工作。									本年此项指标未按年初预算批复下达预算部门。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	支持项目数量	=	2	个	0	0.0%	8.3	0	√						经费保障：燃气管网改造工程按形象进度拨款、本年此项指标未按年初预算批复下达预算部门、下年继续按工程进度拨款。	经费保障：燃气管网改造工程按形象进度拨款、本年此项指标未按年初预算批复下达预算部门、下年继续按工程进度拨款。

		数量指标	工程量完成率	>=	85	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障： 燃气管网改造工程按形象进度拨款、本年此项指标未按年初预算批复下达预算部门、下年继续按工程进度拨款。	经费保障： 燃气管网改造工程按形象进度拨款、本年此项指标未按年初预算批复下达预算部门、下年继续按工程进度拨款。
		质量指标	维修质量达标率	>=	95	%	0	0.0%	8.5	0	√					经费保障： 燃气管网改造工程按形象进度拨款、本年此项指标未按年初预算批复下达预算部门、下年继续按工程进度拨款。	经费保障： 燃气管网改造工程按形象进度拨款、本年此项指标未按年初预算批复下达预算部门、下年继续按工程进度拨款。
	产出指标	质量指标															

绩效指标	产出指标	质量指标	招投标规范性		符合规范		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	8.3	0	√					经费保障：燃气管网改造工程按形象进度拨款、本年此项指标未按年初预算批复下达预算部门、下年继续按工程进度拨款。	经费保障：燃气管网改造工程按形象进度拨款、本年此项指标未按年初预算批复下达预算部门、下年继续按工程进度拨款。
			时效指标	项目资金拨付及时率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√				经费保障：燃气管网改造工程按形象进度拨款、本年此项指标未按年初预算批复下达预算部门、下年继续按工程进度拨款。	经费保障：燃气管网改造工程按形象进度拨款、本年此项指标未按年初预算批复下达预算部门、下年继续按工程进度拨款。

		成本指标	经费支出规范性		符合规范		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	8.3	0	√					经费保障：燃气管网改造工程按形象进度拨款、本年此项指标未按年初预算批复下达预算部门、下年继续按工程进度拨款。	经费保障：燃气管网改造工程按形象进度拨款、本年此项指标未按年初预算批复下达预算部门、下年继续按工程进度拨款。
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		较好提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0	√					经费保障：燃气管网改造工程按形象进度拨款、本年此项指标未按年初预算批复下达预算部门、下年继续按工程进度拨款。	经费保障：燃气管网改造工程按形象进度拨款、本年此项指标未按年初预算批复下达预算部门、下年继续按工程进度拨款。

	双项指标	可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0	√					经费保障：燃气管网改造工程按形象进度拨款、本年此项指标未按年初预算批复下达预算部门、下年继续按工程进度拨款。	经费保障：燃气管网改造工程按形象进度拨款、本年此项指标未按年初预算批复下达预算部门、下年继续按工程进度拨款。
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=	80	%	0	0.0%	13.3	0	√					经费保障：燃气管网改造工程按形象进度拨款、本年此项指标未按年初预算批复下达预算部门、下年继续按工程进度拨款。	经费保障：燃气管网改造工程按形象进度拨款、本年此项指标未按年初预算批复下达预算部门、下年继续按工程进度拨款。
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			市中心城区老旧燃气管网改造二期工程（5044.2万）														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市住房和城乡建设局-														
项目预算金额（万元）			5044.2			全年执行数（万元）			4432.5			执行率			87.87%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成2024年中心城区老旧燃气管网改造工作									2024年度工程已经按进度完成，预算部门已及时按形象进度拨付工程款。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	工程量完成率	>=	80	%	70.4	88.0%	8.3	7.304					√	其他:按指标文件要求专款专用、严格预算批复管理、做好项目绩效管理、项目动态绩效监控，合理之处。按形象进度拨款、受天气等原因影响	其他:按指标文件要求专款专用、严格预算批复管理、做好项目绩效管理、项目动态绩效监控，合理之处。按形象进度拨款、受天气等原因影响
			支持项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			招投标规范性		符合规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							

		时效指标	项目资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		符合规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		较好提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		89			预算执行率得分			8.79		减分项		0		绩效自评总得分		97.79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				农村危房改造奖励专项补助（朝财指社[2024]128号）													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-													
项目预算金额（万元）				72.93			全年执行数（万元）			72.93			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对农村低收入群体居住的危房进行改造，保障其基本住房安全。									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	工程量完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			工程质量合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	符合条件对象危房改造当年开工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		规范支出		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	改造后房屋在本地区抗震设防烈度中的表现		无重损毁		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	农村危房改造房屋保持安全期限	>=	15	年	15	100%	13.3	13.3							

	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表					
(2024年度)					
项目(政策)名称	燃气安全专项整治工作专项经费				
主管部门	朝阳市住房和城乡建设局-				
实施单位	朝阳市住房和城乡建设局-				
项目预算金额(万元)	12	全年执行数(万元)	12	执行率	100%
	年初设定目标		全年实际完成情况		

年度总体目标	为全面贯彻落实习近平总书记“6.21”银川事故指示批示精神，深刻汲取事故教训，8月9日、19日，国务院安委会、省安委会分别印发了《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》（安委〔2023〕3号）、《辽宁省城镇燃气安全专项整治工作方案》（辽安委〔2023〕14号），要求各地都要成立市、县级燃气专项整治工作专班，集中办公，“大起底”排查、全链条整治。8月28日，市安委会印发了《朝阳市城镇燃气安全专项整治工作方案》（朝安委发〔2023〕9号），于2023年8月-11月，集中开展攻坚行动，同时集中办公。为贯彻落实国务院安委会有关部署要去求，进一步强化组织领导，加强统筹协调，压实工作责任，按着省安委会《辽宁省城镇燃气安全专项整治工作方案》要求，决定成立朝阳市城镇燃气安全专项整治工作专班（以下简称“工作专班”），统筹推进全市专项整治工作。工作专班负责人由市政府分管领导担任，市住建局为召集人单位、市应急管理局为副召集人单位，，成员单位由市住房和城乡建设局等18个成员单位组成。并在市住建局集中办公。承担工作专班日常工作。9月11日，市政府召开第26次常务会议，会议听取了我市城镇燃气安全专项整治工作情况汇报，同意成立市级工作专班，并由财政负责保障城镇燃气安全专项整治工作所需经费（市政府常务会议纪要第26期）。为全面贯彻落实习近平总书记“6.21”银川事故指示批示精神，深刻汲取事故教训，8月9日、19日，国务院安委会、省安委会分别印发了《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》（安委〔2023〕3号）、《辽宁省城镇燃气安全专项整治工作方案》（辽安委〔2023〕14号），要求各地都要成立市、县级燃气专项整治工作专班，集中办公，“大起底”排查、全链条整治。8月28日，市安委会印发了《朝阳市城镇燃气安全专项整治工作方案》（朝安委发〔2023〕9号），于2023年8月-11月，集中开展攻坚行动，同时集中办公。为贯彻落实国务院安委会有关部署要去求，进一步强化组织领导，加强统筹协调，压实工作责任，按着省安委会《辽宁省城镇燃气安全专项整治工作方案》要求，决定成立朝阳市城镇燃气安全专项整治工作专班（以下简称“工作专班”），统筹推进全市专项整治工作。工作专班负责人由市政府分管领导担任，市住建局为召集人单位、市应急管理局为副召集人单位，，成员单位由市住房和城乡建设局等18个成员单位组成。并在市住建局集中办公。										专班工作已经全部完成、指标已经全部批复到位、本年已经全部预算执行到位。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			**工作目标完成情况	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	平台系统建设合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力		有所提升		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		保障水平		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	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			省市县三级视频会议（合同）省住建系统视频会议年费及联通网络使用费（2024）														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市住房和城乡建设局-														
项目预算金额（万元）			4.58			全年执行数（万元）			4.58			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	针对国内外新冠疫情防控形势的重大变化，落实疫情防控的有关要求，切实做好常态化疫情防护工作。按着省委省政府“一手抓防控、一手抓复工复产”的要求，省厅决定组建省、市、县三级住建领域云视频会议系统。考虑到时间较紧，现组建省、市两级云视频会议系统。组建云视频会议系统是符合当前以前防控、防止人员聚集的重要举措，也是及时传达党中央国务院、省委省政府重大决策部署的有效途径，更是各级住建部门提高指挥调度处置各类突发应急事件的有效手段。同时也可以大大降低行政运行成本，提高行政效能。									针对国内外新冠疫情防控形势的重大变化，落实疫情防控的有关要求，切实做好常态化疫情防护工作。按着省委省政府“一手抓防控、一手抓复工复产”的要求，省厅决定组建省、市、县三级住建领域云视频会议系统。考虑到时间较紧，现组建省、市两级云视频会议系统。组建云视频会议系统是符合当前以前防控、防止人员聚集的重要举措，也是及时传达党中央国务院、省委省政府重大决策部署的有效途径，更是各级住建部门提高指挥调度处置各类突发应急事件的有效手段。同时也可以大大降低行政运行成本，提高行政效能。							
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	年度总体工作任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			新建、维护视频监控系统	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工作效率提升率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		维护稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							

	双基指标	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%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	参会企业单位满意度	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			市中心城区老旧燃气管网改造二期工程(524万)															
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-															
实施单位			朝阳市住房和城乡建设局-															
项目预算金额(万元)			524			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成中心城区老旧燃气管网改造工程									未按批复指标下达								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	工程量完成率	>=	85	%	0	0.0%	8.3	0	√						经费保障:燃气管网改造工程按形象进度拨款、本年此项指标未按年初预算批复下达预算部门、下年继续按工程进度拨款。	经费保障:燃气管网改造工程按形象进度拨款、本年此项指标未按年初预算批复下达预算部门、下年继续按工程进度拨款。

		数量指标	支持项目数量	=	1	个	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障： 燃气管网改造工程按形象进度拨款、本年此项指标未按年初预算批复下达预算部门、下年继续按工程进度拨款。	经费保障： 燃气管网改造工程按形象进度拨款、本年此项指标未按年初预算批复下达预算部门、下年继续按工程进度拨款。
		质量指标	招投标规范性		符合规范		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	8.3	0	√					经费保障： 燃气管网改造工程按形象进度拨款、本年此项指标未按年初预算批复下达预算部门、下年继续按工程进度拨款。	经费保障： 燃气管网改造工程按形象进度拨款、本年此项指标未按年初预算批复下达预算部门、下年继续按工程进度拨款。
	产出指标	质量指标															

绩效指标	产出指标	数量指标	项目申请立项 获批率	=	100	%	0	0.0%	8.5	0	√					经费保障： 燃气管网 改造工程 按形象进 度拨款、 本年此项 指标未按 年初预算 批复下达 预算部门 、下年继 续按工程 进度拨款 。	经费保障： 燃气管网改 造工程按形 象进度拨款 、本年此项 指标未按年 初预算批复 下达预算部 门、下年继 续按工程进 度拨款。
			时效指标													经费保障： 燃气管网 改造工程 按形象进 度拨款、 本年此项 指标未按 年初预算 批复下达 预算部门 、下年继 续按工程 进度拨款 。	经费保障： 燃气管网改 造工程按形 象进度拨款 、本年此项 指标未按年 初预算批复 下达预算部 门、下年继 续按工程进 度拨款。
			投资计划转发 （分解）用时 达标率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√						

		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障：燃气管网改造工程按形象进度拨款、本年此项指标未按年初预算批复下达预算部门、下年继续按工程进度拨款。	经费保障：燃气管网改造工程按形象进度拨款、本年此项指标未按年初预算批复下达预算部门、下年继续按工程进度拨款。
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	50	%	0	0.0%	10	0	√					经费保障：燃气管网改造工程按形象进度拨款、本年此项指标未按年初预算批复下达预算部门、下年继续按工程进度拨款。	经费保障：燃气管网改造工程按形象进度拨款、本年此项指标未按年初预算批复下达预算部门、下年继续按工程进度拨款。

	双基指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0	√					经费保障：燃气管网改造工程按形象进度拨款、本年此项指标未按年初预算批复下达预算部门、下年继续按工程进度拨款。	经费保障：燃气管网改造工程按形象进度拨款、本年此项指标未按年初预算批复下达预算部门、下年继续按工程进度拨款。
	满意度指	服务对象满意度指	居民满意度	>=	80	%	0	0.0%	10	0	√					经费保障：燃气管网改造工程按形象进度拨款、本年此项指标未按年初预算批复下达预算部门、下年继续按工程进度拨款。	经费保障：燃气管网改造工程按形象进度拨款、本年此项指标未按年初预算批复下达预算部门、下年继续按工程进度拨款。

	标	满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	0	0.0%	10	0	√					经费保障： 燃气管网改造工程按形象进度拨款、本年此项指标未按年初预算批复下达预算部门、下年继续按工程进度拨款。	经费保障： 燃气管网改造工程按形象进度拨款、本年此项指标未按年初预算批复下达预算部门、下年继续按工程进度拨款。
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项	0		绩效自评总得分		0	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				香梅湾博士公寓改造													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房和城乡建设局-													
项目预算金额(万元)				246			全年执行数(万元)			246			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据2014年市政府会议纪要第121期,经市政府决定购买在孟克城中村改造香梅湾项目中博士公寓和公共租赁住房。该项目由朝阳巨信房地产开发有限公司开发,博士公寓以政府行政规费和政府基金抵顶香梅湾项目打捆收费的形式购买,后经政府同意由开发企业负责对博士公寓房型进行改造。经住建局协调,将博士公寓前期建设改造费用资金定位246万元。按时完成香梅湾博士公寓改造项目。									该项目已完成,工程款已经全额拨付到位。							
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	主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程按期完成率	>=	0	%	100	100%	12.5	7.5							
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			燃气基础设施配套费															
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-															
实施单位			朝阳市住房和城乡建设局-															
项目预算金额（万元）			200			全年执行数（万元）			200			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按期完成燃气基础设施建设。									按期完成燃气基础设施建设。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥	90	%	100	100%	10	10								
			工程按期完成率	≥	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	施工质量验收达标率	≥	100	%	100	100%	10	10								
			工程合格率	=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥	100	%	100	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				建设工程消防设计审查项目													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳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							
	按时完成建设工程消防设计审查验收项目工作。严格把关,提升安全能力。									按时完成建设工程消防设计审查验收项目工作。严格把关,提升安全能力。							
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	专题宣传活动次数	=	10	次	10	100%	8.3	8.3							
			全年执法检查数	>=	100	天	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费支出规范性		合理支出		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
			时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		成本指标	项目总经费	<=	5	万元	5	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		提升水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	年度防灾减灾宣传教育		持续开展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受助项目单位 满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			坝上路南段拓宽工程														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市城市建设发展服务中心-														
项目预算金额(万元)			17.3			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成坝上路南段拓宽、平交路口渠化改造工程,为市民出行提供便利条件,提升周边整体形象。									年初预算已下达,财政资金未拨付到位							
产出指标	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				
		数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:年初预算已下达,财力紧张,经费没有实际拨付到位,按照预算编制要求,完善财务管理制度。	经费保障:年初预算已下达,财力紧张,经费没有实际拨付到位,按照预算编制要求,完善财务管理制度。
			工程尾款支付完成率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√				经费保障:年初预算已下达,财力紧张,经费没有实际拨付到位,按照预算编制要求,完善财务管理制度。	经费保障:年初预算已下达,财力紧张,经费没有实际拨付到位,按照预算编制要求,完善财务管理制度。	

绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编制要求，完善财务管理制度。	经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编制要求，完善财务管理制度。
			工程验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编制要求，完善财务管理制度。	经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编制要求，完善财务管理制度。
	效益指标	可持续影响	后续运营维护资金来源明确、充足		来源明确		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0	√					经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编制要求，完善财务管理制度。	经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编制要求，完善财务管理制度。

	双基指标	响指标	后续运营维护 机制的建立情况		建立机制		未达成预期 指标且效果较差 60%-0%	0.0%	13.3	0	√					经费保障： 年初预算已下达， 财力紧张，经费没有 实际拨付到位，按照 预算编制要求，完善 财务管理制度。	经费保障： 年初预算已下达， 财力紧张，经费没有 实际拨付到位，按照 预算编制要求，完善 财务管理制度。
	满意度指标	社会公众 满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	0	0.0%	13.4	0	√					经费保障： 年初预算已下达， 财力紧张，经费没有 实际拨付到位，按照 预算编制要求，完善 财务管理制度。	经费保障： 年初预算已下达， 财力紧张，经费没有 实际拨付到位，按照 预算编制要求，完善 财务管理制度。
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			滨河南路项目														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市城市建设发展服务中心-														
项目预算金额(万元)			398.1			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成滨河南路道路及附属改造工程,为市民出行提供便利条件,提升周边整体形象。									指标下达比较晚,计划在2025年结转后支付							
产出指标	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				
		数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:财政下达预算指标比较晚,在年后的最后一天,待资金2025年结转下达后按照2025年计划支付	其他:财政下达预算指标比较晚,在年后的最后一天,待资金2025年结转下达后按照2025年计划支付
			工程尾款支付完成率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:财政下达预算指标比较晚,在年后的最后一天,待资金2025年结转下达后按照2025年计划支付	其他:财政下达预算指标比较晚,在年后的最后一天,待资金2025年结转下达后按照2025年计划支付

绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:财政下达预算指标比较晚,在年后的最后一天,待资金2025年结转下达后按照2025年计划支付	其他:财政下达预算指标比较晚,在年后的最后一天,待资金2025年结转下达后按照2025年计划支付
			工程验收质量达标率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:财政下达预算指标比较晚,在年后的最后一天,待资金2025年结转下达后按照2025年计划支付	其他:财政下达预算指标比较晚,在年后的最后一天,待资金2025年结转下达后按照2025年计划支付
	效益指标	可持续影响	后续运营维护资金来源明确、充足		来源明确		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0					√	其他:财政下达预算指标比较晚,在年后的最后一天,待资金2025年结转下达后按照2025年计划支付	其他:财政下达预算指标比较晚,在年后的最后一天,待资金2025年结转下达后按照2025年计划支付

	双基指标	响指标	后续运营维护 机制的建立情况		建立机制		未达成预期 指标且效果较差 60%-0%	0.0%	13.3	0					√	其他:财政 下达预算 指标比较晚, 在年 后的最后一天, 待 资金2025 年结转下 达后按照 2025年计 划支付	其他:财政 下达预算指 标比较晚, 在年 后的最后一天, 待 资金2025年 结转下达后 按照2025年 计划支付
	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	95	%	0	0.0%	13.4	0					√	其他:财政 下达预算 指标比较晚, 在年 后的最后一天, 待 资金2025 年结转下 达后按照 2025年计 划支付	其他:财政 下达预算指 标比较晚, 在年 后的最后一天, 待 资金2025年 结转下达后 按照2025年 计划支付
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			补充能源托管服务费														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市城市建设发展服务中心-														
项目预算金额（万元）			241.43			全年执行数（万元）			241.43			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	顺利完成已签订补充合同范围内能源托管费支付工作。									完成支付							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	241.44	万元	241.44	100%	12.5	12.5							
			设备破损维修率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	与电路相关业务平稳运行保障率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			支付准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	运行可持续性				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			朝阳市背街小巷改造提升工程2024年第七批一般债券资金														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市城市建设发展服务中心-														
项目预算金额(万元)			2000			全年执行数(万元)			100			执行率			5.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成2024年背街小巷改造工程									工程未及时办理开竣工							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	5	5.0%	12.5	0.625					√	其他:朝阳市背街小巷改造提升工程,目前已完成30条道路建设,财政下达经费,工程未能及时开竣工,工程款支付相对滞后,2025年计划继续实施	其他:朝阳市背街小巷改造提升工程,目前已完成30条道路建设,财政下达经费,工程未能及时开竣工,工程款支付相对滞后,2025年计划继续实施

	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	100	%	5	5.0%	12.5	0.625					√	其他:朝阳市背街小巷改造提升工程,目前已完成30条道路建设,财政下达经费,工程未能及时开竣工,工程款支付相对滞后,2025年计划继续实施	其他:朝阳市背街小巷改造提升工程,目前已完成30条道路建设,财政下达经费,工程未能及时开竣工,工程款支付相对滞后,2025年计划继续实施
			工程验收合格率	>=	100	%	5	5.0%	12.5	0.625					√	其他:朝阳市背街小巷改造提升工程,目前已完成30条道路建设,财政下达经费,工程未能及时开竣工,工程款支付相对滞后,2025年计划继续实施	其他:朝阳市背街小巷改造提升工程,目前已完成30条道路建设,财政下达经费,工程未能及时开竣工,工程款支付相对滞后,2025年计划继续实施
		质量指标															

绩效指标		质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	5	5.0%	12.5	0.625					√	其他:朝阳市背街小巷改造提升工程,目前已完成30条道路建设,财政下达经费,工程未能及时开竣工,工程款支付相对滞后,2025年计划继续实施	其他:朝阳市背街小巷改造提升工程,目前已完成30条道路建设,财政下达经费,工程未能及时开竣工,工程款支付相对滞后,2025年计划继续实施
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		出行便利		未达成预期指标且效果较差60%-0%	10.0%	13.4	1.34					√	其他:朝阳市背街小巷改造提升工程,目前已完成30条道路建设,财政下达经费,工程未能及时开竣工,工程款支付相对滞后,2025年计划继续实施	其他:朝阳市背街小巷改造提升工程,目前已完成30条道路建设,财政下达经费,工程未能及时开竣工,工程款支付相对滞后,2025年计划继续实施

	社会效益指标	建设项目投入使用率	=	100	%	5	5.0%	13.3	0					√	其他:朝阳市背街小巷改造提升工程,目前已完成30条道路建设,财政下达经费,工程未能及时开竣工,工程款支付相对滞后,2025年计划继续实施	其他:朝阳市背街小巷改造提升工程,目前已完成30条道路建设,财政下达经费,工程未能及时开竣工,工程款支付相对滞后,2025年计划继续实施		
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3					√	其他:朝阳市背街小巷改造提升工程,目前已完成30条道路建设,财政下达经费,工程未能及时开竣工,工程款支付相对滞后,2025年计划继续实施	其他:朝阳市背街小巷改造提升工程,目前已完成30条道路建设,财政下达经费,工程未能及时开竣工,工程款支付相对滞后,2025年计划继续实施	
指标自评得分小计		17.14				预算执行率得分			0.5		减分项		0		绩效自评总得分		17.64	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			朝阳市机场南路（朝青线-凌河街）道路工程2024年第七批一般债券资金														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市城市建设发展服务中心-														
项目预算金额（万元）			1100			全年执行数（万元）			360			执行率			32.73%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成机场南路道路工程收尾工作。									工程未及时开竣工。除绿化工程外，其他均已经完工							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	33	33.0%	12.5	4.125					√	其他:朝阳机场南路于2023年完成调整后初设批复，除绿化工程外，其他均已完工。财政资金下达结转我单位，完成三方结算审核后，2025年按计划支付	其他:朝阳机场南路于2023年完成调整后初设批复，除绿化工程外，其他均已完工。财政资金下达结转我单位，完成三方结算审核后，2025年按计划支付

	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	100	%	33	33.0%	12.5	4.125					√	其他:朝阳机场南路于2023年完成调整后初设批复,除绿化工程外,其他均已完工。财政资金下达结转我单位,完成三方结算审核后,2025年按计划支付	其他:朝阳机场南路于2023年完成调整后初设批复,除绿化工程外,其他均已完工。财政资金下达结转我单位,完成三方结算审核后,2025年按计划支付
			工程验收合格率	>=	100	%	33	33.0%	12.5	4.125					√	其他:朝阳机场南路于2023年完成调整后初设批复,除绿化工程外,其他均已完工。财政资金下达结转我单位,完成三方结算审核后,2025年按计划支付	其他:朝阳机场南路于2023年完成调整后初设批复,除绿化工程外,其他均已完工。财政资金下达结转我单位,完成三方结算审核后,2025年按计划支付
		质量指标															

绩效指标		质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	33	33.0%	12.5	4.125					√	其他:朝阳机场南路于2023年完成调整后初设批复,除绿化工程外,其他均已完工。财政资金下达结转我单位,完成三方结算审核后,2025年按计划支付	其他:朝阳机场南路于2023年完成调整后初设批复,除绿化工程外,其他均已完工。财政资金下达结转我单位,完成三方结算审核后,2025年按计划支付
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		出行便利		未达成预期指标且效果较差60%-0%	30.0%	13.4	4.02					√	其他:朝阳机场南路于2023年完成调整后初设批复,除绿化工程外,其他均已完工。财政资金下达结转我单位,完成三方结算审核后,2025年按计划支付	其他:朝阳机场南路于2023年完成调整后初设批复,除绿化工程外,其他均已完工。财政资金下达结转我单位,完成三方结算审核后,2025年按计划支付

	社会效益指标	建设项目投入使用率	=	100	%	33	33.0%	13.3	0					√	其他:朝阳机场南路于2023年完成调整后初设批复,除绿化工程外,其他均已完工。财政资金下达结转我单位,完成三方结算审核后,2025年按计划支付	其他:朝阳机场南路于2023年完成调整后初设批复,除绿化工程外,其他均已完工。财政资金下达结转我单位,完成三方结算审核后,2025年按计划支付
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	90	95.0%	13.3	12.64				√	其他:朝阳机场南路于2023年完成调整后初设批复,除绿化工程外,其他均已完工。财政资金下达结转我单位,完成三方结算审核后,2025年按计划支付	其他:朝阳机场南路于2023年完成调整后初设批复,除绿化工程外,其他均已完工。财政资金下达结转我单位,完成三方结算审核后,2025年按计划支付
指标自评得分小计		33.16				预算执行率得分			3.27	减分项		0	绩效自评总得分		36.43	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				城建档案日常维护费													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市城市建设发展服务中心-													
项目预算金额(万元)				6.6			全年执行数(万元)			6.6			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成城市建设档案的库房更换气体钢瓶、档案密集架维护、档案日常维护及利用复印成本支出等工作。									完成城建档案日常维护工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	保障系统正常运行天数	=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
			服务市场主体数量	>=	100	家	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	数据转化室存档档案准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			档案管理规范化		符合规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象投诉次数	<=	5	次	5	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	档案管理制度健全性		制度健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			城建档案数字化及异地备份费用														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市城市建设发展服务中心-														
项目预算金额(万元)			8.1			全年执行数(万元)			8			执行率			98.77%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成城市建设档案数字化处理、异地备份及相关业务工作。									城建档案数字化处理等相关业务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	年度档案扫描数量	=	10000	个	10000	100%	12.5	12.5							
			业务档案扫描加工页数	>=	20	万页	20	100%	12.5	12.5							
		质量指标	档案扫描加工完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			档案数字化质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象投诉次数	<=	5	次	5	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	档案管理制度健全性		制度健全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.88		减分项		0		绩效自评总得分		99.88

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			城建档案数字化及异地备份项目														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市城市建设发展服务中心-														
项目预算金额(万元)			204.8			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成城市建设档案数字化处理、异地备份及相关业务工作。									预算下达较晚，待2025年结转后实施							
产出指标	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				
	数量指标	业务档案扫描加工页数	>=	800	万页	0	0.0%	12.5	0					√	其他:市财政局2024年底才下达预算指标，待2025年申请结转后按照2025年计划组织实施	其他:市财政局2024年底才下达预算指标，待2025年申请结转后按照2025年计划组织实施	
		年度档案扫描数量	=	70000	个	0	0.0%	12.5	0					√	其他:市财政局2024年底才下达预算指标，待2025年申请结转后按照2025年计划组织实施	其他:市财政局2024年底才下达预算指标，待2025年申请结转后按照2025年计划组织实施	

绩效指标	质量指标	档案扫描加工完成率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:市财政局2024年底才下达预算指标,待2025年申请结转后按照2025年计划组织实施	其他:市财政局2024年底才下达预算指标,待2025年申请结转后按照2025年计划组织实施
		档案数字化质量合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:市财政局2024年底才下达预算指标,待2025年申请结转后按照2025年计划组织实施	其他:市财政局2024年底才下达预算指标,待2025年申请结转后按照2025年计划组织实施
	效益指标	社会效益指标	服务对象投诉次数	<=	5	次	0	100%	13.4	8.4				√	其他:市财政局2024年底才下达预算指标,待2025年申请结转后按照2025年计划组织实施	其他:市财政局2024年底才下达预算指标,待2025年申请结转后按照2025年计划组织实施
		可持续影响指标	档案管理制度健全性		制度健全		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0				√	其他:市财政局2024年底才下达预算指标,待2025年申请结转后按照2025年计划组织实施	其他:市财政局2024年底才下达预算指标,待2025年申请结转后按照2025年计划组织实施

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他：市财政局2024年底才下达预算指标，待2025年申请结转后按照2025年计划组织实施	其他：市财政局2024年底才下达预算指标，待2025年申请结转后按照2025年计划组织实施
指标自评得分小计			8.4			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		8.4

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			城建中心背街小巷23年债券结转资金														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市城市建设发展服务中心-														
项目预算金额(万元)			280.09			全年执行数(万元)			3.15			执行率			1.12%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成2023-2024年背街小巷改造工程									背街小巷工程未及时办开竣工							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标		主体工程完工率	>=	100	%	10	10.0%	12.5	1.25					√	其他:背街小巷工程, 财政资金结转下达后未能及时拨付已经完成30条道路建设, 2025年待资金结转后按照计划批复实施

绩效指标	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	100	%	10	10.0%	12.5	1.25					√	其他:背街小巷工程, 财政资金结转下达后未能及时拨付, 已经完成30条道路建设, 2025年待资金结转后按照计划批复实施	其他:背街小巷工程, 财政资金结转下达后未能及时拨付, 已经完成30条道路建设, 2025年待资金结转后按照计划批复实施
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	10	10.0%	12.5	1.25					√	其他:背街小巷工程, 财政资金结转下达后未能及时拨付, 已经完成30条道路建设, 2025年待资金结转后按照计划批复实施	其他:背街小巷工程, 财政资金结转下达后未能及时拨付, 已经完成30条道路建设, 2025年待资金结转后按照计划批复实施
			工程验收质量达标率	>=	100	%	10	10.0%	12.5	1.25					√	其他:背街小巷工程, 财政资金结转下达后未能及时拨付, 已经完成30条道路建设, 2025年待资金结转后按照计划批复实施	其他:背街小巷工程, 财政资金结转下达后未能及时拨付, 已经完成30条道路建设, 2025年待资金结转后按照计划批复实施

	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		出行便利		未达成预期指标且效果较差60%-0%	10.0%	13.4	1.34					√	其他:背街小巷工程, 财政资金结转下达后未能及时拨付已经完成30条道路建设, 2025年待资金结转后按照计划批复实施	其他:背街小巷工程, 财政资金结转下达后未能及时拨付已经完成30条道路建设, 2025年待资金结转后按照计划批复实施
		社会效益指标	建设项目投入使用率	=	100	%	10	0.0%	13.3	0					√	其他:背街小巷工程, 财政资金结转下达后未能及时拨付已经完成30条道路建设, 2025年待资金结转后按照计划批复实施	其他:背街小巷工程, 财政资金结转下达后未能及时拨付已经完成30条道路建设, 2025年待资金结转后按照计划批复实施
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	90	95.0%	13.3	12.64					√	其他:背街小巷工程, 财政资金结转下达后未能及时拨付已经完成30条道路建设, 2025年待资金结转后按照计划批复实施	其他:背街小巷工程, 财政资金结转下达后未能及时拨付已经完成30条道路建设, 2025年待资金结转后按照计划批复实施
指标自评得分小计			18.98			预算执行率得分			0.11		减分项	0		绩效自评总得分		19.09	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			城建中心机场南路23年债券结转资金														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市城市建设发展服务中心-														
项目预算金额(万元)			19.8			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成机场南路道路工程收尾工作。									未及时办理开竣工手续							
产出指标	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				
		数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:机场南路工程项目, 财政下达结转经费后, 中心未及时支付, 安罩5年城建工作计划组织实施支付	其他:机场南路工程项目, 财政下达结转经费后, 中心未及时支付, 安罩5年城建工作计划组织实施支付
			工程按期完成率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:机场南路工程项目, 财政下达结转经费后, 中心未及时支付, 安罩5年城建工作计划组织实施支付	其他:机场南路工程项目, 财政下达结转经费后, 中心未及时支付, 安罩5年城建工作计划组织实施支付

绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:机场南路工程项目, 财政下达结转经费后, 中心未及时支付, 安罩5年城建工作计划组织实施支付	其他:机场南路工程项目, 财政下达结转经费后, 中心未及时支付, 安罩5年城建工作计划组织实施支付
			工程验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:机场南路工程项目, 财政下达结转经费后, 中心未及时支付, 安罩5年城建工作计划组织实施支付	其他:机场南路工程项目, 财政下达结转经费后, 中心未及时支付, 安罩5年城建工作计划组织实施支付
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		出行便利		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0					√	其他:机场南路工程项目, 财政下达结转经费后, 中心未及时支付, 安罩5年城建工作计划组织实施支付	其他:机场南路工程项目, 财政下达结转经费后, 中心未及时支付, 安罩5年城建工作计划组织实施支付

	社会效益指标	建设项目投入使用率	=	100	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:机场南路工程项目, 财政下达结转经费后, 中心未及时支付, 安罩5年城建工作计划组织实施支付	其他:机场南路工程项目, 财政下达结转经费后, 中心未及时支付, 安罩5年城建工作计划组织实施支付
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	90	95.0%	13.3	12.64				√	其他:机场南路工程项目, 财政下达结转经费后, 中心未及时支付, 安罩5年城建工作计划组织实施支付	其他:机场南路工程项目, 财政下达结转经费后, 中心未及时支付, 安罩5年城建工作计划组织实施支付
指标自评得分小计		12.64			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		12.64

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			城建中心立交桥23年债券结转资金														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市城市建设发展服务中心-														
项目预算金额（万元）			36.86			全年执行数（万元）			36.86			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成长江路立交桥加固改造工程的收尾工作。									基本完成，在做结算							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		出行便利		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	建设项目投入使用率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			城建中心绿廊北侧西片区基础设施23年债券结转资金															
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-															
实施单位			朝阳市城市建设发展服务中心-															
项目预算金额(万元)			1962.02			全年执行数(万元)			16.48			执行率			0.84%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成经开区六条道路已完成招标的工程收尾工作。									工程未及时完成开竣工								
	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		
				工程按期完成率	>=	100	%	10	10.0%	12.5	1.25						√	其他:经济技术开发区六条路工程, 未及时办理开竣工手续, 财政下达结转经费指标后未能及时支付, 按照2025年计划实施拨付
数量指标																		

	产出指标	数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	10	10.0%	12.5	1.25					√	其他:经济技术开发区六条路工程, 未及时办理开竣工手续, 财政下达结转经费指标后未能及时支付, 按照2025年计划实施拨付	其他:经济技术开发区六条路工程, 未及时办理开竣工手续, 财政下达结转经费指标后未能及时支付, 按照2025年计划实施拨付
			工程验收合格率	>=	100	%	10	10.0%	12.5	1.25					√	其他:经济技术开发区六条路工程, 未及时办理开竣工手续, 财政下达结转经费指标后未能及时支付, 按照2025年计划实施拨付	其他:经济技术开发区六条路工程, 未及时办理开竣工手续, 财政下达结转经费指标后未能及时支付, 按照2025年计划实施拨付
		质量指标															

绩效指标		质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	10	10.0%	12.5	1.25					√	其他:经济技术开发区六条路工程, 未及时办理开竣工手续, 财政下达结转经费指标后未能及时支付, 按照2025年计划实施拨付	其他:经济技术开发区六条路工程, 未及时办理开竣工手续, 财政下达结转经费指标后未能及时支付, 按照2025年计划实施拨付
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		出行便利		未达成预期指标且效果较差60%-0%	10.0%	13.4	1.34					√	其他:经济技术开发区六条路工程, 未及时办理开竣工手续, 财政下达结转经费指标后未能及时支付, 按照2025年计划实施拨付	其他:经济技术开发区六条路工程, 未及时办理开竣工手续, 财政下达结转经费指标后未能及时支付, 按照2025年计划实施拨付

	双基指标															其他:经济技术开发区六条路工程, 未及时处理开竣工手续, 财政下达结转经费指标后未能及时支付, 按照2025年计划实施拨付	其他:经济技术开发区六条路工程, 未及时处理开竣工手续, 财政下达结转经费指标后未能及时支付, 按照2025年计划实施拨付
	社会效益指标	建设项目投入使用率	=	100	%	10	10.0%	13.3	0						√		
	满意度指标	社会公众满意度指标														其他:经济技术开发区六条路工程, 未及时处理开竣工手续, 财政下达结转经费指标后未能及时支付, 按照2025年计划实施拨付	其他:经济技术开发区六条路工程, 未及时处理开竣工手续, 财政下达结转经费指标后未能及时支付, 按照2025年计划实施拨付
		受益群众满意度	>=	95	%	90	95.0%	13.3	12.64						√		
指标自评得分小计			18.98			预算执行率得分			0.08		减分项		0		绩效自评总得分		19.06

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			凤鸣街改建工程														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市城市建设发展服务中心-														
项目预算金额(万元)			474.73			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成凤鸣街道道路改造工程,为市民出行提供便利条件,提升周边整体形象。									工程正在办理施工手续							
产出指标	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				
		数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:市财政局下达经费指标比较晚,工程正在办理相关手续,待资金2025年结转后,再组织实施	其他:市财政局下达经费指标比较晚,工程正在办理相关手续,待资金2025年结转后,再组织实施
			工程尾款支付完成率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:市财政局下达经费指标比较晚,工程正在办理相关手续,待资金2025年结转后,再组织实施	其他:市财政局下达经费指标比较晚,工程正在办理相关手续,待资金2025年结转后,再组织实施

绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:市财政 政局下达 经费指标 比较晚, 工程正在 办理相关 手续,待 资金2025 年结转后 ,再组织 实施	其他:市财 政局下达 经费指标 比较晚,工程正在 办理相关 手续,待资 金2025年结 转后,再组 织实施
			工程验收质量 达标率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:市财 政局下达 经费指标 比较晚, 工程正在 办理相关 手续,待 资金2025 年结转后 ,再组织 实施	其他:市财 政局下达 经费指标 比较晚,工程正在 办理相关 手续,待资 金2025年结 转后,再组 织实施
	效益指标	可持续影	后续运营维护 机制的建立情 况		建立机制		未达成预 期指标且 效果较差 60%-0%	0.0%	13.3	0					√	其他:市财 政局下达 经费指标 比较晚, 工程正在 办理相关 手续,待 资金2025 年结转后 ,再组织 实施	其他:市财 政局下达 经费指标 比较晚,工程正在 办理相关 手续,待资 金2025年结 转后,再组 织实施

	双基指标	响指标	后续运营维护 资金来源明确 、充足		来源明确		未达成预期 指标且效果较差 60%-0%	0.0%	13.3	0					√	其他:市财 政局下达 经费指标 比较晚, 工程正在 办理相关 手续,待 资金2025 年结转后 ,再组织 实施	其他:市财 政局下达 经费指标 比较晚,工程正在 办理相关 手续,待资 金2025年结 转后,再组 织实施
	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	95	%	0	0.0%	13.4	0					√	其他:市财 政局下达 经费指标 比较晚, 工程正在 办理相关 手续,待 资金2025 年结转后 ,再组织 实施	其他:市财 政局下达 经费指标 比较晚,工程正在 办理相关 手续,待资 金2025年结 转后,再组 织实施
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			机场南路-2023年辽西融入京津冀协同发展战略先导区专项资金														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市城市建设发展服务中心-														
项目预算金额(万元)			1486.76			全年执行数(万元)			1486			执行率			99.95%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成机场南路道路工程收尾工作。									未及时办理开竣工手续							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
			数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:机场南路建设项目,财政下达结转辽西融入京津冀协调发展资金,下达后中心未及时拨付,按照2025年计划实施。

绩效指标	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:机场南路建设项目, 财政下达结转辽西融入京津冀协调发展资金, 下达后中心未及时拨付, 按照2025年计划实施。	其他:机场南路建设项目, 财政下达结转辽西融入京津冀协调发展资金, 下达后中心未及时拨付, 按照2025年计划实施。
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:机场南路建设项目, 财政下达结转辽西融入京津冀协调发展资金, 下达后中心未及时拨付, 按照2025年计划实施。	其他:机场南路建设项目, 财政下达结转辽西融入京津冀协调发展资金, 下达后中心未及时拨付, 按照2025年计划实施。
			工程验收质量达标率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:机场南路建设项目, 财政下达结转辽西融入京津冀协调发展资金, 下达后中心未及时拨付, 按照2025年计划实施。	其他:机场南路建设项目, 财政下达结转辽西融入京津冀协调发展资金, 下达后中心未及时拨付, 按照2025年计划实施。

	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		出行便利		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0					√	其他:机场南路建设项目, 财政下达结转辽西融入京津冀协调发展资金, 下达后中心未及时拨付, 按照2025年计划实施。	其他:机场南路建设项目, 财政下达结转辽西融入京津冀协调发展资金, 下达后中心未及时拨付, 按照2025年计划实施。
		社会效益指标	建设项目投入使用率	=	100	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:机场南路建设项目, 财政下达结转辽西融入京津冀协调发展资金, 下达后中心未及时拨付, 按照2025年计划实施。	其他:机场南路建设项目, 财政下达结转辽西融入京津冀协调发展资金, 下达后中心未及时拨付, 按照2025年计划实施。
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	90	95.0%	13.3	12.64					√	其他:机场南路建设项目, 财政下达结转辽西融入京津冀协调发展资金, 下达后中心未及时拨付, 按照2025年计划实施。	其他:机场南路建设项目, 财政下达结转辽西融入京津冀协调发展资金, 下达后中心未及时拨付, 按照2025年计划实施。
指标自评得分小计			12.64			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		22.63

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			人民公园风帆灯亮化工程														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市城市建设发展服务中心-														
项目预算金额(万元)			13.6			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成人民公园风帆灯亮化工程结算,并使该工程顺利使用。									年初预算已下达,实际资金未到位							
产出指标	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				
		数量指标	工程尾款支付完成率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:年初预算已下达,财力紧张,经费没有实际拨付到位,按照预算编制要求,完善财务管理制度。	经费保障:年初预算已下达,财力紧张,经费没有实际拨付到位,按照预算编制要求,完善财务管理制度。
			主体工程完工率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√				经费保障:年初预算已下达,财力紧张,经费没有实际拨付到位,按照预算编制要求,完善财务管理制度。	经费保障:年初预算已下达,财力紧张,经费没有实际拨付到位,按照预算编制要求,完善财务管理制度。	

绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编制要求，完善财务管理制度。	经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编制要求，完善财务管理制度。
			工程验收质量达标率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编制要求，完善财务管理制度。	经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编制要求，完善财务管理制度。
	效益指标	可持续影响	后续运营维护资金来源明确、充足		来源明确		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0	√					经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编制要求，完善财务管理制度。	经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编制要求，完善财务管理制度。

	数量指标	响指标	保障仪器设备 正常运行		正常运行		未达成预期 指标且效果 较差60%-0%	0.0%	13.3	0	√					经费保障： 年初预算已 下达，财力 紧张，经费 没有实际拨 付到位，按 照预算编制 要求，完善 财务管理制度。	经费保障： 年初预算已 下达，财力 紧张，经费 没有实际拨 付到位，按 照预算编制 要求，完善 财务管理制度。
	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	95	%	0	0.0%	13.4	0	√					经费保障： 年初预算已 下达，财力 紧张，经费 没有实际拨 付到位，按 照预算编制 要求，完善 财务管理制度。	经费保障： 年初预算已 下达，财力 紧张，经费 没有实际拨 付到位，按 照预算编制 要求，完善 财务管理制度。
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			商务大厦门前路灯亮化工程														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市城市建设发展服务中心-														
项目预算金额(万元)			56.5			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成商务大厦门前路灯亮化工程结算,并使该工程顺利使用。									年初预算已下达,实际资金未到位							
产出指标	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				
		数量指标	工程尾款支付完成率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:年初预算已下达,财力紧张,经费没有实际拨付到位,按照预算编制要求,完善财务管理制度。	经费保障:年初预算已下达,财力紧张,经费没有实际拨付到位,按照预算编制要求,完善财务管理制度。
			主体工程完工率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√				经费保障:年初预算已下达,财力紧张,经费没有实际拨付到位,按照预算编制要求,完善财务管理制度。	经费保障:年初预算已下达,财力紧张,经费没有实际拨付到位,按照预算编制要求,完善财务管理制度。	

绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编制要求，完善财务管理制度。	经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编制要求，完善财务管理制度。
			工程验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编制要求，完善财务管理制度。	经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编制要求，完善财务管理制度。
	效益指标	可持续影响	后续运营维护资金来源明确、充足		正常运行		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0	√					经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编制要求，完善财务管理制度。	经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编制要求，完善财务管理制度。

	双基指标	响指标	保障仪器设备 正常运行		来源明确		未达成预期 指标且效果 较差60%-0%	0.0%	13.3	0	√					经费保障： 年初预算已 下达，财力 紧张，经费 没有实际拨 付到位，按 照预算编制 要求，完善 财务管理制度。	经费保障： 年初预算已 下达，财力 紧张，经费 没有实际拨 付到位，按 照预算编制 要求，完善 财务管理制度。
	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	95	%	0	0.0%	13.4	0	√					经费保障： 年初预算已 下达，财力 紧张，经费 没有实际拨 付到位，按 照预算编制 要求，完善 财务管理制度。	经费保障： 年初预算已 下达，财力 紧张，经费 没有实际拨 付到位，按 照预算编制 要求，完善 财务管理制度。
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			哨口大桥亮化工程														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市城市建设发展服务中心-														
项目预算金额(万元)			14.8			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成哨口大桥亮化工程结算,并使该工程顺利使用。									年初预算已下达 实际资金未到位							
产出指标	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				
		数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:年初预算已下达,财力紧张,经费没有实际拨付到位,按照预算编制要求,完善财务管理制度。	经费保障:年初预算已下达,财力紧张,经费没有实际拨付到位,按照预算编制要求,完善财务管理制度。
			工程尾款支付完成率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√				经费保障:年初预算已下达,财力紧张,经费没有实际拨付到位,按照预算编制要求,完善财务管理制度。	经费保障:年初预算已下达,财力紧张,经费没有实际拨付到位,按照预算编制要求,完善财务管理制度。	

绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编制要求，完善财务管理制度。	经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编制要求，完善财务管理制度。
			工程验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编制要求，完善财务管理制度。	经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编制要求，完善财务管理制度。
	效益指标	可持续影响	保障仪器设备正常运行		正常运行		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0	√					经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编制要求，完善财务管理制度。	经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编制要求，完善财务管理制度。

	双基指标	响指标	后续运营维护 资金来源明确、充足		来源明确		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0	√					经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编制要求，完善财务管理制度。	经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编制要求，完善财务管理制度。
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	0	0.0%	13.4	0	√					经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编制要求，完善财务管理制度。	经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编制要求，完善财务管理制度。
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			麒麟郊野绿化平整铺装														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市城市建设发展服务中心-														
项目预算金额(万元)			45			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成麒麟郊野绿化平整铺装工程,确保该地块顺利投入使用。									年初预算已下达,实际资金未拨付							
产出指标	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				
		数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:年初预算已下达,财力紧张,经费没有实际拨付到位,按照预算编制要求,完善财务管理制度。	经费保障:年初预算已下达,财力紧张,经费没有实际拨付到位,按照预算编的行管制度,完善财务管理制度。
			工程尾款支付完成率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√				经费保障:年初预算已下达,财力紧张,经费没有实际拨付到位,按照预算编的行管制度,完善财务管理制度。	经费保障:年初预算已下达,财力紧张,经费没有实际拨付到位,按照预算编的行管制度,完善财务管理制度。	

绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编的行管制度，完善财务管理制度。	经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编的行管制度，完善财务管理制度。
			工程验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编的行管制度，完善财务管理制度。	经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编的行管制度，完善财务管理制度。
	效益指标	可持续影响	后续运营维护机制的建立情况		建立机制		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0	√					经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编的行管制度，完善财务管理制度。	经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编的行管制度，完善财务管理制度。

	双基指标	响指标	后续运营维护 资金来源明确、充足		来源明确		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0	√					经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编的行管制度，完善财务管理制度。	经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编的行管制度，完善财务管理制度。
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	0	0.0%	13.4	0	√					经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编的行管制度，完善财务管理制度。	经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编的行管制度，完善财务管理制度。
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			测温退费第三方检测费2024														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市供暖工作服务中心（分支）-														
项目预算金额（万元）			6			全年执行数（万元）			6			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对供暖质量不达标热用户诉求进行入户测温，作为热用户退费依据，维护热用户和供热企业合法权益。									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	抽取样本户数	=	2000	户	2000	100%	12.5	12.5							
			数据分析报告	>=	2000	个	2000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	调查完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			测报准确率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	项目财政资金投入期限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表					
(2024年度)					
项目(政策)名称	城南集中供热改造项目二医院为贷款主体本金及利息				
主管部门	朝阳市住房和城乡建设局-				
实施单位	朝阳市供暖工作服务中心（分支）-				
项目预算金额（万元）	1028	全年执行数（万元）	1027.61	执行率	99.96%
	年初设定目标		全年实际完成情况		

年度总体目标	市政府业务会议纪要第 9 7 期朝阳市人民政府办公室 2 0 1 4 年 9 月 4 日2014年8月29日，常务副市长屈连春就城南集中供热改造 有关问题主持召开市政府业务会议。副市长侯慧明，市政府副秘书长张文赋、张广军出席了会议。会议听取了市供暖办和朝阳银 行的汇报。会议议定：一、关于资金问题1、为解决城南集中供热改造热源整合及工程建设资金缺口， 决定由朝阳市第二医院作为贷款主体承贷，在朝阳银行贷款2亿 元。其中：二院扩建项目贷款1亿元、医疗器械等设备采购贷款 5000万元、药品采购贷款5000万元。2、此贷款以朝阳市第二医院收费权和朝阳市城市供热有限 公司收费权作为质押，项目贷款5年，设备贷款3年，药品采购—1—贷款2年。3、由市财政局负责以财政资金偿还该贷款本息，市财政局 向朝阳银行出具负责偿还本息的承诺，并明确每月还息，每半年 偿还本金2500万元。4、由朝阳市第二医院和朝阳市城市供热有限公司负责，提 供贷款所需相关资料，并配合完善相关手续。5、由市房产局负责协调，将全市房屋维修基金、供暖入网 费、供暖保证金、房屋征用资金等房产管理的资金存入朝阳银行。6、由朝阳市城市供热公司负责，将供热收费账户设立在朝 阳银行，并承诺由朝阳银行独家代收收取暖费，并将所收取的取暖 费全部存入朝阳银行。7、由市卫生局负责，出具文件同意朝阳市第二医院贷款和 收费权质押。8、由市国资委负责，出具文件同意朝阳市城市供热有限公 司收费权质押。9、由朝阳银行负责做好贷款的各项相关事宜，确保于9月 20日前实现放款。二、关于招投标手续。由市公共资源交易管理办和公共资源 交易管理中心负责，帮助市供暖办加快办理项目招投标手续。三、关于增加工作人员问题。由市人力资源社会保障局负责， 研究合同制工人等途径帮助解决该项目所需的管理和技术人员。参加会议的人员有：市人力资源社会保障局曹治纲，卫生局李金生，房产局张春胜，供暖办赵利民，公共资源交易管理办付 学，公 共资源交易管理中心卢振轶，朝阳市第二医院赵贵辛，朝 阳银行闫功德、张学新										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	足额偿还各期利息	=	28	万元	28	100%	12.5	12.5							
			足额偿还各期本金	=	1000	万元	1000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	预算执行率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							

		质量指标	资金到位率	≥	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	利息费用保障率	≥	100	%	100	100%	20	20							
		社会效益指标	服务对象满意度	≥	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			冬季供暖监察费用2024年														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市供暖工作服务中心（分支）-														
项目预算金额（万元）			13			全年执行数（万元）			6.6			执行率			50.74%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成供暖期内供暖监察工作，监督检查供暖企业供热质量，保证居民室内温度，提升居民的满意度。									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	开展监督检查次数	>=	50000	次	50000	100%	12.5	12.5							
			检验检测工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	测报准确率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			调查完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	项目财政资金投入期限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.07		减分项		26.074		绩效自评总得分 <td>69</td>		69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			平台数据上传省和对接各县（市）供热监管平台升级														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市供暖工作服务中心（分支）-														
项目预算金额（万元）			23.77			全年执行数（万元）			23.76			执行率			99.98%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	市政府业务会议纪要第 45 期									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	完工项目个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			支付准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		社会效益指标	提升经费使用率		使用		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			中心城区智慧供热监管平台运维及通信传输														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市供暖工作服务中心（分支）-														
项目预算金额（万元）			10.06			全年执行数（万元）			10.06			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	市政府业务会议纪要第 45 期									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			完工项目个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		社会效益指标	提升经费使用率			使用		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2023年供暖监察结转资金													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市供暖工作服务中心（分支）-													
项目预算金额（万元）				2.23			全年执行数（万元）			2.23			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1、关于拨付供暖执法监察相关费用的请示（朝住建〔2018〕291号） 申请依据：1.《辽宁省城市供热条例》2.《辽宁省城市供热住宅室温检测及退费规定》3.《朝阳市城市供热条例》，2019年书记、市长专报14期 自2018年起，供暖办负责供暖监察工作，供暖租车 维护律师等费用。建议参照2022预算30万元安排。									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	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			居民供热达标率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							

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

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				办公设施办公家具购置														
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位				朝阳市住房保障和房地产综合服务中心-														
项目预算金额(万元)				8			全年执行数(万元)			7.97			执行率			99.66%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		通过购买办公设备,满足办公需求,保证住保中心业务正常开展。									本年度计划购置办公设备11台。实际完成11台,完成率100%,预算支出与实际支出无变化,所有设备均在计划时间内完成采购。							
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	通用办公设备购置数量	=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
				资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				购置质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	20	20							
可持续影响指标	规范执行项目政策				规范执行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97

预算项目(政策)绩效自评表																
(2024年度)																
项目(政策)名称			征缴配套费房产评估费													
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位			朝阳市住房保障和房地产综合服务中心-													
项目预算金额（万元）			7.53			全年执行数（万元）			1.52			执行率			20.24%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况						
	根据朝政发[2002]49号文件《朝阳市城市基础设施配套费征收管理办法》，市政府委托我单位负责基础设施配套费征收工作，为了尽快完成朝阳天富有限责任公司及朝阳旭日集团恒通投资有限公司配套费征缴工作。我中心需对两家公司名下的8处房产进行价值评估。									2019年朝阳市财政局对朝阳天富有限责任公司欠缴城市基础设施配套费进行收缴并作出行政征收决定书（朝财征收决（2019）3号），天富公司未在征收决定书规定的期限内缴纳配套费，市财政局向双塔区人民法院申请强制执行并将其位于双塔区文化路二段天盛嘉苑2号楼1单元25层2号（产籍号为I-13-1-242C12502）、双塔区文化路二段天盛嘉苑2号楼1单元25层3号（产籍号为I-13-1-242C12503）、双塔区文化路二段天盛嘉苑2号楼1单元26层3号（产籍号为I-13-1-242C12603）、双塔区文化路二段天盛嘉苑2号楼2单元25层3号（产籍号为I-13-1-242C22503）、双塔区文化路二段天盛嘉苑2号楼2单元26层3号（产籍号为I-13-1-242C22603）、双塔区文化路二段天盛嘉苑3号楼5单元16层1号（产籍号为I-13-1-243C51601、双塔区文化路二段天盛嘉苑3号楼8单元24层4号（产籍号为I-13-1-243C82404）房屋进行公开评估，2023年6月1日辽宁方正房产土地资产评估有限责任公司作出《朝阳天富有限责任公司涉执房地产司法评估项目房地产估价报告书》（辽方正房评司字（2023）第024号），评估后双塔区人民法院委托辽宁首拍网络科技有限公司进行拍卖。因无人竞拍，后市财政局将以上房屋接收并办理了过户手续。						
	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	

绩效指标	产出指标	数量指标	评估报告数量	>=	8	个	7	88.0%	10	8.8					√	其他:朝阳旭日房地产开发有限公司欠缴的基础设施配套费经双塔区法院执行局裁决,正在法牌拍过程中。	其他:我中心协同律师积极配合双塔区法院执行朝阳旭日房地产开发有限公司欠缴基础设施配套费事宜。
			评估社会组织数量	>=	2	家	1	50.0%	10	5					√	其他:经双塔区法院法拍后,由朝阳市中级人民法院摇号确定一家评估机构(辽宁方正房产土地资产评估有限责任公司)。	其他:法拍必须由朝阳市中级人民法院摇号确定一家评估机构后才能对该房屋进行评估,我中心无权决定评估机构。
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	20	20.0%	10	2					√	其他:朝阳旭日房地产开发有限公司欠缴的基础设施配套费经双塔区法院执行局裁决,正在法牌拍过程中。	其他:我中心协同律师积极配合双塔区法院执行朝阳旭日房地产开发有限公司欠缴基础设施配套费事宜。
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	10	10							

		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	85	%	100	100%	13.3	13.3								
			服务对象满意度	>=	85	%	100	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	对行业发展的影响		稳定发展		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	70.0%	13.3	9.31					√	其他:朝阳旭日房地产开发有限公司欠缴的基础设施配套费经双塔区法院执行局裁决,正在法牌拍过程中。	其他:我中心协同律师积极配合双塔区法院执行朝阳旭日房地产开发有限公司欠缴基础设施配套费事宜。	
指标自评得分小计			71.81			预算执行率得分			2.02		减分项		14.834		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			征缴配套费业务费														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市住房保障和房地产综合服务中心-														
项目预算金额(万元)			20			全年执行数(万元)			20			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过征缴工作,增加财政收入,推动房地产行业稳定发展。									2024年征缴配套费工作完成情况如下:1、辽宁宏远地产有限公司235.68万元。2朝阳巨信房地产开发有限公司80.08万元,3、朝阳万嘉开发有限责任公司841.57万元。4、朝阳天富有限责任公司开发“天盛嘉苑”项目,欠缴城市基础设施配套费480万元。因企业经营不善无力缴纳,将公司7户房产用以抵顶城市基础设施配套费,经双塔区人民法院公开拍卖,无人竞买而流拍,现过户至财政局名下,抵顶金额为274.3万元,圆满完成天富公司欠缴部分基础设施配套费征缴工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	评估报告数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			年度征收目标完成量	>=	4500	万元	1431	32.0%	12.5	4					其他:在征缴配套费过程中,由于房地产经济形式下滑,建设项目减少,进一步影响基础设施配套费的征缴工作。	其他:我中心积极开展基础设施配套费征缴工作,优化政策与管理体系,强化征缴执行力度,加强沟通与协调,完善监督与保障机制。	
质量指标		评估报告数量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

			任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	规范执行项目政策		规范执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			81.5			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		91.5

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				住保中心开办费													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房保障和房地产综合服务中心-													
项目预算金额(万元)				27.42			全年执行数(万元)			27.31			执行率			99.62%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过申请开办费,能够满足办公需求,保证住保中心业务正常开展。									我中心申请开办费,对办公区域进行修正,既改善了办公环境,有提升了职工的工作热情,保证了中心业务高质量开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	510.09	平方米	510.09	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	维修改造合格率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
			维修改造项目质量达标率	=	98	%	98	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	维修改造成本	<=	27.4	万元	27.4	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	保障公共办公场所环境安全、整洁		规范执行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			保障办公用房正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.96		减分项		0		绩效自评总得分		99.96

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2022年夏、2023年春、秋房交会的契税补贴													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房保障和房地产综合服务中心-													
项目预算金额(万元)				1207			全年执行数(万元)			1206.57			执行率			99.96%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照市政府批复的房交会各项优惠政策，我中心负责房交会契税补贴的登记、发放工作，通过积极履职，严格登记、审核，逐步向购房者发放补贴资金，使这一惠民惠企的政策落到实处。									一、房交会成交情况 根据政府工作安排，我局承办了2022年夏季、2023年春季、2023年秋季、2024年春季、2024年秋季五届房交会，累计成交房屋7862套。其中：2022年夏季房交会成交房屋2146套，2023年春季房交会成交房屋2305套，2023年秋季购房节成交房屋2045套，2024年春季网络购房节成交房屋828套，2024年秋季网络购房节成交房屋538套。 二、契税补贴登记及发放情况 1. 契税补贴登记情况。截至2024年底，我局住保中心完成契税补贴登记5679户。 2. 契税补贴资金发放情况。按年度已完成两批契税补贴发放工作，共发放契税补贴登记房屋3718套，补贴资金1612万元。其中：2023年2月发放第一批补贴登记房屋989套，补贴资金405万元；2024年1月发放第二批补贴登记房屋2729套，补贴资金1207万元。							
产出指标	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				
	数量指标	契税补贴资金覆盖房产率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		契税补贴资金覆盖活动开展次数	=	3	次	3	100%	7.1	7.1								
		质量指标	审核符合认证标准差错率	=	0	%	0	100%	7.1	7.1							
			补贴资金到位率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			144m2以上契税补贴比例	=	50	%	50	100%	7.1	7.1							

绩效指标		成本指标	90-144m2以下 契税补贴比例	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			90m2以下契税 补贴比例	=	70	%	70	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益 指标	全市商品房累 计销售同比增 长率	=	12.7	%	12.7	100%	13.4	13.4								
		可持续影 响指标	规范执行契税 补贴政策		规范执行		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	100%	13.3	13.3								
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年春季网络购房节工作经费														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市住房保障和房地产综合服务中心-														
项目预算金额(万元)			9.2			全年执行数(万元)			9.2			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	稳定房地产市场, 拉动相关行业经济增长。									本年度房交会项目预算与实际支出一致, 执行率100%, 通过科学规划与资源统筹, 经济效益与社会效益达到绩效目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	>=	5000	次					5000	100%	10	10			
			参展企业数量	>=	35	个	35	100%	10	10							
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	95	%	95	100%	10	10							
			服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
		可持续影响指标	对行业发展的影响		稳定发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
			110001		稳定发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2024年春秋两届房交会经费													
主管部门				朝阳市住房和城乡建设局-													
实施单位				朝阳市住房保障和房地产综合服务中心-													
项目预算金额(万元)				5.4			全年执行数(万元)			5.4			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	稳定房地产市场, 拉动相关行业经济增长。									本年度房交会项目预算与实际支出一致, 执行率100%, 通过科学规划与资源统筹, 经济效益与社会效益达到绩效目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	参展企业数量	>=	20	个	20	100%	10	10							
			媒体宣传次数	>=	5	次	5	100%	10	10							
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	85	%	85	100%	13.4	13.4							
			对社会影响力提高程度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	对行业发展的影响				全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年秋季网络购房节宣传费														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市住房保障和房地产综合服务中心-														
项目预算金额(万元)			3			全年执行数(万元)			2.6			执行率			86.58%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	稳定房地产市场, 拉动相关行业经济增长。									本年度房交会项目预算与实际支出一致, 执行率100%, 通过科学规划与资源统筹, 经济效益与社会效益达到绩效目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	参展企业数量	>=	35	个	35	100%	10	10							
			媒体宣传次数	>=	5000	次	5000	100%	10	10							
		质量指标	资金使用合规性	>=	100	%	100	100%	10	10							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	95	%	95	100%	10	10							
		可持续影响指标	对行业发展的影响		稳定发展		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	>=	90	%	90	100%	10	10							
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.66		减分项		0		绩效自评总得分		98.66