

辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心部门决算情况说明

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 年度辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心部门决算表

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 辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省有关城市建设、服务业发展的方针、政策和法律法规，为全市城市建设、服务业聚集区建设、特色小镇建设等工作提供服务保障。

2、在市住房和城乡建设主管部门指导下，承担推进新型城镇化、特色小镇建设和农村环境总额和治理等相关工作。

3、在市商务局的指导下，研究制定现代服务业和服务业聚集区发展规划和资产措施，推动现代服务业和聚集区发展。

4、在市住房和城乡建设主管部门指导下，承担公共设施、房地产开发的服务管理等相关工作。

5、在市住房和城乡建设主管部门指导下，承担公共设施建设等相关工作，承担房屋建筑工程招标投标活动，建设工程造价的相关工作，指导各类建设工程的抗震设防工作。

6、在市住房和城乡建设主管部门指导下，承担城市供暖相关工作。

7、在市交通运输主管部门指导下，承担铁路部门与地方的协调与联系工作。

8、在市住房和城乡建设主管部门指导下，承担城区环境卫生、市政设施、园林等建设计划规划；承担城区环境卫生、市政设施、园林等日常管理等相关工作。

9、在市住房和城乡建设主管部门指导下，承担城建档案的管理与利用工作。

10、在市水务局和相关部门指导下，承担大凌河城区段景区

日常管理和养护工作。

11、在人民防空整改部门指导下，承担市人防指挥信息保障服务等工作。

12、在市林业主管部门指导下，承担凤凰山风景区森林资源培育、保护工作。

13、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2526.33 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2526.33 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2526.33 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 15140.15 万元，降低 85.70%，主要原因：工程项目减少，财政拨款也减少。

(二) 支出总计 2526.33 万元，包括：

1. 基本支出 1753.81 万元，占支出总计的 69.42%。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 1518.27 万元；商品和服务支出 132.48 万元；对个人和家庭的补助 103.06 万元。

2. 项目支出 772.52 万元，占支出总计的 30.58%。主要包括补充能源托管服务、背街小巷结转资金、立交桥结转资金、机场南路道路工程等业务支出。

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，今年支出减少 15140.15 万元，降低 85.70%，主要原因：工程项目减少，财政拨款也减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末财政结转资金全部收回，无结转资金。

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 2526.33 万元，其中：基本支出 1753.81 万元，项目支出 772.52 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 15140.15 万元，降低 85.70%，主要原因：工程项目减少，财政拨款减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 132.94%，其中：基本支出完成年初预算的 100.88%，项目支出完成年初预算的 477.16%。

（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 2526.33 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 238.86 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）162.17 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 98.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）54.52 万元，主要是机关事

业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的 121.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整职业年金缴费基数。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.17 万元，主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

2. 卫生健康支出 95.32 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）69.33 万元，主要是行政事业单位医疗（款）事业单位医疗等支出，完成年初预算的 224.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整医疗保险基数。

（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）25.99 万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 84.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休减少。

3. 城乡社区支出 2064.34 万元，具体包括：

（1）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）14.60 万元，主要是其他城乡社区管理事务等支出，完成年初预算的 99.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出减少。

（2）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）757.92 万元，主要是其他城乡社区公共设施等支出，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年初预算。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1291.82 万元，主要是城乡社区环境卫生等支出，

完成年初预算的 93.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目减少。

4. 住房保障支出 127.80 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）127.80 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 103.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（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 4.71 万元，完成预算的 143.60%，决算数大于预算数的主要原因是增加车辆。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 4.71 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 0.00。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

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

3. 公务用车购置及运行费 4.71 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 143.60%，决算数大于预算数的主要原因是增加车辆。比上年增加 4.71 万元，增长 0.00%，主要是增加车辆等原因。

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 4.71 万元，主要用于事业单位改革增加车辆等，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 3 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 1753.81 万元，其中：人员经费 1621.33 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 132.48 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 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是事业单位，无机关运行经费。

（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 3 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 3 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，朝阳市城市建设发展服务中心编制整体绩效 1 个，项目绩效 18 个。

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。

无。

第四部分 2024 年度部门决算表

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2, 526. 33	本年支出合计	58	2, 526. 33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2, 526. 33	总计	62	2, 526. 33

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：辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心 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		2,526.33	2,526.33					
208	社会保障和就业支出	238.86	238.86					
20805	行政事业单位养老支出	216.69	216.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	162.17	162.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.52	54.52					
20808	抚恤	22.17	22.17					
2080801	死亡抚恤	22.17	22.17					
210	卫生健康支出	95.32	95.32					
21011	行政事业单位医疗	95.32	95.32					
2101102	事业单位医疗	69.33	69.33					
2101103	公务员医疗补助	25.99	25.99					
212	城乡社区支出	2,064.34	2,064.34					
21201	城乡社区管理事务	14.60	14.60					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.60	14.60					
21203	城乡社区公共设施	757.92	757.92					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	757.92	757.92					
21205	城乡社区环境卫生	1,291.82	1,291.82					
2120501	城乡社区环境卫生	1,291.82	1,291.82					
221	住房保障支出	127.80	127.80					

22102	住房改革支出	127.80	127.80					
2210201	住房公积金	127.80	127.80					

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心

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	2,526.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	238.87	238.87		
	9		九、卫生健康支出	41	95.32	95.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,064.34	2,064.34		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	127.80	127.80		
	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				

	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	2,526.33	本年支出合计	59	2,526.33	2,526.33		
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	2,526.33	总计	64	2,526.33	2,526.33		

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,526.33	1,753.81	772.52
208	社会保障和就业支出	238.86	238.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.69	216.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.17	162.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.52	54.52	0.00
20808	抚恤	22.17	22.17	0.00
2080801	死亡抚恤	22.17	22.17	0.00
210	卫生健康支出	95.32	95.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.32	95.32	0.00
2101102	事业单位医疗	69.33	69.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.99	25.99	0.00
212	城乡社区支出	2,064.34	1,291.82	772.52
21201	城乡社区管理事务	14.60	0.00	14.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.60	0.00	14.60
21203	城乡社区公共设施	757.92	0.00	757.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	757.92	0.00	757.92
21205	城乡社区环境卫生	1,291.82	1,291.82	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,291.82	1,291.82	0.00
221	住房保障支出	127.80	127.80	0.00
22102	住房改革支出	127.80	127.80	0.00

2210201	住房公积金	127.80	127.80	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：辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,518.27	302	商品和服务支出	132.48	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	594.82	3020	办公费	48.48	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	14.75	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	1.41	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	463.29	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	162.17	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	54.52	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	69.33	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	25.99	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	3.04	3021	差旅费	10.28	3100	物资储备	
3011	住房公积金	127.80	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	1.15	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.06	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	51.98	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	22.17	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	28.90	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	6.50	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		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	4.71	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	26.20	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	36.30	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		1,621.33	公用经费合计					132.48

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：辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.28	4.71
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.28	4.71
其中：（1）公务用车运行维护费	3.28	4.71
（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：辽宁省朝阳市城市建设发展服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年年度																	
部门（单位）名称				304050朝阳市城市建设发展服务中心-211300000													
部门年初预算收入金额				1738.48													
部门年初预算支出金额				1738.48													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		部门预算基本支出人员经费（刚性）							312.68		280.25		90.00%		10		9
		部门预算基本支出人员经费（其他）							1.15		1.15		100.00%		10		10
		部门预算基本支出人员经费（保工资）							1366.13		1366.12		100.00%		10		10
		部门预算基本支出公用经费（保运转）							4.25		0		0.00%		10		0
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作：1、通过节省开支，严格按照预算执行，做到经费合理使用和预算执行到位。2、以制度化、规范化、科学化为抓手提升履职效能。3、加强内部管理，加强执行能力，明确目标，提高管理效应。4、通过提高							基本完成								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

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

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

总评价得分	89.00
-------	-------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			坝上路南段拓宽工程														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市城市建设发展服务中心-														
项目预算金额(万元)			17.3			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成坝上路南段拓宽、平交路口渠化改造工程,为市民出行提供便利条件,提升周边整体形象。									年初预算已下达,财政资金未拨付到位							
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
		数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:年初预算已下达,财力紧张,经费没有实际拨付到位,按照预算编制要求,完善财务管理制度。	经费保障:年初预算已下达,财力紧张,经费没有实际拨付到位,按照预算编制要求,完善财务管理制度。
			工程尾款支付完成率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√				经费保障:年初预算已下达,财力紧张,经费没有实际拨付到位,按照预算编制要求,完善财务管理制度。	经费保障:年初预算已下达,财力紧张,经费没有实际拨付到位,按照预算编制要求,完善财务管理制度。	

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

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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			滨河南路项目														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市城市建设发展服务中心-														
项目预算金额(万元)			398.1			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成滨河南路道路及附属改造工程,为市民出行提供便利条件,提升周边整体形象。									指标下达比较晚,计划在2025年结转后支付							
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
		数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:财政下达预算指标比较晚,在年后的最后一天,待资金2025年结转下达后按照2025年计划支付	其他:财政下达预算指标比较晚,在年后的最后一天,待资金2025年结转下达后按照2025年计划支付
			工程尾款支付完成率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:财政下达预算指标比较晚,在年后的最后一天,待资金2025年结转下达后按照2025年计划支付	其他:财政下达预算指标比较晚,在年后的最后一天,待资金2025年结转下达后按照2025年计划支付

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			城建档案数字化及异地备份项目														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市城市建设发展服务中心-														
项目预算金额(万元)			204.8			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成城市建设档案数字化处理、异地备份及相关业务工作。									预算下达较晚，待2025年结转后实施							
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
		数量指标	业务档案扫描加工页数	>=	800	万页	0	0.0%	12.5	0					√	其他:市财政局2024年底才下达预算指标，待2025年申请结转后按照2025年计划组织实施	其他:市财政局2024年底才下达预算指标，待2025年申请结转后按照2025年计划组织实施
			年度档案扫描数量	=	70000	个	0	0.0%	12.5	0					√	其他:市财政局2024年底才下达预算指标，待2025年申请结转后按照2025年计划组织实施	其他:市财政局2024年底才下达预算指标，待2025年申请结转后按照2025年计划组织实施

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

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

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

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

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

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

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

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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			城建中心机场南路23年债券结转资金														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市城市建设发展服务中心-														
项目预算金额(万元)			19.8			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成机场南路道路工程收尾工作。									未及时办理开竣工手续							
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
		数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:机场南路工程项目, 财政下达结转经费后, 中心未及时支付, 安罩5年城建工作计划组织实施支付	其他:机场南路工程项目, 财政下达结转经费后, 中心未及时支付, 安罩5年城建工作计划组织实施支付
			工程按期完成率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:机场南路工程项目, 财政下达结转经费后, 中心未及时支付, 安罩5年城建工作计划组织实施支付	其他:机场南路工程项目, 财政下达结转经费后, 中心未及时支付, 安罩5年城建工作计划组织实施支付

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

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

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

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			城建中心绿廊北侧西片区基础设施23年债券结转资金															
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-															
实施单位			朝阳市城市建设发展服务中心-															
项目预算金额(万元)			1962.02			全年执行数(万元)			16.48			执行率			0.84%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成经开区六条道路已完成招标的工程收尾工作。									工程未及时完成开竣工								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
				工程按期完成率	>=	100	%	10	10.0%	12.5	1.25						√	其他:经济技术开发区六条路工程, 未及时办理开竣工手续, 财政下达结转经费指标后未能及时支付, 按照2025年计划实施拨付
数量指标																		

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

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

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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			凤鸣街改建工程														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市城市建设发展服务中心-														
项目预算金额(万元)			474.73			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成凤鸣街道路改造工程,为市民出行提供便利条件,提升周边整体形象。									工程正在办理施工手续							
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
		数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:市财政局下达经费指标比较晚,工程正在办理相关手续,待资金2025年结转后,再组织实施	其他:市财政局下达经费指标比较晚,工程正在办理相关手续,待资金2025年结转后,再组织实施
			工程尾款支付完成率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:市财政局下达经费指标比较晚,工程正在办理相关手续,待资金2025年结转后,再组织实施	其他:市财政局下达经费指标比较晚,工程正在办理相关手续,待资金2025年结转后,再组织实施

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

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

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

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

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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			麒麟郊野绿化平整铺装														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市城市建设发展服务中心-														
项目预算金额(万元)			45			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成麒麟郊野绿化平整铺装工程，确保该地块顺利投入使用。									年初预算已下达，实际资金未拨付							
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√						经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编制要求，完善财务管理制度。	经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编的行管制度，完善财务管理制度。
		工程尾款支付完成率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√						经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编的行管制度，完善财务管理制度。	经费保障：年初预算已下达，财力紧张，经费没有实际拨付到位，按照预算编的行管制度，完善财务管理制度。

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

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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			人民公园风帆灯亮化工程														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市城市建设发展服务中心-														
项目预算金额(万元)			13.6			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成人民公园风帆灯亮化工程结算,并使该工程顺利使用。									年初预算已下达,实际资金未到位							
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
		数量指标	工程尾款支付完成率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:年初预算已下达,财力紧张,经费没有实际拨付到位,按照预算编制要求,完善财务管理制度。	经费保障:年初预算已下达,财力紧张,经费没有实际拨付到位,按照预算编制要求,完善财务管理制度。
			主体工程完工率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√				经费保障:年初预算已下达,财力紧张,经费没有实际拨付到位,按照预算编制要求,完善财务管理制度。	经费保障:年初预算已下达,财力紧张,经费没有实际拨付到位,按照预算编制要求,完善财务管理制度。	

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

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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			商务大厦门前路灯亮化工程														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市城市建设发展服务中心-														
项目预算金额(万元)			56.5			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成商务大厦门前路灯亮化工程结算,并使该工程顺利使用。									年初预算已下达,实际资金未到位							
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
		数量指标	工程尾款支付完成率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:年初预算已下达,财力紧张,经费没有实际拨付到位,按照预算编制要求,完善财务管理制度。	经费保障:年初预算已下达,财力紧张,经费没有实际拨付到位,按照预算编制要求,完善财务管理制度。
			主体工程完工率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√				经费保障:年初预算已下达,财力紧张,经费没有实际拨付到位,按照预算编制要求,完善财务管理制度。	经费保障:年初预算已下达,财力紧张,经费没有实际拨付到位,按照预算编制要求,完善财务管理制度。	

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

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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			哨口大桥亮化工程														
主管部门			朝阳市住房和城乡建设局-														
实施单位			朝阳市城市建设发展服务中心-														
项目预算金额(万元)			14.8			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成哨口大桥亮化工程结算,并使该工程顺利使用。									年初预算已下达 实际资金未到位							
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
		数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:年初预算已下达,财力紧张,经费没有实际拨付到位,按照预算编制要求,完善财务管理制度。	经费保障:年初预算已下达,财力紧张,经费没有实际拨付到位,按照预算编制要求,完善财务管理制度。
			工程尾款支付完成率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:年初预算已下达,财力紧张,经费没有实际拨付到位,按照预算编制要求,完善财务管理制度。	经费保障:年初预算已下达,财力紧张,经费没有实际拨付到位,按照预算编制要求,完善财务管理制度。

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

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

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 18 个(其中：一般公共预算项目 18 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个)，涉及资金 772.52 万元(其中：一般公共预算资金 772.52 万元，政府性基金预算资金 0 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 分；组织开展**部门重点绩效评价**项目数量 个，涉及资金 万元；组织对 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 万元，自评平均分为 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绿廊西片区基础设施项目、补充能源托管服务项目等 18 个项目绩效自评结果。

(1) 朝阳市背街小巷改造提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 17.64 分。项目全年预算数为 0 万元，全年执行数为 100 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：工程未及时办理开竣工，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施： 无。

(2) 朝阳市机场南路道路工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 36.43 分。项目全年预算数

为 0 万元，全年执行数为 360 万元，完成预算的 100 %。
项目绩效目标完成情况：工程为及时开竣工，除绿化工程外，其他均已完工。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）城建中心背街小巷 23 年债券结转资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 19.09 分。项目全年预算数为 0 万元，全年执行数为 3.15 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：背街小巷工程未及时办理开竣工，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）城建中心绿廊西片区基础设施 2023 年债券结转资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 19.06 分。项目全年预算数为 0 万元，全年执行数为 16.48 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：工程未及时完成开竣工，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）城建中心立交桥 23 年债券结转资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0 万元，全年执行数为 36.86 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：基本完成，在做结算，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）城建中心机场南路 23 年债券结转资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 12.63 分。项目全年预算数为 0 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：未及时办理开竣工手续，发现

的主要问题及原因： 无 。下一步改进措施： 无 。

（7）机场南路-2023 年辽西融入京津冀协同发展战略先导区专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 22.63 分。项目全年预算数为 0 万元，全年执行数为 1486 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：未及时办理开竣工手续，发现的主要问题及原因： 无 。下一步改进措施： 无 。

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

（9）补充能源托管服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0 万元，全年执行数为 241.43 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成支付，发现的主要问题及原因： 无 。下一步改进措施： 无 。

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

（11）城建档案日常维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6.6 万元，全年执行数为 6.6 万元，完成预算的 100 %。项目绩

效目标完成情况：完成城建档案日常维护工作，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）城建档案数字化及异地备份项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 8.4 分。项目全年预算数为 0 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：预算下达较晚，待 2025 年结转后实施，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

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

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

（16）哨口大桥亮化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 14.8 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成

情况：年初预算已下达，实际资金未到位，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

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

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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。