

辽宁省朝阳市凌源市城乡建设发展服务中心
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任，组织落实市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，执法，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。

4. 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，执法执行，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，执法执行。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。

5. 指导全市建筑活动并规范建筑市场，指导，监督，房屋，

市政工程项目招标投标，工程监理执法工作，负责城市基础设施建设项目的监督检查，执法执行，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执法实施，组织制定全市房屋，市政工程招标投标监督管理政策，规章制度并监督执法实施，组织市房屋，市政工程相关项目招投标活动的监督和执法。

6. 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执法实施，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。负责组织编制历史文化街区各类保护性规划，会同文物部门完成本地区历史建筑普查，认定，挂牌及建档前期保护工作，负责历史文化名城(街区，镇，村)的申报，保护并监督管理。指导全市城建档案的管理工作。

7. 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。

8. 指导和监督检查全市各类房屋及其附属设施，城市市政设施建设工程的抗震设防。

9. 承担建筑，市政工程质量安全监管执法的责任，拟订建筑，市政工程质量，安全生产和竣工验收备案的政策，规章制度并监督执行，负责建筑工程消防验收备案及备案抽查相关职责，组织或参与建筑，市政工程的重大质量，安全事故的调查处理。

10. 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。

11. 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。

12. 负责维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业与管理。

13. 承担供暖服务管理工作。负责城市供暖发展规划和年度建设计划的具体实施；负责城市新建，改(扩)建供暖工程施工前和竣工验收相关工作；制定供暖行业的技术标准，规范和规程；会同有关部门核定和测算供暖成本，价格调整标准；负责处理供暖行业供用纠纷，维护市场秩序；负责供暖行业安全生产管理，督促，协调企业生产运行中的应急抢险，事故抢修和便民救助工作。

14. 完成市委，市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市城乡建设发展服务中心 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市凌源市城乡建设发展服务中心

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 7,787.21 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7,787.21 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,283.69 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1,503.52 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 23,915.77 万元，下降 75.44%。主要原因：机关事业单位机构改革，将单位的内设机构房屋征收中心设立为独立核算的分支机构，其自行填报决算，由主管局汇总。

(二) 支出总计 7,787.21 万元，包括：

1. 基本支出 1,821.98 万元，占支出总计的 23.40%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1,669.06 万元；商品和服务支出 148.39 万元；对个人和家庭的补助 4.53 万元。

2. 项目支出 5,965.23 万元, 占支出总计的 76.60%。主要包括环保大气支出、城乡社区环境卫生支出、城市环境卫生支出、其他城乡社区住宅支出及其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元, 占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元, 占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占支出总计的 0.00%。

与上年相比, 今年支出减少 23,915.77 万元, 下降 75.44%。主要原因: 机关事业单位机构改革, 将单位的内设机构房屋征收中心设立为独立核算的分支机构, 其自行填报决算, 由主管局汇总。

(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: 单位严格执行预算安排支出, 未产生年末结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2025 年度财政拨款支出 7,787.21 万元, 其中: 基本支出 1,821.98 万元, 项目支出 5,965.23 万元。与上年相比, 财政拨款支出减少 23,915.77 万元, 下降 75.44%, 主要原因: 机关事业单位机构改革, 将单位的内设机构房屋征收中心设立为独立核算的分支机构, 其自行填报决算, 由主管局汇总。与年初预算相比, 2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 360.56%, 其中: 基本支出完成年初预算的 110.17%, 项目支出完成年初预算的 1178.90%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6,283.69 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 177.50 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）事业单位离退休（项）7.00 万元，主要是退休人员邮电费及遗属补助等支出。完成年初预算的 104.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按相关政策提高遗属补助标准。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）156.50 万元，主要是事业单位养老保险缴费单位缴费部分支出等支出。完成年初预算的 95.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在本年度内存在退休人员，减少了此项支出金额。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.00 万元，主要是职工职业年金记实缴费等支出。完成年初预算的 17.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出按实际情况确定支出。

2. 卫生健康支出 59.93 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）59.93 万元，主要是职工基本医疗保障缴费单位缴费部分等支出。完成年初预算的 72.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工人员的变动及保险基数的调整。

3. 节能环保支出 200.00 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）200.00 万元，主要是供热设备的更新改造支出等支出。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此项目年初无预

算安排，属于执行中按实际情况追加支出，以确保对环境的保护，创造良好的营商环境及美好的人居环境。

4. 城乡社区支出 4,447.06 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）1,373.94 万元，主要是人员工资、津贴补贴及各种社会保险及经费支出等支出。完成年初预算的 101.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工工资调整，保险基数调整。

（2）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）3,058.25 万元，主要是劳务费、专用材料费、委托业务费、其他交通费、基础设施费等支出。完成年初预算的 154.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项业务无法准确预算，在年初预算时未全部安排，在执行中追加了预算。

（3）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）14.87 万元，主要是质安中心的人员经费及日常经费支出等支出。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行政事业机构改革，新增质量和安全执法两项职责所产生的相关支出，预算单独填报，决算时调整合并。

5. 住房保障支出 1,399.21 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）110.88 万元，主要是职工住房公积金缴费等支出。完成年初预算的 86.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休及基数调整。

（2）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区

住宅支出（项）1,288.33 万元，主要是基础设施建设等支出。完成年初预算的 85.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行过紧日子政策，压减支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,503.52 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 42.80 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）城市环境卫生（项）42.80 万元，主要是业务经费等支出。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未做年初预算，为当年追加项目。

2. 其他支出 1,460.71 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）1,460.71 万元，主要是专用材料费、委托业务费、其他交通费及公共基础设施建设费等支出。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未做年初预算，为当年追加项目。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 12.00 万元，完成预算的 85.71%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位机构改革，将单位的内设机构房屋征收中心设立为独立核算的分

支机构，其自行填报决算，由主管局汇总。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 12.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度未安排此项支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是本年度未安排此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 12.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 85.71%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位机构改革，将单位的内设机构房屋征收中心设立为独立核算的分支机构，其自行填报决算，由主管局汇总。比上年增加 6.64 万元，增长 123.88%，主要是上年度预算未执行完整，本年度严格执行预算等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 12.00 万元，主要用于公务用车的油款支出、保险支出、检车支出及维修保养支出等，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 6 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,799.18 万元,其中: 人员经费 1,673.59 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等; 公用经费 125.59 万元, 主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致), 与上年持平, 主要原因是事业单位无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.00 万元, 政府采购工程支出 0.00 万元, 政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占中小企业采购支出总额的 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 2025 年 12 月 31 日, 共有车辆 116 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 116 辆，其他用车主要是环卫、园林生产作业用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 13 个，其中：一般公共预算项目 11 个（其中有两个项目的资金涉及一般公共预算资金和政府性基金预算资金两个资金性质），政府性基金预算项目 4 个（其中有两个项目的资金涉及一般公共预算资金和政府性基金预算资金两个资金性质），国有资本经营预算项目 0 个；涉及资金 5965.23 万元，其中：一般公共预算资金 4484.52 万元，政府性基金预算资金 1480.71 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 99.62 分；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1779.07 万元，自评平均分为 100 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。

本单位在 2025 年度市直部门决算中反映住建办公及项目资金、供热设施改造建设项目、凌源市集中供热工程项目先征费、“三供一业”摘转供二期（供电）、偿还国际金融组织贷款本金、偿还国际金融组织贷款利息、城市环境卫生事务项目资金、环卫人员工伤补偿资金、清扫工人工资（环卫）、环卫用房租赁资金、养护工人工资（园林）、园林事务项目资金、园林长聘人员保险

及遗属补助项目等 13 个项目绩效自评结果。

（1）住建办公及项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1282.91 万元，全年执行数为 1282.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保及时并且保质保量地完成住建局的日常工作事务，促进房地产行业监管、建筑施工监管、农村危房改造、公共租赁住房配租管理、燃气行业监管及燃气管道更新改造、建筑行业招投标、建筑消防验收等各项工作，已完成全年目标。发现的主要问题是需要改进预算项目管理。下一步改进措施：明确项目目标，规范预算项目范围，制定详细的预算计划，简化预算编制的流程，加强预算绩效管理的学习。

（2）供热设施改造建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 200 万元，全年执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推动了绿色发展，响应国家“碳达峰，碳中和”战略，实现能源结构优化，改造后供热企业将采用更环保的锅炉设备，为建设生态文明城市奠定基础能源效率提升，改造后能源消耗降低，降低空气污染对居民健康的影响，确保冬季供暖与环保双重需求，已完成全年指标。发现的主要问题：需要改进预算项目管理，加强对项目的监管。下一步改进措施：明确项目目标，规范预算项目范围，制定详细的预算计划，简化预算编制的流程，加强预算绩效管理的学习。

（3）凌源市集中供热工程项目先征费项目自评综述：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 155

万元，全年执行数为 155 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：响应了“双碳”与节能政策：契合碳达峰、碳中和目标，依据《节约能源法》，通过系统改造提升能源效率，减少碳排放，实现绿色低碳发展。符合大气污染防治法规：按《大气污染防治法》《辽宁省大气污染防治条例》要求，并网 6 座燃煤小锅炉房，减少分散污染，改善区域空气质量。破解当前供热难题：一是解决热源安全性不足与东南片区负荷增长需求，完善环状管网并新增主干线；二是减少管网事故，更换 20 年以上老化一次网（维修 41 次）、15 年以上老化二次网与楼内立管，保障供热稳定；三是采用“无蚀”系统，延长设备（30 年）与管道（50 年）寿命，提升供热质量。适配城市规划：对接城市总体规划（2030 年热负荷 1649MW）与供热专项规划（2021-2035 年完善环网），助力凌钢余热项目落地，管网预留接口兼容现状与规划热源，避免重复投资，已完成全年指标。发现的主要问题是因对项目解读不能十分精准，实施过程长，需要改进预算项目管理。下一步改进措施：明确项目目标，规范预算项目范围，制定详细的预算计划，简化预算编制的流程，加强预算绩效管理的学习。

（4）“三供一业”摘转供二期（供电）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 148 万元，全年执行数为 148 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成三供一业摘转供二期供电项目正常实施，已完成全年指标。发现的主要问题是需要加强预算项目管理。下一步改进措施：明确项目目标，规范预算项目范围，制定详细的预算计划，简化预算编制的流程，加强预算绩效管理的学习。

(5) 偿还国际金融组织贷款本金项目自评综述：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 684.30 万元，全年执行数为 684.30 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：推动了绿色发展，响应国家“碳达峰，碳中和”战略，实现能源结构优化，改造后供热企业将采用更环保的锅炉设备，为建设生态文明城市奠定基础能源效率提升，改造后能源消耗降低，降低空气污染对居民健康的影响，确保冬季供暖与环保双重需求。已完成全年指标。发现的主要问题是需要加强预算项目管理。下一步改进措施：明确项目目标，规范预算项目范围，制定详细的预算计划，简化预算编制的流程，加强预算绩效管理的学习。

(6) 偿还国际金融组织贷款利息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 449.01 万元，全年执行数为 449.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推动了绿色发展，响应国家“碳达峰，碳中和”战略，实现能源结构优化，改造后供热企业将采用更环保的锅炉设备，为建设生态文明城市奠定基础能源效率提升，改造后能源消耗降低，降低空气污染对居民健康的影响，确保冬季供暖与环保双重需求。已完成全年指标。发现的主要问题是需要加强预算项目管理。下一步改进措施：明确项目目标，规范预算项目范围，制定详细的预算计划，简化预算编制的流程，加强预算绩效管理的学习。

(7) 城市环境卫生事务项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 871.50

万元，全年执行数为 871.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：环卫处始终以争创一流的环卫业绩为目标，大力推行环卫精细化管理，进一步加快环卫设施建设，加强城区环境卫生专项整治，积极做好应急、迎检各项工作任务，不讲价钱，敢挑重担，使城区面貌不断得到改善。确保城市环境卫生，保障环境卫生功能设施运转，已完成全年目标。发现的主要问题是项目每年变化大，需要在变化中做出合理的预算资金，加强预算项目管理。下一步改进措施：明确项目目标，规范预算项目范围，制定详细的预算计划，简化预算编制的流程，加强预算绩效管理的学习。

（8）环卫人员工伤补偿资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 100 万元，全年执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《工伤保险条例》、《辽宁省凌源市人民法院民事调解书》等相关法律文书，在单位职责范围内对环卫工人给予一次的经济补偿，以此保障环卫工人的个人权益不受到伤害，能更好的投入到环卫工作当中，为城市的环境卫生事业贡献自己的力量。保障环卫工人利益的同时，也保障了全体市民的相关利益，能更好的完成单位全年年度工作目标，保障全体市民的共同利益。已完成全年目标。发现的主要问题是项目每年变化大，需要在变化中做出合理的预算资金，加强预算项目管理。下一步改进措施：明确项目目标，规范预算项目范围，制定详细的预算计划，简化预算编制的流程，加强预算绩效管理的学习。

（9）清扫工人工资（环卫）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 1619 万元，全年执行数为 1619 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：环卫处主要负责城区街道的清扫，垃圾清运，环卫基础设施的建设和保管等，随着人民生活水平的不断提高，城区不断扩容，城区内各条新开路建成后逐步投入使用，城区新增街路面积 70 多万平方米并及时纳入扫保范围。每天环卫处从凌晨 2 时一至 6 时，每天出动人员 200 人左右，配合机扫全域开展晨扫，白天全天候保洁。为了加大机械化扫保力度，利用现有车辆采取人歇车不停的工作模式，定人、定车、定线路，责任到人，严格环卫精细化作业标准，确保完成全年目标。发现的主要问题是项目每年变化大，需要在变化中做出合理的预算资金，加强预算项目管理。下一步改进措施：明确项目目标，规范预算项目范围，制定详细的预算计划，简化预算编制的流程，加强预算绩效管理的学习。

（10）环卫用房租赁资金项目自评综述：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 51 万元，全年执行数为 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：环卫处主要负责城区街道的清扫，垃圾清运，环卫基础设施的建设和保管等，随着人民生活水平的不断提高，城区不断扩容，城区内各条新开路建成后逐步投入使用，城区新增街路面积 70 多万平方米并及时纳入扫保范围。每天环卫处从凌晨 2 时一至 6 时，每天出动人员 200 人左右，配合机扫全域开展晨扫，白天全天候保洁。为了加大机械化扫保力度，利用现有车辆采取人歇车不停的工作模式，定人、定车、定线路，责任到人，严格环卫精细化作业标准，已完成全年目标。发现的主要问题是项目每年变化大，

需要在变化中做出合理的预算资金，加强预算项目管理。下一步改进措施：明确项目目标，规范预算项目范围，制定详细的预算计划，简化预算编制的流程，加强预算绩效管理的学习。

（11）养护工人工资（园林）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 290 万元，全年执行数为 290 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：园林工作主要任务是绿化栽植、绿化带土地整形、基础设施建设、修枝整形、病虫害防治、绿化树木浇灌、绿化树木涂白、园林设施维修、公园、广场和绿化带保洁、监查巡护、处理市民诉求等。由于单位管辖范围广泛，所以需要 200 人的养护工人，产生相应支出，已完成全年指标。发现的主要问题是项目每年变化大，需要在变化中做出合理的预算资金，加强预算项目管理。下一步改进措施：明确项目目标，规范预算项目范围，制定详细的预算计划，简化预算编制的流程，加强预算绩效管理的学习。

（12）园林事务项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 209.25 万元，全年执行数为 209.25 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：园林工作主要任务是绿化栽植、绿化带土地整形、基础设施建设、修枝整形、病虫害防治、绿化树木浇灌、绿化树木涂白、园林设施维修、公园、广场和绿化带保洁、监查巡护、处理市民诉求等。由于单位管辖范围广泛，所以需要的车辆运行、水电费、材料费等相应支出，已完成全年指标。发现的主要问题是项目每年变化大，需要在变化中做出合理的预算资金，加强预算项目管理。下一步改进措施：明确项目目标，规范预算项目范围，

制定详细的预算计划，简化预算编制的流程，加强预算绩效管理的学习。

（13）园林长聘人员保险及遗属补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.24 万元，全年执行数为 1.24 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：根据相关部门文件，发放 1 人的遗属补助款，已完成全年指标。发现的主要问题是需要加强预算项目管理。下一步改进措施：明确项目目标，规范预算项目范围，制定详细的预算计划，简化预算编制的流程，加强预算绩效管理的学习。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

16. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

21. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

22. 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）：反映城市社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护，园林绿化等方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

27. 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）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市城乡建设发展服务中心

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,283.69	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	1,503.52	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	177.49
	9		九、卫生健康支出	40	59.93
	10		十、节能环保支出	41	200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,489.86
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,399.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,460.71
	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	7,787.21	本年支出合计	58	7,787.21
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	7,787.21	总计	62	7,787.21

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市城乡建设发展服务中心

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,787.21	7,787.21					
208	社会保障和就业支出	177.50	177.50					
20805	行政事业单位养老支出	177.50	177.50					
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.50	156.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00					
210	卫生健康支出	59.93	59.93					
21011	行政事业单位医疗	59.93	59.93					
2101102	事业单位医疗	59.93	59.93					
211	节能环保支出	200.00	200.00					
21103	污染防治	200.00	200.00					
2110301	大气	200.00	200.00					
212	城乡社区支出	4,489.86	4,489.86					
21201	城乡社区管理事务	1,373.94	1,373.94					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,373.94	1,373.94					
21205	城乡社区环境卫生	3,058.25	3,058.25					
2120501	城乡社区环境卫生	3,058.25	3,058.25					
21206	建设市场管理与监督	14.87	14.87					
2120601	建设市场管理与监督	14.87	14.87					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	42.80	42.80					
2121302	城市环境卫生	42.80	42.80					
221	住房保障支出	1,399.21	1,399.21					
22102	住房改革支出	110.88	110.88					
2210201	住房公积金	110.88	110.88					
22103	城乡社区住宅	1,288.33	1,288.33					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,288.33	1,288.33					

229	其他支出	1,460.71	1,460.71					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,460.71	1,460.71					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,460.71	1,460.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市城乡建设发展服务中心

单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,787.21	1,821.98	5,965.23			
208	社会保障和就业支出	177.50	177.50				
20805	行政事业单位养老支出	177.50	177.50				
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.50	156.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00				
210	卫生健康支出	59.93	59.93				
21011	行政事业单位医疗	59.93	59.93				
2101102	事业单位医疗	59.93	59.93				
211	节能环保支出	200.00		200.00			
21103	污染防治	200.00		200.00			
2110301	大气	200.00		200.00			
212	城乡社区支出	4,489.86	1,473.67	3,016.18			
21201	城乡社区管理事务	1,373.94	1,373.94				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,373.94	1,373.94				
21205	城乡社区环境卫生	3,058.25	62.06	2,996.18			
2120501	城乡社区环境卫生	3,058.25	62.06	2,996.18			
21206	建设市场管理与监督	14.87	14.87				
2120601	建设市场管理与监督	14.87	14.87				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	42.80	22.80	20.00			
2121302	城市环境卫生	42.80	22.80	20.00			
221	住房保障支出	1,399.21	110.88	1,288.33			
22102	住房改革支出	110.88	110.88				
2210201	住房公积金	110.88	110.88				
22103	城乡社区住宅	1,288.33		1,288.33			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,288.33		1,288.33			
229	其他支出	1,460.71		1,460.71			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,460.71		1,460.71			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,460.71		1,460.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市城乡建设发展服务中心

单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,283.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,503.52	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				
	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	177.49	177.49		
	9		九、卫生健康支出	41	59.93	59.93		
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,489.86	4,447.06	42.80	
	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	1,399.21	1,399.21		
	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	1,460.71		1,460.71	
	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	7,787.21	本年支出合计	59	7,787.21	6,283.69	1,503.52	
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	7,787.21	总计	64	7,787.21	6,283.69	1,503.52	

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:辽宁省朝阳市凌源市城乡建设发展服务中心

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6, 283. 69	1, 799. 17	4, 484. 52
208	社会保障和就业支出	177. 50	177. 50	
20805	行政事业单位养老支出	177. 50	177. 50	
2080502	事业单位离退休	7. 00	7. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156. 50	156. 50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 00	14. 00	
210	卫生健康支出	59. 93	59. 93	
21011	行政事业单位医疗	59. 93	59. 93	
2101102	事业单位医疗	59. 93	59. 93	
211	节能环保支出	200. 00		200. 00
21103	污染防治	200. 00		200. 00
2110301	大气	200. 00		200. 00
212	城乡社区支出	4, 447. 06	1, 450. 87	2, 996. 18
21201	城乡社区管理事务	1, 373. 94	1, 373. 94	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 373. 94	1, 373. 94	
21205	城乡社区环境卫生	3, 058. 25	62. 06	2, 996. 18
2120501	城乡社区环境卫生	3, 058. 25	62. 06	2, 996. 18
21206	建设市场管理与监督	14. 87	14. 87	
2120601	建设市场管理与监督	14. 87	14. 87	
221	住房保障支出	1, 399. 21	110. 88	1, 288. 33
22102	住房改革支出	110. 88	110. 88	
2210201	住房公积金	110. 88	110. 88	
22103	城乡社区住宅	1, 288. 33		1, 288. 33
2210399	其他城乡社区住宅支出	1, 288. 33		1, 288. 33

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:辽宁省朝阳市凌源市城乡建设发展服务中心

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,669.06	302	商品和服务支出	125.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	706.82	30201	办公费	23.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.32	30203	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	17.37	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	404.80	30206	电费	22.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.50	30207	邮电费	5.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.00	30208	取暖费	33.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.93	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.93	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.88	30213	维修（护）费	0.20	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	158.89	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.53	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.53	30226	劳务费	1.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	1.52	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	12.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.69	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.60	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,673.59	公用经费合计					125.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市城乡建设发展服务中心

单位: 万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1, 503. 52	1, 503. 52	22. 80	1, 480. 71	
212	城乡社区支出		42. 80	42. 80	22. 80	20. 00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		42. 80	42. 80	22. 80	20. 00	
2121302	城市环境卫生		42. 80	42. 80	22. 80	20. 00	
229	其他支出		1, 460. 71	1, 460. 71		1, 460. 71	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1, 460. 71	1, 460. 71		1, 460. 71	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1, 460. 71	1, 460. 71		1, 460. 71	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市城乡建设发展服务中心

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市城乡建设发展服务中心

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	14.00	12.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	14.00	12.00
其中：（1）公务用车运行维护费	14.00	12.00
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		137002 凌源市城乡建设发展服务中心-211382000				
部门年初预算收入金额		1779.07				
部门年初预算支出金额		1779.07				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	74.93	74.93	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）	1401.15	1401.15	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	261.03	261.03	100.00%	13.4	13.4
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	为城市建设、市政、园林、燃气、供热、物业、环境卫生等公共事业提供技术支持和服务保障工作，确保完成全年指标。	为城市建设、市政、园林、燃气、供热、物业、环境卫生等公共事业提供技术支持和服务保障工作，已完成全年指标。				

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	
绩效指标	履职效能	重点工作	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
		预算执行	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
	预算执行率		=	100	%	100	1	1.6	1.6							
	预算调整率		<=	5	%	5	1	1.8	1.8							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	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					
		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	经济效益	推动经济发展		稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		生态效益	有效减少城市开发建设对生态环境影响		稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
			城市生活垃圾回收利用率	>=	95	%	95	1	3.3	3.3					
		服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	95	%	95	1	3.3	3.3					
			危房改造户满意度	>=	95	%	95	1	3.5	3.5					

绩效指标	社会 效应	社会 公众 满意度	城市市民 对市容环 境的满意 度	>=	95	%	95	1	3.3	3.3						
	可持 续性	体制 机制 改革	工程建 设项目审 批制度改 革		管理 规范		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
			提升城市 管理综合 管理水平		管理 有效		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
			规范环境 卫生，市 容市貌管 理工作		管理 规范		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
总评价得分									100.00							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			供热设施设备改造建设项目														
主管部门			凌源市住房和城乡建设局-														
实施单位			凌源市城乡建设发展服务中心-														
项目预算金额(万元)			200			全年执行数(万元)			200			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		推动绿色发展,响应国家“碳达峰,碳中和”战略,实现能源结构优化,改造后供热企业将采用更环保的锅炉设备,为建设生态文明城市奠定基础能源效率提升,改造后能源消耗降低,降低空气污染对居民健康的影响,确保冬季供暖与环保双重需求。										推动绿色发展,响应国家“碳达峰,碳中和”战略,实现能源结构优化,改造后供热企业将采用更环保的锅炉设备,为建设生态文明城市奠定基础能源效率提升,改造后能源消耗降低,降低空气污染对居民健康的影响,确保冬季供暖与环保双重需求。已完成全年指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成规划项目数量	=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
			设备、设施改造数量	>=	210	台	210	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	50	%	50	100%	10	10							
		社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			环卫用房租赁资金															
主管部门			凌源市住房和城乡建设局-															
实施单位			凌源市城乡建设发展服务中心-															
项目预算金额(万元)			51			全年执行数(万元)			51			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		环卫处主要负责城区街道的清扫,垃圾清运,环卫基础设施的建设和保管等,随着人民生活水平的提高,城区不断扩容,城区内各条新开路建成后逐步投入使用,城区新增街路面积70多万平方米并及时纳入扫保范围。每天环卫处从凌晨2时一至6时,每天出动人员200人左右,配合机扫全域开展晨扫,白天全天候保洁。为了加大机械化扫保力度,利用现有车辆采取人歇车不停的工作模式,定人、定车、定线路,责任到人,严格环卫精细化作业标准,确保完成全年目标。										环卫处主要负责城区街道的清扫,垃圾清运,环卫基础设施的建设和保管等,随着人民生活水平的提高,城区不断扩容,城区内各条新开路建成后逐步投入使用,城区新增街路面积70多万平方米并及时纳入扫保范围。每天环卫处从凌晨2时一至6时,每天出动人员200人左右,配合机扫全域开展晨扫,白天全天候保洁。为了加大机械化扫保力度,利用现有车辆采取人歇车不停的工作模式,定人、定车、定线路,责任到人,严格环卫精细化作业标准,已完成全年目标。						
绩效指标	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	城市生活垃圾无害化处理率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1								
			环卫清扫清运面积	>=	4200000	平方米	4200000	100%	7.1	7.1								
			房屋租赁面积	=	1868.56	平方米	1868.56	100%	7.4	7.4								
		质量指标	城市公共基础设施覆盖率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1								
			工程验收质量达标率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1								
			时效指标	城市生活垃圾处理及时率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
	成本指标	成本控制率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1									
	经济效益指标	促进经济发展率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6									
社会效益指标		环境公共服务程度		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6									

	效益指标	生态效益指标	城市环境改善情况		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	改善营商环境情况		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				清扫工人工资（环卫）														
主管部门				凌源市住房和城乡建设局-														
实施单位				凌源市城乡建设发展服务中心-														
项目预算金额（万元）				1619			全年执行数（万元）			1619			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		环卫处主要负责城区街道的清扫，垃圾清运，环卫基础设施的建设和保管等，随着人民生活水平的提高，城区不断扩容，城区内各条新开路建成后逐步投入使用，城区新增街路面积70多万平方米并及时纳入扫保范围。每天环卫处从凌晨2时一至6时，每天出动人员200人左右，配合机扫全域开展晨扫，白天全天候保洁。为了加大机械化扫保力度，利用现有车辆采取人歇车不停的工作模式，定人、定车、定线路，责任到人，严格环卫精细化作业标准，确保完成全年目标。										环卫处主要负责城区街道的清扫，垃圾清运，环卫基础设施的建设和保管等，随着人民生活水平的提高，城区不断扩容，城区内各条新开路建成后逐步投入使用，城区新增街路面积70多万平方米并及时纳入扫保范围。每天环卫处从凌晨2时一至6时，每天出动人员200人左右，配合机扫全域开展晨扫，白天全天候保洁。为了加大机械化扫保力度，利用现有车辆采取人歇车不停的工作模式，定人、定车、定线路，责任到人，严格环卫精细化作业标准，确保完成全年目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾无害化处理率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的比例	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
		质量指标	城市公共基础设施覆盖率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			城市市容环境卫生管理达标率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
		时效指标	城市生活垃圾处理及时率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5								
		成本指标	成本控制率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
		经济效益指标	促进经济发展率	>=	95	%	95	100%	8	8								

	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		生态效益指标	城市环境改善情况		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		可持续影响指标	改善营商环境情况		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	95	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			养护工人工资（园林）															
主管部门			凌源市住房和城乡建设局-															
实施单位			凌源市城乡建设发展服务中心-															
项目预算金额（万元）			290			全年执行数（万元）			290			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	园林工作主要任务是绿化栽植、绿化带土地整形、基础设施建设、修枝整形、病虫害防治、绿化树木浇灌、绿化树木涂白、园林设施维修、公园、广场和绿化带保洁、巡查巡护、处理市民诉求等。由于单位管辖范围广泛，所以需要200人的养护工人，产生相应支出，确保完成全年指标。										园林工作主要任务是绿化栽植、绿化带土地整形、基础设施建设、修枝整形、病虫害防治、绿化树木浇灌、绿化树木涂白、园林设施维修、公园、广场和绿化带保洁、巡查巡护、处理市民诉求等。由于单位管辖范围广泛，所以需要200人的养护工人，产生相应支出，已完成全年指标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			绿化工程施工完成情况	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			林木成活率及保存率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
		时效指标	人员工资按期拨付率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	成本控制率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	推进生态文明建设		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	环境保护		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	改善营商环境情况		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	7	7							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群从满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				住建办公及项目资金													
主管部门				凌源市住房和城乡建设局-													
实施单位				凌源市城乡建设发展服务中心-													
项目预算金额(万元)				1282.91			全年执行数(万元)			1282.91			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		确保及时并且保质保量地完成住建局的日常工作事务，促进房地产行业监管、建筑施工监管、农村危房改造、公共租赁住房配租管理、燃气行业监管及燃气管道更新改造、建筑行业招投标、建筑消防验收等各项工作。										确保及时并且保质保量地完成住建局的日常工作事务，促进房地产行业监管、建筑施工监管、农村危房改造、公共租赁住房配租管理、燃气行业监管及燃气管道更新改造、建筑行业招投标、建筑消防验收等各项工作。已完成全年目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	年度总体工作任务完成率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
			项目资金支持项目个数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	保障日常工作的正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	保障社会公众权益		保障权益		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	98	100%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			偿还国际金融组织贷款本金														
主管部门			凌源市住房和城乡建设局-														
实施单位			凌源市城乡建设发展服务中心-														
项目预算金额(万元)			684.3			全年执行数(万元)			684.3			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		推动绿色发展，响应国家“碳达峰，碳中和”战略，实现能源结构优化，改造后供热企业将采用更环保的锅炉设备，为建设生态文明城市奠定基础能源效率提升，改造后能源消耗降低，降低空气污染对居民健康的影响，确保冬季供暖与环保双重需求。									推动绿色发展，响应国家“碳达峰，碳中和”战略，实现能源结构优化，改造后供热企业将采用更环保的锅炉设备，为建设生态文明城市奠定基础能源效率提升，改造后能源消耗降低，降低空气污染对居民健康的影响，确保冬季供暖与环保双重需求。已完成全年指标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成规划项目数量	=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
			设备、设施改造数量	>=	210	台	210	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	50	%	50	100%	10	10							
		社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			偿还国际金融组织贷款利息														
主管部门			凌源市住房和城乡建设局-														
实施单位			凌源市城乡建设发展服务中心-														
项目预算金额(万元)			449.04			全年执行数(万元)			449.04			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		推动绿色发展，响应国家“碳达峰，碳中和”战略，实现能源结构优化，改造后供热企业将采用更环保的锅炉设备，为建设生态文明城市奠定基础能源效率提升，改造后能源消耗降低，降低空气污染对居民健康的影响，确保冬季供暖与环保双重需求。										推动绿色发展，响应国家“碳达峰，碳中和”战略，实现能源结构优化，改造后供热企业将采用更环保的锅炉设备，为建设生态文明城市奠定基础能源效率提升，改造后能源消耗降低，降低空气污染对居民健康的影响，确保冬季供暖与环保双重需求。已完成全年指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成规划项目数量	=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
			设备、设施改造数量	>=	210	台	210	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	50	%	50	100%	10	10							
		社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			城市环境卫生事务项目资金														
主管部门			凌源市住房和城乡建设局-														
实施单位			凌源市城乡建设发展服务中心-														
项目预算金额(万元)			871.5			全年执行数(万元)			871.5			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		环卫处始终以争创一流的环卫业绩为目标,大力推行环卫精细化管理,进一步加快环卫设施建设,加强城区环境卫生专项整治,积极做好应急、迎检各项工作任务,不讲价钱,敢挑重担,使城区面貌不断得到改善。确保城市环境卫生,保障环境卫生功能设施运转,确保实现全年目标。										环卫处始终以争创一流的环卫业绩为目标,大力推行环卫精细化管理,进一步加快环卫设施建设,加强城区环境卫生专项整治,积极做好应急、迎检各项工作任务,不讲价钱,敢挑重担,使城区面貌不断得到改善。确保城市环境卫生,保障环境卫生功能设施运转,已完成全年目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	环卫清扫清运面积	>=	4200000	平方米	4200000	100%	7.1	7.1							
			环卫清运车辆数	>=	100	辆	100	100%	7.1	7.1							
			环卫清扫人数	>=	600	人数	600	100%	7.4	7.4							
		质量指标	城市公共基础设施覆盖率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
			城市市容管理质量		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
		时效指标	城市生活垃圾处理及时率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
		成本指标	成本控制率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	环境公共服务程度		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

	效益指标	生态效益指标	城市环境改善情况		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	改善营商环境情况		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			园林事务项目资金														
主管部门			凌源市住房和城乡建设局-														
实施单位			凌源市城乡建设发展服务中心-														
项目预算金额(万元)			209.25			全年执行数(万元)			209.25			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	园林工作主要任务是绿化栽植、绿化带土地整形、基础设施建设、修枝整形、病虫害防治、绿化树木浇灌、绿化树木涂白、园林设施维修、公园、广场和绿化带保洁、监查巡护、处理市民诉求等。由于单位管辖范围广泛,所以需要的车辆运行、水电费、材料费等相应支出,确保完成全年指标。										园林工作主要任务是绿化栽植、绿化带土地整形、基础设施建设、修枝整形、病虫害防治、绿化树木浇灌、绿化树木涂白、园林设施维修、公园、广场和绿化带保洁、监查巡护、处理市民诉求等。由于单位管辖范围广泛,所以需要的车辆运行、水电费、材料费等相应支出,已完成全年指标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	园林养护人员数	>=	240	人	240	100%	7.1	7.1							
			园林养护车辆数	>=	32	辆	32	100%	7.1	7.1							
			园林养护面积	>=	155	公顷	155	100%	7.1	7.1							
		质量指标	车辆保养率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	提供管护岗位带动就业人数	>=	22	人	22	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	项目符合设计标准		符合标准		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	造林绿化林木良种使用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

		可持续影响指标	保障水平		足额发放		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2025年度)																			
项目(政策)名称				“三供一业”摘转供二期(供电)															
主管部门				凌源市住房和城乡建设局-															
实施单位				凌源市城乡建设发展服务中心-															
项目预算金额(万元)				148			全年执行数(万元)			148			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		本年度完成三供一业摘转供二期供电项目正常实施									本年度完成三供一业摘转供二期供电项目正常实施, 已完成全年指标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	=	18	个	18	100%	8.3	8.3									
			完成规划项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3									
		质量指标	评审工作准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	8	8									
		社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	100	100%	8	8									
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	8	8									
		可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	20	年	20	100%	8	8									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			环卫人员工伤补偿资金														
主管部门			凌源市住房和城乡建设局-														
实施单位			凌源市城乡建设发展服务中心-														
项目预算金额(万元)			4			全年执行数(万元)			4			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		根据《工伤保险条例》、《辽宁省凌源市人民法院民事调解书》等相关法律文书，在单位职责范围内对环卫工人给予一次的经济补偿，以此保障环卫工人的个人权益不受到伤害，能更好的投入到环卫工作当中，为城市的环境卫生事业贡献自己的力量。保障环卫工人利益的同时，也保障了全体市民的相关利益，能更好的完成单位全年年度工作目标，保障全体市民的共同利益。										根据《工伤保险条例》、《辽宁省凌源市人民法院民事调解书》等相关法律文书，在单位职责范围内对环卫工人给予一次的经济补偿，以此保障环卫工人的个人权益不受到伤害，能更好的投入到环卫工作当中，为城市的环境卫生事业贡献自己的力量。保障环卫工人利益的同时，也保障了全体市民的相关利益，能更好的完成单位全年年度工作目标，保障全体市民的共同利益。已完成全年目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	城市环保监察、环境卫生监察次数	>=	365	天次	365	100%	8.3	8.3							
			城市生活垃圾无害化处理率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	城市市容环境卫生管理达标率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			城市公共基础设施覆盖率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		时效指标	补助发放及时性		及时发放		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
		成本指标	人员经费支出	<=	1000000	元	40000	100%	8.5	3.5							
		经济效益指标	促进经济发展率	>=	95	%	95	100%	10	10							

	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	95	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95

	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
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