辽宁省朝阳市凌源市住房和城乡建设局
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　部门概况

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　部门概况

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生态环境的改善工作，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住房和城乡建设局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住房和城乡建设局（本级）

辽宁省朝阳市凌源市城乡建设发展服务中心

辽宁省朝阳市凌源市市政管理处

辽宁省朝阳市凌源市房屋征收服务中心

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 29,268.96 万元，包括：

1.财政拨款收入 29,268.96 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,313.16 万元，政府性基金预算财政拨款收入 12,955.80 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 12,342.94 万元，下降 29.66%。主要原因：本年度下属单位项目资金支出减少。

（二）支出总计 29,268.96 万元，包括：

1.基本支出 2,803.78 万元，占支出总计的 9.58%。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 2,588.49 万元；商品和服务支出 208.64 万元；对个人和家庭的补助 6.65 万元。

2.项目支出 26,465.18 万元，占支出总计的 90.42%。主要包括老旧小区改造、燃气管网更新改造等业务支出。

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 12,342.94 万元,下降 29.66%。主要原因：本年度下属单位项目资金支出减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：严格执行预算，收支平衡无结转结余。

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 29,268.96 万元，其中：基本支出 2,803.78 万元，项目支出 26,465.18 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 12,342.94 万元，下降 29.66%，主要原因：本年度下属单位项目资金支出减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 402.39%，其中：基本支出完成年初预算的 124.74%，项目支出完成年初预算的 526.57%。

（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 16,313.16 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出 270.01 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）1.27 万元，主要是行政编制遗属补助、退休人员邮电费等支出。完成年初预算的 81.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员邮电费按实际情况确定支出。

（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）7.08 万元，主要是事业编制遗属补助、退休人员邮电费等支出。完成年初预算的 101.58%，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。

（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）232.23 万元，主要是单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 100.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年发生人员变动；三保支出预算按要求足额保障。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.43 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 25.49%，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 88.57 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）6.76 万元，主要是单位行政编制医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 72.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年发生人员变动；三保支出预算按要求足额保障。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)81.81 万元，主要是单位事业编制医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 77.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年发生人员变动；三保支出预算按要求足额保障。

3.节能环保支出 626.00 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未做年初预算，为当年追加项目。

（2）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）426.00万元，主要是垃圾收运系统项目等支出。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未做年初预算，为当年追加项目。

4.城乡社区支出8,784.80万元，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）175.07万元，主要是行政单位基本支出等支出。完成年初预算的108.16%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是多单位集中办公，办公经费增加。

（2）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）3,005.05万元，主要是人员工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他城乡社区管理事务相关项目等支出。完成年初预算的132.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无法提前预算的业务需要的支出在年初预算时未全部安排。

（3）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）2,531.56万元，主要是燃气管线更新改造项目、其他城乡社区公共设施相关支出等支出。完成年初预算的771.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出中含有燃气管线更新改造等未做年初预算的当年追加项目。

（4）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，主要是环卫事务项目资金、园林

事务项目资金等支出。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无法提前预算的业务需要的支出在年初预算时未全部安排。

（5）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，主要是质安中心的日常经费等支出。完成年初预算的7.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原质量和安全行政执法队单位撤销，人员经费等支出转入凌源市城乡建设发展服务中心。

5.农林水支出1,000.00万元，具体包括:

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）1,000.00万元，主要是农村生活垃圾治理项目、农村公共服务运行机制建设等支出。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。

6.住房保障支出4,725.74万元，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）331.48万元，主要是农村危房改造项目等支出。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未做年初预算，为当年追加项目。

（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）2,022.59万元，主要是老旧小区改造项目等支出。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未做年初预算，为当年追加项目。

（3）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型

住房保障（项）14.71 万元，主要是公租房分配及退租项目支出、保障性安居工程住房补贴等支出。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未做年初预算，为当年追加项目。

（4）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）503.17 万元，主要是城市燃气管道老化更新改造、退还廉租住房购房款支出等支出。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未做年初预算，为当年追加项目。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）164.70 万元，主要是单位住房公积金缴纳等支出。完成年初预算的 91.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年发生人员变动；三保支出预算按要求足额保障。

（6）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）1,689.09 万元，主要是基础设施建设、部分事业人员工资及商品服务等支出。完成年初预算的 112.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增下属单位房屋征收服务中心，其事业人员工资及商品服务等支出在此科目中列支。

7.债务付息支出 818.02 万元，具体包括:

（1）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）818.02 万元，主要是地方政府向国际组织借款付息等支出。完成年初预算的 58.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国外借款利息根据辽宁省财政厅债务处通知债务通知单支付。

（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 12,955.80 万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.城乡社区支出 8,365.17 万元，具体包括:

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）6,120.50 万元，主要是征地和拆迁补偿等支出。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未做年初预算，为当年追加项目。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）1,442.80 万元，主要是污水厂运行费等支出。完成年初预算的 103.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无法提前预算的业务需要的支出在年初预算时未全部安排。

（3）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）800.00 万元，主要是污水厂运行费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行年初预算。

（4）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）1.87 万元，主要是污水处理运行费等支出。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.住房保障支出 100.00 万元，具体包括:

（1）住房保障支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他住房保障支出（项）100.00 万元，主要是超长期特别国债推

动大规模设备更新和消费品以旧换新项目等支出。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未做年初预算，为当年追加项目。

3.其他支出 4,490.62 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）4,490.62 万元，主要是住建办公及项目资金、公共基础设施建设等支出。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 21.38 万元，完成预算的 97.18%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子思想，压减开支。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 21.38 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部门无因公出国（境）费用。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，主要原因是本部门无因公出国（境）费用等。

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部门无公务接待费。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，主要是本部门无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费 21.38 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 97.18%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子思想，压减开支。比上年增加 8.61 万元，增长 67.42%，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 21.38 万元，主要用于车辆保险、车辆通行费、加油、维修维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 11 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,780.97 万元,其中：人员经费 2,595.14 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；公用经费 185.83 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 35.68 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 13.75 万元，增长 62.70%，主要原因是本年度机关运行经费较上年增加取暖费。

（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 193 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 1 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 9 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 183 辆，其他用车主要是环卫、园林生产作业用车、乡镇垃圾清运相关专用车辆等；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，本部门组织对 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 39 个(其中：一般公共预算项目 33 个，政府性基金预算项目 10 个，国有资本经营预

算项目 0 个；39 个项目中，有 4 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种资金性质)，涉及资金 26465.18 万元（其中：一般公共预算资金 13565.62 万元，政府性基金预算资金 12899.56 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 99.845 分；组织对 3 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2381.99 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。

本部门在 2025 年度市直部门决算中反映保障性安居工程老旧小区改造项目、保障性安居工程住房补贴项目、住建办公及项目资金项目、供热设施改造建设项目、市政城市管理养护资金项目、征收业务资金项目等 39 个项目绩效自评结果。

（1）保障性安居工程老旧小区改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 480.00 万元，全年执行数为 480.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。完成凌源市老旧小区改造工程，有效改善老旧小区居民居住条件，增强了群众获得感，幸福感和安全感。发现的主要问题及原因：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。

（2）保障性安居工程住房补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.18 分。项目全年预算数为 9.74 万元，全年执行数为 9.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：完成租赁补贴发放任务。帮助解决3类低收入重点人群家庭解决住房困难问题，有效减轻3类低收入重点人群家庭生活压力，改善3类低收入重点人群家庭居住条件，提高政府在群众中的公信力，促进社会和谐发展。按照凌源市租赁补贴发放实施方案的标准，租赁补贴发放标准为1400元/户/年。具有我市城市规划区内居民户口，并且是低保户、建档立卡贫困户或贫困残疾人家庭，且在我市城市规划区内无住房或人均住房面积在15平方米以下（含15平方米）的家庭，可直接申请租赁补贴。发现的主要问题及原因：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。

（3）保障性安居工程配套基础设施专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1160.00万元，全年执行数为1160.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。完成老旧小区改造任务，改善老旧小区居民的居住环境，进一步改善城市面貌，完善城市整体功能，提高城市品位，使城市更加美化、亮化，给城市居民提供更加温馨、舒适的生活环境。发现的主要问题及原因：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。

（4）城市更新专项中央基建投资项目自评综述：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382.59万元，全年执行数为382.59万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：有效改善了老旧小区居民居住条件，增强了群众获得感，幸福感和安全感。发现的主要问题及原因：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）城市汛期防汛资金项目自评综述：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29.87万元，全年执行数为29.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。保证5月份汛期开始至9月末汛期结束，保证城区能够安全度汛。发现的主要问题及原因：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）公租房分配及退租项目支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4.96万元，全年执行数为4.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成公租房配租工作，解决低收入家庭住房困难，帮助符合条件的家庭改善居住条件。返还公租房退租租金工作，保障租户合法权益，维护社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：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）农村公共服务运行机制建设项目自评综述：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326.00万元，全年执行数为326.00万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：完成绩效目标。项目为推进村级组织正常运转，完善政府社会管理和公共服务职能，加快健全基本公共服务体系，强化社会政策托底作用，提高人民群众幸福感。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：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。

（8）农村生活垃圾治理项目自评综述：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674.00万元，全年执行数为674.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。通过市场化手段引入专业的环卫企业，建立健全城乡环卫一体化长效机制，确保农村生活垃圾日产日清，日常保洁形成常态，推动城乡环卫管理规范化、队伍专业化、作业精细化、机制长效化，提高农村生活垃圾治理效率和治理质量，有效缓解政府财政压力和管理压力，营造干净整洁、环境优美、生态文明的农村环境。发现的主要问题及原因：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。

（9）农村危房改造补助资金项目自评综述：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331.48万元，全年执行数为331.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成帮助住房危险和经济最贫困农户解决基本的安全住房；完成中央安排的农村危房改造任务。发现的主要问题及原因：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。

（10）退还廉租住房购房款支出项目自评综述：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22.17万元，全年执行数为22.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成廉租房返还购房款并收回房屋，保障权益人合法权益，维护社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：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。

（11）污水处理厂运行费项目自评综述：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3485.00万元，全年执行数为3485.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。2014年12月至今，凌源远达水务有限公司负责为城区20万人处理生活污水，日处理生活污水4.5万吨，达标产生日生产中水4.5万吨，为城市景观河供水2万吨，供工业园区钢厂，玻璃厂，小城子园区1万吨。为凌源绿水青山提供保障。源远达水务有限公司负责为城区20万人处理生活污水，日处理生活污水4.5万吨，达标产生日生产中水4.5万吨，为城市景观河供水2万吨，供工业园区钢厂，玻璃厂，小城子园区1万吨。为凌源绿水青山提供保障。发现的主要问题及原因：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。

（12）下达2022年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资燃气管线更新改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1036.45万元，全年执行数为1036.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成城市燃气管道等老化更新改造，提升了居民生活质量。发现的主要问题及原因：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。

（13）下达2022年污染治理和节能减碳专项城镇垃圾收支系统项目自评综述：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426.00万元，全年执行数为426.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善城镇“脏、乱、差”现状，提升居民生活质量，是构建和谐社会、建设社会主义新城镇及全面建成小康社会的客观需要。发现的主要问题及原因：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。

（14）下达2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项中央基建投资预算的通知项目自评综述：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481.00万元，全年执行数为481.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按进度完成燃气管道等老化更新改造，提升居民生

活质量。发现的主要问题及原因：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。

（15）下达2024年第二批超长期特别国债推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目自评综述：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100.00万元，全年执行数为100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。完成计划内老旧小区的电梯更新改造任务，保障电梯安全运行，提升居民生活品质。提高财政资金使用效益，促进社会效益最大化。发现的主要问题及原因：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。

（16）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1255.63万元，全年执行数为1255.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成廉租房返还购房款并收回房屋，保障权益人合法权益，维护社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：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。

（17）住建办公及项目资金项目（中心）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。

（18）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。

（19）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。

（20）“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。

（21）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。

（22）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。

（23）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。

（24）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 4 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，能更好地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。

（25）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。

（26）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。

（27）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。

（28）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、监察巡护、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。

（29）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。

（30）市政城市管理养护资金项目自评综述：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 580.2万元，全年执行数为 580.2万元，完成预算的100 %。资金用于城市道路市政设施管护，保障城市基础设施正常运转，圆满完成年度养护任务。发现的主要问题及原因：管护范围广、点位分散，极端天气易产生突发应急养护任务，工作量存在不确定性。下一步改进措施：科学测算养护需求，细化年度管护计划，强化项目全过程监管，切实提高财政资金使用效益。

（31）外资贷款项目前期费及配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数为21.82万元，全年执行数为21.82万元，完成预算的100 %。资金保障外资贷款项目前期各项工作有序推进，保障项目按计划实施。发现的主要问题及原因：项目实施过程中外部政策、客观条件存在变数，预算精细化管理水平仍需提升。下一步改进措施：将绩效指标纳入单位日常管理重点，压实岗位职责。建立绩效动态跟踪机制，出现偏差及时分析处置，实现闭环管理。

（32）城市路灯运维资金项目自评综述：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435.89 万元，全年执行数为435.89万元，完成预算的100 %。资金用于城市路灯巡检、故障维修维护，保障城区路灯正常亮灯，满足市民夜间出行。发现的主要问题及原因：城区路灯分布范围大，老旧灯具故障具有突发性，预算预判精准度有待加强。下一步改进措施：厘清项目实施范围，细化预算编制，全过程监控预算执行，结合实际及时动态调整预算。

（33）城市路灯电费及维修改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为90万元，全年执行数为90万元，完成预算的100 %。资金保障路灯电费缴纳及老旧路灯升级改造，改善城区夜间照明条件。发现的主要问题及原因：路灯用电受季节、昼夜时长影响，维修改造工作量存在波动，预算编制精细化有待提高。下一步改进措施：加强基础数据摸排，科学编制年度预算，强化执行过程管控，提升资金使用效能。

（34）偿还市政工程款项目自评综述：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2172.76万元，全年执行数2172.76 万元，完成预算的100 %。按计划完成市政项目工程款支付，保障市政基础设施建设、维修养护工作有序落地，完善城市配套，改善人居出行环境。发现的主要问题及原因：项目历史遗留款项类型复杂，对预算项目精细化管理提出更高要求。下一步改进措施：健全项目台账管理，规范预算申报执行，强化绩效理念，持续提升财政资金管理水平。

（35）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818.02万元，完成预算的100%。足额按期偿还国际金融组织贷款利息，防范债务履约风险，维护对外信用，保障相关贷款项目持续平稳运行。发现的主要问题及原因：受国际汇率波动因素影响，利息偿付金额存在一定不确定性，预算预判难度较大。下一步改进措施：密切跟踪汇率变动情况，做好债务测算分析，科学编制年度预算，强化债务资金绩效管理，保障按期足额履约付息。

（36）劳务派遣人员资金项目自评综述：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3.76万元，全年执行数3.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目绩效指标通过产出指标、效益指标、满意度指标进行绩效评价，全年完成程度均为100%。发现主要存在的问题：一是在项目实施与绩效管理过程中，仍存在部分绩效指标量化程度不够精细，二是业务科室与财务科室融合深度有待加强等问题。予以改进的措施：一是提升指标设置科学性：加强对项目前期调研与论证，特别是针对大额资金项目，进一步细化、量化绩效评价指标，提高目标设定的精准度和可考核性。二是深化预算绩效管理应用：强化业务科室与财务科室的联动协作，将绩效理念深度融入项目申报、执行、评价全流程，并将绩效评价结果作为下年度预算安排的重要依据，持续提升财政资金使用效益。

（37）征收业务资金项目自评综述：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 101.92 万元，全年执行数为101.92 万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：本项目绩效指标通过产出指标、效益指标、满意度指标进

行绩效评价，全年完成程度均为100%。发现主要存在的问题：一是在项目实施与绩效管理过程中，仍存在部分绩效指标量化程度不够精细，二是业务科室与财务科室融合深度有待加强等问题。予以改进的措施：一是提升指标设置科学性：加强对项目前期调研与论证，特别是针对大额资金项目，进一步细化、量化绩效评价指标，提高目标设定的精准度和可考核性。二是深化预算绩效管理应用：强化业务科室与财务科室的联动协作，将绩效理念深度融入项目申报、执行、评价全流程，并将绩效评价结果作为下年度预算安排的重要依据，持续提升财政资金使用效益。

（38）征收拆迁安置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100分。项目全年预算数为 6035.68万元，全年执行数为6035.68万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：本项目绩效指标通过产出指标、效益指标、满意度指标进行绩效评价，全年完成程度均为100%。发现主要存在的问题：一是在项目实施与绩效管理过程中，仍存在部分绩效指标量化程度不够精细，二是业务科室与财务科室融合深度有待加强等问题。予以改进的措施：一是提升指标设置科学性：加强对项目前期调研与论证，特别是针对大额资金项目，进一步细化、量化绩效评价指标，提高目标设定的精准度和可考核性。二是深化预算绩效管理应用：强化业务科室与财务科室的联动协作，将绩效理念深度融入项目申报、执行、评价全流程，并将绩效评价结果作为下年度预算安排的重要依据，持续提升财政资金使用效益。

（39）征收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 35万元，全年

执行数为 35 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：本项目绩效指标通过产出指标、效益指标、满意度指标进行绩效评价，全年完成程度均为 100%。发现主要存在的问题：一是在项目实施与绩效管理过程中，仍存在部分绩效指标量化程度不够精细，二是业务科室与财务科室融合深度有待加强等问题。予以改进的措施：一是提升指标设置科学性：加强对项目前期调研与论证，特别是针对大额资金项目，进一步细化、量化绩效评价指标，提高目标设定的精准度和可考核性。二是深化预算绩效管理应用：强化业务科室与财务科室的联动协作，将绩效理念深度融入项目申报、执行、评价全流程，并将绩效评价结果作为下年度预算安排的重要依据，持续提升财政资金使用效益。

《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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

19.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职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

21.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。

22.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。

23.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业管理单位）的基本支出。

25.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。

26.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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

27.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。

28.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。

29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

30.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。

31.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

32. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他

污水处理费安排的支出（项）：反映用污水处理费安排的其他支出。

33.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

34.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

35.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

36.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：反映用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。

37.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

38.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。

39.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。

40.住房保障支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其

他住房保障支出（项）：反映除上述项目以外其使用超长期特别国债收入安排的住房保障支出。

41.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。

42.债务付息支出(类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款利息(含管理费）所发生的支出。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市住房和城乡建设局　　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	16,313.16	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	12,955.80	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	270.02
	9		九、卫生健康支出	40	88.58
	10		十、节能环保支出	41	626.00
	11		十一、城乡社区支出	42	17,149.99
	12		十二、农林水支出	43	1,000.00
	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	4,825.74
	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	4,490.62
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	818.02
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	29,268.96	**本年支出合计**	58	29,268.96
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	29,268.96	**总计**	62	29,268.96

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:辽宁省朝阳市凌源市住房和城乡建设局　　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		**29,268.96**	**29,268.96**					
208	社会保障和就业支出	270.01	270.01					
20805	行政事业单位养老支出	270.01	270.01					
2080501	行政单位离退休	1.27	1.27					
2080502	事业单位离退休	7.08	7.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.23	232.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.43	29.43					
210	卫生健康支出	88.57	88.57					
21011	行政事业单位医疗	88.57	88.57					
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76					
2101102	事业单位医疗	81.81	81.81					
211	节能环保支出	626.00	626.00					
21103	污染防治	626.00	626.00					
2110301	大气	200.00	200.00					
2110304	固体废弃物与化学品	426.00	426.00					
212	城乡社区支出	17,149.97	17,149.97					
21201	城乡社区管理事务	3,180.12	3,180.12					
2120101	行政运行	175.07	175.07					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,005.05	3,005.05					
21203	城乡社区公共设施	2,531.56	2,531.56					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,531.56	2,531.56					
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					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,120.50	6,120.50					
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,120.50	6,120.50					

21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,442.80	1,442.80					
2121302	城市环境卫生	1,442.80	1,442.80					
21214	污水处理费安排的支出	801.87	801.87					
2121401	污水处理设施建设和运营	800.00	800.00					
2121499	其他污水处理费安排的支出	1.87	1.87					
213	农林水支出	1,000.00	1,000.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000.00	1,000.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,000.00	1,000.00					
221	住房保障支出	4,825.74	4,825.74					
22101	保障性安居工程支出	2,871.95	2,871.95					
2210105	农村危房改造	331.48	331.48					
2210108	老旧小区改造	2,022.59	2,022.59					
2210111	配租型住房保障	14.71	14.71					
2210199	其他保障性安居工程支出	503.17	503.17					
22102	住房改革支出	164.70	164.70					
2210201	住房公积金	164.70	164.70					
22103	城乡社区住宅	1,689.09	1,689.09					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,689.09	1,689.09					
22198	超长期特别国债安排的支出	100.00	100.00					
2219899	其他住房保障支出	100.00	100.00					
229	其他支出	4,490.62	4,490.62					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,490.62	4,490.62					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,490.62	4,490.62					
232	债务付息支出	818.02	818.02					
23203	地方政府一般债务付息支出	818.02	818.02					
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	818.02	818.02					

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:辽宁省朝阳市凌源市住房和城乡建设局　　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		**29,268.96**	**2,803.78**	**26,465.18**			
208	社会保障和就业支出	270.01	270.01				
20805	行政事业单位养老支出	270.01	270.01				
2080501	行政单位离退休	1.27	1.27				
2080502	事业单位离退休	7.08	7.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.23	232.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.43	29.43				
210	卫生健康支出	88.57	88.57				
21011	行政事业单位医疗	88.57	88.57				
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76				
2101102	事业单位医疗	81.81	81.81				
211	节能环保支出	626.00		626.00			
21103	污染防治	626.00		626.00			
2110301	大气	200.00		200.00			
2110304	固体废弃物与化学品	426.00		426.00			
212	城乡社区支出	17,149.97	1,986.96	15,163.00			
21201	城乡社区管理事务	3,180.12	1,630.35	1,549.77			
2120101	行政运行	175.07	175.07				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,005.05	1,455.28	1,549.77			
21203	城乡社区公共设施	2,531.56	256.88	2,274.68			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,531.56	256.88	2,274.68			
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				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,120.50		6,120.50			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,120.50		6,120.50			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,442.80	22.80	1,420.00			

2121302	城市环境卫生	1,442.80	22.80	1,420.00			
21214	污水处理费安排的支出	801.87		801.87			
2121401	污水处理设施建设和运营	800.00		800.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	1.87		1.87			
213	农林水支出	1,000.00		1,000.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000.00		1,000.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,000.00		1,000.00			
221	住房保障支出	4,825.74	458.21	4,367.53			
22101	保障性安居工程支出	2,871.95		2,871.95			
2210105	农村危房改造	331.48		331.48			
2210108	老旧小区改造	2,022.59		2,022.59			
2210111	配租型住房保障	14.71		14.71			
2210199	其他保障性安居工程支出	503.17		503.17			
22102	住房改革支出	164.70	164.70				
2210201	住房公积金	164.70	164.70				
22103	城乡社区住宅	1,689.09	293.51	1,395.58			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,689.09	293.51	1,395.58			
22198	超长期特别国债安排的支出	100.00		100.00			
2219899	其他住房保障支出	100.00		100.00			
229	其他支出	4,490.62		4,490.62			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,490.62		4,490.62			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,490.62		4,490.62			
232	债务付息支出	818.02		818.02			
23203	地方政府一般债务付息支出	818.02		818.02			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	818.02		818.02			

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:辽宁省朝阳市凌源市住房和城乡建设局　　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	16,313.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,955.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	270.02	270.02		
	9		九、卫生健康支出	41	88.58	88.58		
	10		十、节能环保支出	42	626.00	626.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	17,149.99	8,784.81	8,365.18	
	12		十二、农林水支出	44	1,000.00	1,000.00		
	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	4,825.74	4,725.74	100.00	
	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	4,490.62		4,490.62	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	818.02	818.02		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	29,268.96	本年支出合计	59	29,268.96	16,313.16	12,955.80	
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	29,268.96	总计	64	29,268.96	16,313.16	12,955.80	

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:辽宁省朝阳市凌源市住房和城乡建设局　　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		**16,313.16**	**2,780.97**	**13,532.19**
208	社会保障和就业支出	270.01	270.01	
20805	行政事业单位养老支出	270.01	270.01	
2080501	行政单位离退休	1.27	1.27	
2080502	事业单位离退休	7.08	7.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.23	232.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.43	29.43	
210	卫生健康支出	88.57	88.57	
21011	行政事业单位医疗	88.57	88.57	
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	
2101102	事业单位医疗	81.81	81.81	
211	节能环保支出	626.00		626.00
21103	污染防治	626.00		626.00
2110301	大气	200.00		200.00
2110304	固体废弃物与化学品	426.00		426.00
212	城乡社区支出	8,784.80	1,964.16	6,820.63
21201	城乡社区管理事务	3,180.12	1,630.35	1,549.77
2120101	行政运行	175.07	175.07	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,005.05	1,455.28	1,549.77
21203	城乡社区公共设施	2,531.56	256.88	2,274.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,531.56	256.88	2,274.68
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	

213	农林水支出	1,000.00		1,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000.00		1,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	4,725.74	458.21	4,267.53
22101	保障性安居工程支出	2,871.95		2,871.95
2210105	农村危房改造	331.48		331.48
2210108	老旧小区改造	2,022.59		2,022.59
2210111	配租型住房保障	14.71		14.71
2210199	其他保障性安居工程支出	503.17		503.17
22102	住房改革支出	164.70	164.70	
2210201	住房公积金	164.70	164.70	
22103	城乡社区住宅	1,689.09	293.51	1,395.58
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,689.09	293.51	1,395.58
232	债务付息支出	818.02		818.02
23203	地方政府一般债务付息支出	818.02		818.02
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	818.02		818.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市住房和城乡建设局　　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	2,588.49	302	商品和服务支出	185.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,042.35	30201	办公费	30.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.82	30203	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.11	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	18.67	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	553.68	30206	电费	29.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.23	30207	邮电费	8.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.43	30208	取暖费	49.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.58	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	6.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.35	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	164.70	30213	维修（护）费	0.40	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	338.22	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	6.65	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	5.65	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	1.90	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	21.38	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	17.61	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	1.00	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		2,595.14	公用经费合计					185.83

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

部门:辽宁省朝阳市凌源市住房和城乡建设局　　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			**12,955.80**	**12,955.80**	**22.80**	**12,932.99**	
212	城乡社区支出		8,365.17	8,365.17	22.80	8,342.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,120.50	6,120.50		6,120.50	
2120801	征地和拆迁补偿支出		6,120.50	6,120.50		6,120.50	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,442.80	1,442.80	22.80	1,420.00	
2121302	城市环境卫生		1,442.80	1,442.80	22.80	1,420.00	
21214	污水处理费安排的支出		801.87	801.87		801.87	
2121401	污水处理设施建设和运营		800.00	800.00		800.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		1.87	1.87		1.87	
221	住房保障支出		100.00	100.00		100.00	
22198	超长期特别国债安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2219899	其他住房保障支出		100.00	100.00		100.00	
229	其他支出		4,490.62	4,490.62		4,490.62	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,490.62	4,490.62		4,490.62	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,490.62	4,490.62		4,490.62	

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

部门:辽宁省朝阳市凌源市住房和城乡建设局　　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

部门:辽宁省朝阳市凌源市住房和城乡建设局　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	22.00	21.38
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	22.00	21.38
其中:（1）公务用车运行维护费	22.00	21.38
（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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	保障性安居工程（老旧小区改造）				
主管部门	凌源市住房和城乡建设局-				
实施单位	凌源市住房和城乡建设局-				
项目预算金额（万元）	480	全年执行数（万元）	480	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	凌源市老旧小区改造工程有效改善了老旧小区居民居住条件，增强了群众获得感，幸福感和安全感。	完成绩效目标。完成凌源市老旧小区改造工程，有效改善老旧小区居民居住条件，增强了群众获得感，幸福感和安全感。

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	老旧小区改造开工栋数	>=	45	栋	45	100%	7.1	7.1							
			老旧小区改造开工面积	>=	18.84	万平方米	18.84	100%	7.1	7.1							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	98	%	98	100%	7.1	7.1							
		时效指标	项目年度完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	改造工程政府采购率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
	效益指标	社会效益指标	提高出行便利性		便利		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			社会稳定指标		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	98	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	>=	98	%	98	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	保障性安居工程（住房补贴）				
主管部门	凌源市住房和城乡建设局-				
实施单位	凌源市住房和城乡建设局-				
项目预算金额（万元）	9.74	全年执行数（万元）	9.74	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	完成中央安排的2024年租赁补贴发放任务。帮助解决3类低收入重点人群家庭解决住房困难问题，有效减轻3类低收入重点人群家庭生活压力，改善3类低收入重点人群家庭居住条件，提高政府在群众中的公信力，促进社会和谐发展。按照凌源市租赁补贴发放实施方案的标准，租赁补贴发放标准为1400元/户/年。具有我市城市规划区内居民户口，并且是低保户、建档立卡贫困户或贫困残疾人家庭，且在我市城市规划区内无住房或人均住房面积在15平方米以下（含15平方米）的家庭，可直接申请租赁补贴。	完成租赁补贴发放任务。帮助解决3类低收入重点人群家庭解决住房困难问题，有效减轻3类低收入重点人群家庭生活压力，改善3类低收入重点人群家庭居住条件，提高政府在群众中的公信力，促进社会和谐发展。按照凌源市租赁补贴发放实施方案的标准，租赁补贴发放标准为1400元/户/年。具有我市城市规划区内居民户口，并且是低保户、建档立卡贫困户或贫困残疾人家庭，且在我市城市规划区内无住房或人均住房面积在15平方米以下（含15平方米）的家庭，可直接申请租赁补贴。

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	住房保障家庭租赁补贴	>=	100	户	77	77.0%	8.3	6.391					√	其他:该数量指标为年初预计租赁补贴发放户数，完成值为本年度实际住房保障家庭租赁补贴发放户数。	其他:根据上一年度的租赁补贴发放户数以及预计新增申请租赁补贴户数，尽可能估计出相对准确的预算需求。

绩效指标	产出指标	数量指标	住房保障家庭租赁补贴户数	=	100	户	77	77.0%	8.3	6.391					√	其他:该数量指标为年初预计租赁补贴发放户数，完成值为本年度实际住房保障家庭租赁补贴发放户数。	其他:根据上一年度的租赁补贴发放户数以及预计新增申请租赁补贴户数，尽可能估计出相对准确的预算需求。
		质量指标	建档立卡贫困户住房保障覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			租赁住房供应任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	租赁补贴工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		成本指标	补贴标准符合度	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	保险保障的放大效应	>=	2	倍	2	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活		逐步改善		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	城市环境改善情况		逐步改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		逐步提高		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	服务群众满意度	>=	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	受惠群众满意度	>=	95	%	95	100%	7	7							
指标自评得分小计			86.18			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			96.18	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	保障性安居工程配套基础设施专项				
主管部门	凌源市住房和城乡建设局-				
实施单位	凌源市住房和城乡建设局-				
项目预算金额（万元）	1160	全年执行数（万元）	1160	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	本项目的实施有利于实现集约高效利用，进一步改善城市面貌，完善城市整体功能，提高城市品位，使城市更加美化、亮化，给城市居民提供更加温馨、舒适的生活环境。同时，也有利于增强城市吸引力，为吸引外来投资，扩大招商引资规模，加快项目建设创造良好的环境。	完成绩效目标。完成老旧小区改造任务，改善老旧小区居民的居住环境，进一步改善城市面貌，完善城市整体功能，提高城市品位，使城市更加美化、亮化，给城市居民提供更加温馨、舒适的生活环境。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	城镇老旧小区改造小区数量	=	5	个	5	100%	6.2	6.2							
			城镇老旧小区改造户数	=	1988	户	1988	100%	6.2	6.2							
			基础设施改造面积	>=	11.65	平方米	11.65	100%	6.2	6.2							
			改造居民楼数量	=	45	个	45	100%	6.2	6.2							
		质量指标	改造后房屋验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	项目年度完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	成本控制有效性		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

			改造后房屋入住率	>=	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	老旧小区居民满意度	>=	80	%	80	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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	城市更新专项中央基建投资				
主管部门	凌源市住房和城乡建设局-				
实施单位	凌源市住房和城乡建设局-				
项目预算金额（万元）	382.59	全年执行数（万元）	382.59	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	凌源市老旧小区改造工程有效改善了老旧小区居民居住条件，增强了群众获得感，幸福感和安全感。		有效改善了老旧小区居民居住条件，增强了群众获得感，幸福感和安全感。		

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	城镇老旧小区面积	=	3365	平方米	3365	100%	8.3	8.3							
			支持项目数量	=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			省级自然保护区能力建设项目验收通过率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金到位及时率	>=	90	%	90	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	社会效益指标	改善群众居住条件		持续改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	项目预期使用寿命	>=	5	年	5	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	85	%	85	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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	城市汛期防汛资金				
主管部门	凌源市住房和城乡建设局-				
实施单位	凌源市住房和城乡建设局-				
项目预算金额（万元）	29.87	全年执行数（万元）	29.87	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	保证5月份汛期开始至9月末汛期结束，保证城区能够安全度汛		完成绩效目标。保证5月份汛期开始至9月末汛期结束，保证城区能够安全度汛		

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	监测任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			突发事件处理完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标	工程按期完成率	>=	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	提高水资源利用率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6						
		社会效益指标	社会认可度	>=	98	%	98	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	宣贯政策知晓率	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6						
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>=	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	农村生活垃圾治理项目				
主管部门	凌源市住房和城乡建设局-				
实施单位	凌源市住房和城乡建设局-				
项目预算金额（万元）	674	全年执行数（万元）	674	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	本项目旨在通过市场化手段引入专业的环卫企业，建立健全城乡环卫一体化长效机制，确保农村生活垃圾日产日清，日常保洁形成常态，推动城乡环卫管理规范化、队伍专业化、作业精细化、机制长效化，提高农村生活垃圾治理效率和治理质量，有效缓解政府财政压力和管理压力，营造干净整洁、环境优美、生态文明的农村环境。	完成绩效目标。通过市场化手段引入专业的环卫企业，建立健全城乡环卫一体化长效机制，确保农村生活垃圾日产日清，日常保洁形成常态，推动城乡环卫管理规范化、队伍专业化、作业精细化、机制长效化，提高农村生活垃圾治理效率和治理质量，有效缓解政府财政压力和管理压力，营造干净整洁、环境优美、生态文明的农村环境。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾清理量	>=	80971.66	立方米	80971.66	100%	8.3	8.3							
			城市生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	生活垃圾定点存放清运率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		明显改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			改善生态环境		明显改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	90	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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	农村危房改造补助资金				
主管部门	凌源市住房和城乡建设局-				
实施单位	凌源市住房和城乡建设局-				
项目预算金额（万元）	331.48	全年执行数（万元）	331.48	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	帮助住房危险和经济最贫困农户解决基本的安全住房；完成中央安排的农村危房改造任务；	完成帮助住房危险和经济最贫困农户解决基本的安全住房；完成中央安排的农村危房改造任务；

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	4类重点对象危房改造任务完成情况	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			符合条件对象危房改造	=	200	户	157	100%	8.3	8.3							
		质量指标	农村危房改造竣工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	4类重点对象改造任务当年开工率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	执行分类补助标准，对深度特困户倾斜支持	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	生态效益指标	人居环境得到改善		逐步改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	农村危房改造保持期限	>=	5475	天	5475	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	>=	90	%	95	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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	退还廉租住房购房款支出				
主管部门	凌源市住房和城乡建设局-				
实施单位	凌源市住房和城乡建设局-				
项目预算金额（万元）	22.17	全年执行数（万元）	22.17	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	通过提供廉租房，政府能够缩小社会贫富差距，减少社会矛盾，促进社会公平与和谐，维护社会稳定若不符合条件者购买了廉租房，返还购房款并收回房屋。根据廉租住房按份共有产权买卖合同约定，购买人退出廉租住房时，由出售人按原销售价格回购。收回所购的廉租住房，并按原价退还其所付房款，合计人民币221734元。		完成廉租房返还购房款并收回房屋，保障权益人合法权益，维护社会和谐稳定。		

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	低保保障覆盖面	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			住房保障家庭租赁补贴户数	=	5	户	5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	保障性安居工程质量达标率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
			保障租赁住房正常运行		正常		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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	租赁住房面积控制率	<=	60	㎡	60	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	保险保障的放大效应	>=	2	倍	2	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	保障能力提高率	>=	99	%	99	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善人居环境		逐步改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	保障水平		逐步提高		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	救助对象满意度	>=	99	%	99	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	>=	99	%	99	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	污水处理厂运行费				
主管部门	凌源市住房和城乡建设局-				
实施单位	凌源市住房和城乡建设局-				
项目预算金额（万元）	3485	全年执行数（万元）	3485	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	2014年12月至今，凌源远达水务有限公司负责为城区20万人处理生活污水，日处理生活污水4.5万吨，达标产生日生产中水4.5万吨，为城市景观河供水2万吨，供工业园区钢厂，玻璃厂，小城子园区1万吨。为凌源绿水青山提供保障。源远达水务有限公司负责为城区20万人处理生活污水，日处理生活污水4.5万吨，达标产生日生产中水4.5万吨，为城市景观河供水2万吨，供工业园区钢厂，玻璃厂，小城子园区1万吨。为凌源绿水青山提供保障。	完成绩效目标。014年12月至今，凌源远达水务有限公司负责为城区20万人处理生活污水，日处理生活污水4.5万吨，达标产生日生产中水4.5万吨，为城市景观河供水2万吨，供工业园区钢厂，玻璃厂，小城子园区1万吨。为凌源绿水青山提供保障。源远达水务有限公司负责为城区20万人处理生活污水，日处理生活污水4.5万吨，达标产生日生产中水4.5万吨，为城市景观河供水2万吨，供工业园区钢厂，玻璃厂，小城子园区1万吨。为凌源绿水青山提供保障。

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	处理污水数量	=	12775000	立方米	12775000	100%	8.3	8.3							
			废水无害化处理率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	断面水质标准		达标排放		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			生活污水处理率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	水质检测完成及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		经济效益指标	提高水资源利用率		中水回用		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							

	效益指标	社会效益指标	提升地质环境管理水平		正常完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	改善生态环境		逐步改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
			补充生态水量	>=	10950000	立方米	10950000	100%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	水资源利用率	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对优良水环境、宜居水生态的满意度	>=	98	%	98	100%	5.7	5.7							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	98	%	98	100%	5.8	5.8							
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	下达2022年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资（燃气管线更新改造）				
主管部门	凌源市住房和城乡建设局-				
实施单位	凌源市住房和城乡建设局-				
项目预算金额（万元）	1036.45	全年执行数（万元）	1036.45	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	我国近年来经济发展迅猛，尤其是城市的建设成绩喜人。在我们享受发展成果的同时，一系统问题也浮出水面。如中小城市的规划与建设的不统一，城市建设速度与城市人口膨胀的不相适应、老城与新城的建设差异等，导致我国中小城市建设中普遍存在的一个不可避免的现象——城市管道改装。我国近年来经济发展迅猛，尤其是城市的建设成绩喜人。在我们享受发展成果的同时，一系统问题也浮出水面。如中小城市的规划与建设的不统一，城市建设速度与城市人口膨胀的不相适应、老城与新城的建设差异等，导致我国中小城市建设中普遍存在的一个不可避免的现象——城市管道改装。	按期完成城市燃气管道等老化更新改造，提升了居民生活质量。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	开工项目数	>=	100	项	100	100%	6.2	6.2							
			项目开工率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			设施齐全率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	评审及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目管理（项目实地检查）按期完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目成本控制率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	受助企业回报率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			生产效率提高率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

	效益指标	社会效益指标	行政许可受理情况公开率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	固体废弃物综合利用率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	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	受益群体满意度	>=	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	下达2022年污染治理和节能减碳专项-城镇垃圾收支系统				
主管部门	凌源市住房和城乡建设局-				
实施单位	凌源市住房和城乡建设局-				
项目预算金额（万元）	426	全年执行数（万元）	426	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	随着凌源市城镇发展，垃圾产生量激增，现有处理设施远不能满足需求。项目实施可改善城镇“脏、乱、差”现状，提升居民生活质量，是构建和谐社会、建设社会主义新城镇及全面建成小康社会的客观需要。	改善城镇“脏、乱、差”现状，提升居民生活质量，是构建和谐社会、建设社会主义新城镇及全面建成小康社会的客观需要。

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	建设垃圾中转站数量	=	38	个数	38	100%	5.5	5.5							
			支持项目数量	=	1	个	1	100%	5.5	5.5							
			购置设备数	>=	113	台/套	113	100%	5.5	5.5							
			垃圾清理量	>=	107300	立方米	107300	100%	5.5	5.5							
			城市生活垃圾无害化处理率	>=	90	%	90	100%	6	6							
		质量指标	农村人居环境整治相关工作任务合格率	=	99	%	99	100%	5.5	5.5							
			生活垃圾定点存放清运率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		时效指标	人居环境整治基础设施项目完工及时性	>=	99	%	99	100%	5.5	5.5							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境明显改善		明显改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			改善农村人居环境		明显改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	90	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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	下达2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项中央基建投资预算的通知				
主管部门	凌源市住房和城乡建设局-				
实施单位	凌源市住房和城乡建设局-				
项目预算金额（万元）	481	全年执行数（万元）	481	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	我国近年来经济发展迅猛，尤其是城市的建设成绩喜人。在我们享受发展成果的同时，一系统问题也浮出水面。如中小城市的规划与建设的不统一，城市建设速度与城市人口膨胀的不相适应、老城与新城的建设差异等，导致我国中小城市建设中普遍存在的一个不可避免的现象——城市管道改装。我国近年来经济发展迅猛，尤其是城市的建设成绩喜人。在我们享受发展成果的同时，一系统问题也浮出水面。如中小城市的规划与建设的不统一，城市建设速度与城市人口膨胀的不相适应、老城与新城的建设差异等，导致我国中小城市建设中普遍存在的一个不可避免的现象——城市管道改装。	按进度完成燃气管道等老化更新改造，提升居民生活质量。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	开工项目数	>=	1	项	1	100%	7.1	7.1							
			项目开工率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			设施齐全率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	设备购置及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	工程单位建设成本控制率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节约用水率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	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	受益群众满意度	>=	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	下达2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新）				
主管部门	凌源市住房和城乡建设局-				
实施单位	凌源市住房和城乡建设局-				
项目预算金额（万元）	100	全年执行数（万元）	100	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	完成计划内老旧小区的电梯更新改造任务，保障电梯安全运行，提升居民生活品质。提高财政资金使用效益，促进社会效益最大化。项目执行期间，实现工地安全零事故，项目期间旧梯拆除，新梯到货，安装完成，验收通过按时完成率达到100%，每周向业主告知施工进度和安全情况，项目实际支出控制在预算范围内，建立成本监控机制，确保成本可控。	完成绩效目标。完成计划内老旧小区的电梯更新改造任务，保障电梯安全运行，提升居民生活品质。提高财政资金使用效益，促进社会效益最大化。

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	设备、设施改造数量	>=	15	台	15	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							
			项目完工合格率	>=	98	%	98	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工程按时完成率	=	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	保障地区经济发展		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	改善群众居住条件		逐步改善		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	项目预期使用寿命	>=	10	年	10	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	>=	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	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	凌源市住房和城乡建设局-				
项目预算金额（万元）	1255.63	全年执行数（万元）	1255.63	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
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。	完成绩效目标。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。

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

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	137001 凌源市住房和城乡建设局-211382000
部门年初预算收入金额	299.68
部门年初预算支出金额	299.68

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）	24.76	24.76	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	104.64	104.64	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）	166.07	166.07	100.00%	13.4	13.4
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	保证机关正常运转，保障各县工作正常开展，提升城市品质，促进房地产和建筑业市场发展。	完成绩效目标。保证机关正常运转，保障各县工作正常开展，提升城市品质，促进房地产和建筑业市场发展。				

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	重点工作履行情况	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						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	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						

绩效指标	管理效率	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	0.8	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	改善群众居住条件		逐步改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		经济效益	推动经济发展		助推发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	98	%	98	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		逐步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
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	“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。		

	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	
绩效指标	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	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							
		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	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	
绩效指标	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。	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。

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%	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。	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。

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、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，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	服务群众满意度	>=	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	园林长聘人员保险及遗属补助				
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）	1.24	全年执行数（万元）	1.24	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	保障园林长期聘用人员保险及根据相关部门文件，遗属补助款。保障园林长期聘用人员保险及根据相关部门文件，遗属补助款。保障园林长期聘用人员保险及根据相关部门文件，遗属补助款。保障园林长期聘用人员保险及根据相关部门文件，遗属补助款。	保障园林长期聘用人员保险及根据相关部门文件，遗属补助款。保障园林长期聘用人员保险及根据相关部门文件，遗属补助款。保障园林长期聘用人员保险及根据相关部门文件，遗属补助款。保障园林长期聘用人员保险及根据相关部门文件，遗属补助款。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	足额保障率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			领取生活补助的人数	>=	11	人	11	100%	6	6							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			按标准发放率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
	效益指标	经济效益指标	参保人政策范围内住院费用报销比例	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		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	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	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	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

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	重点工作履行情况	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	预算执行效率	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	市政城市管理养护资金				
主管部门	凌源市住房和城乡建设局-				
实施单位	凌源市市政管理处-				
项目预算金额（万元）	580.2	全年执行数（万元）	580.2	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	市政设施维修养护工作是按照市政府年度生产计划，对市政道路破损、沉陷、沉降、积水、人行道缺失、排水淤积、堵塞、照明设施的损坏情况，制定维修计划及方案并上报财政，经批准后有我处组织实施，做好市政设施的维修养护工作，确保市政设施的完好率，创造整洁优美、文明舒适的人居环境。促进经济社会和谐发展。	按期100%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	道路养护长度	>=	30	公里	30	100%	8.3	8.3							
			道路维修改造长度	=	10	公里	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	既有道路完好率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			确保道路工作顺利实施		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
		时效指标	市政道路工程年度建设任务量完成率	>=	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	减少地灾损失		良好		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	道路通行率提升	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环境保护		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	持续改善村内道路交通环境		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	项目单位满意度	>=	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	社会公众满意度	>=	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

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

部门（单位）名称	137007凌源市市政管理处-211382000
部门年初预算收入金额	294.28
部门年初预算支出金额	294.28

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	10.15	10.15	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）	186.16	186.15	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	106.93	106.92	100.00%	13.4	13.4

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	2025年按年初计划完成绩效。	年末100%完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	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						

绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	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	%		0	0.7	0						
		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	0.8	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		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
	生态效益	重点生态保护修复和监测项目完成率		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	社会公共满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	自然资源资产产权制度改革		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		项目资产管理制度健全完善		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分										99.30					

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	征收用房租赁资金				
主管部门	凌源市住房和城乡建设局-				
实施单位	凌源市房屋征收服务中心-				
项目预算金额（万元）	35	全年执行数（万元）	35	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	项目预期总目标为按计划完成征地，土地补偿、安置补助、青苗补偿全部到位。全力维护群众利益，监督将征迁补偿安置资金按时足额支付给征迁对象，切实做好安置工作，破解安置滞后的局面，确保拆迁人的'居住权。全力促进社会和谐，形成征地拆迁矛盾调处齐抓共管的局面。全力推进廉政建设。一是推行征收拆迁补偿安置“三榜公示”制度，将征地拆迁处工作打造成“阳光工程”，构建廉政征迁机制。推行征地拆迁“七不准”制度，坚决防控征迁廉政风险点。	保证单位办公正常运转，完成本单位2025年征收任务，按时将征收补偿资金及安置补助资金足额支付给被征收人，切实做好安置工作，确保被征收人的居住权，全力促进社会和谐，形成征拆矛盾调处齐抓共管的局面，全力推进廉政建设，推行征拆补偿安置“三榜公示”制度；构建廉政征收机制，推进征收“七不准”制度，有效防控了征收廉政风险点。

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	房屋租赁面积	=	1329	平方米	1329	100%	8.3	8.3							
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			完工项目验收率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	95	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	促进地区发展		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	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	受益群众可持续		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	城市居民对项目实施的满意度	>=	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	劳务派遣人员资金				
主管部门	凌源市住房和城乡建设局-				
实施单位	凌源市房屋征收服务中心-				
项目预算金额（万元）	3.76	全年执行数（万元）	3.76	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	项目的实施在提高城市功能，完善基础设施，改善交通和人居环境，促进经济社会和谐发展等方面显有成效，为加快我市城市建设步伐，提升城市形象，促进凌源市经济发展，保障完成全年目标。		本项目的实施有效的提高城市功能，完善基础设施，改善交通和人居环境，促进经济社会和谐发展等方面显有成效，为加快我市城市建设步伐，提升城市形象，促进凌源市经济发展，保障了全年目标顺利完成		

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	园林养护面积	>=	155	公顷	155	100%	8.3	8.3							
			环卫清扫清运面积	>=	4200000	平方米	4200000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	城市市容管理质量		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			标准规范编制合规性达标率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实施及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	劳务费支出	<=	4	万元	4	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		可促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		社会效益指标	环境公共服务程度		稳步提升		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		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	95	100%	8	8							
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%	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	征收拆迁安置补偿资金				
主管部门	凌源市住房和城乡建设局-				
实施单位	凌源市房屋征收服务中心-				
项目预算金额（万元）	6035.68	全年执行数（万元）	6035.68	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	项目预期总目标为按计划完成征地，土地补偿、安置补助、青苗补偿全部到位。全力维护群众利益，监督将征迁补偿安置资金按时足额支付给征迁对象，切实做好安置工作，破解安置滞后的局面，确保拆迁人的'居住权。全力促进社会和谐，形成征地拆迁矛盾调处齐抓共管的局面。全力推进廉政建设。一是推行征收拆迁补偿安置“三榜公示”制度，将征地拆迁处工作打造成“阳光工程”，构建廉政征迁机制。推行征地拆迁“七不准”制度，坚决防控征迁廉政风险点。	本单位2025年按计划完成了年初征收任务、对安置补助、地上物补偿资金全部到位。全力维护了群众利益，监督将征迁补偿安置资金按时足额支付给征迁对象，切实做好安置工作，破解安置滞后的局面，确保拆迁人的'居住权。全力促进社会和谐，形成征地拆迁矛盾调处齐抓共管的局面。全力推进廉政建设。一是推行征收拆迁补偿安置“三榜公示”制度，将征地拆迁处工作打造成“阳光工程”，构建廉政征迁机制。推行征地拆迁“七不准”制度，坚决防控征迁廉政风险点。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	计价依据编制完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			货币化安置率	=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程招投标合规性		合法合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			工程验收质量达标率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		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%	6.6	6.6							
		社会效益指标	促进地区发展		积极促进		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		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	受益群众可持续		稳步提升		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	>=	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	征收业务资金				
主管部门	凌源市住房和城乡建设局-				
实施单位	凌源市房屋征收服务中心-				
项目预算金额（万元）	101.92	全年执行数（万元）	101.92	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	本项目的实施有利于凌源市实现集约高效利用，进一步改善凌源城市面貌，完善城市整体功能，提高城市品位，使城市更加美化、亮化，给城市居民提供更加温馨、舒适的生活环境。同时，也有利于增强城市吸引力，为吸引外来投资，扩大招商引资规模，加快项目建设创造良好的环境。	2025年本单位完成了各项目工作任务，此项目的实施对进一步改善凌源城市面貌，完善城市整体功能，提高城市品位，使城市更加美化、亮化，给城市居民提供更加温馨、舒适的生活环境。同时，也有利于增强城市吸引力，为吸引外来投资，扩大招商引资规模，加快项目建设创造良好的环境。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人才类型	=	3	种	3	100%	7.1	7.1							
			工资总额	=	36	万元	36	100%	7.1	7.1							
			引进人才数	>=	20	人	20	100%	7.1	7.1							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			工资发放准确率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	工资发放及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	工资定额控制率	<=	360000	元	360000	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	带动地方土地增值		稳步提升		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	农村人口人均工资性收入	>=	6000	元	6000	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		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	提升社会工作服务机构持续运营能力		持续提升		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	地方政府及部门满意度	>=	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	服务群众满意度	>=	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	农村公共服务运行机制建设				
主管部门	凌源市住房和城乡建设局-				
实施单位	凌源市住房和城乡建设局-				
项目预算金额（万元）	326	全年执行数（万元）	326	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	该项目为推进村级组织正常运转，完善政府社会管理和公共服务职能，加快健全基本公共服务体系，强化社会政策托底作用，提高人民群众幸福感。，完善政府社会管理和公共服务职能，加快健全基本公共服务体系，创新社会治理，营造和谐稳定的社会环境。项目实施主体为各行政村村委会，服务对象为全市农村居民，年度预算总额326万元，农村人口约33万人，人均补助约10元。采用“委托第三方运营”为主，县乡统筹为辅的模式。资金主要用于保洁员工资、垃圾清运设施运行等。	完成绩效目标。项目为推进村级组织正常运转，完善政府社会管理和公共服务职能，加快健全基本公共服务体系，强化社会政策托底作用，提高人民群众幸福感。

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	农村环境整治中保洁人员数量	>=	2800	人	2800	100%	8.3	8.3							
			项目开工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工程建设按期完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率达到100%		达到		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
		社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	90	100%	8	8							

	效益指标	生态效益指标	农村人居环境明显改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村受益居民满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	弥补辖区内农村公共服务运行维护建设需求满意度	>=	90	%	90	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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	凌源市集中供热工程项目先征费				
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）	155	全年执行数（万元）	155	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	1. 响应“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。2. 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。3. 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。4.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。	. 响应“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。2. 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。3. 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。4.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。

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	改造泵站数量	>=	32	处	32	100%	8.3	8.3							
			新建管网长度	>=	37.34	公里	37.34	100%	8.3	8.3							
		质量指标	建设达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			施工单位质量检测合格率	>=	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	成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							

	效益指标	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	保障对象满意度	>=	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

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	凌源市市政管理处-				
项目预算金额（万元）	1400	全年执行数（万元）	818.02	执行率	58.43%

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	足额按期偿还国际组织金融贷款利息，严格履行对外债务偿还义务，有效防范债务违约风险，维护对外信用 ，保障贷款对应建设项目持续稳定运行。	完成58.43%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 运算符号	年度目标值 内容	年度目标值 度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析 经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	城市道路建设长度	>=	10	公里	10	100%	8.3	8.3							
			建设道路数量	=	5	个	5	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							
			既有道路完好率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	市政道路工程年度建设任务量完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	市政新建道路节约成本率	=	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	<=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	道路畅通带来的经济收益增长		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	道路环保节能		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	持续改善村内道路交通环境		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	项目单位满意度	>=	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	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	城市路灯电费及维修改造				
主管部门	凌源市住房和城乡建设局-				
实施单位	凌源市市政管理处-				
项目预算金额（万元）	90	全年执行数（万元）	90	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	完成2023年度城市规划区内主次道路（含里巷、桥梁、广场、公共停车场、公共绿地）等处的路灯用电及维修。	按计划100%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	
绩效指标	产出指标	数量指标	路灯基杆数	=	6000	个	6000	100%	8.3	8.3							
			设备利用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	地方配套资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制有效性		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常		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		提高		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	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	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	城市路灯运维资金				
主管部门	凌源市住房和城乡建设局-				
实施单位	凌源市市政管理处-				
项目预算金额（万元）	435.89	全年执行数（万元）	435.89	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	城市规划区内主次道路（含里巷、桥梁、广场、公共停车场、公共绿地）等处的路灯用电及维修。良好的路灯服务为夜行人提供照明，确保他们的出行安全，减少交通事故的发生，提升市民的安全感。		按期100%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	路灯基杆数	=	6000	个	6000	100%	8.3	8.3							
			路灯电费	=	200000	个/月	200000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	公路养护工程合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			确保道路工作顺利实施		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
		时效指标	市政道路工程年度建设任务量完成率	>=	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	概算执行率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	公路安全畅通率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节约用电	>=	1000	度	1000	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	运行可持续性		可持性		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	绿道建设单位满意度	=	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	社会公众满意度	>=	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	外资贷款项目前期费及配套资金				
主管部门	凌源市住房和城乡建设局-				
实施单位	凌源市市政管理处-				
项目预算金额（万元）	21.82	全年执行数（万元）	21.82	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	凌源市承接京津冀产业转移基础设施项目，市政设施建设和维护维修养护工作是按照市政府年度生产计划，对市政基础设施建设和维护制定建设计划及方案并上报财政，经批准后有我处组织实施，做好市政设施的建设和维修养护工作，提高城市功能，完善基础设施，改善交通和人居环境，促进经济社会和谐发展。	按计划100%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	城市道路建设长度	>=	10	公里	10	100%	8.3	8.3							
			建设道路数量	=	5	个	5	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							
			既有道路完好率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	市政道路工程年度建设任务量完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	市政新建道路节约成本率	=	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	<=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	道路畅通带来的经济收益增长		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	道路环保节能		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	持续改善村内道路交通环境		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	项目单位满意度	>=	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	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	偿还市政工程款				
主管部门	凌源市住房和城乡建设局-				
实施单位	凌源市市政管理处-				
项目预算金额（万元）	2575.25	全年执行数（万元）	2575.25	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	市政设施建设和维护维修养护工作是按照市政府年度生产计划，对市政基础设施建设和维护制定建设计划及方案并上报财政，经批准后由我处组织实施，做好市政设施的建设和维修养护工作，提高城市功能，完善基础设施，改善交通和人居环境，促进经济社会和谐发展。市政工程建设作为城市发展的基础性工作，不仅对城市的经济发展起着重要的推动作用，也对提升居民的生活质量和城市形象具有积极的影响。	按期100%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	建设道路数量	=	10	个	10	100%	8.3	8.3							
			建设道路长度	=	50	公里	50	100%	8.3	8.3							
		质量指标	既有道路完好率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			确保道路工作顺利实施		顺利		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
		时效指标	市政道路工程年度建设任务量完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算节约率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	工程事故导致的经济损失		无		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	道路通行率提升	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	工程环保达标		达标		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	持续改善村内道路交通环境		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	建筑企业满意度	>=	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	社会公众满意度	>=	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	公租房分配及退租项目支出				
主管部门	凌源市住房和城乡建设局-				
实施单位	凌源市住房和城乡建设局-				
项目预算金额（万元）	4.96	全年执行数（万元）	4.96	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	退还公租房退租人员租金及公租房摇号费用		完成公租房配租工作，解决低收入家庭住房困难，帮助符合条件的家庭改善居住条件。返还公租房退租租金工作，保障租户合法权益，维护社会和谐稳定。		

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	公租房退租户数	<=	24	户	24	100%	8.3	8.3							
			配租摇号公证次数	=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	保障性安居工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补助（家庭）覆盖率	>=	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	成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	保险保障的放大效应	>=	2	倍	2	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活	=	逐步改善		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	城市环境改善情况	=	逐步改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平	=	逐步提高		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	保障对象满意率	>=	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	受惠群众满意度	>=	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）	235.62	全年执行数（万元）	235.62	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、监察巡护、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、监察巡护、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。

	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	
绩效指标	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