

辽宁省朝阳市住房和城乡建设局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市住房和城乡建设局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市住房和城乡建设局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省朝阳市住房和城乡建设局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

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

（二）承担推进住房制度改革的责任，拟订住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全市住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（三）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任，组织落实工程建设技术标准和定额，组织拟订建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设工期定额、建筑专业定额、建设用地指标和工程造价的管理制度，指导、监督各类工程建设标准定额和公共服务设施（不含通信设施）建设标准的实施和工程造价计价工作，组织发布工程造价信息。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，提出房地产业的行业发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权管理等工作，配合指导房屋登记工作，负责建设个人住房信息系统。

（五）指导全市建筑活动并规范建筑市场，指导、监督房屋、市政和人防工程项目招标投标、工程监理工作，负责城市基础设

施建设项目的监督检查，拟订勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策并监督实施，组织制定全市房屋、市政、人防工程招投标监督管理政策、规章制度并监督实施，组织市房屋、市政和人防工程相关项目招投标活动的监督执法。

（六）拟订城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市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。

（十二）贯彻执行国家和省关于人民防空工作的法律、法规，起草人民防空规范性文件。制定并组织落实防空袭预案，指导、监督有关部门和单位落实重要经济目标防护措施。收集、研究、汇总人民防空信息，为政府组织开展人民防空工作提供信息保障。制定并组织实施人民防空工程建设规划、计划，会同有关部门编制与城市相结合的人民防空建设规划、计划并监督实施，负责城市地下防护空间的规划、建设与管理。开发利用人民防空资源。指导监督人防工程规划、建设过程中的安全生产工作，负责指导监督、检查人防工程平战转换、开发利用及经营管理中的安全生产和消防安全工作。制定并组织实施人民防空警报、通信建设规划、计划，组织协调通信保障工作。负责人民防空行政执法工作，组织开展人民防空宣传教育工作，检查、监督群众防空组织的组建、训练和演习工作。负责管理人民防空经费、物资和国有资产。协助地方党委和同级军事机关考察、任用下一级人民防空部门领导干部。承办市政府赋予的应对突发公共事件的有关保障任务。

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 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市住房和城乡建设局（本级）

辽宁省朝阳市建设工程造价管理站

辽宁省朝阳市建设工程质量监督站

辽宁省朝阳市抗震办公室

辽宁省朝阳市城市建设档案馆（朝阳市城市建设档案处）

辽宁省朝阳市城市建设工程管理站

辽宁省朝阳市住房委员会办公室

辽宁省朝阳市房屋征收办公室

辽宁省朝阳市房地产开发管理办公室

辽宁省朝阳市新型城镇化工作办公室

辽宁省朝阳市人民防空办公室

辽宁省朝阳市人防收费站

辽宁省朝阳市人防指挥信心保障中心

辽宁省朝阳市人民防空工程质量监督站

辽宁省朝阳市人民防空监察大队

辽宁省朝阳市供暖工作领导小组办公室

辽宁省朝阳市城市规划展览馆

辽宁省朝阳市墙体材料改革办公室

第二部分 2023 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 15124.33 万元，包括：

1. 财政拨款收入 15124.33 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 13333.02 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1791.31 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 31105.53 万元，降低 67.28%，主要原因：项目资金减少等原因。

(二) 支出总计 15124.33 万元，包括：

1. 基本支出 3475.57 万元，占支出总计的 22.98%。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 2714.00 万元；商品和服务支出 619.55 万元；对个人和家庭的补助 142.02 万元。

2. 项目支出 11648.76 万元，占支出总计的 77.02%。主要包括老旧小区改造、燃气管网改造等业务支出。

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 31105.53 万元，降低 67.28%，主要原因：项目资金减少等原因。

(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：按着政府新会计制度年末结转结余资金财政收回次年重新下达，本年无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 15124.33 万元，其中：基本支出 3475.57 万元，项目支出 11648.76 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 31105.53 万元，降低 67.28%，主要原因：项目资金减少等原因。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 349.08%，其中：基本支出完成年初预算的 104.76%，项目支出完成年初预算的 1147.66%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13333.02 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 国防支出 399.78 万元，具体包括：

(1) 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）349.02 万元，主要是此项涉密等支出，完成年初预算的涉密%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉密。

(2) 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）50.76 万元，主要是涉密等支出，完成年初预算的涉密%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉密。

2. 社会保障和就业支出 497.88 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）63.45 万元，主要是行政单位离退休人员工资等支出，完成年初预算的 104.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休人员增加。

(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）4.49 万元，主要是事业单位离休人员工资等支出，完成年初预算的 96.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然减员等原因。

(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）264.67 万元，主要是职工基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 90.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减及在职转退休。

(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）98.03 万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的 78.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转及手续未办完及多估等原因。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）67.24 万元，主要是人员抚恤费等支出，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年初预算不对人员死亡进行预估。

3. 卫生健康支出 151.34 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）60.64 万元，主要是行政（含参公单位人员）单位职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 68.77%，决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是人员变动等原因。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)49.28万元,主要是事业单位职工医疗保险缴费等支出,完成年初预算的85.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动等原因。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)41.42万元,主要是在职人员医疗补助等支出,完成年初预算的75.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动等。

4. 节能环保支出2446.64万元,具体包括:

(1) 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)2446.64万元,主要是对企业补贴等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

5. 城乡社区支出8871.85万元,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)1749.45万元,主要是人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的107.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员新增等原因。

(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)5.00万元,主要是维稳专项等支出,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)其他城乡社区管理事务支出(项)880.38万元,主要是人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的75.57%,决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是指标未全部下达及压缩经费抽回等原因。

(4) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）3186.09万元，主要是城市供热公司工程款等支出，完成年初预算的459.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

(5) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）3050.93万元，主要是宏文热点亏损补偿等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

6. 自然资源海洋气象等支出69.21万元，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）69.21万元，主要是国恒存量房屋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追加预算。

7. 住房保障支出787.15万元，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）164.67万元，主要是农村危房改造等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

(2) 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）365.00万元，主要是老旧小区燃气改造等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）257.48万元，主要是在职人员公积金缴费等支出，完成年初预算的118%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变

动及缴费基数调整等。

8. 灾害防治及应急管理支出 109.16 万元，具体包括：

(1) 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）109.16 万元，主要是自然灾害风险普查项目等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金财政收回本年重新下达形成的追加预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1791.31 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 1282.31 万元，具体包括：

(1) 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）458.51 万元，主要是城市供热整合综合法律服务资金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

(2) 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）823.80 万元，主要是老旧小区改造工程项目等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

2. 其他支出 509.01 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）509.01 万元，主要是中心城区燃气管网改造等支出，完

成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 25.57 万元，完成预算的 81.54%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.20 万元，公务用车购置及运行维护费 25.37 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）发生。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）发生等。

2. 公务接待费 0.20 万元，占“三公”经费支出的 0.78%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。2023 年国内公务接待累计 1 批次、13 人、0.20 万元主要用于公务招待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.20 万元，增长 0.00%，主要是本年有招待费列支等原因。

3. 公务用车购置及运行费 25.37 万元，占“三公”经费支出的 99.22%。完成预算的 81.42%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控支出，压减经费。比上年增加 10.78 万元，增长 73.89%，主要是个别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 25.37 万元，主要用于市内外一般公务加油费、保险费、过路过桥费、维修洗车费等，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 15 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3475.57 万元，其中：人员经费 2856.02 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 619.55 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。

2023 年机关运行经费支出 391.37 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 104.17 万元，增长 36.27%，主要原因是编外用工工资包含在公用经费劳务费里面。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总

额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 13 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是一般公务等用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 22 个（其中：一般公共预算项目 19 个，政府性基金预算项目 3 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 11648.76 万元（其中：一般公共预算资金 9857.45 万元，政府性基金预算资金 1791.31 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 87.5 分。

组织对 22 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 3344.66 万元，自评平均分为 99.11 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本部门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。 个项目得分在 90（含）-100 分区间， 个项目得分在 80（含）-90 分区间。从评价情况来看，...（请填写评价中存

在的问题及改进措施)无。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2023年度市直部门决算中反映朝阳城市供热有限公司工程款、燃气基础设配套费项目、宏文热电亏损补偿2645.79项目等10个项目绩效自评结果。

(1) 2023年燃气基础设配套费自评综述:根据年初设定的绩效目标该项目自评得分100分,项目全年预算数为200万元,全年执行200万元.完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:服务对象满意度100%。发现的主要问题:无。下一步改进措施:进一步规范项目绩效管理,提高监督管理水平。

《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。

(2) 朝阳城市供热有限公司工程款1000万元。根据年初设定的绩效目标该项目自评得分100分,项目全年预算数为1000万元,全年执行1000万元.完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据市政府常务会议纪要第25期核拨城市供热有限公司工程款1000万元。市北部城区集中供热工程燕都新城项目及城区供热管道南北互联等工程分年度启动实施,共17个项目,包括小区供热管网改造、换热站改建、南北供热管网互联互通北部城区应急改造工程和燕都新城一级供热管网建设工程。产出指标质量指标正常运转率100%。

发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

《预算项目(政策)绩效自评表》见附件

(3) 宏文热电亏损补偿2645.79万元。根据年初设定的绩效目标该项目自评得分100分,项目全年预算数为2645.79万元,全年执行2645.79万元.完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:满意度指标项目单位满意度指标100%。发现的主要问题:无。

下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

(4) 中心城区老旧小区改造工程款 800 万元，根据年初设定的绩效目标该项目自评得分 98 分，项目全年预算数为 1000 万元，全年执行 800 万元. 完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况
产出指标数量指标工程量完成率 100%。

发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步规范项目绩效管理，提高项目绩效监督管理水平。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

(5) 燃气专项整治工作经费 30 万元。根据年初设定的绩效目标该项目自评得分 96 分，项目全年预算数为 30 万元，全年执行 17.97 万元. 完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：产出指标质量指标平台系统建设合格率 100%，社会效益指标防灾减灾能力有所提升。

发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

(6) 国恒存量房屋资金监管政府购买服务 69.2 万元。根据年初设定的绩效目标该项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 69.2 万元，全年执行 69.2 万元. 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满意度指标-服务对象满意度 100%

发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步规范项目绩效管理，提高监督管理水平。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

(7) 农村危房改造奖补资金 200 万元。根据年初设定的绩效目标该项目自评得分 96 分，项目全年预算数为 200 万元，全年执行 127.07 万元. 完成预算的 63.54%。项目绩效目标完成情况：社

会效益指标，改造后房屋在本地区抗震防裂中达到抗震设防标准。

发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（8）老旧小区改造贷款利息 360 万元。根据年初设定的绩效目标该项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 360 万元，全年执行 360 万元. 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按时偿还银行利息。

发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（9）朝阳市海里污水处理厂工程及燕都新区污水截流管网工程 200 万元，根据年初设定的绩效目标该项目自评得分 0 分，项目全年预算数为 200 万元，全年执行 0 万元. 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况 未完成 。项目单位由于手续不全，未提出拨付申请，加之机构改革职能划归综合执法局等原因，当年财政指标未下达。

发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步规范项目绩效管理，改善不足，进一步提高监督管理水平、完善项目管理机制。

详见《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（10）燕都新区污水截留管网工程 95 万元，根据年初设定的绩效目标该项目自评得分 0 分，项目全年预算数为 95 万元，全年执行 0 万元. 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况： 未完成 。财政按形象进度拨款，项目单位由于手续不全，未提出拨付申请，加之机构改革职能划归综合执法局，财政当年指标未下达。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

详见《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。……

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

(11)燃气管道老化更新改造 1054.8 万元，据年初设定的绩效目标该项目自评得分 95.3 分，项目全年预算数为 1973.9 万元，全年执行 1054.8 万元.完成预算的 53.44%。项目绩效目标完成情况：产出指标数量指标工程量完成率 $\geq 80\%$ ，居民满意度 $\geq 80\%$ 。就财政当年指标未下达。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

(12) 贷款利息（二医院）2023 年项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 258.6 万元，全年执行数为 258.6 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：产出指标中数量指标全年完成度 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。

(13) 贷款利息（城市供热）2023 年项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 71.38 万元，全年执行数为 71.38 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：产出指标中数量指标全年完成度 100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(14) 市供暖办政府慰问金项目自评综述：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 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：产出指标中数量指标全年完成度 100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) 冬季供暖季查费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 分。项目全年预算数为 24 万元，全年执

行数为 21.8 万元，完成预算的 91 %。项目绩效目标完成情况：产出指标中数量指标全年完成度 100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(16) 2023 年度北方地区冬季清洁取暖资金（本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 271.9 万元，全年执行数为 271.9 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：产出指标中数量指标全年完成度 100%，发现的主要问题及原因无：。下一步改进措施无：。

(17) 2023 年度北方地区冬季清洁取暖资金第二批（本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 2174.6 万元，全年执行数为 2174.6 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：产出指标中数量指标全年完成度 100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(18) 冬季居民供热财政补助专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数为 300 万元，全年执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标中数量指标全年完成度 100%，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。

(19) 新增城建档案数字化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 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 %。项目绩效目标完成情况：（档案数字化质量合格，经费支出规范，档案管理制度健全。），发现的主要问题及原因：项目进展缓慢。下一步改进措施：对进展缓慢预期绩效目标较差的项目及时进行协调和提出整改措施，

确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标，此项工作绩效目标较好完成。

(20) 城建档案异地备份费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 15 万元，全年执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（完成城建档案异地备份等项目工作），发现的主要问题及原因：项目进展缓慢。下一步改进措施：对进展缓慢预期绩效目标较差的项目及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标，此项工作绩效目标较好完成。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

(21) 2022 房交会契税补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 465 万元，全年执行数为 405 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：2023 年房交会契税补贴项目预算资金完成率为 87%，且全年的绩效目标均已完成，财政下达的契税补贴资金已全部及时准确的发放到位。发现的主要问题及原因：契税补贴发放时间跨度太长。下一步改进措施：在以后的契税补贴工作中，要加强与财政的沟通，及时将补贴资金发放到位。

(22) 房交会等业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 16 万元，全年执行数为 15.99 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：2023 年圆满完成了该项工作，成功的举办了春秋两届房交会。发现的主要问题及原因：房交会的举办过程中，由于受场地限制，布展空间有限，个别企业需求无法得到满足，部分尚有房源的企业没有参与进来。二是宣传上还存在着部分死角，宣传形式不丰富。三是极小一部分楼盘因存在抵押、查封等问题，造成了其消

费口碑差，购房人认可度低。下一步改进措施：在以后工作中加以改进。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。（21）2022 房交会契税补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.9 分。项目全年预算数为 465 万元，全年执行数为 405 万元，完成预算的 87%。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：契税补贴发放时间跨度太长。下一步改进措施：在以后的契税补贴工作中，要加强与财政的沟通，及时将补贴资金发放到位。

（22）房交会等业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.9 分。项目全年预算数为 16 万元，全年执行数为 15.99 万元，完成预算的 99%。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：契税补贴发放时间跨度太长。下一步改进措施：在以后的契税补贴工作中，要加强与财政的沟通，及时将补贴资金发放到位。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

部门未开展部门评价。

4. 财政评价结果。

无财政评价项目。

填报说明

1. 各部门（单位）请按决算口径在公开网页上传相关绩效评价附件，附件包括《部门（单位）整体绩效自评表》和《预算项目（政策）绩效自评表》。请认真核对公开内容，如发现公开数据与决算数据不符，抓紧时间与市财政局联系（如发现数据错误，

请与预算管理科室核对后，以正确数据为准，进行公开；如发现系统导出表缺失绩效指标内容，请与绩效管理科联系 3608091）。

2. “1.绩效评价工作开展情况”的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。2023年涉及重点支出绩效评价的部门有：市文旅局、市残联、市自然资源局、市水务局、市市场监管局、市商务局。

3. “4.财政评价结果”中涉及“财政重点绩效评价”的项目及单位：详见《关于开展2023年度朝阳市本级重点绩效评价工作的通知》（朝财绩函〔2024〕85号）附件1。

4. “4.财政评价结果”中涉及“整体绩效评价”的部门（单位）有：文旅局、市残联、市土地储备中心、市营商局、市乡村振兴局、市商务局、市应急局。

5. “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。

6. 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%= %。

7. 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。

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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省朝阳市住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,333.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,791.31	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	399.78
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	497.88
	9		九、卫生健康支出	40	151.34
	10		十、节能环保支出	41	2,446.64
	11		十一、城乡社区支出	42	10,154.16
	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	69.21
	19		十九、住房保障支出	50	787.15
	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	109.16
	23		二十三、其他支出	54	509.01
	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	15,124.33	本年支出合计	58	15,124.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,124.33	总计	62	15,124.33

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

部门：辽宁省朝阳市住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,124.33	15,124.33					
203	国防支出	399.78	399.78					
20306	国防动员	399.78	399.78					
2030603	人民防空	349.02	349.02					
2030699	其他国防动员支出	50.76	50.76					
208	社会保障和就业支出	497.88	497.88					
20805	行政事业单位养老支出	430.64	430.64					
2080501	行政单位离退休	63.45	63.45					
2080502	事业单位离退休	4.49	4.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	264.67	264.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	98.03	98.03					
20808	抚恤	67.24	67.24					
2080801	死亡抚恤	67.24	67.24					
210	卫生健康支出	151.34	151.34					
21011	行政事业单位医疗	151.34	151.34					
2101101	行政单位医疗	60.64	60.64					
2101102	事业单位医疗	49.28	49.28					
2101103	公务员医疗补助	41.42	41.42					
211	节能环保支出	2,446.64	2,446.64					
21199	其他节能环保支出	2,446.64	2,446.64					
2119999	其他节能环保支出	2,446.64	2,446.64					
212	城乡社区支出	10,154.16	10,154.16					
21201	城乡社区管理事务	2,634.83	2,634.83					
2120101	行政运行	1,749.45	1,749.45					
2120102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	880.38	880.38					
21203	城乡社区公共设施	3,186.09	3,186.09					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,186.09	3,186.09					
21213	城市基础设施配套费安排的支	1,282.31	1,282.31					
2121301	城市公共设施	458.51	458.51					
2121399	其他城市基础设施配套费安排	823.80	823.80					
21299	其他城乡社区支出	3,050.93	3,050.93					

2129999	其他城乡社区支出	3,050.93	3,050.93					
220	自然资源海洋气象等支出	69.21	69.21					
22001	自然资源事务	69.21	69.21					
2200109	自然资源调查与确权登记	69.21	69.21					
221	住房保障支出	787.15	787.15					
22101	保障性安居工程支出	529.67	529.67					
2210105	农村危房改造	164.67	164.67					
2210108	老旧小区改造	365.00	365.00					
22102	住房改革支出	257.48	257.48					
2210201	住房公积金	257.48	257.48					
224	灾害防治及应急管理支出	109.16	109.16					
22406	自然灾害防治	109.16	109.16					
2240699	其他自然灾害防治支出	109.16	109.16					
229	其他支出	509.01	509.01					
22904	其他政府性基金及对应专项债	509.01	509.01					
2290402	其他地方自行试点项目收益专	509.01	509.01					

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

部门：辽宁省朝阳市住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,124.33	3,475.57	11,648.76			
203	国防支出	399.78		399.78			
20306	国防动员	399.78		399.78			
2030603	人民防空	349.02		349.02			
2030699	其他国防动员支出	50.76		50.76			
208	社会保障和就业支出	497.88	497.88				
20805	行政事业单位养老支出	430.64	430.64				
2080501	行政单位离退休	63.45	63.45				
2080502	事业单位离退休	4.49	4.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.67	264.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.03	98.03				
20808	抚恤	67.24	67.24				
2080801	死亡抚恤	67.24	67.24				
210	卫生健康支出	151.34	151.34				
21011	行政事业单位医疗	151.34	151.34				
2101101	行政单位医疗	60.64	60.64				
2101102	事业单位医疗	49.28	49.28				
2101103	公务员医疗补助	41.42	41.42				
211	节能环保支出	2,446.64		2,446.64			
21199	其他节能环保支出	2,446.64		2,446.64			
2119999	其他节能环保支出	2,446.64		2,446.64			
212	城乡社区支出	10,154.16	2,568.87	7,585.29			
21201	城乡社区管理事务	2,634.83	2,568.87	65.96			
2120101	行政运行	1,749.45	1,749.45				
2120102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	880.38	819.42	60.96			
21203	城乡社区公共设施	3,186.09		3,186.09			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,186.09		3,186.09			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,282.31		1,282.31			
2121301	城市公共设施	458.51		458.51			

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	823.80		823.80			
21299	其他城乡社区支出	3,050.93		3,050.93			
2129999	其他城乡社区支出	3,050.93		3,050.93			
220	自然资源海洋气象等支出	69.21		69.21			
22001	自然资源事务	69.21		69.21			
2200109	自然资源调查与确权登记	69.21		69.21			
221	住房保障支出	787.15	257.48	529.67			
22101	保障性安居工程支出	529.67		529.67			
2210105	农村危房改造	164.67		164.67			
2210108	老旧小区改造	365.00		365.00			
22102	住房改革支出	257.48	257.48				
2210201	住房公积金	257.48	257.48				
224	灾害防治及应急管理支出	109.16		109.16			
22406	自然灾害防治	109.16		109.16			
2240699	其他自然灾害防治支出	109.16		109.16			
229	其他支出	509.01		509.01			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	509.01		509.01			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	509.01		509.01			

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

部门：辽宁省朝阳市住房和城乡建设局

2023 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	13,333.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,791.31	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	399.78	399.78		
	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	497.88	497.88		
	9		九、卫生健康支出	41	151.34	151.34		
	10		十、节能环保支出	42	2,446.64	2,446.64		
	11		十一、城乡社区支出	43	10,154.16	8,871.85	1,282.31	
	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	69.21	69.21		
	19		十九、住房保障支出	51	787.15	787.15		
	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	109.16	109.16		
	23		二十三、其他支出	55	509.01		509.01	
	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	15,124.33	本年支出合计	59	15,124.33	13,333.02	1,791.31	
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	15,124.33	总计	64	15,124.33	13,333.02	1,791.31	

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

部门：辽宁省朝阳市住房和城乡建设局

2023 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		13,333.02	3,475.57	9,857.45
203	国防支出	399.78	0.00	399.78
20306	国防动员	399.78	0.00	399.78
2030603	人民防空	349.02	0.00	349.02
2030699	其他国防动员支出	50.76	0.00	50.76
208	社会保障和就业支出	497.88	497.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.64	430.64	0.00
2080501	行政单位离退休	63.45	63.45	0.00
2080502	事业单位离退休	4.49	4.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.67	264.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.03	98.03	0.00
20808	抚恤	67.24	67.24	0.00
2080801	死亡抚恤	67.24	67.24	0.00
210	卫生健康支出	151.34	151.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.34	151.34	0.00
2101101	行政单位医疗	60.64	60.64	0.00
2101102	事业单位医疗	49.28	49.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.42	41.42	0.00
211	节能环保支出	2,446.64	0.00	2,446.64
21199	其他节能环保支出	2,446.64	0.00	2,446.64
2119999	其他节能环保支出	2,446.64	0.00	2,446.64
212	城乡社区支出	8,871.85	2,568.87	6,302.98

21201	城乡社区管理事务	2,634.83	2,568.87	65.96
2120101	行政运行	1,749.45	1,749.45	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	880.38	819.42	60.96
21203	城乡社区公共设施	3,186.09	0.00	3,186.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,186.09	0.00	3,186.09
21299	其他城乡社区支出	3,050.93	0.00	3,050.93
2129999	其他城乡社区支出	3,050.93	0.00	3,050.93
220	自然资源海洋气象等支出	69.21	0.00	69.21
22001	自然资源事务	69.21	0.00	69.21
2200109	自然资源调查与确权登记	69.21	0.00	69.21
221	住房保障支出	787.15	257.48	529.67
22101	保障性安居工程支出	529.67	0.00	529.67
2210105	农村危房改造	164.67	0.00	164.67
2210108	老旧小区改造	365.00	0.00	365.00
22102	住房改革支出	257.48	257.48	0.00
2210201	住房公积金	257.48	257.48	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	109.16	0.00	109.16
22406	自然灾害防治	109.16	0.00	109.16
2240699	其他自然灾害防治支出	109.16	0.00	109.16

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明细表

公开 06 表

部门：辽宁省朝阳市住房和城乡建设局

2023 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	2,714.00	302	商品和服务支出	619.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	872.54	30201	办公费	50.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	506.12	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	410.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	140.18	30205	水费	8.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	264.67	30206	电费	39.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	98.03	30207	邮电费	8.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.92	30208	取暖费	102.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.42	30209	物业管理费	17.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.17	30211	差旅费	33.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	257.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	56.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.79	30214	租赁费	13.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	142.02	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.01	30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.73	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	67.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	146.62	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.68	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.37	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.96	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.58	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	24.53	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,856.02	公用经费合计					619.55

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”经费支出决算明细表

公开 07 表

部门：辽宁省朝阳市住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	31.36	25.57
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.20	0.20
3、公务用车购置及运行费	31.16	25.37
其中：（1）公务用车运行维护费	31.16	25.37
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省朝阳市住房和城乡建设局

2023 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			1,791.31	1,791.31		1,791.31	
212	城乡社区支出		1,282.31	1,282.31		1,282.31	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,282.31	1,282.31		1,282.31	
2121301	城市公共设施		458.51	458.51		458.51	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		823.80	823.80		823.80	
229	其他支出		509.01	509.01		509.01	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		509.01	509.01		509.01	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		509.01	509.01		509.01	

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

部门：辽宁省朝阳市住房和城乡建设局

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023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（万元）		917.92																						
部门年初预算支出金额（万元）		917.92																						
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分										
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									358.83	358.82	100.00%	10	10										
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									591.12	591.11	100.00%	10	10										
	部门预算基本支出公用经费（刚性）									33.17	33.17	100.00%	10	10										
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									106.87	106.86	100.00%	10	10										
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况														
	保证人员工资和生产正常运转。									单位正常运转和人员薪酬正常发放。														
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										
										重点工作履 行情况	重点工作办 结率	=	100	%		100	1	3.5	3.5					
										整体 工作 完成 情况	总体工作完 成率	=	100	%		100	1	3.3	3.3					
											工作完成及 时率	=	100	%		100	1	3.3	3.3					
工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3																	

履职效能	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	%	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					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	70	1	0.7	0.7					

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (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	70	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	群众网上投诉 形势平稳向好		正常运转		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	社会公众 满意度	窗口服务效率 满意度	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
		社会民众满意 度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		建立完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		304005朝阳市建设工程造价管理站-211300000														
部门年初预算收入金额（万元）		56.4														
部门年初预算支出金额（万元）		56.4														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									2.79	2.78	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									4.29	4.29	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									35.11	35.11	100.00%	13.4	13.4		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保工资 保运转 完成计划									已完成						
履职 效能	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
		重点工作 履行 情况	重点工作办 结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	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	
		整体 工作 完成 情况	总体工作完 成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及 时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达 标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		综合管理水 平		管理 规范			0	3.3	0							

	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
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						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	信息化相关制度完善度		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										96.70					

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		304006朝阳市建设工程质量监督站-211300000														
部门年初预算收入金额（万元）		154.98														
部门年初预算支出金额（万元）		154.98														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出公用经费（刚性）									12.95	12.94	100.00%	10	10		
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									4.39	4.39	100.00%	10	10		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									16.02	16.01	100.00%	10	10		
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									106.00	106	100.00%	10	10		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保工资保运转完成计划									完成						
	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	
		重点工作 履行 情况	重点工作办 结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体 工作 完成 情况	工作质量达 标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及 时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
总体工作完 成 率		=	100	%	100	1	3.5	3.5								

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算 收 支 管 理	预算支出管理 规范性		管理 规范			0	0.7	0							
			预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		财务 管理	内控制度有效 性		制度 有效			0	0.7	0							
		资产 管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		业务 管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行 成本	成本 控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							

社会 效应	服务对象 满意度	主管部门满意 度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会 公众 满意度	当地群众总体 满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持 续性	体制 机制 改革	建立绩效激励 机制		建立		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分										98.60					

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		304007朝阳市抗震办公室-211300000																						
部门年初预算收入金额（万元）		14.67																						
部门年初预算支出金额（万元）		14.67																						
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分										
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									9.46	9.46	100.00%	13.3	13.3										
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									2.40	2.4	100.00%	13.3	13.3										
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									0.70	0.7	100.00%	13.4	13.4										
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况														
	基本实现期望目标，保运转、保人员。									基本实现期望目标，保运转、保人员。														
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										
										重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%		100	1	3.5	3.5					
										整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%		100	1	3.3	3.3					
	工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3																
工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3																	

履职效能	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	%	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						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	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	群众网上投诉 形势平稳向好		基本实现		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	政府直属部门 职工总体满意度	>=	90	%	90	1	10	10						

可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		基本完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		304008朝阳市建筑市场管理处-211300000														
部门年初预算收入金额（万元）		120.24														
部门年初预算支出金额（万元）		120.24														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									5.13	5.13	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									16.59	16.58	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									90.68	90.68	100.00%	13.4	13.4		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	基本实现期望目标，保运转、保人员。									基本实现期望目标，保运转、保人员。						
	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	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	工作质量达标 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	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	%	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					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	群众网上投诉 形势平稳向好		基本保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	政府直属部门 职工总体满意度	>=	90	%	90	1	10	10						

可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理		基本保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		304009朝阳市建设工程招标投标管理办公室-211300000													
部门年初预算收入金额（万元）		15.04													
部门年初预算支出金额（万元）		15.04													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分	
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									10.36	10.35	100.00%	13.3	13.3	
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									2.51	2.51	100.00%	13.3	13.3	
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									0.74	0.74	100.00%	13.4	13.4	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况					
	基本实现期望目标，保运转、保人员。									基本实现期望目标，保运转、保人员。					
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	
		重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	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	群众网上投诉 形势平稳向好		基本保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	政府直属部门 职工总体满意度	>=	90	%	90	1	10	10						

可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理		基本保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		304010朝阳市建设工程安全管理站-211300000																						
部门年初预算收入金额（万元）		107.93																						
部门年初预算支出金额（万元）		107.93																						
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分										
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									10.19	10.18	100.00%	13.3	13.3										
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									4.56	4.55	100.00%	13.3	13.3										
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									96.93	96.93	100.00%	13.4	13.4										
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况														
	基本实现期望目标，保运转、保人员。									基本实现期望目标，保运转、保人员。														
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										
										重点工作履 行情况	重点工作办 结率	=	100	%		100	1	3.5	3.5					
										整体 工作 完成 情况	总体工作完 成率	=	100	%		100	1	3.3	3.3					
											工作完成及 时率	=	100	%		0	1	3.3	3.3					
工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3																	

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

绩效 指标	管理 效率	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	0.8	0.8						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	群众网上投诉 形势平稳向好		基本保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	政府直属部门 职工总体满意度	>=	90	%	90	1	10	10						

可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		基本保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		304011朝阳市城市建设档案馆-211300000																						
部门年初预算收入金额（万元）		190.69																						
部门年初预算支出金额（万元）		190.69																						
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分										
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									16.23	16.23	100.00%	10	10										
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									12.44	12.43	100.00%	10	10										
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									131.90	131.89	100.00%	10	10										
	部门预算基本支出公用经费（刚性）									3.55	3.55	100.00%	10	10										
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况														
	完成计划，保运转，保工资。									完成														
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										
										重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%		100	1	3.3	3.3					
										整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%		100	1	3.3	3.3					
											工作完成及时 率	=	100	%		100	1	3.3	3.3					
工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3																	

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5					
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	%	0	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	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	服务对象满意度	档案工作满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10					

可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		304012朝阳市城市建设工程管理站-211300000													
部门年初预算收入金额（万元）		124.55													
部门年初预算支出金额（万元）		124.55													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分	
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									88.82	88.81	100.00%	13.3	13.3	
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									8.56	8.56	100.00%	13.3	13.3	
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									14.41	14.4	100.00%	13.4	13.4	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况					
	保工资保运转完成计划									完成					
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	
	重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作质量达标 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	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	%	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						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	0	1	2.5	2.5					
社会效应	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10					

可持续性	体制改革	建立制度规范 档案管理		建立		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		304026朝阳城市规划展览馆-211300000																						
部门年初预算收入金额（万元）		50.73																						
部门年初预算支出金额（万元）		50.73																						
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分										
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									42.67	42.66	100.00%	13.3	13.3										
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									1.93	1.92	100.00%	13.3	13.3										
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									4.05	4.05	100.00%	13.4	13.4										
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况														
	基本实现期望目标，保运转、保人员。									基本实现期望目标，保运转、保人员。														
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										
										重点工作履 行情况	重点工作办 结率	=	100	%		100	1	3.3	3.3					
										整体 工作 完成 情况	总体工作完 成率	=	100	%		100	1	3.3	3.3					
											工作完成及 时率	=	100	%		100	1	3.3	3.3					
工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3																	

履职效能	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	3.5	3.5					
		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	%	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					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	群众网上投诉 形势平稳向好		基本保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	政府直属部门 职工总体满意度	>=	90	%	90	1	10	10						

可持续性	体制改革	建立预算绩效管理		已建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		304025朝阳市人防收费站-211300000														
部门年初预算收入金额（万元）		22.03														
部门年初预算支出金额（万元）		22.03														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									12.74	12.74	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									0.94	0.94	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									0	0	0.00%	13.4	0		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障单位正常运转和人员薪酬正常发放									单位正常运转和人员工资正常发放						
	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	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体 工作 完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
工作质量达标率		=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	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	%	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							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	提高公民防灾意识		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	95	0.95	10	9.5					无	其他:无

可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		建立完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										86.10						

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		304024朝阳市人防监察大队-211300000														
部门年初预算收入金额（万元）		25.1														
部门年初预算支出金额（万元）		25.1														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									3.08	3.08	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									0.14	0.14	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									19.72	19.72	100.00%	13.4	13.4		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障单位正常运转和人员薪酬正常发放									单位正常运转和人员工资正常发放。						
	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	
		重点工作 履行 情况	重点工作办 结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	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	3.3	3.3								

履职效能	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	3.5	3.5					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	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	提高公民防灾意识		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	95	%	95	1	10	10					

可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		建立完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		304023朝阳市人防工程质量监督站-211300000																						
部门年初预算收入金额（万元）		73.66																						
部门年初预算支出金额（万元）		73.66																						
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分										
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									2.98	2.98	100.00%	13.3	13.3										
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									63.15	63.15	100.00%	13.3	13.3										
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									0.38	0.38	100.00%	13.4	13.4										
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况													
	保障单位正常运转和人员薪酬正常发放										单位正常运转和人员工资正常发放													
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										
										重点工作履 行情况	重点工作办 结率	=	100	%		100	1	3.3	3.3					
										整体 工作 完成 情况	总体工作完 成率	=	100	%		100	1	3.3	3.3					
											工作完成及 时率	=	100	%		100	1	3.3	3.3					
工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5																	

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8						
			预算支出管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	提高公民防灾意识		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	95	%	95	1	10	10						

可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		建立完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		304022朝阳市人防指挥信息保障中心-211300000														
部门年初预算收入金额（万元）		193.52														
部门年初预算支出金额（万元）		193.52														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									151.27	151.27	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									0.81	0.81	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									20.51	20.5	100.00%	13.4	13.4		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障单位正常运转和人员薪酬正常发放									单位正常运转，人员工资正常发放。						
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		
	整体 工作 完成 情况	重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时 率	=	100	%	99	1	3.3	3.3						
工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	90	0.9	0.7	0.63					特种车辆只有几次演习可用。	其他:无
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	提高公民防灾意识		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	95	%	95	1	10	10						

可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		建立完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										99.93						

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		304021朝阳市人民防空办公室-211300000																						
部门年初预算收入金额（万元）		243.96																						
部门年初预算支出金额（万元）		243.96																						
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分										
	部门预算基本支出公用经费（刚性）									57.32	57.32	100.00%	10	10										
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									95.37	95.36	100.00%	10	10										
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									25.84	25.83	100.00%	10	10										
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									15.43	15.42	100.00%	10	10										
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况														
	保障单位正常运转和人员薪酬正常发放									单位正常运转和人员薪酬正常发放														
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										
										重点工作履 行情况	重点工作办结 率	=	100	%		100	1	3.3	3.3					
										整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%		100	1	3.3	3.3					
											工作质量达标 率	=	100	%		100	1	3.3	3.3					
工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5																	

履职效能	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	%	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					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	85	0.85	0.8	0.68			机构改革, 大楼部分闲置			人员保障:科学调整。
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	60	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	提高公民防灾意识		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	95	%	95	1	10	10						

可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		建立完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										99.88						

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		304014朝阳市供暖工作领导小组办公室-211300000														
部门年初预算收入金额（万元）		158.8														
部门年初预算支出金额（万元）		158.8														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								15.33	15.33	100.00%	10	10			
	部门预算基本支出公用经费（刚性）								17.75	17.75	100.00%	10	10			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								115.21	115.2	100.00%	10	10			
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								4.68	4.68	100.00%	10	10			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保工资保运转完成计划								完成							
	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	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	总体工作完成 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

绩效
指标

管理
效率

预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10					

可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		304017朝阳市住房委员会办公室-211300000																						
部门年初预算收入金额（万元）		49.87																						
部门年初预算支出金额（万元）		49.87																						
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分										
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									3.98	3.98	100.00%	13.3	13.3										
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									38.08	38.07	100.00%	13.3	13.3										
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									5.96	5.95	100.00%	13.4	13.4										
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况														
	完成计划，保运转，保工资。									已完成年度绩效目标。														
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										
										重点工作履 行情况	重点工作办 结率	=	100	%		100	1	3.5	3.5					
										整体 工作 完成 情况	总体工作完 成率	=	100	%		100	1	3.3	3.3					
											工作完成及 时率	=	100	%		100	1	3.3	3.3					
工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3																	

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	服务对象满意度	活动参与者满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	100	1	10	10					

可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		全部建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		304020朝阳市房地产开发管理办公室-211300000																									
部门年初预算收入金额（万元）		222.65																									
部门年初预算支出金额（万元）		222.65																									
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分													
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									148.20	148.19	100.00%	10	10													
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									13.80	13.8	100.00%	10	10													
	部门预算基本支出公用经费（刚性）									18.36	18.35	100.00%	10	10													
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									24.85	24.84	100.00%	10	10													
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况																	
	工作人员工资全部及时、足额发放到位，各种保险及时缴纳，厉行节约，规范									已完成年度绩效目标，																	
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													
										重点工作办结率						=	100	%	100	1	3.3	3.3					
										总体工作完成率						=	100	%	100	1	3.3	3.3					
										工作质量达标率						=	100	%	100	1	3.3	3.3					
工作完成及时率					=	100	%	100	1	3.5	3.5																

履职效能	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	%	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					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					

绩效
指标

管理
效率

预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	事业人员满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	10	10						

可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		建立流程		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		304016朝阳市房屋征收办公室-211300000																																			
部门年初预算收入金额（万元）		288.82																																			
部门年初预算支出金额（万元）		288.82																																			
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)		项目执行金额 (万元)		项目执行率		分值	得分																				
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									234.47		234.47		100.00%		10	10																				
	部门预算基本支出公用经费（刚性）									3.52		3.51		100.00%		10	10																				
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									17.71		17.7		100.00%		10	10																				
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									22.60		22.59		100.00%		10	10																				
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况																											
	保证机关运转，完成年度工作任务									已完成年度绩效目标。																											
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																						
										重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%		100	1	3.3	3.3																		
																									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				

履职效能	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	%	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					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

绩效 指标	管理 效率	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	0.8	0.8						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	90	1	10	10					
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10					

可持续性	体制机制改革	综合管理水平		大幅提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		304018朝阳市新型城镇化工作办公室-211300000														
部门年初预算收入金额（万元）		198.61														
部门年初预算支出金额（万元）		198.61														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									8.27	8.27	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									193.25	193.24	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									30.11	30.1	100.00%	13.4	13.4		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	基本实现期望目标，保运转、保人员。									基本实现期望目标，保运转、保人员。						
	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	
		重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体 工作 完成 情况	工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	总体工作完成 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	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	3.5	3.5					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	群众网上投诉 形势平稳向好		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	政府直属部门 职工总体满意度	>=	90	%	90	1	10	10						

可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		304019朝阳市墙体材料改革办公室-211300000													
部门年初预算收入金额（万元）		114.49													
部门年初预算支出金额（万元）		114.49													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分	
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									83.98	83.97	100.00%	13.3	13.3	
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									5.92	5.92	100.00%	13.3	13.3	
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									13.01	13	100.00%	13.4	13.4	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况					
	保工资保运转完成计划									完成					
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	
	整体 工作 完成 情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

绩效
指标

管理
效率

预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
	社会公众满意度	当地群众总体 满意度	>=	100	%	100	1	10	10					

可持续性	体制机制改革	完善内控制度		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023年燃气管道老化更新改造						
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	
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1973.9	1973.9	1054.8	10	53.44	5
		其中：当年财政拨款	1973.9	1973.9	1054.8	-		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		燃气管道老化更新改造			完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1： 支持项目 数量	1	1	10	10	
			指标2：工 程量完成 率	≥80%	80%	10	10	
							
		质量 指标	指标1：招 投标规范 性	符合规范	符合规范	10	10	
			指标2：维 修质量达 标	≥100%	100%	10	10	
							
	时效 指标	指标1：资 金拨付及 时	100%	100%	10	10		
		指标2：						
	成本 指标	指标1：经 费支出规 范	符合规范	符合规范	10	10		
		指标2：						
	效益 指标	经济效 益指标	指标1：					
			指标2：					
							
社会效 益指标		指标1： 安全水平 提升	较好提升	较好提升	10	10		
		指标2：						
							
生态效 益指标	指标1：							
	指标2：							
							
可持续 影响指 标	指标1： 保障系统 持续安全 稳定运行	稳定运行	稳定运行	10	10			
	指标2：							
							
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标1： 居民满意 度	≥80	80%	10	10		
		指标2：						
							
总分					95			

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年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	朝阳港华燃气有限公司		
项目资金(万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	-			
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据市政府《关于对市煤气公司改制有关问题的承诺函》文件“四、关于配套费及施工收费政策为完善城市基础设施建设,合资企业成立后,政府收取的城市基础设施配套费中用于煤气部分,专项用于燃气基础设施建设和改造。市住建局对港华、辽河两家燃气公司燃气安装工程按合同、预决算及开竣工报告进行严格审核,形成审核报告后,报主管师长审批,财政依据当年城市基础设施配套费收取情况,按20元/平方米标准据实核算燃气基础设施建设资金。保证燃气公司基础设			完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1: 主体工程完 成率	100%	100%	10	10	
			指标2:工 程量完成 率	100%	100%	10	10	
							
		质量 指标	指标1:工 程合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:数 据准确率	100%	100%	10	10	
							
		时效 指标	指标1:资 金拨付及 时	100%	100%	5	5	
			指标2:					
	成本 指标	指标1:成 本控制率	100%	100%	10	10		
		指标2:						
	效益 指标	经济效 益指 标	指标1:完 工验收通 过	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		社会效 益指 标	指标1:社 会认可度	100%	100%	10	10	
			指标2:项 目效果持 续	持续运行	持续运行	5	5	
							
	生态效 益指 标	指标1:						
							
	绩效 指标	可持 续影 响指 标	指标1:					
.....								
服务 对象 满意 度指 标		指标1:企 业满意 度	100%	100%	10	10		
		指标2:						
总分				100				

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		朝阳市海里污水处理厂工程及燕都新区污水截流管网工程																
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)		200			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								
	完成海里污水处理厂和燕都新区污水截流管网工程									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	审批、核准、检查验收工程	=	1	个	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障: 财政当年指标未下达, 项目单位由于手续不全, 未提出拨付申请, 加之机构改革职能划归综合执法局。	经费保障: 财政当年指标未下达, 项目单位由于手续不全, 未提出拨付申请, 加之机构改革职能划归综合执法局。	
			工程完成数	>=	1	个	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障: 财政当年指标未下达, 项目单位由于手续不全, 未提出拨付申请, 加之机构改革职能划归综合执法局。	经费保障: 财政当年指标未下达, 项目单位由于手续不全, 未提出拨付申请, 加之机构改革职能划归综合执法局。	

产出指标	质量指标	工程、项目实施计划合理		规范合理		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	8.3	0	√				经费保障：财政当年指标未下达，项目单位由于手续不全，未提出拨付申请，加之机构改革职能划归综合执法局。	经费保障：财政当年指标未下达，项目单位由于手续不全，未提出拨付申请，加之机构改革职能划归综合执法局。
		工程验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0	√				经费保障：财政当年指标未下达，项目单位由于手续不全，未提出拨付申请，加之机构改革职能划归综合执法局。	经费保障：财政当年指标未下达，项目单位由于手续不全，未提出拨付申请，加之机构改革职能划归综合执法局。
	时效指标	工程建设按期完工率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√				经费保障：财政当年指标未下达，项目单位由于手续不全，未提出拨付申请，加之机构改革职能划归综合执法局。	经费保障：财政当年指标未下达，项目单位由于手续不全，未提出拨付申请，加之机构改革职能划归综合执法局。

绩效指标	成本指标	建设工程造价与计划相符	=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√				经费保障: 财政当年指标未下达, 项目单位由于手续不全, 未提出拨付申请, 加之机构改革职能划归综合执法局。 硬件条件保障: 财政当年指标未下达, 项目单位由于手续不全, 未提出拨付申请, 加之机构改革职能划归综合执法局。	经费保障: 财政当年指标未下达, 项目单位由于手续不全, 未提出拨付申请, 加之机构改革职能划归综合执法局。 硬件条件保障: 财政当年指标未下达, 项目单位由于手续不全, 未提出拨付申请, 加之机构改革职能划归综合执法局。
	社会效益指标	提升地质环境管理水平		有所提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0	√				经费保障: 财政当年指标未下达, 项目单位由于手续不全, 未提出拨付申请, 加之机构改革职能划归综合执法局。	经费保障: 财政当年指标未下达, 项目单位由于手续不全, 未提出拨付申请, 加之机构改革职能划归综合执法局。

	效益指标	生态效益指标	区域水、空气、土壤等生态环境改善		有所提升	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0	√				经费保障: 财政当年指标未下达, 项目单位由于手续不全, 未提出拨付申请, 加之机构改革职能划归综合执法局。 硬件条件保障: 财政当年指标未下达, 项目单位由于手续不全, 未提出拨付申请, 加之机构改革职能划归综合执法局	经费保障: 。财政当年指标未下达, 项目单位由于手续不全, 未提出拨付申请, 加之机构改革职能划归综合执法局 硬件条件保障: 财政当年指标未下达, 项目单位由于手续不全, 未提出拨付申请, 加之机构改革职能划归综合执法局
--	------	--------	------------------	--	------	--------------------	------	------	---	---	--	--	--	---	---

	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%	13.3	0	√			经费保障: 财政当年指标未下达, 项目单位由于手续不全, 未提出拨付申请, 加之机构改革职能划归综合执法局。 硬件条件保障: 财政当年指标未下达, 项目单位由于手续不全, 未提出拨付申请, 加之机构改革职能划归综合执法局	经费保障: 财政当年指标未下达, 项目单位由于手续不全, 未提出拨付申请, 加之机构改革职能划归综合执法局。 硬件条件保障: 财政当年指标未下达, 项目单位由于手续不全, 未提出拨付申请, 加之机构改革职能划归综合执法局	
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 (2023年度)

项目(政策)名称		老旧小区贷款利息																	
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)		360			全年执行数(万元)			360			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	保证企业信誉良好; 按时偿还贷款利息;									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	支付利息	>=	360	万元	360	100%	8.3	8.3									
				足额偿还各期利息	=	360	万元	360	100%	8.3	8.3								
			贷款合同违约率	<=	1	%	1	100%	8.3	8.3									
		质量指标	贷款资金使用合规性			使用合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.5	8.5								
			时效指标	按时偿还银行贷款本金及利息			按时偿还		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
			成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还			按时偿还		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	利息费用保障率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
		社会效益指标	银行机构民营企业贷款不良贷款率	<	10	%	10	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	>=	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

(2023年度)

项目(政策)名称		燕都新区污水截留管网工程																
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)		95			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								
	完成燕都新区污水截留管网工程									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	工程完成数	>=	1	个	0	0.0%	8.3	0	√						经费保障: 财政当年指标未下达, 项目单位由于手续不全, 未提出拨付申请, 加之机构改革职能划归综合执法局。	经费保障: 财政当年指标未下达, 项目单位由于手续不全, 未提出拨付申请, 加之机构改革职能划归综合执法局。	
		工程按期完成率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√						经费保障: 财政当年指标未下达, 项目单位由于手续不全, 未提出拨付申请, 加之机构改革职能划归综合执法局。	经费保障: 财政当年指标未下达, 项目单位由于手续不全, 未提出拨付申请, 加之机构改革职能划归综合执法局。	

绩效指标	产出指标	质量指标	工程合格率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障：财政当年指标未下达，项目单位由于手续不全，未提出拨付申请，加之机构改革职能划归综合执法局。	经费保障：财政当年指标未下达，项目单位由于手续不全，未提出拨付申请，加之机构改革职能划归综合执法局。
			工程验收质量	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0	√				经费保障：财政当年指标未下达，项目单位由于手续不全，未提出拨付申请，加之机构改革职能划归综合执法局。	经费保障：财政当年指标未下达，项目单位由于手续不全，未提出拨付申请，加之机构改革职能划归综合执法局。	
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√				经费保障：财政当年指标未下达，项目单位由于手续不全，未提出拨付申请，加之机构改革职能划归综合执法局。	经费保障：财政当年指标未下达，项目单位由于手续不全，未提出拨付申请，加之机构改革职能划归综合执法局。	

	成本指标	建设工程造价与计划相符	=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障：财政当年指标未下达，项目单位由于手续不全，未提出拨付申请，加之机构改革职能划归综合执法局。	经费保障：财政当年指标未下达，项目单位由于手续不全，未提出拨付申请，加之机构改革职能划归综合执法局。
效益指标	社会效益指标	提升地下水资源管理能力		有所提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0	√					经费保障：财政当年指标未下达，项目单位由于手续不全，未提出拨付申请，加之机构改革职能划归综合执法局。	经费保障：财政当年指标未下达，项目单位由于手续不全，未提出拨付申请，加之机构改革职能划归综合执法局。
	生态效益指标	区域水、空气、土壤等生态环境改善		有所提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0	√					经费保障：财政当年指标未下达，项目单位由于手续不全，未提出拨付申请，加之机构改革职能划归综合执法局。	经费保障：财政当年指标未下达，项目单位由于手续不全，未提出拨付申请，加之机构改革职能划归综合执法局。

	满意度指标	社会公众满意度指标	受益居民满意度	>=	95	%	0	0.0%	13.3	0	√					经费保障：财政当年指标未下达，项目单位由于手续不全，未提出拨付申请，加之机构改革职能划归综合执法局。	经费保障：财政当年指标未下达，项目单位由于手续不全，未提出拨付申请，加之机构改革职能划归综合执法局。	
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

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		朝阳市城市供热有限公司工程款						
主管部门		朝阳市住房和城乡建设局		实施单位		朝阳市城市供热有限公司		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		1000	1000	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		1000	1000	-			
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		根据市政府常务会议纪要第25期核拨城市供热有限公司工程款1000万元。市北部城区集中供热工程燕都新城项目及城区供热管道南北互联等工程分年度启动实施, 共17个项目, 包括小区供热管网改造、换热站改建、南北供热管网互联互通北部城区应急改造工程和燕都新城一级供热管网建		完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1: 足额保障	≥90%	100%	10	10	
			指标2: 工作目标 完成情况	≥17个	17	10	10	
		质量 指标	指标1: 正常运转	≥95%	100%	10	10	
			指标2: 验收合格	≥95%	100%	10	10	
			指标1: 工程按期 完成率	≥100%	100%	10	10	
	成本 指标	指标1: 项目投资 成本控制	≥100%	100%	10	10		
		指标2:						
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益 指标	指标1: 维护社会 稳定	维护稳定	维护稳定	10	10	
			指标2:					
			指标1:					
	生态效益 指标	指标2:						
		指标1: 长效管理 机制健全	机制健全	机制健全	10	10		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 项目直接 受益方满 意度	≥100%	100%	10	10		
		指标2:						
总分				100				

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		国恒存量房屋交易资金管理有限公司政府购买服务经费						
主管部门		朝阳市住房和城乡建设局		实施单位		国恒存量房屋交易资金管理有限公司		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	69.2	69.2	0	10	0	0
		其中:当年财政拨款	69.2	69.2	0	-		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证资金管理公司正常运转,更好服务朝阳房地产市场。根据2021年12月29日第45期会议纪要,市自然资源局对泰运房产交易服务游快你公司履行出资人职责,市住建局对国恒存量房屋交易资金管理有限公司履行出资人职责。按此文件精神,原列入市自然资源局部门预算的房产交易及资金监管购买服务项目中的资金监管购买服务内容需拆分至市住建局,经测算需补差69.21万元			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:巡查监管对象个数	1	0	10	0	(本年指标未下达)
			指标2:监管对象数量	1	1	10	10	(本年指标未下达)
		质量指标	指标1:履行市场监管职能	依法履行	依法履行	10	10	(本年指标未下达)
			指标2:监管覆盖率	100%	100%	10	10	(本年指标未下达)
		时效指标	指标1:经费拨付及时率	100%	100%	10	0	(本年指标未下达)
			指标2:					
	成本指标	指标1:经费支出规范性	规范支出	规范支出	10	0	(本年指标未下达)	
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:服务对象满意度	≥100%	100%	10	10	(本年指标未下达)
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	可持续影响指标	指标1:建立监管机制	建立机制			10	10	(本年指标未下达)
		指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务群体满意度	100%	100%	10	10	(本年指标未下达)
			指标2:					
	总分				60			

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		宏文热电亏损补偿资金						
主管部门		朝阳市住房和城乡建设局			实施单位		朝阳宏文热电有限公司	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	2645.79	2645.79	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	2645.79	2645.79	-			
		上年结转资金			-			
		其他资金			-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>据市政府党组会议纪要第二期原则同意市住房和城乡建设局关于2023年电煤中长期合同签订有关情况的汇报,关于弥补宏文热电亏损情况的汇报。由刘文俊同志牵头,市住房和城乡建设局、财政局负责、市审计局、自然资源局、供暖办、龙城区政府配合,做好对宏文热电过渡期经营亏损补偿工作。2021年提出《关于落实宏文热电亏损补偿的请示原朝阳热电厂于1987年投产,2000年破产,已招商引资的方式出售给宏文集团,改制成立朝阳宏文热电有限公司。2007年1月,《国务院关于加快关停小火电机组若干意见》(国发【2007】2号),要求加快关停小火电机组,宏文热电属于关停范围,市政府需启动大型80期)精神,同意对宏文热电经营补偿,可以在宏文热电公司与国电重组,股权转让所得税金交到朝阳市后,用地税进行补偿“市政府认定:”请市审计局就宏文热电诉求进行合理和额度审计。“(详见2009年第53期《市长办公会议纪要》、2011年第106期《市长办公会议纪要》,宏文热电公司于2009年1月1日至2017年7月31日为过渡期审计决定过渡期经营亏损由财政补偿。</p>			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 工程量完成率	≥100%	100%	10	10	
			指标2: 工程按期完成率	≥85	100%	10	10	
	质量指标	质量指标	指标1: 施工质量验收达标	≥90%	100%	10	10	
			指标2: 工程合格	≥95%	100%	10	10	
							
	时效指标	时效指标	指标1: 工程计量拨款及时	≥100%	100%	5	5	
			指标2:					
	成本指标	成本指标	指标1: 项目投资成本控制	≤90	100%	5	5	
			指标2:					
效益指标	经济效益指标	指标1: 完工验收通过率	≥90%	100%	10	10		
		指标2:						
社会效益指标	社会效益指标	指标1: 项目效果持续性	持续运行	持续运行	10	10		
		指标2:						

绩效 指标	效益 指标	•••••					
		指标1:					
	生态效 益指标	指标2:					
		••••• ••					
	可持续 影响指 标	指标1:	保障水平	保障水平	10	10	
		保障水平					
	满意度 指标	指标2:					
		指标1:	项目单位	100%	10	10	
项目单位 满意度		≥90%					
	指标2:						
总分				100			

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		农村危房改造奖补资金						
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		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		200	0	10	63.85%	6
		其中:当年财政拨款		200	0	-		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成城市绿地系统规划和环卫设施布局规划及垃圾处理设施技术与卫生间技术导则			未完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1: 工程按 期完成 率	≥100%	10	10	10	部分项目正在执 行中,待项目结 束后足额支付
			指标2: 项目开 工率	≥100%	10	10	10	部分项目正在执 行中,待项目结 束后足额支付
							
	质量 指标	质量 指标	指标1: 改造后 房屋验 收合格 率	≥100%	10	10	10	部分项目正在执 行中,待项目结 束后足额支付
			标2: 项 目开工 率	≥100%	10	10	10	部分项目正在执 行中,待项目结 束后足额支付
							
		时效 指标	时效 指标	指标1: 符合条 件对象 危房改 造率	≥100%	10	10	10
	指标2:							
	成本 指标	成本 指标	指标1: 全面落 实制定 和实施 分类分 类	全面落实	10	10	10	部分项目正在执 行中,待项目结 束后足额支付
			指标2:					
							
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:					
指标2:								
..... ..								

绩效 指标	效益 指标	社会效益 指标	2、 指 标 1： 改造后房屋在本地 区抗震抗裂	达到抗震设防标准	10	10	10	部分项目正在执行中，待项目结束后足额支付
			指标2：					
			••••• ••					
		生态效益 指标	指标1：					
			指标2：					
			••••• ••					
	可持续影 响指标	指标1：农村危房改造房屋保持安全期限	维修加固≥15年 拆除重建≥30年	10	10	10	部分项目正在执行中，待项目结束后足额支付	
		指标2：						
		服务对象 满意度指 标	指标1： 受益群众 满意度	≥90%	10	10	10	部分项目正在执行中，待项目结束后足额支付
	指标2：							
	总分			96				

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		燃气专项整治专项工作经费						
主管部门		朝阳市住房和城乡建设局		实施单位		朝阳市住房和城乡建设局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	30	18	10	60%	6	
		其中:当年财政拨款	30		-			
		上年结转资金			-			
其他资金				-				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 足额保障	100%	100%	10	10	
			指标2: 工作目标完成情况	100%	100%	10	10	
							
		质量指标	指标1: 平台系统建设合格	100%	100%	10	10	
			指标2: 项目验收合格率	100%	100%	10	10	
							
	时效指标	指标1: 项目完成及时率	100%	100%	10	10		
		指标2:						
							
	成本指标	指标1: 项目投资成本控制	100%	100%	10	10		
		指标2:						
							
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升防灾减灾能力	有所提升	有所提升	10	10	
			指标2:					
							
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 保障安全水平	保障水平	保障水平	10	10	
			指标2:					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	100%	100%	10	10		
		指标2:						
							
总分				96				

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		中心城区老旧小区改造工程款							
主管部门		朝阳市住房和城乡建设局			实施单位		朝阳安居物业有限公司		
项目资金(万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1000	1000	800	10	80%	8	
		其中:当年财政拨款	1000	1000	800	-	80%		
		上年结转资金				-			
		其他资金				-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		老旧小区改造工程前期准备;老旧小区资金拨付;2011年至2017年我市中心城区老旧小区改造工程。改造主体为朝阳市安居房屋维修有限公司(2011-2016年),朝阳市利民建设有限公司(2017年)			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	指标1: 工程量完 成率	≥100%	100	10	10		
			指标2: 数据达标	≥100	100	10	10		
		•••••							
		质量 指标	指标1: 施工质量 验收达标	≥100%	100	10	10		
			指标2: 工程合格	≥100%	100	10	10		
	•••••								
	时效 指标	指标1: 资金拨付 及时率	≥100%	100	10	10		财政未全 额拨款	
		指标2:							
	•••••								
	成本 指标	指标1: 项目投资 成本控制	≤90	90%	10	10			
		指标2:							
	•••••								
	效益 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标1:					
				指标2:					
•••••									
社会效益 指标		指标1: 项目效果 持续性	持续运行	持续运行	10	10			
			指标2:						
		•••••							
生态效益 指标		指标1:							
		指标2:							
•••••									
可持续影 响指标		指标1: 保障水平	保障水平	保障水平	10	10			
	指标2:								
•••••									
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 项目单位 满意度	≥100%	100%	10	10			
		指标2:							
•••••									
总分					98				

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市供暖办政府慰问金							
主管部门		朝阳市住房和城乡建设局			实施单位	朝阳市供暖办			
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		5	5	5	10		10
		其中：当年财政拨款		5	5		-		
		上年结转资金					-		
其他资金					-				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
					100%				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	资金一次性到位	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
								
		质量 指标	提升供暖服务质 量	质量提升	提升	10	10		
			指标 2:						
								
		时效 指标	资金到位及时率	100%	100%	20	20		
			指标 2:						
								
		成本 指标	经费支出规范性	规范			10	10	
			指标 2:						
								
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
社会效 益指标		提高工作效率	100%	100%	15	15			
		指标 2:							
								
生态效 益指标	指标 1:								
	指标 2:								
								
可持续 影响指 标	职工群体稳定性	稳定			15	15			
	指标 2:								
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	职工满意度	100%	100%	10	10			
		指标 2:							
总分					100				

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		冬季供暖监查费用							
主管部门		朝阳市住房和城乡建设局			实施单位	朝阳市供暖办			
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		24	21.8	10		9	
		其中：当年财政拨款		24	21.8	-			
		上年结转资金				-			
其他资金					-				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
					100%				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	约定进度完成率	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
								
		质量 指标	服务投诉率	0	0	10	10		
			指标 2:						
								
		时效 指标	资金到位及时率	100%	100%	20	15		
			指标 2:						
								
		成本 指标	经费支出规范性	规范			10	10	
			指标 2:						
								
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
社会效 益指标		提高工作效率	100%	100%	15	15			
		指标 2:							
								
生态效 益指标	指标 1:								
	指标 2:								
								
可持续 影响指 标	职工群体稳定性	稳定			15	15			
	指标 2:								
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10			
		指标 2:							
总分					94				

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2023 年度北方地区冬季清洁取暖资金						
主管部门		朝阳市住房和城乡建设局			实施单位	朝阳市供暖办		
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		271.9	271.9	10		10
		其中：当年财政拨款		271.9	271.9	-		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					100%			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	供暖温度达标不 低于当地规定的 温度	室内温度 ≥ 18℃	100%	10	10	
			指标 2:					
			•••••					
		质量 指标	居民供热达标率	100%	90%	10	9	
			指标 2:					
			•••••					
		时效 指标	资金到位及时率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
	•••••							
	成本 指标	企业供热成本合 理	合理		10	10		
		指标 2:						
		•••••						
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			•••••					
社会效 益指标		确保群众温暖过 冬	确保	确保	15	15		
		指标 2:						
		•••••						
生态效 益指标		指标 1:						
		指标 2:						
	•••••							
可持续 影响指 标	职工群众稳定性	稳定		15	15			
	指标 2:							
满意	服务对象	社会公众满意度	100%	90%	10	9		

	度指 标	象满意 度指标	指标 2:					
总分					98			

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		冬季居民供热财政补助专项资金						
主管部门		朝阳市住房和城乡建设局			实施单位	朝阳市供暖办		
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		300	300	10		10
		其中：当年财政拨款		300	300	-		
		上年结转资金				-		
其他资金					-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					100%			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	供热企业奖励	1	100%	10	10	
			指标 2：					
			•••••					
		质量 指标	居民供热达标率	100%	90%	10	9	
			指标 2：					
			•••••					
		时效 指标	资金到位及时率	100%	100%	20	15	
			指标 2：					
	•••••							
	成本 指标	企业供热成本合 理	合理			10	10	
		指标 2：						
		•••••						
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			•••••					
社会效 益指标		确保群众温暖过 冬	确保	确保	15	15		
		指标 2：						
		•••••						
生态效 益指标	指标 1：							
	指标 2：							
	•••••							
可持续 影响指 标	职工群众稳定性	稳定			15	15		
	指标 2：							
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2：						

总分	94
----	----

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2023 年度北方地区冬季清洁取暖资金						
主管部门		朝阳市住房和城乡建设局			实施单位	朝阳市供暖办		
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		2174.6	2174.6	10		10
		其中：当年财政拨款		2174.6	2174.6	-		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					100%			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	供暖温度达标不 低于当地规定的 温度	室内温度 $\geq 18^{\circ}\text{C}$	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		质量 指标	居民供热达标率	100%	90%	10	9	
			指标 2:					
							
		时效 指标	资金到位及时率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
	成本 指标	企业供热成本合 理	合理			10	10	
		指标 2:						
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效 益指标	确保群众温暖过 冬	确保	确保	15	15	
			指标 2:					
.....								
生态效 益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续 影响指 标	职工群众稳定性	稳定			15	15		
	指标 2:							
满意	服务对	社会公众满意度	100%	90%	10	9		

	度指 标	象满意 度指标	指标 2:					
总分					98			

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		房交会等业务经费						
主管部门		朝阳市住建局			实施单位	朝阳市房地产开发管理办公室		
项目资金(万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		16	15.99	10	99%	9.9
		其中:当年财政拨款		16	15.99	-	99%	9.9
		上年结转资金				-		
其他资金					-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		稳定房地产市场,拉动相关行业经济增长			成功举办春、秋两届房交会			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 举办房交会	2 次	完成	20	20	
			指标 2: 参展企业	大于≥20 家	完成	10	10	
		时效 指标	指标 1: 完成情况	2023 年末前完成	完成	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1: 增加税收	增加税收	完成	10	10	
		社会效 益指标	指标 1: 提升百姓幸福指数	提升百姓幸福指数	完成	10	10	
		可持续 影响指 标	指标 1: 推动房地产行业稳定发展	推动房地产行业稳定发展	完成	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 企业满意度	98%	完成	10	10	
			指标 2: 公众满意度	98%	完成	10	10	
	总分					99.9		

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		房交会契税补贴资金						
主管部门		朝阳市住建局		实施单位	朝阳市房地产开发管理办公室			
项目资金(万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		465	405	10	87%	9
		其中:当年财政拨款		465	405	-	87%	9
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		财政拨付资金发放到位, 推动房地产行业稳定发展			及时准确将契税补贴资金发放到位			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
		数量 指标	指标 1: 发放契税 补贴	900 户	988 户	10	10	截止上报 财政日期 登记 988 户
	产出 指标	质量 指标	指标 1: 契税补贴 发放情况	财政拨付资金发 放到位	完成	10	10	
		时效 指标	指标 1: 年末前完 成年度发放任务	年末前完成年度 发放任务	完成	10	10	
		成本 指标	指标 1: 年末前完 成年度发放任务	节约办公成本	完成	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1: 增加税收	增加税收	完成	10	10	
		社会效 益指标	指标 1: 提升百姓 幸福指数	百姓幸福感增强	完成	10	10	
		可持 续影响 指标	指标 1: 推动房地 产行业稳定发展	行业稳定发展	完成	10	10	
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 企业满意 度	98%	完成	10	10	
			指标 2: 公众满意 度	98%	完成	10	10	
总分					99			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		贷款利息(城市供热公司)2023年																	
主管部门		朝阳市住房和城乡建设局-																	
实施单位		朝阳市供暖工作领导小组办公室-																	
项目预算金额(万元)		71.38				全年执行数(万元)				71.38				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2016年《市政府会议纪要》第4期,鑫业供暖公司贷款本息1430万元由城市供热公司承接,市财政还本付息。期间城市供热公司还本150万元,目前贷款余额1280万元,利率5.7%,于2021年三月办理续贷。2023应还利息73.98万元										完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20									
政策持续性				持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		贷款利息(二医院)2023年															
主管部门		朝阳市住房和城乡建设局-															
实施单位		朝阳市供暖工作领导小组办公室-															
项目预算金额(万元)		258.6			全年执行数(万元)			258.6			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	《市政府业务会议纪要》(2014年第97期)(本金3900万,利息258.6025万)依据2014年9月《市政府业务会议纪要》第97期,城南集中供热贷款,本金1亿元,利率7.04%,已还本6100万,目前贷款合同剩余本金3900万(分为两笔1000万、2900万):于2022年8、9月到期,现已办理续贷,利率6.54%。2023年应还利息258.6025万)									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
		政策持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城建档案异地备份费用							
主管部门		朝阳市住房和城乡建设局			实施单位	朝阳市城市建设档案馆			
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		15 万	15 万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		15 万	15 万元	-			
		上年结转资金				-			
		其他资金				-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		项目如期完成			100%				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	约定进度完成率	100%	100%	10	10		
			指标 2：保障系统 正常运行	100%	100%	10	10		
								
		质量 指标	档案管理规范化	符合规范			10	10	
			指标 2：						
	时效 指标	资金到位及时率	100%	100%	100%	10	10		
		指标 2：							
	成本 指标	经费支出规范性	规范			10	10		
		指标 2：							
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效 益指标	提高工作效率	100%	100%	100%	10	10	
			指标 2：						
生态效 益指标		指标 1：							
	指标 2：								
可持续 影响指 标	档案管理制度健 全性	稳定			10	10			
	指标 2：								
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度	100%	100%	20	18			
		指标 2：							
总分					98 分				

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新增城建档案数字化						
主管部门		朝阳市住房和城乡建设局			实施单位	朝阳市城市建设档案馆		
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		12 万	12 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		12 万	12 万元	-		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					100%			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	业务档案扫描加工页 数	15 万页	15 万页	10	10	
			指标 2:					
							
		质量 指标	档案数字化质量合格 率	100%	100%	10	10	
			档案扫描加工完成率	50%		10	8	
							
	时效 指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	成本 指标	经费支出规范性	规范		10	10		
		指标 2:						
							
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效 益指标		提高工作效率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
生态效 益指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
可持续 影响指 标	档案管理制度健全性	100%	100%	20	20			
	指标 2:							
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
总分					98 分			

