

辽宁省朝阳市住房和城乡建设局（本级）  
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（本级）概况

### 一、主要职责

### 二、辽宁省朝阳市住房和城乡建设局（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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，指导城市建设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（本级）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：**

朝阳市住房和城乡建设局（本级）

## 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 13255.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入 13255.08 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9780.58 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3474.50 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 4697.15 万元，增长 54.89%，主要原因：项目增加等原因。

#### (二) 支出总计 13255.08 万元，包括：

1. 基本支出 1246.52 万元，占支出总计的 9.40%。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 752.37 万元；商品和服务支出 429.30 万元；对个人和家庭的补助 64.84 万元。

2. 项目支出 12008.56 万元，占支出总计的 90.60%。主要包括住建局城市体检项目前期工作经费、市中心城区老旧燃气管网改造二期工程等业务支出。

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 4697.15 万元，增长 54.89%，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收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 13255.08 万元，其中：基本支出 1246.52 万元，项目支出 12008.56 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 4697.15 万元，增长 54.89%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 145.01%，其中：基本支出完成年初预算的 138.87%，项目支出完成年初预算的 145.68%。

### **（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 9780.58 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，主要是住建局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项目前期工作经费等支出，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下达较晚，年末相关手续办理过程中。

## 2. 社会保障和就业支出 159.63 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无。

(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）0.00 万元，主要是无等支出，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局本级是行政单位、无事业离退休。

(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）62.39 万元，主要是机关事业单位养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的 92.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是余额年末财政收回。

(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）29.73 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 95.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是余额年末财政收回。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.08 万元，主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤属于追加指标。

## 3. 卫生健康支出 33.45 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）24.33 万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的 72.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是余额年末财政收回。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.12 万元,主要是公务员医疗补助等支出,完成年初预算的 72.32%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是余额年末财政收回无。

#### 4. 城乡社区支出 8936.37 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）1001.88 万元,主要是人员经费、公用经费基本运转等支出,完成年初预算的 128.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员等经费增加等。

(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追加预算。

(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追加预算。

(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,主要是执业资格注册、资质审查等支出,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) 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）12.00 万元,主要是燃气安全专项整治工作专项经费等支出,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上年结转结余资金本年重新下达。

(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设计费等支出,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指标追加,结余年底财政抽回下年重新下达。

(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）7346.49 万元,主要是市中心城区老旧燃气管网改造二期工程等支出,完成年初预算的 131.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标追加等。

(8) 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）376.00 万元,主要是香梅湾博士公寓改造、“绿叶杯”奖补资金等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转及当年指标追加。

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年末财政抽回本年重新下达。

6. 住房保障支出 420.83 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,主要是农村危房改造等支出,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上年结转资金年末财政抽回本年重新下达。

(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 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.56 万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的 102.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动等原因。

### **（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 3474.50 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 城乡社区支出 474.50 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）450.00 万元，主要是老旧小区改造工程款（2011-2017 年）、燃气基础设施配套费、《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》等支出，完成年初预算的 28.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老旧小区资金及名城保护规划指标当年未全额下达、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年初批复 1000 万元，当年下达 50 万元；《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)编制费年初批复 385.8 万元,当年下达 200 万元。。

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 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。

#### **(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 12.23 万元,完成预算的 99.43%,决算数小于预算数的主要原因是结余年末财政收回。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 12.23 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。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,主要原因是无出国出境情况等。

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

3. 公务用车购置及运行费 12.23 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.43%，决算数小于预算数的主要原因是结余年末财政收回。比上年增加 4.19 万元，增长 52.11%，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 12.23 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 5 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 1246.52 万元，其中：人员经费 817.21 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 429.31 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

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 147.85 万元，增长 52.53%，主要原因是编外及政府雇员工资在公用经费里面的劳务费项里核算等原因。

## **（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 5 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 5 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（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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 33 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 33 个，涉及资金 12008.56 万元（其中：一般公共预算资金 8534.06 万元，政府性基金预算资金 3474.5 万元，国有资本经营预算资金 0 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

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市住房和城乡建设局（本级）      2024 年度

| 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  | 9,780.58 | 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  | 3,474.50 | 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 | 159.63   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 33.45    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 9,410.87 |
|                  | 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 | 420.83   |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 13,255.08 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 13,255.08 |
| 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 |           |
| <b>总计</b>     | 31 | 13,255.08 | <b>总计</b>       | 62 | 13,255.08 |

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市住房和城乡建设局（本级）      2024 年度

| 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       |                | 13,255.08 | 13,255.08 |        |      |      |          |      |
| 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      | 159.63    | 159.63    |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 158.55    | 158.55    |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休        | 66.43     | 66.43     |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.39     | 62.39     |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.73     | 29.73     |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤             | 1.08      | 1.08      |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤           | 1.08      | 1.08      |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出         | 33.45     | 33.45     |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 33.45     | 33.45     |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 24.33     | 24.33     |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助        | 9.12      | 9.12      |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出         | 9,410.87  | 9,410.87  |        |      |      |          |      |
| 21201    | 城乡社区管理事务       | 1,024.88  | 1,024.88  |        |      |      |          |      |
| 2120101  | 行政运行           | 1,001.88  | 1,001.88  |        |      |      |          |      |
| 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   | 12.00    | 12.00    |  |  |  |  |  |
| 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       | 7,346.49 | 7,346.49 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 7,346.49 | 7,346.49 |  |  |  |  |  |
| 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 | 450.00   | 450.00   |  |  |  |  |  |
| 2121301 | 城市公共设施         | 450.00   | 450.00   |  |  |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出       | 376.00   | 376.00   |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出       | 376.00   | 376.00   |  |  |  |  |  |
| 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         | 420.83   | 420.83   |  |  |  |  |  |
| 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         | 51.56    | 51.56    |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 51.56    | 51.56    |  |  |  |  |  |
| 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

单位：辽宁省朝阳市住房和城乡建设局（本级）      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       |                  | 13,255.08 | 1,246.52 | 12,008.56 |        |      |           |
| 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        | 159.63    | 159.63   |           |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 158.55    | 158.55   |           |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 66.43     | 66.43    |           |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.39     | 62.39    |           |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.73     | 29.73    |           |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 1.08      | 1.08     |           |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 1.08      | 1.08     |           |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 33.45     | 33.45    |           |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 33.45     | 33.45    |           |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 24.33     | 24.33    |           |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 9.12      | 9.12     |           |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 9,410.87  | 1,001.88 | 8,408.99  |        |      |           |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1,024.88  | 1,001.88 | 23.00     |        |      |           |
| 2120101  | 行政运行             | 1,001.88  | 1,001.88 |           |        |      |           |
| 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     | 12.00     |          | 12.00     |        |      |           |
| 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                | 7,346.49 |       | 7,346.49 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出            | 7,346.49 |       | 7,346.49 |  |  |  |
| 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          | 450.00   |       | 450.00   |  |  |  |
| 2121301 | 城市公共设施                  | 450.00   |       | 450.00   |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出                | 376.00   |       | 376.00   |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                | 376.00   |       | 376.00   |  |  |  |
| 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                  | 420.83   | 51.56 | 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                  | 51.56    | 51.56 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 51.56    | 51.56 |          |  |  |  |
| 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。



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

| 收 入           |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 9,780.58 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 161.10   | 161.10     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 3,474.50 | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|               | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 159.63   | 159.63     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 33.45    | 33.45      |             |              |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 9,410.87 | 8,936.37   | 474.50      |              |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 69.20    | 69.20      |             |              |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 420.83   | 420.83     |             |              |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 3,000.00 |            | 3,000.00    |              |

|              |    |           |                 |    |           |          |          |  |
|--------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------|----------|--|
|              | 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 | 13,255.08 | 本年支出合计          | 59 | 13,255.08 | 9,780.58 | 3,474.50 |  |
| 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 | 13,255.08 | 总计              | 64 | 13,255.08 | 9,780.58 | 3,474.50 |  |

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市住房和城乡建设局（本级）      2024 年度

| 项目           |                  | 本年支出     |          |          |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
| 合计           |                  | 9,780.58 | 1,246.52 | 8,534.06 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 161.10   | 0.00     | 161.10   |
| 20104        | 发展与改革事务          | 161.10   | 0.00     | 161.10   |
| 2010406      | 社会事业发展规划         | 161.10   | 0.00     | 161.10   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 159.63   | 159.63   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 158.55   | 158.55   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 66.43    | 66.43    | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.39    | 62.39    | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.73    | 29.73    | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 1.08     | 1.08     | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 1.08     | 1.08     | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 33.45    | 33.45    | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 33.45    | 33.45    | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 24.33    | 24.33    | 0.00     |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 9.12     | 9.12     | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出           | 8,936.37 | 1,001.88 | 7,934.49 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 1,024.88 | 1,001.88 | 23.00    |
| 2120101      | 行政运行             | 1,001.88 | 1,001.88 | 0.00     |
| 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 | 12.00    | 0.00  | 12.00    |
| 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     | 7,346.49 | 0.00  | 7,346.49 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7,346.49 | 0.00  | 7,346.49 |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 376.00   | 0.00  | 376.00   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 376.00   | 0.00  | 376.00   |
| 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       | 420.83   | 51.56 | 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       | 51.56    | 51.56 | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金        | 51.56    | 51.56 | 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

单位：辽宁省朝阳市住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |              |        | 公用经费     |           |        |          |                  |        |
|----------|--------------|--------|----------|-----------|--------|----------|------------------|--------|
| 科目<br>编码 | 科目名称         | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称             | 决算数    |
| 301      | 工资福利支出       | 752.37 | 302      | 商品和服务支出   | 429.31 | 307      | 债务利息及费用支出        |        |
| 3010     | 基本工资         | 207.59 | 3020     | 办公费       | 9.57   | 3070     | 国内债务付息           |        |
| 3010     | 津贴补贴         | 98.72  | 3020     | 印刷费       | 2.39   | 3070     | 国外债务付息           |        |
| 3010     | 奖金           | 267.76 | 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         |        | 3020     | 水费        | 1.00   | 3100     | 办公设备购置           |        |
| 3010     | 机关事业单位基本养老保险 | 62.39  | 3020     | 电费        | 26.56  | 3100     | 专用设备购置           |        |
| 3010     | 职业年金缴费       | 29.73  | 3020     | 邮电费       | 3.00   | 3100     | 基础设施建设           |        |
| 3011     | 职工基本医疗保险缴费   | 24.33  | 3020     | 取暖费       | 44.50  | 3100     | 大型修缮             |        |
| 3011     | 公务员医疗补助缴费    | 9.12   | 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     | 1.17   | 3021     | 差旅费       | 9.17   | 3100     | 物资储备             |        |
| 3011     | 住房公积金        | 51.56  | 3021     | 因公出国（境）费用 |        | 3100     | 土地补偿             |        |
| 3011     | 医疗费          |        | 3021     | 维修（护）费    | 85.54  | 3101     | 安置补助             |        |
| 3019     | 其他工资福利支出     |        | 3021     | 租赁费       | 2.71   | 3101     | 地上附着物和青苗补偿       |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助    | 64.84  | 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          | 31.35  | 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          | 1.08   | 3022     | 被装购置费     |        | 3102     | 无形资产购置           |        |
| 3030     | 生活补助         |        | 3022     | 专用燃料费     |        | 3109     | 其他资本性支出          |        |
| 3030     | 救济费          |        | 3022     | 劳务费       | 42.53  | 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       |        | 3120     | 费用补贴             |        |
| 3031     | 个人农业生产补贴     |        | 3023     | 公务用车运行维护费 | 12.23  | 3120     | 利息补贴             |        |
| 3031     | 代缴社会保险费      |        | 3023     | 其他交通费用    | 35.78  | 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 | 11.54  | 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   |              | 817.21 | 公用经费合计   |           |        |          |                  | 429.31 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数   | 决算数   |
|-----------------|-------|-------|
| 合 计             | 12.30 | 12.23 |
| 1、因公出国（境）费      |       |       |
| 2、公务接待费         |       |       |
| 3、公务用车购置及运行费    | 12.30 | 12.23 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 12.30 | 12.23 |
| （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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市住房和城乡建设局（本级）      2024 年度      金额单位：万元

| 项目               |                            | 年初结转和<br>结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|----------------------------|-------------|----------|----------|------|----------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                       |             |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |             |
| 栏次               |                            | 1           | 2        | 3        | 4    | 5        | 6           |
| 合计               |                            |             | 3,474.50 | 3,474.50 |      | 3,474.50 |             |
| 212              | 城乡社区支出                     |             | 474.50   | 474.50   |      | 474.50   |             |
| 21208            | 国有土地使用权出让收入<br>安排的支出       |             | 24.50    | 24.50    |      | 24.50    |             |
| 2120899          | 其他国有土地使用权出让<br>收入安排的支出     |             | 24.50    | 24.50    |      | 24.50    |             |
| 21213            | 城市基础设施配套费安排<br>的支出         |             | 450.00   | 450.00   |      | 450.00   |             |
| 2121301          | 城市公共设施                     |             | 450.00   | 450.00   |      | 450.00   |             |
| 229              | 其他支出                       |             | 3,000.00 | 3,000.00 |      | 3,000.00 |             |
| 22904            | 其他政府性基金及对应专<br>项债务收入安排的支出  |             | 3,000.00 | 3,000.00 |      | 3,000.00 |             |
| 2290402          | 其他地方自行试点项目收<br>益专项债券收入安排的支 |             | 3,000.00 | 3,000.00 |      | 3,000.00 |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市住房和城乡建设局（本级）      2024 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

# 住建局（本级）2024 年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 33 个（其中：一般公共预算项目 26 个，政府性基金预算项目 7 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及特定项目资金 12008.56 万元（其中：一般公共预算资金 8534.06 万元，政府性基金预算资金 3474.5 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 78 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 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 897.61 万元，自评平均分为 98.7 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等 29 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 ≥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  $\geq 100$ （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：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  $\geq 1$ ；课题报告评审验收合格率  $\geq 100$ （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：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  $\geq 95$ （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：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  $\geq 5$  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 $\geq 100$ (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。

(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 $\geq 30$ 年;编制可行性研究报告 $\geq 8$ 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 $\geq 12$ 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 $\geq 15$  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 $\geq 100$ ；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  $\geq 100$ （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。

（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  $\geq 100$ ；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。

（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

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。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

## 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。

第五

| 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>行为发生次数 | =  | 0    | 次 | 0                          | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效  | “三公”经费变动率            | <= | 0    | % | 0                          | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 在职人员控制率              | <= | 100  | % | 100                        | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 社会效益    | 平台及网络设备无<br>障碍运行情况   |    | 无障碍  |   | 全部或基本达成预期指标<br>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<br>管理       |    | 建立   |   | 全部或基本达成预期指标<br>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<br>100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |

|       |       |
|-------|-------|
| 总评价得分 | 98.70 |
|-------|-------|

| 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<br>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<br>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<br>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<br>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 |
|               | 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<br>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<br>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<br>100%-80%<br>(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<br>100%-80%<br>(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<br>100%-80%<br>(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<br>100%-80%<br>(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 |
|               |                      |         |                        | 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    | 服务对象人数                 | =       | 100  | %         | 100                        | 100% | 12.5  | 12.5               |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                      |         | 年均增长率                  |         |      |           |                            |      |       |                    |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                      | 质量指标    | 项目完工率                  | >=      | 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  | 项目完工合格率                | >=      | 100  | %         | 100                        | 100% | 12.5  | 12.5               |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                      |         | 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<br>100%-80%（含） | 100% | 13.4  | 13.4               |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 满意度指标                | 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<br>100%-80%（含） | 100% | 13.3  | 13.3               |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                      |         | 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 |      | 100  |

| 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 colspan="1">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 |
|               | 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      | 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<br>80%-60%<br>(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      |                                   |         |            | 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<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 受助项目单位<br>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：<br>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：<br>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 |                                                                  | 47.7                                                             |

| 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      |                              |         |                     | 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<br>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<br>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 | <p>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。</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>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。</p> |  |  |  |  |  |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| 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<br>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<br>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      |               |           | 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      |                                                                                                                                                                                                                                            |        | 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<br>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<br>100%-80%<br>(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：<br>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：<br>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：<br>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：<br>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<br>获批率           | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.5 | 0 | √ |  |  |  |  | 经费保障：<br>燃气管网<br>改造工程<br>按形象进<br>度拨款、<br>本年此项<br>指标未按<br>年初预算<br>批复下达<br>预算部门<br>、下年继<br>续按工程<br>进度拨款<br>。 | 经费保障：<br>燃气管网改<br>造工程按形<br>象进度拨款<br>、本年此项<br>指标未按年<br>初预算批复<br>下达预算部<br>门、下年继<br>续按工程进<br>度拨款。 |
|      |      |      | 时效指标                    |   |     |   |   |      |     |   |   |  |  |  |  | 经费保障：<br>燃气管网<br>改造工程<br>按形象进<br>度拨款、<br>本年此项<br>指标未按<br>年初预算<br>批复下达<br>预算部门<br>、下年继<br>续按工程<br>进度拨款<br>。 | 经费保障：<br>燃气管网改<br>造工程按形<br>象进度拨款<br>、本年此项<br>指标未按年<br>初预算批复<br>下达预算部<br>门、下年继<br>续按工程进<br>度拨款。 |
|      |      |      | 投资计划转发<br>（分解）用时<br>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：<br>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：<br>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：<br>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：<br>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：<br>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：<br>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 | 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      |                                                                                                                                                                                    |           |           | 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      |                                 |         |             | 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<br>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<br>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<br>100%-80%（含） | 100% | 10   | 10                              |         |    |      |  |  |      |      |



|          |           |                   |             |    |     |         |     |      |    |    |     |  |   |         |  |  |     |
|----------|-----------|-------------------|-------------|----|-----|---------|-----|------|----|----|-----|--|---|---------|--|--|-----|
|          | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 政府部门满意<br>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      |                     |           | 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      |                               |         |           | 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<br>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      |                 |              | 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<br>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      |              |        |          | 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<br>100%-80%<br>(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      |                                                     |           |                  | 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<br>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<br>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      |                                |         |              | 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      |                       |      | 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<br>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<br>100%-80%<br>(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<br>100%-80%<br>(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<br>100%-80%<br>(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 |