

辽宁省鞍山市台安县住房和城乡建设发展  
中心  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市台安县住房和城乡建设发展中心概况

### 一、主要职责

### 二、辽宁省鞍山市台安县住房和城乡建设发展中心决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县住房和城乡建设发展中心部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 二、财政拨款支出决算情况说明

### 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

### 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县住房和城乡建设发展中心部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算表

### 三、支出决算表

### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省鞍山市台安县住房和城乡建设发展中心 概况

## 一、主要职责

（一）负责县本级国有土地上房屋征收与补偿的事务性工作，指导镇场做好国有土地上房屋征收与补偿工作。

（二）负责为我县房地产和村镇建设提供技术支持和服务保障。

（三）负责城区内市政设施建设和维护工作。

（四）负责为全县供热、污水处理、城区给排水等公用设施使用提供服务保障。

（五）负责为城区环境卫生清扫、保洁、垃圾收集、转运、处理等提供服务保障。

（六）负责保障性住房及政府投资建设的工程项目相关事务性工作。

（七）负责市政工程项目活动的事务性工作，为我县建设工程提供技术支持和服务保障。

（八）负责为全县住宅专项维修资金收取、使用、审核、发放等工作提供服务保障。

（九）承担县住房和城乡建设局交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县住房和城乡建设发展中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 台安县住房和城乡建设发展中心机关

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 10650.44 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10650.44 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10275.44 万元，政府性基金预算财政拨款收入 375.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 1993.77 万元，增长 23.03%，主要原因：项目增加。

#### (二) 支出总计 10650.44 万元，包括：

1. 基本支出 3879.26 万元，占支出总计的 36.42%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 3697.20 万元；商品和服务支出 116.84 万元；对个人和家庭的补助 62.60 万元；资本性支出 2.61 万元。

2. 项目支出 6771.18 万元，占支出总计的 63.58%。主要包括市政、环卫、园林等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 1993.77 万元，增长 23.03%，主要原因：项目增加。

### **（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：资金收支平衡。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 10650.44 万元，其中：基本支出 3879.26 万元，项目支出 6771.18 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1993.77 万元，增长 23.03%，主要原因：业务项目增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 224.81%，其中：基本支出完成年初预算的 98.52%，项目支出完成年初预算的 846.40%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10275.44 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 一般公共服务支出 22.00 万元，具体包括：**

（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）22.00 万元，主要是信访救助金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算外支出。

#### **2. 社会保障和就业支出 439.49 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）37.34 万元，主要是退休补发工资等支出，完成年初预算的 539.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是退休补发临时发生，无法预算。

（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）310.04万元，主要是养老保险缴纳金等支出，完成年初预算的103.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整与人员变动。

（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）82.33万元，主要是职业年金缴纳金等支出，完成年初预算的227.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金基数变化等。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）9.78万元，主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无法预算。

3. 卫生健康支出 143.78 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）140.76万元，主要是医疗保险金等支出，完成年初预算的108.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整等。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.02万元，主要是其他医疗等支出，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无法预算。

4. 城乡社区支出 5372.16 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）3539.20万元，主要是工程款等支出，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预

算外支出。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)935.23万元,主要是市政管理与园林管理项目等支出,完成年初预算的167.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在预算外项目支出。

(3) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)897.73万元,主要是环境卫生项目等支出,完成年初预算的369.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在预算外项目支出。

5. 交通运输支出 3804.30 万元, 具体包括:

(1) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)3804.30万元,主要是鞍台鞍黑高速补偿款等支出,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年初无法预算。

6. 住房保障支出 493.70 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)264.78万元,主要是2021年老旧小区项目等支出,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年初无法预算。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)228.92万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的99.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 375.00 万元。按支出功能分类科目分, 包括:

1. 城乡社区支出 375.00 万元, 具体包括:

(1) 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)375.00万元,主要是污水处理费等支出,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属于预算外支出。

#### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出14.71万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是保持收支平衡。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14.71万元。

1. 因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是没有出国情况。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是没有出境情况等。

2. 公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是没有公务接待。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平,主要是没有公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费14.71万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按照规定金额支出。比上年减少27.65万元,降低65.27%,主要是车辆减少等原因。

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 14.71 万元，主要用于公务用车油费修理费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 50 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3879.25 万元，其中：人员经费 3759.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 119.45 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是事业单位无此项支出。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年政府采购支出总额 4303.82 万元，其中：政府采购货物支出 106.00 万元，政府采购工程支出 1841.05 万元，政府采购服务支出 2356.77 万元。授予中小企业合同金额 4303.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额

4303.82 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 50 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 48 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；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. 本单位涉及 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 3937.55 万元，总评价得分 94.52 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附表。

2. 项目绩效自评结果。本单位 2024 年度有 38 个项目自评。《项目绩效自评表》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：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

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

**10. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无其他名词解释

## 第四部分 2024 年度部门决算表

| 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  | 10,275.44 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 22.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 375.00    | 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 | 439.49   |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 143.78   |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 5,747.16 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 3,804.30 |
|                  | 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 | 493.69   |
|                  | 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 |           |
|           | 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 | 10,650.44 | 本年支出合计          | 58 | 10,650.44 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余   | 29 |           | 年末结转和结余         | 60 |           |
|           | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计        | 31 | 10,650.44 | 总计              | 62 | 10,650.44 |

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市台安县住房和城乡建设发展  
中心  
2024 年度

| 项目       |                | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|----------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                | 10,650.44 | 10,650.44 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出       | 22.00     | 22.00     |        |      |      |          |      |
| 20140    | 信访事务           | 22.00     | 22.00     |        |      |      |          |      |
| 2014099  | 其他信访事务支出       | 22.00     | 22.00     |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 439.49    | 439.49    |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 429.71    | 429.71    |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休        | 37.34     | 37.34     |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 310.04    | 310.04    |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.33     | 82.33     |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤             | 9.78      | 9.78      |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤           | 9.78      | 9.78      |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出         | 143.78    | 143.78    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 143.78    | 143.78    |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 140.76    | 140.76    |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出   | 3.02      | 3.02      |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出         | 5,747.16  | 5,747.16  |        |      |      |          |      |
| 21201    | 城乡社区管理事务       | 3,539.20  | 3,539.20  |        |      |      |          |      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出   | 3,539.20  | 3,539.20  |        |      |      |          |      |



|         |              |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 935.23   | 935.23   |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 935.23   | 935.23   |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 897.73   | 897.73   |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 897.73   | 897.73   |  |  |  |  |  |
| 21214   | 污水处理费安排的支出   | 375.00   | 375.00   |  |  |  |  |  |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 375.00   | 375.00   |  |  |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出       | 3,804.30 | 3,804.30 |  |  |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输       | 3,804.30 | 3,804.30 |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设         | 3,804.30 | 3,804.30 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 493.70   | 493.70   |  |  |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出    | 264.78   | 264.78   |  |  |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造       | 264.78   | 264.78   |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 228.92   | 228.92   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 228.92   | 228.92   |  |  |  |  |  |

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。



|         |              |          |        |          |  |  |  |
|---------|--------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 375.00   |        | 375.00   |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出       | 3,804.30 |        | 3,804.30 |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输       | 3,804.30 |        | 3,804.30 |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设         | 3,804.30 |        | 3,804.30 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 493.70   | 228.92 | 264.78   |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出    | 264.78   |        | 264.78   |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造       | 264.78   |        | 264.78   |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 228.92   | 228.92 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 228.92   | 228.92 |          |  |  |  |

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  
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市台安县住房和城乡建设发展  
中心  
2024 年度

| 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  | 10,275.44 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 22.00    | 22.00      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 375.00    | 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 | 439.49   | 439.49     |             |              |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 143.78   | 143.78     |             |              |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 5,747.16 | 5,372.16   | 375.00      |              |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|               | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 3,804.30 | 3,804.30   |             |              |
|               | 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 | 493.69   | 493.69     |             |              |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|               | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |

|              |    |           |                 |    |           |           |        |  |
|--------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|--------|--|
|              | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 |           |           |        |  |
|              | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 |           |           |        |  |
|              | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |           |           |        |  |
| 本年收入合计       | 27 | 10,650.44 | 本年支出合计          | 59 | 10,650.44 | 10,275.44 | 375.00 |  |
| 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 | 10,650.44 | 总计              | 64 | 10,650.44 | 10,275.44 | 375.00 |  |

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市台安县住房和城乡建设发展中心  
2024 年度

| 项目           |                  | 本年支出      |          |          |
|--------------|------------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计        | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3        |
| 合计           |                  | 10,275.44 | 3,879.26 | 6,396.18 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 22.00     |          | 22.00    |
| 20140        | 信访事务             | 22.00     |          | 22.00    |
| 2014099      | 其他信访事务支出         | 22.00     |          | 22.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 439.49    | 439.49   |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 429.71    | 429.71   |          |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 37.34     | 37.34    |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 310.04    | 310.04   |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 82.33     | 82.33    |          |
| 20808        | 抚恤               | 9.78      | 9.78     |          |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 9.78      | 9.78     |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 143.78    | 143.78   |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 143.78    | 143.78   |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 140.76    | 140.76   |          |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.02      | 3.02     |          |
| 212          | 城乡社区支出           | 5,372.16  | 3,067.06 | 2,305.10 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 3,539.20  | 3,067.06 | 472.14   |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     | 3,539.20  | 3,067.06 | 472.14   |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 935.23    |          | 935.23   |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 935.23    |          | 935.23   |

|         |           |          |        |          |
|---------|-----------|----------|--------|----------|
| 21205   | 城乡社区环境卫生  | 897.73   |        | 897.73   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生  | 897.73   |        | 897.73   |
| 214     | 交通运输支出    | 3,804.30 |        | 3,804.30 |
| 21401   | 公路水路运输    | 3,804.30 |        | 3,804.30 |
| 2140104 | 公路建设      | 3,804.30 |        | 3,804.30 |
| 221     | 住房保障支出    | 493.70   | 228.92 | 264.78   |
| 22101   | 保障性安居工程支出 | 264.78   |        | 264.78   |
| 2210108 | 老旧小区改造    | 264.78   |        | 264.78   |
| 22102   | 住房改革支出    | 228.92   | 228.92 |          |
| 2210201 | 住房公积金     | 228.92   | 228.92 |          |

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  
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市台安县住房和城乡建设发展  
中心  
2024 年度

| 人员经费     |              |          | 公用经费     |           |        |          |                  |        |
|----------|--------------|----------|----------|-----------|--------|----------|------------------|--------|
| 科目<br>编码 | 科目名称         | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称             | 决算数    |
| 301      | 工资福利支出       | 3,697.20 | 302      | 商品和服务支出   | 116.84 | 307      | 债务利息及费用支出        |        |
| 3010     | 基本工资         | 1,430.85 | 3020     | 办公费       | 9.47   | 3070     | 国内债务付息           |        |
| 3010     | 津贴补贴         | 443.15   | 3020     | 印刷费       |        | 3070     | 国外债务付息           |        |
| 3010     | 奖金           |          | 3020     | 咨询费       |        | 310      | 资本性支出            | 2.61   |
| 3010     | 伙食补助费        |          | 3020     | 手续费       |        | 3100     | 房屋建筑物购建          |        |
| 3010     | 绩效工资         | 263.80   | 3020     | 水费        | 0.64   | 3100     | 办公设备购置           | 2.42   |
| 3010     | 机关事业单位基本养老保险 | 310.04   | 3020     | 电费        | 7.44   | 3100     | 专用设备购置           | 0.19   |
| 3010     | 职业年金缴费       | 82.33    | 3020     | 邮电费       | 2.25   | 3100     | 基础设施建设           |        |
| 3011     | 职工基本医疗保险缴费   | 140.76   | 3020     | 取暖费       |        | 3100     | 大型修缮             |        |
| 3011     | 公务员医疗补助缴费    |          | 3020     | 物业管理费     |        | 3100     | 信息网络及软件购置更新      |        |
| 3011     | 其他社会保障缴费     | 12.86    | 3021     | 差旅费       | 0.03   | 3100     | 物资储备             |        |
| 3011     | 住房公积金        | 228.92   | 3021     | 因公出国（境）费用 |        | 3100     | 土地补偿             |        |
| 3011     | 医疗费          |          | 3021     | 维修（护）费    | 1.39   | 3101     | 安置补助             |        |
| 3019     | 其他工资福利支出     | 784.48   | 3021     | 租赁费       | 1.50   | 3101     | 地上附着物和青苗补偿       |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助    | 62.60    | 3021     | 会议费       |        | 3101     | 拆迁补偿             |        |
| 3030     | 离休费          |          | 3021     | 培训费       |        | 3101     | 公务用车购置           |        |
| 3030     | 退休费          | 17.98    | 3021     | 公务接待费     |        | 3101     | 其他交通工具购置         |        |
| 3030     | 退职（役）费       |          | 3021     | 专用材料费     |        | 3102     | 文物和陈列品购置         |        |
| 3030     | 抚恤金          | 9.78     | 3022     | 被装购置费     |        | 3102     | 无形资产购置           |        |
| 3030     | 生活补助         | 34.84    | 3022     | 专用燃料费     |        | 3109     | 其他资本性支出          |        |
| 3030     | 救济费          |          | 3022     | 劳务费       | 0.14   | 312      | 对企业补助            |        |
| 3030     | 医疗费补助        |          | 3022     | 委托业务费     | 3.00   | 3120     | 资本金注入            |        |
| 3030     | 助学金          |          | 3022     | 工会经费      | 27.90  | 3120     | 政府投资基金股权投资       |        |
| 3030     | 奖励金          |          | 3022     | 福利费       |        | 3120     | 费用补贴             |        |
| 3031     | 个人农业生产补贴     |          | 3023     | 公务用车运行维护费 | 14.71  | 3120     | 利息补贴             |        |
| 3031     | 代缴社会保险费      |          | 3023     | 其他交通费用    | 1.56   | 3120     | 其他资本性补助          |        |
| 3039     | 其他对个人和家庭的补助  |          | 3024     | 税金及附加费用   | 0.00   | 3129     | 其他对企业补助          |        |
|          |              |          | 3029     | 其他商品和服务支出 | 46.79  | 399      | 其他支出             |        |
|          |              |          |          |           |        | 3990     | 国家赔偿费用支出         |        |
|          |              |          |          |           |        | 3990     | 对民间非营利组织和群众性自治组织 |        |
|          |              |          |          |           |        | 3990     | 经常性赠与            |        |
|          |              |          |          |           |        | 3991     | 资本性赠与            |        |
|          |              |          |          |           |        | 3999     | 其他支出             |        |
| 人员经费合计   |              | 3,759.80 | 公用经费合计   |           |        |          |                  | 119.45 |



---

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市台安县住房和城乡建设发展  
中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数   | 决算数   |
|-----------------|-------|-------|
| 合 计             | 14.71 | 14.71 |
| 1、因公出国（境）费      |       |       |
| 2、公务接待费         |       |       |
| 3、公务用车购置及运行费    | 14.71 | 14.71 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 14.71 | 14.71 |
| （2）公务用车购置费      |       |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市台安县住房和城乡建设发展  
中心  
2024 年度

| 项目               |                  | 年初结转和<br>结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|------------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |             |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |             |
| 栏次               |                  | 1           | 2      | 3      | 4    | 5      | 6           |
| 合计               |                  |             | 375.00 | 375.00 |      | 375.00 |             |
| 212              | 城乡社区支出           |             | 375.00 | 375.00 |      | 375.00 |             |
| 21214            | 污水处理费安排的支出       |             | 375.00 | 375.00 |      | 375.00 |             |
| 2121499          | 其他污水处理费安排的支<br>出 |             | 375.00 | 375.00 |      | 375.00 |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省鞍山市台安县住房和城乡建设发展  
中心

2024 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                           |         |              |                 |      |         |                        |      |      |                        |         |    |        |         |  |        |      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------|------|---------|------------------------|------|------|------------------------|---------|----|--------|---------|--|--------|------|
| (2024年度)      |                                                                                                                           |         |              |                 |      |         |                        |      |      |                        |         |    |        |         |  |        |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                           |         |              | 城管业务经费          |      |         |                        |      |      |                        |         |    |        |         |  |        |      |
| 主管部门          |                                                                                                                           |         |              | 台安县住房和城乡建设局-    |      |         |                        |      |      |                        |         |    |        |         |  |        |      |
| 实施单位          |                                                                                                                           |         |              | 台安县住房和城乡建设发展中心- |      |         |                        |      |      |                        |         |    |        |         |  |        |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                                                           |         |              | 117             |      |         | 全年执行数(万元)              |      |      | 79.94                  |         |    | 执行率    |         |  | 68.33% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                    |         |              |                 |      |         |                        |      |      | 全年实际完成情况               |         |    |        |         |  |        |      |
|               | 目前,随着城区面积的不断扩大,相对应的各项市政基础设施也随之增多,从而给市政设施维修与养护工作带来了更多的困难。对比往年,包括市政道路维修工作,排水管线维修与疏通、清淤工作,路灯照明维修工作及我县各广场基础设施养护维修工作都有不同程度的增长。 |         |              |                 |      |         |                        |      |      | 维护市政环境,确保市政设施完好,及时养护修理 |         |    |        |         |  |        |      |
| 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    | 经费足额发放率      | >=              | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                    |         |    |        |         |  |        |      |
|               |                                                                                                                           |         | 足额发放率        | >=              | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                    |         |    |        |         |  |        |      |
|               |                                                                                                                           | 质量指标    | 正常运转率        | =               | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.5  | 8.5                    |         |    |        |         |  |        |      |
|               |                                                                                                                           |         | 保障全年正常运转率    | =               | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                    |         |    |        |         |  |        |      |
|               |                                                                                                                           | 时效指标    | 保障及时率        | =               | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                    |         |    |        |         |  |        |      |
|               |                                                                                                                           | 成本指标    | 按标准保障率       | =               | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                    |         |    |        |         |  |        |      |
|               | 效益指标                                                                                                                      | 社会效益指标  | 确保机关事业单位平稳运行 |                 | 平稳运行 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4                   |         |    |        |         |  |        |      |
|               |                                                                                                                           | 可持续影响指标 | 保障水平         |                 | 保障水平 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3                   |         |    |        |         |  |        |      |
| 满意度指标         | 社会公众满意度指标                                                                                                                 | 人民群众满意度 | >=           | 100             | %    | 100     | 100%                   | 13.3 | 13.3 |                        |         |    |        |         |  |        |      |
| 指标自评得分小计      |                                                                                                                           |         | 90           |                 |      | 预算执行率得分 |                        |      | 6.83 |                        | 减分项     |    | 17.833 | 绩效自评总得分 |  | 79     |      |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |               |        |                  |                 |      |                        |           |      |      |       |               |    |      |  |  |        |      |
|---------------|---------------|--------|------------------|-----------------|------|------------------------|-----------|------|------|-------|---------------|----|------|--|--|--------|------|
| (2024年度)      |               |        |                  |                 |      |                        |           |      |      |       |               |    |      |  |  |        |      |
| 项目(政策)名称      |               |        |                  | 城区环卫一体化项目       |      |                        |           |      |      |       |               |    |      |  |  |        |      |
| 主管部门          |               |        |                  | 台安县住房和城乡建设局-    |      |                        |           |      |      |       |               |    |      |  |  |        |      |
| 实施单位          |               |        |                  | 台安县住房和城乡建设发展中心- |      |                        |           |      |      |       |               |    |      |  |  |        |      |
| 项目预算金额(万元)    |               |        |                  | 3214.13         |      |                        | 全年执行数(万元) |      |      | 779.7 |               |    | 执行率  |  |  | 24.26% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标        |        |                  |                 |      |                        |           |      |      |       | 全年实际完成情况      |    |      |  |  |        |      |
|               | 改善市容环境,提升城市品位 |        |                  |                 |      |                        |           |      |      |       | 改善市容环境,提升城市品位 |    |      |  |  |        |      |
| 绩效指标          | 一级指标          | 二级指标   | 三级指标             | 年度目标值           |      |                        | 全年完成值     | 完成程度 | 分值   | 得分    | 未完成原因分析       |    |      |  |  |        | 改进措施 |
|               | 运算符号          | 内容     | 度量单位             | 经费保障            | 制度保障 | 人员保障                   |           |      |      |       | 硬件条件保障        | 其他 | 原因说明 |  |  |        |      |
|               | 产出指标          | 数量指标   | 服务市场主体数量         | >=              | 1    | 家                      | 1         | 100% | 6.2  | 6.2   |               |    |      |  |  |        |      |
|               |               |        | 环境卫生监测任务完成率      | =               | 95   | %                      | 95        | 100% | 6.2  | 6.2   |               |    |      |  |  |        |      |
|               |               | 质量指标   | 对各行政村卫生环境考核合格率   | >=              | 95   | %                      | 95        | 100% | 6.2  | 6.2   |               |    |      |  |  |        |      |
|               |               |        | 生态环境项目预算绩效管理工作效率 | >=              | 95   | %                      | 95        | 100% | 6.6  | 6.6   |               |    |      |  |  |        |      |
|               |               | 时效指标   | 采购工作完成时限         | <=              | 12   | 月                      | 12        | 100% | 6.2  | 6.2   |               |    |      |  |  |        |      |
|               |               |        | 采购资金到位及时率        | >=              | 95   | %                      | 95        | 100% | 6.2  | 6.2   |               |    |      |  |  |        |      |
|               |               | 成本指标   | 成本控制率            | <=              | 90   | %                      | 90        | 100% | 6.2  | 6.2   |               |    |      |  |  |        |      |
|               |               |        | 项目成本节约率          | >=              | 90   | %                      | 90        | 100% | 6.2  | 6.2   |               |    |      |  |  |        |      |
| 效益指标          | 社会效益指标        | 人居环境改善 |                  | 提高质量            |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%      | 13.3 | 13.3 |       |               |    |      |  |  |        |      |
|               |               | 环境效果   |                  | 改善环境            |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%      | 13.4 | 13.4 |       |               |    |      |  |  |        |      |

|          |           |                   |             |    |    |         |    |      |      |      |     |  |        |         |  |  |    |
|----------|-----------|-------------------|-------------|----|----|---------|----|------|------|------|-----|--|--------|---------|--|--|----|
|          | 满意度指<br>标 | 社会公众<br>满意度指<br>标 | 人民群众满意<br>度 | >= | 95 | %       | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |     |  |        |         |  |  |    |
| 指标自评得分小计 |           |                   | 90          |    |    | 预算执行率得分 |    |      | 2.43 |      | 减分项 |  | 33.426 | 绩效自评总得分 |  |  | 59 |



| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                    |           |                 |       |      |           |                        |      |      |          |         |     |      |  |         |  |      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|------|-----------|------------------------|------|------|----------|---------|-----|------|--|---------|--|------|
| (2024年度)      |                                                                    |           |                 |       |      |           |                        |      |      |          |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                    |           | 城区内道路护栏项目       |       |      |           |                        |      |      |          |         |     |      |  |         |  |      |
| 主管部门          |                                                                    |           | 台安县住房和城乡建设局-    |       |      |           |                        |      |      |          |         |     |      |  |         |  |      |
| 实施单位          |                                                                    |           | 台安县住房和城乡建设发展中心- |       |      |           |                        |      |      |          |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                    |           | 110             |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 0    |          |         | 执行率 |      |  | 0.0%    |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                             |           |                 |       |      |           |                        |      |      | 全年实际完成情况 |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 城区内护栏老旧。破损程度严重,存有安全隐患影响市容,为保证车辆行驶安全,提高美观度及防炫光,由县住建中心将街道原有护栏更换黄金护栏。 |           |                 |       |      |           |                        |      |      | 改善安全隐患问题 |         |     |      |  |         |  |      |
| 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           | =     | 95   | %         | 95                     | 100% | 6.2  | 6.2      |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                    |           | 项目完工率           | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 6.2  | 6.2      |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                    | 质量指标      | 项目完工合格率         | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 6.2  | 6.2      |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                    |           | 项目实施有效率         | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 6.6  | 6.6      |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                    | 时效指标      | 项目实施及时率         | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 6.2  | 6.2      |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                    |           | 项目按期完工率         | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 6.2  | 6.2      |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                    | 成本指标      | 成本节约率           | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 6.2  | 6.2      |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                    |           | 项目成本控制率         | <=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 6.2  | 6.2      |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 效益指标                                                               | 社会效益指标    | 改善群众居住条件        |       | 改善环境 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4     |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                    | 生态效益指标    | 改善人居环境          |       | 改善环境 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3     |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标 | 项目实施区域公众满意度     | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 13.3 | 13.3     |         |     |      |  |         |  |      |
| 指标自评得分小计      |                                                                    |           | 90              |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 0    |          | 减分项     |     | 31   |  | 绩效自评总得分 |  | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                     |           |            |                 |      |         |                        |      |     |          |         |    |      |  |         |      |      |
|---------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|------|---------|------------------------|------|-----|----------|---------|----|------|--|---------|------|------|
| (2024年度)      |                                                     |           |            |                 |      |         |                        |      |     |          |         |    |      |  |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                     |           |            | 春节城区街景亮化工程      |      |         |                        |      |     |          |         |    |      |  |         |      |      |
| 主管部门          |                                                     |           |            | 台安县住房和城乡建设局-    |      |         |                        |      |     |          |         |    |      |  |         |      |      |
| 实施单位          |                                                     |           |            | 台安县住房和城乡建设发展中心- |      |         |                        |      |     |          |         |    |      |  |         |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                     |           |            | 180             |      |         | 全年执行数(万元)              |      |     | 0        |         |    | 执行率  |  |         | 0.0% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                              |           |            |                 |      |         |                        |      |     | 全年实际完成情况 |         |    |      |  |         |      |      |
|               | 为营造热闹祥和的节日氛围，欢度吉祥喜庆、平安团员的新春佳节，县住建中心对台安县城区内街景进行亮化工程。 |           |            |                 |      |         |                        |      |     | 街景亮化工程   |         |    |      |  |         |      |      |
| 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      | 项目开工率      | >=              | 95   | %       | 95                     | 100% | 8.3 | 8.3      |         |    |      |  |         |      |      |
|               |                                                     |           | 足额保障率      | =               | 95   | %       | 95                     | 100% | 8.3 | 8.3      |         |    |      |  |         |      |      |
|               |                                                     | 质量指标      | 资金到位率      | >=              | 95   | %       | 95                     | 100% | 8.3 | 8.3      |         |    |      |  |         |      |      |
|               |                                                     |           | 项目验收通过率    | >=              | 95   | %       | 95                     | 100% | 8.5 | 8.5      |         |    |      |  |         |      |      |
|               |                                                     | 时效指标      | 实施期计划任务完成率 | >=              | 95   | %       | 95                     | 100% | 8.3 | 8.3      |         |    |      |  |         |      |      |
|               |                                                     | 成本指标      | 成本节约率      | >=              | 95   | %       | 95                     | 100% | 8.3 | 8.3      |         |    |      |  |         |      |      |
|               | 效益指标                                                | 社会效益指标    | 环境效果       |                 | 美化环境 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10  | 10       |         |    |      |  |         |      |      |
|               |                                                     | 可持续影响指标   | 保障水平       |                 | 保障水平 |         | 全部或基本达成预期指标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    | >=              | 95   | %       | 95                     | 100% | 10  | 10       |         |    |      |  |         |      |      |
| 社会服务对象满意度     |                                                     |           | >=         | 95              | %    | 95      | 100%                   | 10   | 10  |          |         |    |      |  |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |                                                     |           | 90         |                 |      | 预算执行率得分 |                        |      | 0   |          | 减分项     |    | 31   |  | 绩效自评总得分 |      | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                    |           |                    |       |      |           |                        |      |      |      |               |      |      |        |         |      |       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|------|------|---------------|------|------|--------|---------|------|-------|
| (2024年度)      |                                                                                    |           |                    |       |      |           |                        |      |      |      |               |      |      |        |         |      |       |
| 项目(政策)名称      |                                                                                    |           | 抵顶农信社回迁安置楼补缴印花税等费用 |       |      |           |                        |      |      |      |               |      |      |        |         |      |       |
| 主管部门          |                                                                                    |           | 台安县住房和城乡建设局-       |       |      |           |                        |      |      |      |               |      |      |        |         |      |       |
| 实施单位          |                                                                                    |           | 台安县住房和城乡建设发展中心-    |       |      |           |                        |      |      |      |               |      |      |        |         |      |       |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                    |           | 10                 |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 9.27 |      |               | 执行率  |      |        | 92.66%  |      |       |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                             |           |                    |       |      |           |                        |      |      |      | 全年实际完成情况      |      |      |        |         |      |       |
|               | 根据2019年11月4日台安县人民政府县长办公会【第24期】会议纪要文件精神,台安县住建中心与台安县农村信用合作联社于2019年11月12日签订《以物抵债协议书》。 |           |                    |       |      |           |                        |      |      |      | 抵顶农信社回迁楼补缴印花税 |      |      |        |         |      |       |
| 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      | 足额交纳率              | =     | 95   | %         | 95                     | 100% | 8.3  | 8.3  |               |      |      |        |         |      |       |
|               |                                                                                    |           | 足额发放率              | =     | 95   | %         | 95                     | 100% | 8.3  | 8.3  |               |      |      |        |         |      |       |
|               |                                                                                    | 质量指标      | 发放到位率              | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 8.3  | 8.3  |               |      |      |        |         |      |       |
|               |                                                                                    |           | 正常运转率              | =     | 95   | %         | 95                     | 100% | 8.5  | 8.5  |               |      |      |        |         |      |       |
|               |                                                                                    | 时效指标      | 保障及时率              | =     | 95   | %         | 95                     | 100% | 8.3  | 8.3  |               |      |      |        |         |      |       |
|               |                                                                                    | 成本指标      | 按标准保障率             | =     | 95   | %         | 95                     | 100% | 8.3  | 8.3  |               |      |      |        |         |      |       |
|               | 效益指标                                                                               | 社会效益指标    | 整改落实率              | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 13.4 | 13.4 |               |      |      |        |         |      |       |
|               |                                                                                    | 可持续影响指标   | 保障水平               |       | 保障水平 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 |               |      |      |        |         |      |       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                          | 成果使用单位满意度 | >=                 | 95    | %    | 95        | 100%                   | 13.3 | 13.3 |      |               |      |      |        |         |      |       |
| 指标自评得分小计      |                                                                                    |           | 90                 |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 9.27 |      | 减分项           |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 99.27 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                 |         |                 |       |      |           |                        |      |       |             |         |      |      |        |                      |      |      |
|---------------|-----------------|---------|-----------------|-------|------|-----------|------------------------|------|-------|-------------|---------|------|------|--------|----------------------|------|------|
| (2024年度)      |                 |         |                 |       |      |           |                        |      |       |             |         |      |      |        |                      |      |      |
| 项目(政策)名称      |                 |         | 花园二号人才公寓物业费及电梯费 |       |      |           |                        |      |       |             |         |      |      |        |                      |      |      |
| 主管部门          |                 |         | 台安县住房和城乡建设局-    |       |      |           |                        |      |       |             |         |      |      |        |                      |      |      |
| 实施单位          |                 |         | 台安县住房和城乡建设发展中心- |       |      |           |                        |      |       |             |         |      |      |        |                      |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |                 |         | 14.31           |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 14.31 |             |         | 执行率  |      |        | 100%                 |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标          |         |                 |       |      |           |                        |      |       | 全年实际完成情况    |         |      |      |        |                      |      |      |
|               | 花园二号人才公寓物业费及电梯费 |         |                 |       |      |           |                        |      |       | 及时缴纳物业费和电梯费 |         |      |      |        |                      |      |      |
| 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    | 引进人才数           | >=    | 10   | 人         | 10                     | 100% | 12.5  | 12.5        |         |      |      |        |                      |      |      |
|               |                 |         | 足额发放率           | =     | 98   | %         | 98                     | 100% | 12.5  | 12.5        |         |      |      |        |                      |      |      |
|               |                 | 质量指标    | 保障全年正常运转率       | =     | 98   | %         | 98                     | 100% | 12.5  | 12.5        |         |      |      |        |                      |      |      |
|               |                 |         | 正常运转率           | =     | 98   | %         | 98                     | 100% | 12.5  | 12.5        |         |      |      |        |                      |      |      |
|               | 效益指标            | 社会效益指标  | 设施功能运转无故障率      | >=    | 98   | %         | 98                     | 100% | 13.4  | 13.4        |         |      |      |        |                      |      |      |
|               |                 | 可持续影响指标 | 保障水平            |       | 保障运转 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3  | 13.3        |         |      |      |        |                      |      |      |
| 满意度指标         | 社会公众满意度指标       | 人民群众满意度 | >=              | 98    | %    | 98        | 100%                   | 13.3 | 13.3  |             |         |      |      |        |                      |      |      |
| 指标自评得分小计      |                 |         | 90              |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 10    |             | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 <td>100</td> |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |            |          |                 |       |      |           |                        |      |     |          |         |     |      |  |      |  |      |
|---------------|------------|----------|-----------------|-------|------|-----------|------------------------|------|-----|----------|---------|-----|------|--|------|--|------|
| (2024年度)      |            |          |                 |       |      |           |                        |      |     |          |         |     |      |  |      |  |      |
| 项目(政策)名称      |            |          | 花园二号小区电源工程      |       |      |           |                        |      |     |          |         |     |      |  |      |  |      |
| 主管部门          |            |          | 台安县住房和城乡建设局-    |       |      |           |                        |      |     |          |         |     |      |  |      |  |      |
| 实施单位          |            |          | 台安县住房和城乡建设发展中心- |       |      |           |                        |      |     |          |         |     |      |  |      |  |      |
| 项目预算金额(万元)    |            |          | 220             |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 0   |          |         | 执行率 |      |  | 0.0% |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标     |          |                 |       |      |           |                        |      |     | 全年实际完成情况 |         |     |      |  |      |  |      |
|               | 花园二号小区电力增容 |          |                 |       |      |           |                        |      |     | 电力增容     |         |     |      |  |      |  |      |
| 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           | =     | 95   | %         | 95                     | 100% | 6.2 | 6.2      |         |     |      |  |      |  |      |
|               |            |          | 项目完工率           | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 6.2 | 6.2      |         |     |      |  |      |  |      |
|               |            | 质量指标     | 断供断电情况的发生       |       | 减少发生 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.2 | 6.2      |         |     |      |  |      |  |      |
|               |            |          | 项目完工合格率         | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 6.6 | 6.6      |         |     |      |  |      |  |      |
|               |            | 时效指标     | 保障及时率           | =     | 95   | %         | 95                     | 100% | 6.2 | 6.2      |         |     |      |  |      |  |      |
|               |            |          | 项目完成及时率         | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 6.2 | 6.2      |         |     |      |  |      |  |      |
|               |            | 成本指标     | 成本节约率           | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 6.2 | 6.2      |         |     |      |  |      |  |      |
|               |            |          | 项目成本控制率         | <=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 6.2 | 6.2      |         |     |      |  |      |  |      |
|               | 效益指标       | 社会效益指标   | 改善群众居住条件        |       | 改善供电 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10  | 10       |         |     |      |  |      |  |      |
|               |            | 生态效益指标   | 改善人居环境          |       | 改善供电 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10  | 10       |         |     |      |  |      |  |      |
|               | 满意度指       | 服务对象满意度指 | 服务或受益对象满意度      | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 10  | 10       |         |     |      |  |      |  |      |

|          |   |           |                 |    |    |         |    |      |    |    |     |  |    |         |  |  |    |
|----------|---|-----------|-----------------|----|----|---------|----|------|----|----|-----|--|----|---------|--|--|----|
|          | 标 | 满意度指<br>标 | 项目实施区域<br>公众满意度 | >= | 95 | %       | 95 | 100% | 10 | 10 |     |  |    |         |  |  |    |
| 指标自评得分小计 |   |           | 90              |    |    | 预算执行率得分 |    |      | 0  |    | 减分项 |  | 31 | 绩效自评总得分 |  |  | 59 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                       |           |                      |       |      |           |                        |      |      |                  |         |     |      |  |                     |  |      |
|---------------|-----------------------|-----------|----------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|------|------------------|---------|-----|------|--|---------------------|--|------|
| (2024年度)      |                       |           |                      |       |      |           |                        |      |      |                  |         |     |      |  |                     |  |      |
| 项目(政策)名称      |                       |           | 花园二号小区人才公寓30套住宅楼装修工程 |       |      |           |                        |      |      |                  |         |     |      |  |                     |  |      |
| 主管部门          |                       |           | 台安县住房和城乡建设局-         |       |      |           |                        |      |      |                  |         |     |      |  |                     |  |      |
| 实施单位          |                       |           | 台安县住房和城乡建设发展中心-      |       |      |           |                        |      |      |                  |         |     |      |  |                     |  |      |
| 项目预算金额(万元)    |                       |           | 235                  |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 0    |                  |         | 执行率 |      |  | 0.0%                |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                |           |                      |       |      |           |                        |      |      | 全年实际完成情况         |         |     |      |  |                     |  |      |
|               | 解决外来人才居住问题,保障外来人才居住环境 |           |                      |       |      |           |                        |      |      | 在规定时间内完成人才公寓装修问题 |         |     |      |  |                     |  |      |
| 绩效指标          | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标                 | 年度目标值 |      |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分               | 未完成原因分析 |     |      |  |                     |  | 改进措施 |
|               | 运算符号                  | 内容        | 度量单位                 | 经费保障  | 制度保障 | 人员保障      |                        |      |      |                  | 硬件条件保障  | 其他  | 原因说明 |  |                     |  |      |
|               | 产出指标                  | 数量指标      | 工程单位建设成本控制率          | =     | 95   | %         | 95                     | 100% | 8.3  | 8.3              |         |     |      |  |                     |  |      |
|               |                       |           | 工程按期完成率              | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 8.3  | 8.3              |         |     |      |  |                     |  |      |
|               |                       | 质量指标      | 工程质量合格率              | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 8.3  | 8.3              |         |     |      |  |                     |  |      |
|               |                       |           | 工程验收合格率              | >=    | 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              |         |     |      |  |                     |  |      |
|               |                       |           | 验收及时率                | =     | 95   | %         | 95                     | 100% | 8.3  | 8.3              |         |     |      |  |                     |  |      |
|               | 效益指标                  | 社会效益指标    | 人才队伍建设               |       | 提高水平 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3             |         |     |      |  |                     |  |      |
|               |                       |           | 提升吸引人才硬实力            |       | 提高水平 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4             |         |     |      |  |                     |  |      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 引进人才对象满意度 | >=                   | 99    | %    | 99        | 100%                   | 13.3 | 13.3 |                  |         |     |      |  |                     |  |      |
| 指标自评得分小计      |                       |           | 90                   |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 0    |                  | 减分项     |     | 31   |  | 绩效自评总得分 <td>59</td> |  | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                      |         |                 |       |      |           |                        |      |        |                     |         |      |        |         |        |      |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------|------|-----------|------------------------|------|--------|---------------------|---------|------|--------|---------|--------|------|------|
| (2024年度)      |                                                                                                                      |         |                 |       |      |           |                        |      |        |                     |         |      |        |         |        |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                      |         | 环卫业务经费          |       |      |           |                        |      |        |                     |         |      |        |         |        |      |      |
| 主管部门          |                                                                                                                      |         | 台安县住房和城乡建设局-    |       |      |           |                        |      |        |                     |         |      |        |         |        |      |      |
| 实施单位          |                                                                                                                      |         | 台安县住房和城乡建设发展中心- |       |      |           |                        |      |        |                     |         |      |        |         |        |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                                                      |         | 243             |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 110.83 |                     |         | 执行率  |        |         | 45.61% |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                               |         |                 |       |      |           |                        |      |        | 全年实际完成情况            |         |      |        |         |        |      |      |
|               | 业务车辆维修费,业务车辆燃油费,车辆保险费,除雪剂,中转站电费,公厕日常管理,专用材料工具费,保洁车、中转站、公厕维修费。垃圾场掩埋土方项目,垃圾场运行项目,垃圾场渗滤液处理项目,垃圾场需铺设土工膜和土工布项目,垃圾场在线监测项目。 |         |                 |       |      |           |                        |      |        | 保障全县环境卫生整洁,达到人民群众满意 |         |      |        |         |        |      |      |
| 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                 |         |      |        |         |        |      |      |
|               |                                                                                                                      |         | 足额发放率           | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3    | 8.3                 |         |      |        |         |        |      |      |
|               |                                                                                                                      | 质量指标    | 正常运转率           | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.5    | 8.5                 |         |      |        |         |        |      |      |
|               |                                                                                                                      |         | 保障全年正常运转率       | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3    | 8.3                 |         |      |        |         |        |      |      |
|               |                                                                                                                      | 时效指标    | 保障及时率           | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3    | 8.3                 |         |      |        |         |        |      |      |
|               |                                                                                                                      | 成本指标    | 按标准保障率          | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3    | 8.3                 |         |      |        |         |        |      |      |
|               | 效益指标                                                                                                                 | 社会效益指标  | 确保机关事业单位平稳运行    |       | 平稳运行 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4   | 13.4                |         |      |        |         |        |      |      |
|               |                                                                                                                      | 可持续影响指标 | 保障水平            |       | 保障水平 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3   | 13.3                |         |      |        |         |        |      |      |
| 满意度指标         | 社会公众满意度指标                                                                                                            | 人民群众满意度 | >=              | 100   | %    | 100       | 100%                   | 13.3 | 13.3   |                     |         |      |        |         |        |      |      |
| 指标自评得分小计      |                                                                                                                      |         | 90              |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 4.56   |                     | 减分项     |      | 35.561 | 绩效自评总得分 |        |      | 59   |



| 预算项目(政策)绩效自评表 |                              |           |                 |       |      |           |                        |      |    |          |         |     |      |  |         |  |      |
|---------------|------------------------------|-----------|-----------------|-------|------|-----------|------------------------|------|----|----------|---------|-----|------|--|---------|--|------|
| (2024年度)      |                              |           |                 |       |      |           |                        |      |    |          |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目(政策)名称      |                              |           | 金山首府二期电源工程      |       |      |           |                        |      |    |          |         |     |      |  |         |  |      |
| 主管部门          |                              |           | 台安县住房和城乡建设局-    |       |      |           |                        |      |    |          |         |     |      |  |         |  |      |
| 实施单位          |                              |           | 台安县住房和城乡建设发展中心- |       |      |           |                        |      |    |          |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目预算金额(万元)    |                              |           | 394             |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 0  |          |         | 执行率 |      |  | 0.0%    |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                       |           |                 |       |      |           |                        |      |    | 全年实际完成情况 |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 降低用电故障率，彻底解决居民用电问题，保障居民安全用电。 |           |                 |       |      |           |                        |      |    | 解决居民用电问题 |         |     |      |  |         |  |      |
| 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           | >=    | 98   | %         | 98                     | 100% | 10 | 10       |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                              |           | 足额发放率           | =     | 98   | %         | 98                     | 100% | 10 | 10       |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                              | 质量指标      | 正常运转率           | =     | 98   | %         | 98                     | 100% | 10 | 10       |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                              |           | 保障全年正常运转率       | =     | 98   | %         | 98                     | 100% | 10 | 10       |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                              | 时效指标      | 保障及时率           | =     | 99   | %         | 99                     | 100% | 10 | 10       |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 效益指标                         | 社会效益指标    | 提高居民生活质量        |       | 提高生活 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10       |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                              | 可持续影响指标   | 保障水平            |       | 保障生活 |           | 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 | 城市居民对项目实施的满意度   | >=    | 99   | %         | 99                     | 100% | 10 | 10       |         |     |      |  |         |  |      |
| 社会公众满意度指标     |                              | 居民满意度     | >=              | 99    | %    | 99        | 100%                   | 10   | 10 |          |         |     |      |  |         |  |      |
| 指标自评得分小计      |                              |           | 90              |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 0  |          | 减分项     |     | 31   |  | 绩效自评总得分 |  | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |              |           |                                   |       |      |           |                        |      |        |          |         |     |      |  |                        |  |       |
|---------------|--------------|-----------|-----------------------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|--------|----------|---------|-----|------|--|------------------------|--|-------|
| (2024年度)      |              |           |                                   |       |      |           |                        |      |        |          |         |     |      |  |                        |  |       |
| 项目(政策)名称      |              |           | 垃圾场渗滤液处理设备电费                      |       |      |           |                        |      |        |          |         |     |      |  |                        |  |       |
| 主管部门          |              |           | 台安县住房和城乡建设局-                      |       |      |           |                        |      |        |          |         |     |      |  |                        |  |       |
| 实施单位          |              |           | 台安县住房和城乡建设发展中心-                   |       |      |           |                        |      |        |          |         |     |      |  |                        |  |       |
| 项目预算金额(万元)    |              |           | 142                               |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 120.27 |          |         | 执行率 |      |  | 84.7%                  |  |       |
| 年度总体目标        | 年初设定目标       |           |                                   |       |      |           |                        |      |        | 全年实际完成情况 |         |     |      |  |                        |  |       |
|               | 垃圾场渗滤液处理设备电费 |           |                                   |       |      |           |                        |      |        | 及时支付电费   |         |     |      |  |                        |  |       |
| 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      | 典型危险废物处置场、垃圾填埋场、化工园区地下水环境状况详细调查评估 | =     | 1    | 个         | 1                      | 100% | 12.5   | 12.5     |         |     |      |  |                        |  |       |
|               |              |           | 足额发放率                             | =     | 98   | %         | 98                     | 100% | 12.5   | 12.5     |         |     |      |  |                        |  |       |
|               |              | 质量指标      | 正常运转率                             | =     | 98   | %         | 98                     | 100% | 12.5   | 12.5     |         |     |      |  |                        |  |       |
|               |              |           | 保障全年正常运转率                         | =     | 98   | %         | 98                     | 100% | 12.5   | 12.5     |         |     |      |  |                        |  |       |
|               | 效益指标         | 社会效益指标    | 设施功能运转无故障率                        | >=    | 98   | %         | 98                     | 100% | 13.4   | 13.4     |         |     |      |  |                        |  |       |
|               |              | 可持续影响指标   | 保障水平                              |       | 保障运行 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3   | 13.3     |         |     |      |  |                        |  |       |
|               | 满意度指标        | 社会公众满意度指标 | 人民群众满意度                           | >=    | 98   | %         | 98                     | 100% | 13.3   | 13.3     |         |     |      |  |                        |  |       |
| 指标自评得分小计      |              |           | 90                                |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 8.47   |          | 减分项     |     | 0    |  | 绩效自评总得分 <td>98.47</td> |  | 98.47 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                    |         |                       |       |      |           |                        |      |      |                   |         |     |      |  |                      |  |      |
|---------------|--------------------|---------|-----------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|------|-------------------|---------|-----|------|--|----------------------|--|------|
| (2024年度)      |                    |         |                       |       |      |           |                        |      |      |                   |         |     |      |  |                      |  |      |
| 项目(政策)名称      |                    |         | 垃圾场外生活垃圾运输至焚烧场费用      |       |      |           |                        |      |      |                   |         |     |      |  |                      |  |      |
| 主管部门          |                    |         | 台安县住房和城乡建设局-          |       |      |           |                        |      |      |                   |         |     |      |  |                      |  |      |
| 实施单位          |                    |         | 台安县住房和城乡建设发展中心-       |       |      |           |                        |      |      |                   |         |     |      |  |                      |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |                    |         | 9.91                  |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 9.91 |                   |         | 执行率 |      |  | 100%                 |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标             |         |                       |       |      |           |                        |      |      | 全年实际完成情况          |         |     |      |  |                      |  |      |
|               | 垃圾场外生活垃圾运输至焚烧场运输费用 |         |                       |       |      |           |                        |      |      | 垃圾场外生活垃圾运输至焚烧厂运输费 |         |     |      |  |                      |  |      |
| 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    | 环境卫生监测任务完成率           | =     | 95   | %         | 95                     | 100% | 12.5 | 12.5              |         |     |      |  |                      |  |      |
|               |                    |         | 足额发放率                 | =     | 95   | %         | 95                     | 100% | 12.5 | 12.5              |         |     |      |  |                      |  |      |
|               |                    | 质量指标    | 对各行政村卫生环境考核合格率        | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 12.5 | 12.5              |         |     |      |  |                      |  |      |
|               |                    |         | 生态环境项目预算绩效管理<br>工作完成率 | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 12.5 | 12.5              |         |     |      |  |                      |  |      |
|               | 效益指标               | 社会效益指标  | 人居环境改善                |       | 提高质量 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3              |         |     |      |  |                      |  |      |
|               |                    |         | 环境效果                  |       | 改善环境 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4              |         |     |      |  |                      |  |      |
| 满意度指标         | 社会公众满意度指标          | 人民群众满意度 | >=                    | 95    | %    | 95        | 100%                   | 13.3 | 13.3 |                   |         |     |      |  |                      |  |      |
| 指标自评得分小计      |                    |         | 90                    |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 10   |                   | 减分项     |     | 0    |  | 绩效自评总得分 <td>100</td> |  | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |           |         |            |                 |      |      |                        |      |     |     |            |    |      |  |  |      |      |
|---------------|-----------|---------|------------|-----------------|------|------|------------------------|------|-----|-----|------------|----|------|--|--|------|------|
| (2024年度)      |           |         |            |                 |      |      |                        |      |     |     |            |    |      |  |  |      |      |
| 项目(政策)名称      |           |         |            | 李长林退休工资补差资金     |      |      |                        |      |     |     |            |    |      |  |  |      |      |
| 主管部门          |           |         |            | 台安县住房和城乡建设局-    |      |      |                        |      |     |     |            |    |      |  |  |      |      |
| 实施单位          |           |         |            | 台安县住房和城乡建设发展中心- |      |      |                        |      |     |     |            |    |      |  |  |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |           |         |            | 3.2             |      |      | 全年执行数(万元)              |      |     | 3.2 |            |    | 执行率  |  |  | 100% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标    |         |            |                 |      |      |                        |      |     |     | 全年实际完成情况   |    |      |  |  |      |      |
|               | 解决李长林信访问题 |         |            |                 |      |      |                        |      |     |     | 解决了李长林信访问题 |    |      |  |  |      |      |
| 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    | 实地督办信访事项数量 | =               | 1    | 件    | 1                      | 100% | 8.3 | 8.3 |            |    |      |  |  |      |      |
|               |           |         | 救助人数       | =               | 1    | 人    | 1                      | 100% | 8.3 | 8.3 |            |    |      |  |  |      |      |
|               |           | 质量指标    | 临时救助水平     |                 | 及时救助 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8.3 | 8.3 |            |    |      |  |  |      |      |
|               |           |         | 救助案件办结率    | >=              | 95   | %    | 95                     | 100% | 8.5 | 8.5 |            |    |      |  |  |      |      |
|               |           | 时效指标    | 救助资金发放时间   | <=              | 90   | 天    | 90                     | 100% | 8.3 | 8.3 |            |    |      |  |  |      |      |
|               |           |         | 资金拨付及时率    | >=              | 95   | %    | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3 |            |    |      |  |  |      |      |
|               | 效益指标      | 社会效益指标  | 低保救助标准提升率  | >=              | 95   | %    | 95                     | 100% | 8   | 8   |            |    |      |  |  |      |      |
|               |           |         | 救助家庭生活品质改善 |                 | 改善生活 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8   | 8   |            |    |      |  |  |      |      |
|               |           | 可持续影响指标 | 解决历史遗留问题   |                 | 解决问题 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8   | 8   |            |    |      |  |  |      |      |
| 满意度指          | 服务对象满意度指  | 救助家庭满意度 | >=         | 95              | %    | 95   | 100%                   | 8    | 8   |     |            |    |      |  |  |      |      |

|          |   |           |             |    |    |         |    |      |    |   |     |  |   |  |         |  |     |
|----------|---|-----------|-------------|----|----|---------|----|------|----|---|-----|--|---|--|---------|--|-----|
|          | 标 | 满意度指<br>标 | 救助对象满意<br>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 |          |           |                   |       |      |           |                        |      |      |          |         |     |      |  |         |  |      |
|---------------|----------|-----------|-------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|------|----------|---------|-----|------|--|---------|--|------|
| (2024年度)      |          |           |                   |       |      |           |                        |      |      |          |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目(政策)名称      |          |           | 李长林信访救助金          |       |      |           |                        |      |      |          |         |     |      |  |         |  |      |
| 主管部门          |          |           | 台安县住房和城乡建设局-      |       |      |           |                        |      |      |          |         |     |      |  |         |  |      |
| 实施单位          |          |           | 台安县住房和城乡建设发展中心-   |       |      |           |                        |      |      |          |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目预算金额(万元)    |          |           | 22                |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 22   |          |         | 执行率 |      |  | 100%    |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标   |           |                   |       |      |           |                        |      |      | 全年实际完成情况 |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 李长林信访救助金 |           |                   |       |      |           |                        |      |      | 李长林信访救助金 |         |     |      |  |         |  |      |
| 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      | 救助对象数             | =     | 1    | 人         | 1                      | 100% | 10   | 10       |         |     |      |  |         |  |      |
|               |          |           | 实地督办信访事项数量        | =     | 1    | 件         | 1                      | 100% | 10   | 10       |         |     |      |  |         |  |      |
|               |          | 质量指标      | 救助工作完成率           | =     | 90   | %         | 90                     | 100% | 10   | 10       |         |     |      |  |         |  |      |
|               |          |           | 救助标准发放准确率         | >=    | 90   | %         | 90                     | 100% | 10   | 10       |         |     |      |  |         |  |      |
|               |          | 时效指标      | 救助资金发放时间          | <=    | 2    | 天         | 2                      | 100% | 10   | 10       |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 效益指标     | 社会效益指标    | 救助家庭生活生活质量改善      |       | 改善生活 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4     |         |     |      |  |         |  |      |
|               |          | 可持续影响指标   | 困难群众基本生活救助保障制度完善性 |       | 信访救助 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3     |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度           | >=    | 98   | %         | 98                     | 100% | 13.3 | 13.3     |         |     |      |  |         |  |      |
| 指标自评得分小计      |          |           | 90                |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 10   |          | 减分项     |     | 0    |  | 绩效自评总得分 |  | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                   |           |           |                 |      |         |                        |      |      |      |          |    |      |  |         |      |      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|------|---------|------------------------|------|------|------|----------|----|------|--|---------|------|------|
| (2024年度)      |                                                                                                   |           |           |                 |      |         |                        |      |      |      |          |    |      |  |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                   |           |           | 零星项目施工费         |      |         |                        |      |      |      |          |    |      |  |         |      |      |
| 主管部门          |                                                                                                   |           |           | 台安县住房和城乡建设局-    |      |         |                        |      |      |      |          |    |      |  |         |      |      |
| 实施单位          |                                                                                                   |           |           | 台安县住房和城乡建设发展中心- |      |         |                        |      |      |      |          |    |      |  |         |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                                   |           |           | 10              |      |         | 全年执行数(万元)              |      |      | 10   |          |    | 执行率  |  |         | 100% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                            |           |           |                 |      |         |                        |      |      |      | 全年实际完成情况 |    |      |  |         |      |      |
|               | 1. 拥军街北侧围挡项目2. 创城围栏项目（广播局家属楼围挡等）3. 创城围栏项目（红楼梦对面征收地块围栏等）4. 创城围栏项目（润江城南征收地块围栏）5. 征收地块信访砌墙项目6. 墙体保项目 |           |           |                 |      |         |                        |      |      |      | 围挡项目已完成  |    |      |  |         |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                              | 二级指标      | 三级指标      | 年度目标值           |      |         | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析  |    |      |  |         |      | 改进措施 |
|               | 运算符号                                                                                              | 内容        | 度量单位      | 经费保障            | 制度保障 | 人员保障    |                        |      |      |      | 硬件条件保障   | 其他 | 原因说明 |  |         |      |      |
|               | 产出指标                                                                                              | 数量指标      | 工程量完成率    | >=              | 99   | %       | 99                     | 100% | 12.5 | 12.5 |          |    |      |  |         |      |      |
|               |                                                                                                   |           | 项目完工率     | >=              | 99   | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |          |    |      |  |         |      |      |
|               |                                                                                                   | 质量指标      | 完工项目验收合格率 | >=              | 99   | %       | 99                     | 100% | 12.5 | 12.5 |          |    |      |  |         |      |      |
|               |                                                                                                   |           | 项目合格率     | >=              | 99   | %       | 99                     | 100% | 12.5 | 12.5 |          |    |      |  |         |      |      |
|               | 效益指标                                                                                              | 社会效益指标    | 提升道路安全水平  |                 | 保障安全 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |          |    |      |  |         |      |      |
|               |                                                                                                   | 可持续影响指标   | 保障水平      |                 | 保障安全 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |          |    |      |  |         |      |      |
|               | 满意度指标                                                                                             | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度   | >=              | 95   | %       | 95                     | 100% | 13.3 | 13.3 |          |    |      |  |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |                                                                                                   |           | 90        |                 |      | 预算执行率得分 |                        |      | 10   |      | 减分项      |    | 0    |  | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |           |         |                 |       |      |           |                        |      |        |            |         |        |         |        |        |      |      |
|---------------|-----------|---------|-----------------|-------|------|-----------|------------------------|------|--------|------------|---------|--------|---------|--------|--------|------|------|
| (2024年度)      |           |         |                 |       |      |           |                        |      |        |            |         |        |         |        |        |      |      |
| 项目(政策)名称      |           |         | 路灯电费经费          |       |      |           |                        |      |        |            |         |        |         |        |        |      |      |
| 主管部门          |           |         | 台安县住房和城乡建设局-    |       |      |           |                        |      |        |            |         |        |         |        |        |      |      |
| 实施单位          |           |         | 台安县住房和城乡建设发展中心- |       |      |           |                        |      |        |            |         |        |         |        |        |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |           |         | 350             |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 254.93 |            |         | 执行率    |         |        | 72.84% |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标    |         |                 |       |      |           |                        |      |        | 全年实际完成情况   |         |        |         |        |        |      |      |
|               | 维持路灯正常照明。 |         |                 |       |      |           |                        |      |        | 每月及时支付路灯电费 |         |        |         |        |        |      |      |
| 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        |         |        |         |        |        |      |      |
|               |           |         | 足额发放率           | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3    | 8.3        |         |        |         |        |        |      |      |
|               |           | 质量指标    | 保障全年正常运转率       | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3    | 8.3        |         |        |         |        |        |      |      |
|               |           |         | 正常运转率           | =     | 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    | 按标准保障率          | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3    | 8.3        |         |        |         |        |        |      |      |
|               | 效益指标      | 社会效益指标  | 确保机关事业单位平稳运行    |       | 平稳运行 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4   | 13.4       |         |        |         |        |        |      |      |
|               |           | 可持续影响指标 | 保障水平            |       | 保障水平 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3   | 13.3       |         |        |         |        |        |      |      |
| 满意度指标         | 社会公众满意度指标 | 人民群众满意度 | >=              | 100   | %    | 100       | 100%                   | 13.3 | 13.3   |            |         |        |         |        |        |      |      |
| 指标自评得分小计      |           |         | 90              |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 7.28   |            | 减分项     | 8.2838 | 绩效自评总得分 |        |        | 89   |      |



| 预算项目(政策)绩效自评表 |                               |        |                       |       |      |                        |       |      |       |                  |         |     |      |  |                      |  |      |
|---------------|-------------------------------|--------|-----------------------|-------|------|------------------------|-------|------|-------|------------------|---------|-----|------|--|----------------------|--|------|
| (2024年度)      |                               |        |                       |       |      |                        |       |      |       |                  |         |     |      |  |                      |  |      |
| 项目(政策)名称      |                               |        | 青岛啤酒（鞍山）异地搬迁扩建扩产项目评估费 |       |      |                        |       |      |       |                  |         |     |      |  |                      |  |      |
| 主管部门          |                               |        | 台安县住房和城乡建设局-          |       |      |                        |       |      |       |                  |         |     |      |  |                      |  |      |
| 实施单位          |                               |        | 台安县住房和城乡建设发展中心-       |       |      |                        |       |      |       |                  |         |     |      |  |                      |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |                               |        | 25.98                 |       |      | 全年执行数（万元）              |       |      | 25.98 |                  |         | 执行率 |      |  | 100%                 |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                        |        |                       |       |      |                        |       |      |       | 全年实际完成情况         |         |     |      |  |                      |  |      |
|               | 青岛啤酒（鞍山）有限公司异地搬迁新建项目老厂评估有关工作。 |        |                       |       |      |                        |       |      |       | 及时对项目进行支付，完成评估工作 |         |     |      |  |                      |  |      |
| 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   | 开展事前风险评估次数            | >=    | 1    | 次                      | 1     | 100% | 10    | 10               |         |     |      |  |                      |  |      |
|               |                               |        | 评估报告数量                | >=    | 1    | 个                      | 1     | 100% | 10    | 10               |         |     |      |  |                      |  |      |
|               |                               | 质量指标   | 正常运转率                 | =     | 98   | %                      | 98    | 100% | 10    | 10               |         |     |      |  |                      |  |      |
|               |                               |        | 评估报告数量合格率             | >=    | 98   | %                      | 98    | 100% | 10    | 10               |         |     |      |  |                      |  |      |
|               | 时效指标                          | 保障及时率  | =                     | 98    | %    | 98                     | 100%  | 10   | 10    |                  |         |     |      |  |                      |  |      |
|               | 效益指标                          | 社会效益指标 | 保障单位正常办公运转            | =     | 98   | %                      | 98    | 100% | 13.4  | 13.4             |         |     |      |  |                      |  |      |
| 可持续影响指标       |                               | 保障水平   |                       | 保障水平  |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%  | 13.3 | 13.3  |                  |         |     |      |  |                      |  |      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                     | 群众满意度  | >=                    | 98    | %    | 98                     | 100%  | 13.3 | 13.3  |                  |         |     |      |  |                      |  |      |
| 指标自评得分小计      |                               |        | 90                    |       |      | 预算执行率得分                |       |      | 10    |                  | 减分项     |     | 0    |  | 绩效自评总得分 <td>100</td> |  | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                        |           |                 |       |      |           |                        |      |     |                     |         |     |      |  |         |  |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|------|-----------|------------------------|------|-----|---------------------|---------|-----|------|--|---------|--|------|
| (2024年度)      |                                                                                        |           |                 |       |      |           |                        |      |     |                     |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                        |           | 青岛啤酒节单体公厕所需资金   |       |      |           |                        |      |     |                     |         |     |      |  |         |  |      |
| 主管部门          |                                                                                        |           | 台安县住房和城乡建设局-    |       |      |           |                        |      |     |                     |         |     |      |  |         |  |      |
| 实施单位          |                                                                                        |           | 台安县住房和城乡建设发展中心- |       |      |           |                        |      |     |                     |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                        |           | 2.4             |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 2.4 |                     |         | 执行率 |      |  | 100%    |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                 |           |                 |       |      |           |                        |      |     | 全年实际完成情况            |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 2024年8月9日,台安县青岛啤酒节在台安县政府广场附近召开,活动期间,由于参加的市民与游客较多,为解决人民如厕的问题,急需购置6个单体公厕,所需资金为24000.00元。 |           |                 |       |      |           |                        |      |     | 购买六个单体公厕,解决活动期间如厕问题 |         |     |      |  |         |  |      |
| 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      | 设备利用率           | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 8.3 | 8.3                 |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                                        |           | 足额保障率           | =     | 95   | %         | 95                     | 100% | 8.3 | 8.3                 |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                                        | 质量指标      | 基础设施完好率         | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 8.3 | 8.3                 |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                                        |           | 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         | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 8.3 | 8.3                 |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                                        | 成本指标      | 成本节约率           | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 8.3 | 8.3                 |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 效益指标                                                                                   | 经济效益指标    | 带动旅游人次增长率       | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 8   | 8                   |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                                        | 社会效益指标    | 受益群众人数          | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 8   | 8                   |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                                        | 可持续影响指标   | 保障水平            |       | 保障水平 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8   | 8                   |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 满意度指标                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度         | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 8   | 8                   |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                                        |           | 社会服务对象满意度       | >=    | 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 |                                                               |         |                 |       |      |           |                        |      |      |              |         |     |      |  |         |  |      |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------|------|-----------|------------------------|------|------|--------------|---------|-----|------|--|---------|--|------|
| (2024年度)      |                                                               |         |                 |       |      |           |                        |      |      |              |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目(政策)名称      |                                                               |         | 清退编外人员补偿金       |       |      |           |                        |      |      |              |         |     |      |  |         |  |      |
| 主管部门          |                                                               |         | 台安县住房和城乡建设局-    |       |      |           |                        |      |      |              |         |     |      |  |         |  |      |
| 实施单位          |                                                               |         | 台安县住房和城乡建设发展中心- |       |      |           |                        |      |      |              |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                               |         | 10.6            |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 10.6 |              |         | 执行率 |      |  | 100%    |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                        |         |                 |       |      |           |                        |      |      | 全年实际完成情况     |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 根据《台安县进一步优化规范机关事业单位编外用工管理工作实施方案》(台人社发2023 22号)文件精神,对编外人员进行精简。 |         |                 |       |      |           |                        |      |      | 清退编外人员,支付补偿金 |         |     |      |  |         |  |      |
| 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    | 录入工资统发系统人数      | =     | 13   | 人         | 13                     | 100% | 8.3  | 8.3          |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                               |         | 足额发放率           | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3          |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                               | 质量指标    | 保障全年正常运转率       | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3          |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                               |         | 正常运转率           | =     | 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    | 按标准保障率          | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3          |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 效益指标                                                          | 社会效益指标  | 确保机关事业单位平稳运行    |       | 平稳运行 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4         |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                               | 可持续影响指标 | 促进就业创业和人力资源合理流动 |       | 就业创业 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3         |         |     |      |  |         |  |      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                     | 受益群众满意度 | >=              | 98    | %    | 98        | 100%                   | 13.3 | 13.3 |              |         |     |      |  |         |  |      |
| 指标自评得分小计      |                                                               |         | 90              |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 10   |              | 减分项     |     | 0    |  | 绩效自评总得分 |  | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                         |          |                   |                 |      |      |                        |      |     |                |         |      |      |        |    |      |      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|------|------|------------------------|------|-----|----------------|---------|------|------|--------|----|------|------|
| (2024年度)      |                                                                                                         |          |                   |                 |      |      |                        |      |     |                |         |      |      |        |    |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                         |          |                   | 台安县城区除雪作业市场化    |      |      |                        |      |     |                |         |      |      |        |    |      |      |
| 主管部门          |                                                                                                         |          |                   | 台安县住房和城乡建设局-    |      |      |                        |      |     |                |         |      |      |        |    |      |      |
| 实施单位          |                                                                                                         |          |                   | 台安县住房和城乡建设发展中心- |      |      |                        |      |     |                |         |      |      |        |    |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                                         |          |                   | 300             |      |      | 全年执行数(万元)              |      |     | 0              |         |      | 执行率  |        |    | 0.0% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                  |          |                   |                 |      |      |                        |      |     | 全年实际完成情况       |         |      |      |        |    |      |      |
|               | 根据2024年11月19日县政府业务会议第95期会议精神,天气转冷,即将进入冬季。降雪季来临,城区除雪作业成为保障市民出行安全,维护城市正常运转的重要任务,迫在眉睫,现申请资金用于对除雪市场化实施政府采购。 |          |                   |                 |      |      |                        |      |     | 维护城市正常运转,除雪市场化 |         |      |      |        |    |      |      |
| 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     | 足额保障率             | =               | 95   | %    | 95                     | 100% | 6.2 | 6.2            |         |      |      |        |    |      |      |
|               |                                                                                                         |          | 项目完工率             | >=              | 95   | %    | 95                     | 100% | 6.2 | 6.2            |         |      |      |        |    |      |      |
|               |                                                                                                         | 质量指标     | 预算执行率             | >=              | 95   | %    | 95                     | 100% | 6.6 | 6.6            |         |      |      |        |    |      |      |
|               |                                                                                                         |          | 正常运转率             | =               | 95   | %    | 95                     | 100% | 6.2 | 6.2            |         |      |      |        |    |      |      |
|               |                                                                                                         | 时效指标     | 实施期计划任务完成率        | >=              | 95   | %    | 95                     | 100% | 6.2 | 6.2            |         |      |      |        |    |      |      |
|               |                                                                                                         |          | 项目按期完工率           | >=              | 95   | %    | 95                     | 100% | 6.2 | 6.2            |         |      |      |        |    |      |      |
|               |                                                                                                         | 成本指标     | 成本节约率             | >=              | 95   | %    | 95                     | 100% | 6.2 | 6.2            |         |      |      |        |    |      |      |
|               |                                                                                                         |          | 项目成本控制率           | <=              | 95   | %    | 95                     | 100% | 6.2 | 6.2            |         |      |      |        |    |      |      |
|               | 效益指标                                                                                                    | 经济效益指标   | 本年降低自然灾害造成的经济损失比率 | >=              | 95   | %    | 95                     | 100% | 10  | 10             |         |      |      |        |    |      |      |
|               |                                                                                                         | 可持续影响指标  | 保障水平              |                 | 保障水平 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10  | 10             |         |      |      |        |    |      |      |
|               | 满意度指                                                                                                    | 服务对象满意度指 | 受益群众满意度           | >=              | 95   | %    | 95                     | 100% | 10  | 10             |         |      |      |        |    |      |      |

|          |   |           |             |    |    |         |    |      |    |    |     |  |    |         |  |  |    |
|----------|---|-----------|-------------|----|----|---------|----|------|----|----|-----|--|----|---------|--|--|----|
|          | 标 | 满意度指<br>标 | 服务对象满意<br>度 | >= | 95 | %       | 95 | 100% | 10 | 10 |     |  |    |         |  |  |    |
| 指标自评得分小计 |   |           | 90          |    |    | 预算执行率得分 |    |      | 0  |    | 减分项 |  | 31 | 绩效自评总得分 |  |  | 59 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                          |           |                             |       |      |           |                        |      |      |            |         |     |      |  |         |  |      |
|---------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|------|------------|---------|-----|------|--|---------|--|------|
| (2024年度)      |                          |           |                             |       |      |           |                        |      |      |            |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目(政策)名称      |                          |           | 台安县恩良西路（原少年宫交通岗至公园正门）道路维修工程 |       |      |           |                        |      |      |            |         |     |      |  |         |  |      |
| 主管部门          |                          |           | 台安县住房和城乡建设局-                |       |      |           |                        |      |      |            |         |     |      |  |         |  |      |
| 实施单位          |                          |           | 台安县住房和城乡建设发展中心-             |       |      |           |                        |      |      |            |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |                          |           | 0                           |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 0    |            |         | 执行率 |      |  | 0.0%    |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                   |           |                             |       |      |           |                        |      |      | 全年实际完成情况   |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 台安县恩良西路（原少年宫至公园正门）道路维修工程 |           |                             |       |      |           |                        |      |      | 恩良西路道路维修工程 |         |     |      |  |         |  |      |
| 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                      | =     | 1    | 个         | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5       |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                          |           | 道路工程施工完成情况                  | >=    | 99   | %         | 99                     | 100% | 12.5 | 12.5       |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                          | 质量指标      | 确保道路工作顺利实施                  |       | 顺利实施 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5       |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                          |           | 既有道路完好率                     | >=    | 99   | %         | 99                     | 100% | 12.5 | 12.5       |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 效益指标                     | 社会效益指标    | 道路通行率提升                     | >=    | 99   | %         | 99                     | 100% | 13.4 | 13.4       |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                          |           | 提高出行便利性                     |       | 提高出行 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3       |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 满意度指标                    | 社会公众满意度指标 | 人民群众满意度                     | >=    | 99   | %         | 99                     | 100% | 13.3 | 13.3       |         |     |      |  |         |  |      |
| 指标自评得分小计      |                          |           | 90                          |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 0    |            | 减分项     |     | 31   |  | 绩效自评总得分 |  | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                          |           |                          |       |      |           |                        |      |      |          |         |     |      |  |         |  |      |
|---------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|------|----------|---------|-----|------|--|---------|--|------|
| (2024年度)      |                          |           |                          |       |      |           |                        |      |      |          |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目(政策)名称      |                          |           | 台安县恩良西路（原少年宫至公园正门）道路维修工程 |       |      |           |                        |      |      |          |         |     |      |  |         |  |      |
| 主管部门          |                          |           | 台安县住房和城乡建设局-             |       |      |           |                        |      |      |          |         |     |      |  |         |  |      |
| 实施单位          |                          |           | 台安县住房和城乡建设发展中心-          |       |      |           |                        |      |      |          |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |                          |           | 260                      |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 0    |          |         | 执行率 |      |  | 0.0%    |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                   |           |                          |       |      |           |                        |      |      | 全年实际完成情况 |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 台安县恩良西路（原少年宫至公园正门）道路维修工程 |           |                          |       |      |           |                        |      |      | 恩良西路道路维修 |         |     |      |  |         |  |      |
| 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                   | =     | 1    | 个         | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5     |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                          |           | 道路工程施工完成情况               | >=    | 99   | %         | 99                     | 100% | 12.5 | 12.5     |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                          | 质量指标      | 既有道路完好率                  | >=    | 99   | %         | 99                     | 100% | 12.5 | 12.5     |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                          |           | 确保道路工作顺利实施               |       | 顺利实施 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5     |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 效益指标                     | 社会效益指标    | 提高出行便利性                  |       | 出行便利 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3     |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                          |           | 道路通行率提升                  | >=    | 99   | %         | 99                     | 100% | 13.4 | 13.4     |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 满意度指标                    | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度                  | >=    | 99   | %         | 99                     | 100% | 13.3 | 13.3     |         |     |      |  |         |  |      |
| 指标自评得分小计      |                          |           | 90                       |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 0    |          | 减分项     |     | 31   |  | 绩效自评总得分 |  | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                   |           |                                           |                          |      |      |                        |      |      |            |         |    |      |  |  |      |      |
|---------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------|------|------|------------------------|------|------|------------|---------|----|------|--|--|------|------|
| (2024年度)      |                   |           |                                           |                          |      |      |                        |      |      |            |         |    |      |  |  |      |      |
| 项目(政策)名称      |                   |           |                                           | 台安县繁荣南街（汉卿广场至南门桥头）道路维修工程 |      |      |                        |      |      |            |         |    |      |  |  |      |      |
| 主管部门          |                   |           |                                           | 台安县住房和城乡建设局-             |      |      |                        |      |      |            |         |    |      |  |  |      |      |
| 实施单位          |                   |           |                                           | 台安县住房和城乡建设发展中心-          |      |      |                        |      |      |            |         |    |      |  |  |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                   |           |                                           | 398                      |      |      | 全年执行数（万元）              |      |      | 0          |         |    | 执行率  |  |  | 0.0% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标            |           |                                           |                          |      |      |                        |      |      | 全年实际完成情况   |         |    |      |  |  |      |      |
|               | 改善人民群众出行条件，消除安全隐患 |           |                                           |                          |      |      |                        |      |      | 改善人民群众出行条件 |         |    |      |  |  |      |      |
| 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                                    | =                        | 1    | 个    | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5       |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                   |           | 支持小城镇道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设小城镇数量 | =                        | 1    | 个    | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5       |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                   | 质量指标      | 既有道路完好率                                   | >=                       | 99   | %    | 99                     | 100% | 12.5 | 12.5       |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                   |           | 确保道路工作顺利实施                                |                          | 顺利完工 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5       |         |    |      |  |  |      |      |
|               | 效益指标              | 社会效益指标    | 提高出行便利性                                   |                          | 出行便利 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10   | 10         |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                   |           | 道路通行率提升                                   | >=                       | 95   | %    | 95                     | 100% | 10   | 10         |         |    |      |  |  |      |      |
|               | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                                   | >=                       | 95   | %    | 95                     | 100% | 10   | 10         |         |    |      |  |  |      |      |
| 社会公众满意度指标     |                   | 受益群众满意度   | >=                                        | 95                       | %    | 95   | 100%                   | 10   | 10   |            |         |    |      |  |  |      |      |



|          |    |         |   |     |    |         |    |
|----------|----|---------|---|-----|----|---------|----|
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 |
|----------|----|---------|---|-----|----|---------|----|

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                       |           |                                           |       |      |           |                        |      |      |            |         |      |      |        |      |      |      |
|---------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|------|------------|---------|------|------|--------|------|------|------|
| (2024年度)      |                                       |           |                                           |       |      |           |                        |      |      |            |         |      |      |        |      |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                       |           | 台安县红旗路（幸福里北门至原德宝饭店、潘屯桥头岗至鹏程伟岸岗）道路维修工程     |       |      |           |                        |      |      |            |         |      |      |        |      |      |      |
| 主管部门          |                                       |           | 台安县住房和城乡建设局-                              |       |      |           |                        |      |      |            |         |      |      |        |      |      |      |
| 实施单位          |                                       |           | 台安县住房和城乡建设发展中心-                           |       |      |           |                        |      |      |            |         |      |      |        |      |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                       |           | 240                                       |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 0    |            |         | 执行率  |      |        | 0.0% |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                |           |                                           |       |      |           |                        |      |      | 全年实际完成情况   |         |      |      |        |      |      |      |
|               | 台安县红旗路（幸福里北门至原德宝饭店、潘屯桥头岗至鹏程伟岸岗）道路维修工程 |           |                                           |       |      |           |                        |      |      | 台安县红旗路道路维修 |         |      |      |        |      |      |      |
| 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                                    | =     | 1    | 个         | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5       |         |      |      |        |      |      |      |
|               |                                       |           | 支持小城镇道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设小城镇数量 | =     | 1    | 个         | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5       |         |      |      |        |      |      |      |
|               |                                       | 质量指标      | 既有道路完好率                                   | >=    | 99   | %         | 99                     | 100% | 12.5 | 12.5       |         |      |      |        |      |      |      |
|               |                                       |           | 确保道路工作顺利实施                                |       | 顺利实施 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5       |         |      |      |        |      |      |      |
|               | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 提高出行便利性                                   |       | 出行便利 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10   | 10         |         |      |      |        |      |      |      |
|               |                                       |           | 道路通行率提升                                   | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 10   | 10         |         |      |      |        |      |      |      |
|               | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 受到影响的群体满意度                                | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 10   | 10         |         |      |      |        |      |      |      |
|               |                                       | 社会公众满意度指标 | 受益群众满意度                                   | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 10   | 10         |         |      |      |        |      |      |      |

|          |    |         |   |     |    |         |    |
|----------|----|---------|---|-----|----|---------|----|
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 |
|----------|----|---------|---|-----|----|---------|----|

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                 |         |                       |       |      |           |                        |      |     |                  |         |     |      |  |      |  |      |
|---------------|-------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|-----|------------------|---------|-----|------|--|------|--|------|
| (2024年度)      |                                                 |         |                       |       |      |           |                        |      |     |                  |         |     |      |  |      |  |      |
| 项目(政策)名称      |                                                 |         | 台安县生活垃圾场垃圾转运项目        |       |      |           |                        |      |     |                  |         |     |      |  |      |  |      |
| 主管部门          |                                                 |         | 台安县住房和城乡建设局-          |       |      |           |                        |      |     |                  |         |     |      |  |      |  |      |
| 实施单位          |                                                 |         | 台安县住房和城乡建设发展中心-       |       |      |           |                        |      |     |                  |         |     |      |  |      |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                 |         | 600                   |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 0   |                  |         | 执行率 |      |  | 0.0% |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                          |         |                       |       |      |           |                        |      |     | 全年实际完成情况         |         |     |      |  |      |  |      |
|               | 本项目可以加快城市化进程，符合城市发展的形势，促进区域地产升值，对加快台安县发展起到推动作用。 |         |                       |       |      |           |                        |      |     | 加快城市化进程，促进区域地产升值 |         |     |      |  |      |  |      |
| 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    | 环境卫生监测任务完成率           | =     | 95   | %         | 95                     | 100% | 8.3 | 8.3              |         |     |      |  |      |  |      |
|               |                                                 |         | 足额发放率                 | =     | 95   | %         | 95                     | 100% | 8.3 | 8.3              |         |     |      |  |      |  |      |
|               |                                                 | 质量指标    | 对各行政村卫生环境考核合格率        | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 8.3 | 8.3              |         |     |      |  |      |  |      |
|               |                                                 |         | 生态环境项目预算绩效管理<br>工作完成率 | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 8.5 | 8.5              |         |     |      |  |      |  |      |
|               |                                                 | 时效指标    | 保障及时率                 | =     | 95   | %         | 95                     | 100% | 8.3 | 8.3              |         |     |      |  |      |  |      |
|               |                                                 | 成本指标    | 按标准保障率                | =     | 95   | %         | 95                     | 100% | 8.3 | 8.3              |         |     |      |  |      |  |      |
|               | 效益指标                                            | 社会效益指标  | 城市人居环境改善              |       | 环境改善 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10  | 10               |         |     |      |  |      |  |      |
|               |                                                 |         | 环境效果                  |       | 环境改善 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10  | 10               |         |     |      |  |      |  |      |
|               |                                                 | 可持续影响指标 | 发展环境                  |       | 环境改善 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10  | 10               |         |     |      |  |      |  |      |
| 满意度指标         | 社会公众满意度指标                                       | 服务群众满意度 | >=                    | 95    | %    | 95        | 100%                   | 10   | 10  |                  |         |     |      |  |      |  |      |

|          |    |         |   |     |    |         |    |
|----------|----|---------|---|-----|----|---------|----|
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 |
|----------|----|---------|---|-----|----|---------|----|

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                     |           |                 |       |      |           |       |      |      |           |         |     |      |  |                     |  |      |
|---------------|-------------------------------------|-----------|-----------------|-------|------|-----------|-------|------|------|-----------|---------|-----|------|--|---------------------|--|------|
| (2024年度)      |                                     |           |                 |       |      |           |       |      |      |           |         |     |      |  |                     |  |      |
| 项目(政策)名称      |                                     |           | 台安县污水处理费        |       |      |           |       |      |      |           |         |     |      |  |                     |  |      |
| 主管部门          |                                     |           | 台安县住房和城乡建设局-    |       |      |           |       |      |      |           |         |     |      |  |                     |  |      |
| 实施单位          |                                     |           | 台安县住房和城乡建设发展中心- |       |      |           |       |      |      |           |         |     |      |  |                     |  |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                     |           | 850             |       |      | 全年执行数(万元) |       |      | 510  |           |         | 执行率 |      |  | 60.0%               |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                              |           |                 |       |      |           |       |      |      | 全年实际完成情况  |         |     |      |  |                     |  |      |
|               | 台住中心请[2023]42号, 关于解决台安县污水处理站经营困难的请示 |           |                 |       |      |           |       |      |      | 及时支付污水处理费 |         |     |      |  |                     |  |      |
| 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      | 新增污水处理能力        | >=    | 5    | 万吨/日      | 5     | 100% | 12.5 | 12.5      |         |     |      |  |                     |  |      |
|               |                                     |           | 新建城市生活污水处理项目数量  | =     | 1    | 个         | 1     | 100% | 12.5 | 12.5      |         |     |      |  |                     |  |      |
|               |                                     | 质量指标      | 城市、县城污水处理率      | >=    | 95   | %         | 95    | 100% | 12.5 | 12.5      |         |     |      |  |                     |  |      |
|               |                                     |           | 生活污水处理率         | >=    | 95   | %         | 95    | 100% | 12.5 | 12.5      |         |     |      |  |                     |  |      |
|               | 效益指标                                | 社会效益指标    | 农村污水治理率         | >=    | 95   | %         | 95    | 100% | 10   | 10        |         |     |      |  |                     |  |      |
|               |                                     | 生态效益指标    | 城市污水集中处理率       | >=    | 95   | %         | 95    | 100% | 10   | 10        |         |     |      |  |                     |  |      |
|               | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 受到影响的群体或个人满意度   | >=    | 95   | %         | 95    | 100% | 10   | 10        |         |     |      |  |                     |  |      |
| 受到影响的群体满意度    |                                     |           | >=              | 95    | %    | 95        | 100%  | 10   | 10   |           |         |     |      |  |                     |  |      |
| 指标自评得分小计      |                                     |           | 90              |       |      | 预算执行率得分   |       |      | 6    |           | 减分项     |     | 17   |  | 绩效自评总得分 <td>79</td> |  | 79   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                            |           |                 |       |      |           |                        |      |      |          |         |     |      |  |         |  |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|------|-----------|------------------------|------|------|----------|---------|-----|------|--|---------|--|------|
| (2024年度)      |                                                                                                            |           |                 |       |      |           |                        |      |      |          |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                            |           | 小柳河流域环境应急监测费    |       |      |           |                        |      |      |          |         |     |      |  |         |  |      |
| 主管部门          |                                                                                                            |           | 台安县住房和城乡建设局-    |       |      |           |                        |      |      |          |         |     |      |  |         |  |      |
| 实施单位          |                                                                                                            |           | 台安县住房和城乡建设发展中心- |       |      |           |                        |      |      |          |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                                            |           | 4.8             |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 4.8  |          |         | 执行率 |      |  | 100%    |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                     |           |                 |       |      |           |                        |      |      | 全年实际完成情况 |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 本项将提高和改善居民的居住条件，帮助他们提高生活质量，享有和实现他们一直以来盼望的现代化城市生活的美好愿望，使社会民众更加安定团结。同时，本项目的建设还将极大地改善城市面貌，提升区域形象，营造区域内良好的生态环境 |           |                 |       |      |           |                        |      |      | 提高群众生活质量 |         |     |      |  |         |  |      |
| 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      | 环境卫生监测任务完成率     | =     | 95   | %         | 95                     | 100% | 10   | 10       |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                                                            |           | 监测任务完成率         | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 10   | 10       |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                                                            | 质量指标      | 监测数据准确率         | =     | 95   | %         | 95                     | 100% | 10   | 10       |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                                                            |           | 监测质量            | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 10   | 10       |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                                                            |           | 时效指标            | 保障及时率 | =    | 95        | %                      | 95   | 100% | 10       | 10      |     |      |  |         |  |      |
|               | 效益指标                                                                                                       | 社会效益指标    | 农民对人居环境治理项目的认可度 | =     | 95   | %         | 95                     | 100% | 10   | 10       |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                                                            | 可持续影响指标   | 中小河流环境改善、水质提升   | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 10   | 10       |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                                                            |           | 保障生态环境持续恢复      |       | 保障环境 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10   | 10       |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 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      |                                                                                                            |           | 90              |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 10   |          | 减分项     |     | 0    |  | 绩效自评总得分 |  | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                     |           |         |                 |    |         |                        |      |     |             |         |      |      |        |         |      |      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------|----|---------|------------------------|------|-----|-------------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2024年度)      |                                                                                                                     |           |         |                 |    |         |                        |      |     |             |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                     |           |         | 园林处临时工死亡赔偿金     |    |         |                        |      |     |             |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门          |                                                                                                                     |           |         | 台安县住房和城乡建设局-    |    |         |                        |      |     |             |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |                                                                                                                     |           |         | 台安县住房和城乡建设发展中心- |    |         |                        |      |     |             |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                                                     |           |         | 14.7            |    |         | 全年执行数(万元)              |      |     | 14.7        |         |      | 执行率  |        |         | 100% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                              |           |         |                 |    |         |                        |      |     | 全年实际完成情况    |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 在2023年11月16日下午3时12分许,县住建中心园林处工作人员(临时工2人)在进行修剪道树的绿化作业时意外发生交通事故,园林作业车辆被车牌号为辽CE7004的重型货车碰撞,导致两名作业工人(李国民、毛连付)经医院抢救无效身亡。 |           |         |                 |    |         |                        |      |     | 园林处临时工死亡赔偿金 |         |      |      |        |         |      |      |
| 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   | =               | 95 | %       | 95                     | 100% | 8.3 | 8.3         |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                     |           | 领取补助人数  | >=              | 2  | 人       | 2                      | 100% | 8.3 | 8.3         |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                     | 质量指标      | 资金到位率   | >=              | 95 | %       | 95                     | 100% | 8.3 | 8.3         |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                     |           | 预算执行率   | >=              | 95 | %       | 95                     | 100% | 8.5 | 8.5         |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                     | 时效指标      | 资金到位及时率 | >=              | 95 | %       | 95                     | 100% | 8.3 | 8.3         |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                     | 成本指标      | 按标准保障率  | =               | 95 | %       | 95                     | 100% | 8.3 | 8.3         |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标                                                                                                                | 社会效益指标    | 受益人数    | >=              | 2  | 人       | 2                      | 100% | 10  | 10          |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                     | 可持续影响指标   | 保障水平    |                 | 保障 |         | 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 | >=              | 95 | %       | 95                     | 100% | 10  | 10          |         |      |      |        |         |      |      |
| 补助对象满意度       |                                                                                                                     |           | >=      | 95              | %  | 95      | 100%                   | 10   | 10  |             |         |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |                                                                                                                     |           | 90      |                 |    | 预算执行率得分 |                        |      | 10  |             | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |



| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                                              |         |              |                 |      |         |                        |      |      |                    |         |      |        |         |    |        |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------|------|---------|------------------------|------|------|--------------------|---------|------|--------|---------|----|--------|------|
| (2024年度)      |                                                                                                                                                                                              |         |              |                 |      |         |                        |      |      |                    |         |      |        |         |    |        |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                                                              |         |              | 园林业务经费          |      |         |                        |      |      |                    |         |      |        |         |    |        |      |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                              |         |              | 台安县住房和城乡建设局-    |      |         |                        |      |      |                    |         |      |        |         |    |        |      |
| 实施单位          |                                                                                                                                                                                              |         |              | 台安县住房和城乡建设发展中心- |      |         |                        |      |      |                    |         |      |        |         |    |        |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                                                                                                                              |         |              | 90              |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 42                 |         |      | 执行率    |         |    | 46.67% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                                       |         |              |                 |      |         |                        |      |      | 全年实际完成情况           |         |      |        |         |    |        |      |
|               | 1、动物养护160000.00元。2、 车辆、水泵、园林机器燃油、修理及保险490000.00元。 3、城区、公园、广场、北外环绿化养护管理，政府办公楼北4万平的绿化养护，鞍羊线工业园区绿化区域10万平（仁泰至高速桥）。和谐广场，南外环，繁荣北街至火车站道路两侧。需养护管理费用290000 .00 元。4、基础设施维修养护60000.00元：公园、广场、等基础设施维修养护。 |         |              |                 |      |         |                        |      |      | 确保绿化环境养护管理，完成全县绿化率 |         |      |        |         |    |        |      |
| 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                |         |      |        |         |    |        |      |
|               |                                                                                                                                                                                              |         | 运维车辆数量       | =               | 1    |         | 量                      | 1    | 100% | 8.3                | 8.3     |      |        |         |    |        |      |
|               |                                                                                                                                                                                              | 质量指标    | 保障全年正常运转率    | =               | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                |         |      |        |         |    |        |      |
|               |                                                                                                                                                                                              |         | 正常运转率        | =               | 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    | 按标准保障率       | =               | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                |         |      |        |         |    |        |      |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标  | 确保机关事业单位平稳运行 |                 | 平稳运行 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4               |         |      |        |         |    |        |      |
|               |                                                                                                                                                                                              | 可持续影响指标 | 保障水平         |                 | 保障水平 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3               |         |      |        |         |    |        |      |
| 满意度指标         | 社会公众满意度指标                                                                                                                                                                                    | 人民群众满意度 | >=           | 100             | %    | 100     | 100%                   | 13.3 | 13.3 |                    |         |      |        |         |    |        |      |
| 指标自评得分小计      |                                                                                                                                                                                              |         | 90           |                 |      | 预算执行率得分 |                        |      | 4.67 |                    | 减分项     |      | 35.667 | 绩效自评总得分 |    |        | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |            |         |                 |       |      |           |                        |      |      |            |         |     |      |  |         |  |      |
|---------------|------------|---------|-----------------|-------|------|-----------|------------------------|------|------|------------|---------|-----|------|--|---------|--|------|
| (2024年度)      |            |         |                 |       |      |           |                        |      |      |            |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目(政策)名称      |            |         | 原新区建设管理处欠款      |       |      |           |                        |      |      |            |         |     |      |  |         |  |      |
| 主管部门          |            |         | 台安县住房和城乡建设局-    |       |      |           |                        |      |      |            |         |     |      |  |         |  |      |
| 实施单位          |            |         | 台安县住房和城乡建设发展中心- |       |      |           |                        |      |      |            |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目预算金额(万元)    |            |         | 7.34            |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 7.34 |            |         | 执行率 |      |  | 100%    |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标     |         |                 |       |      |           |                        |      |      | 全年实际完成情况   |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 原新区建设管理处欠款 |         |                 |       |      |           |                        |      |      | 清偿原新区管理处欠款 |         |     |      |  |         |  |      |
| 绩效指标          | 一级指标       | 二级指标    | 三级指标            | 年度目标值 |      |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分         | 未完成原因分析 |     |      |  |         |  | 改进措施 |
|               | 运算符号       | 内容      | 度量单位            | 经费保障  | 制度保障 | 人员保障      |                        |      |      |            | 硬件条件保障  | 其他  | 原因说明 |  |         |  |      |
|               | 产出指标       | 数量指标    | 足额发放率           | =     | 95   | %         | 95                     | 100% | 10   | 10         |         |     |      |  |         |  |      |
|               |            |         | 足额保障率           | =     | 95   | %         | 95                     | 100% | 10   | 10         |         |     |      |  |         |  |      |
|               |            | 质量指标    | 保障全年正常运转率       | =     | 95   | %         | 95                     | 100% | 10   | 10         |         |     |      |  |         |  |      |
|               |            |         | 正常运转率           | =     | 95   | %         | 95                     | 100% | 10   | 10         |         |     |      |  |         |  |      |
|               |            | 时效指标    | 保障及时率           | =     | 95   | %         | 95                     | 100% | 10   | 10         |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 效益指标       | 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% | 13.4 | 13.4       |         |     |      |  |         |  |      |
|               |            | 可持续影响指标 | 保障水平            |       | 保障水平 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3       |         |     |      |  |         |  |      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度 | >=              | 95    | %    | 95        | 100%                   | 13.3 | 13.3 |            |         |     |      |  |         |  |      |
| 指标自评得分小计      |            |         | 90              |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 10   |            | 减分项     |     | 0    |  | 绩效自评总得分 |  | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                      |           |               |                 |      |           |                        |      |      |             |         |      |      |        |         |      |      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|------|-----------|------------------------|------|------|-------------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2024年度)      |                                                                                                                                      |           |               |                 |      |           |                        |      |      |             |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                      |           |               | 原新区征收补偿借款       |      |           |                        |      |      |             |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门          |                                                                                                                                      |           |               | 台安县住房和城乡建设局-    |      |           |                        |      |      |             |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |                                                                                                                                      |           |               | 台安县住房和城乡建设发展中心- |      |           |                        |      |      |             |         |      |      |        |         |      |      |
| 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    |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 原新区建设管理处在2013年9月实施纸箱厂东旧区改造项目时，由于政府征收资金紧张，为尽快支付被征收人于凤明、李风云的征收补偿款，当时向鞍山众鑫房地产借用4万元用于支付欠款并签订借据，此款至今没有归还鞍山众鑫房地产，现新区建设管理处已经合并到我单位，为清偿此笔款项。 |           |               |                 |      |           |                        |      |      | 清偿原新区征收补偿借款 |         |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                 | 二级指标      | 三级指标          | 年度目标值           |      |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分          | 未完成原因分析 |      |      |        |         |      | 改进措施 |
|               |                                                                                                                                      |           |               | 运算符号            | 内容   | 度量单位      |                        |      |      |             | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|               | 产出指标                                                                                                                                 | 数量指标      | 足额发放率         | =               | 100  | %         | 100                    | 100% | 10   | 10          |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                                      | 质量指标      | 保障全年正常运转率     | =               | 100  | %         | 100                    | 100% | 10   | 10          |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                                      |           | 正常运转率         | =               | 100  | %         | 100                    | 100% | 10   | 10          |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                                      |           | 时效指标          | 保障及时率           | =    | 100       | %                      | 100  | 100% | 10          | 10      |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                                      | 成本指标      | 按标准保障率        | =               | 100  | %         | 100                    | 100% | 10   | 10          |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行  |                 | 平稳运行 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4        |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                                      | 可持续影响指标   | 保障水平          |                 | 足额保障 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3        |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 满意度指标                                                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=              | 100  | %         | 100                    | 100% | 13.3 | 13.3        |         |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |                                                                                                                                      |           | 90            |                 |      | 预算执行率得分   |                        |      | 10   |             | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                |           |                 |       |    |           |       |      |      |              |         |      |      |        |                      |      |      |
|---------------|----------------|-----------|-----------------|-------|----|-----------|-------|------|------|--------------|---------|------|------|--------|----------------------|------|------|
| (2024年度)      |                |           |                 |       |    |           |       |      |      |              |         |      |      |        |                      |      |      |
| 项目(政策)名称      |                |           | 租用东商品街门市改造公厕资金  |       |    |           |       |      |      |              |         |      |      |        |                      |      |      |
| 主管部门          |                |           | 台安县住房和城乡建设局-    |       |    |           |       |      |      |              |         |      |      |        |                      |      |      |
| 实施单位          |                |           | 台安县住房和城乡建设发展中心- |       |    |           |       |      |      |              |         |      |      |        |                      |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                |           | 5               |       |    | 全年执行数（万元） |       |      | 5    |              |         | 执行率  |      |        | 100%                 |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标         |           |                 |       |    |           |       |      |      | 全年实际完成情况     |         |      |      |        |                      |      |      |
|               | 租用东商品街门市改造公厕资金 |           |                 |       |    |           |       |      |      | 租用东商品街门市改造公厕 |         |      |      |        |                      |      |      |
| 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      | 均厕所面积           | <=    | 45 | 平方米       | 45    | 100% | 12.5 | 12.5         |         |      |      |        |                      |      |      |
|               |                |           | 新建厕所数量          | =     | 1  | 个         | 1     | 100% | 12.5 | 12.5         |         |      |      |        |                      |      |      |
|               |                | 质量指标      | 建成厕所有效使用率       | >=    | 95 | %         | 95    | 100% | 12.5 | 12.5         |         |      |      |        |                      |      |      |
|               |                |           | 符合“卫生厕所”合格率     | >=    | 90 | %         | 90    | 100% | 12.5 | 12.5         |         |      |      |        |                      |      |      |
|               | 效益指标           | 社会效益指标    | 卫生厕所普及率         | >=    | 90 | %         | 90    | 100% | 13.4 | 13.4         |         |      |      |        |                      |      |      |
|               |                | 生态效益指标    | 厕所粪污无害化处理率      | >=    | 90 | %         | 90    | 100% | 13.3 | 13.3         |         |      |      |        |                      |      |      |
|               | 满意度指标          | 社会公众满意度指标 | 人民群众满意度         | >=    | 98 | %         | 98    | 100% | 13.3 | 13.3         |         |      |      |        |                      |      |      |
| 指标自评得分小计      |                |           | 90              |       |    | 预算执行率得分   |       |      | 10   |              | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 <td>100</td> |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |           |                                              |                 |       |      |           |                        |      |      |      |          |     |      |  |         |  |      |
|---------------|-----------|----------------------------------------------|-----------------|-------|------|-----------|------------------------|------|------|------|----------|-----|------|--|---------|--|------|
| (2024年度)      |           |                                              |                 |       |      |           |                        |      |      |      |          |     |      |  |         |  |      |
| 项目(政策)名称      |           |                                              | 2022年2023年亮化工程  |       |      |           |                        |      |      |      |          |     |      |  |         |  |      |
| 主管部门          |           |                                              | 台安县住房和城乡建设局-    |       |      |           |                        |      |      |      |          |     |      |  |         |  |      |
| 实施单位          |           |                                              | 台安县住房和城乡建设发展中心- |       |      |           |                        |      |      |      |          |     |      |  |         |  |      |
| 项目预算金额(万元)    |           |                                              | 30              |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 30   |      |          | 执行率 |      |  | 100%    |  |      |
| 年度总体目标        |           | 年初设定目标                                       |                 |       |      |           |                        |      |      |      | 全年实际完成情况 |     |      |  |         |  |      |
|               |           | 从经济效益、社会效益、环境效益等多角度出发,可以认为本项目是十分必要的、合理的和可行的。 |                 |       |      |           |                        |      |      |      | 提高生活环境质量 |     |      |  |         |  |      |
| 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                                         | 足额保障率           | =     | 95   | %         | 95                     | 100% | 8.3  | 8.3  |          |     |      |  |         |  |      |
|               |           |                                              | 足额发放率           | =     | 95   | %         | 95                     | 100% | 8.3  | 8.3  |          |     |      |  |         |  |      |
|               |           | 质量指标                                         | 发放到位率           | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 8.3  | 8.3  |          |     |      |  |         |  |      |
|               |           |                                              | 正常运转率           | =     | 95   | %         | 95                     | 100% | 8.5  | 8.5  |          |     |      |  |         |  |      |
|               |           | 时效指标                                         | 保障及时率           | =     | 95   | %         | 95                     | 100% | 8.3  | 8.3  |          |     |      |  |         |  |      |
|               | 成本指标      | 按标准保障率                                       | =               | 95    | %    | 95        | 100%                   | 8.3  | 8.3  |      |          |     |      |  |         |  |      |
|               | 效益指标      | 社会效益指标                                       | 环境效果            |       | 环境美化 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4 |          |     |      |  |         |  |      |
|               |           | 可持续影响指标                                      | 保障水平            |       | 环境美化 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 |          |     |      |  |         |  |      |
| 满意度指标         | 社会公众满意度指标 | 人民群众满意度                                      | >=              | 95    | %    | 95        | 100%                   | 13.3 | 13.3 |      |          |     |      |  |         |  |      |
| 指标自评得分小计      |           |                                              | 90              |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 10   |      | 减分项      |     | 0    |  | 绩效自评总得分 |  | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                |           |                 |       |    |           |       |      |      |              |         |      |      |        |                      |      |      |
|---------------|----------------|-----------|-----------------|-------|----|-----------|-------|------|------|--------------|---------|------|------|--------|----------------------|------|------|
| (2024年度)      |                |           |                 |       |    |           |       |      |      |              |         |      |      |        |                      |      |      |
| 项目(政策)名称      |                |           | 租用东商品街门市改造公厕资金  |       |    |           |       |      |      |              |         |      |      |        |                      |      |      |
| 主管部门          |                |           | 台安县住房和城乡建设局-    |       |    |           |       |      |      |              |         |      |      |        |                      |      |      |
| 实施单位          |                |           | 台安县住房和城乡建设发展中心- |       |    |           |       |      |      |              |         |      |      |        |                      |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                |           | 5               |       |    | 全年执行数（万元） |       |      | 5    |              |         | 执行率  |      |        | 100%                 |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标         |           |                 |       |    |           |       |      |      | 全年实际完成情况     |         |      |      |        |                      |      |      |
|               | 租用东商品街门市改造公厕资金 |           |                 |       |    |           |       |      |      | 租用东商品街门市改造公厕 |         |      |      |        |                      |      |      |
| 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      | 均厕所面积           | <=    | 45 | 平方米       | 45    | 100% | 12.5 | 12.5         |         |      |      |        |                      |      |      |
|               |                |           | 新建厕所数量          | =     | 1  | 个         | 1     | 100% | 12.5 | 12.5         |         |      |      |        |                      |      |      |
|               |                | 质量指标      | 建成厕所有效使用率       | >=    | 95 | %         | 95    | 100% | 12.5 | 12.5         |         |      |      |        |                      |      |      |
|               |                |           | 符合“卫生厕所”合格率     | >=    | 90 | %         | 90    | 100% | 12.5 | 12.5         |         |      |      |        |                      |      |      |
|               | 效益指标           | 社会效益指标    | 卫生厕所普及率         | >=    | 90 | %         | 90    | 100% | 13.4 | 13.4         |         |      |      |        |                      |      |      |
|               |                | 生态效益指标    | 厕所粪污无害化处理率      | >=    | 90 | %         | 90    | 100% | 13.3 | 13.3         |         |      |      |        |                      |      |      |
|               | 满意度指标          | 社会公众满意度指标 | 人民群众满意度         | >=    | 98 | %         | 98    | 100% | 13.3 | 13.3         |         |      |      |        |                      |      |      |
| 指标自评得分小计      |                |           | 90              |       |    | 预算执行率得分   |       |      | 10   |              | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 <td>100</td> |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                              |         |                 |       |      |           |                        |      |      |          |         |     |      |  |         |  |      |
|---------------|----------------------------------------------|---------|-----------------|-------|------|-----------|------------------------|------|------|----------|---------|-----|------|--|---------|--|------|
| (2024年度)      |                                              |         |                 |       |      |           |                        |      |      |          |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目(政策)名称      |                                              |         | 2022年2023年亮化工程  |       |      |           |                        |      |      |          |         |     |      |  |         |  |      |
| 主管部门          |                                              |         | 台安县住房和城乡建设局-    |       |      |           |                        |      |      |          |         |     |      |  |         |  |      |
| 实施单位          |                                              |         | 台安县住房和城乡建设发展中心- |       |      |           |                        |      |      |          |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                              |         | 30              |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 30   |          |         | 执行率 |      |  | 100%    |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                       |         |                 |       |      |           |                        |      |      | 全年实际完成情况 |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 从经济效益、社会效益、环境效益等多角度出发,可以认为本项目是十分必要的、合理的和可行的。 |         |                 |       |      |           |                        |      |      | 提高生活环境质量 |         |     |      |  |         |  |      |
| 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    | 足额保障率           | =     | 95   | %         | 95                     | 100% | 8.3  | 8.3      |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                              |         | 足额发放率           | =     | 95   | %         | 95                     | 100% | 8.3  | 8.3      |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                              | 质量指标    | 发放到位率           | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 8.3  | 8.3      |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                              |         | 正常运转率           | =     | 95   | %         | 95                     | 100% | 8.5  | 8.5      |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                              | 时效指标    | 保障及时率           | =     | 95   | %         | 95                     | 100% | 8.3  | 8.3      |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 成本指标                                         | 按标准保障率  | =               | 95    | %    | 95        | 100%                   | 8.3  | 8.3  |          |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 效益指标                                         | 社会效益指标  | 环境效果            |       | 环境美化 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4     |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                              | 可持续影响指标 | 保障水平            |       | 环境美化 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3     |         |     |      |  |         |  |      |
| 满意度指标         | 社会公众满意度指标                                    | 人民群众满意度 | >=              | 95    | %    | 95        | 100%                   | 13.3 | 13.3 |          |         |     |      |  |         |  |      |
| 指标自评得分小计      |                                              |         | 90              |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 10   |          | 减分项     |     | 0    |  | 绩效自评总得分 |  | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                              |         |                         |       |      |           |                        |      |      |                   |         |      |      |        |                      |      |      |
|---------------|----------------------------------------------|---------|-------------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|------|-------------------|---------|------|------|--------|----------------------|------|------|
| (2024年度)      |                                              |         |                         |       |      |           |                        |      |      |                   |         |      |      |        |                      |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                              |         | 2022年城区内路灯杆国旗制作、安装、拆卸费用 |       |      |           |                        |      |      |                   |         |      |      |        |                      |      |      |
| 主管部门          |                                              |         | 台安县住房和城乡建设局-            |       |      |           |                        |      |      |                   |         |      |      |        |                      |      |      |
| 实施单位          |                                              |         | 台安县住房和城乡建设发展中心-         |       |      |           |                        |      |      |                   |         |      |      |        |                      |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                              |         | 10                      |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 10   |                   |         | 执行率  |      |        | 100%                 |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                       |         |                         |       |      |           |                        |      |      | 全年实际完成情况          |         |      |      |        |                      |      |      |
|               | 为烘托国庆节日气氛,在城区内主要街道给路灯杆安装国旗,为城区带来节日氛围,提升人民幸福感 |         |                         |       |      |           |                        |      |      | 为城区带来节日氛围,提升人民幸福感 |         |      |      |        |                      |      |      |
| 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    | 项目申报数量                  | =     | 1    | 个         | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5              |         |      |      |        |                      |      |      |
|               |                                              |         | 项目评审数量                  | >=    | 1    | 个         | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5              |         |      |      |        |                      |      |      |
|               |                                              | 质量指标    | 评审工作准确率                 | >=    | 99   | %         | 99                     | 100% | 12.5 | 12.5              |         |      |      |        |                      |      |      |
|               |                                              |         | 正常运转率                   | =     | 99   | %         | 99                     | 100% | 12.5 | 12.5              |         |      |      |        |                      |      |      |
|               | 效益指标                                         | 社会效益指标  | 环境效果                    |       | 环境改善 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4              |         |      |      |        |                      |      |      |
|               |                                              | 生态效益指标  | 对周边环境的改善                |       | 优化环境 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3              |         |      |      |        |                      |      |      |
| 满意度指标         | 社会公众满意度指标                                    | 当地群众满意度 | >=                      | 98    | %    | 98        | 100%                   | 13.3 | 13.3 |                   |         |      |      |        |                      |      |      |
| 指标自评得分小计      |                                              |         | 90                      |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 10   |                   | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 <td>100</td> |      | 100  |



| 预算项目(政策)绩效自评表 |             |            |                 |       |      |           |                        |      |     |               |         |     |      |  |      |  |      |
|---------------|-------------|------------|-----------------|-------|------|-----------|------------------------|------|-----|---------------|---------|-----|------|--|------|--|------|
| (2024年度)      |             |            |                 |       |      |           |                        |      |     |               |         |     |      |  |      |  |      |
| 项目(政策)名称      |             |            | 2023年春节亮化       |       |      |           |                        |      |     |               |         |     |      |  |      |  |      |
| 主管部门          |             |            | 台安县住房和城乡建设局-    |       |      |           |                        |      |     |               |         |     |      |  |      |  |      |
| 实施单位          |             |            | 台安县住房和城乡建设发展中心- |       |      |           |                        |      |     |               |         |     |      |  |      |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |             |            | 50              |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 50  |               |         | 执行率 |      |  | 100% |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标      |            |                 |       |      |           |                        |      |     | 全年实际完成情况      |         |     |      |  |      |  |      |
|               | 2023年春节亮化工程 |            |                 |       |      |           |                        |      |     | 2023年春节亮化工程支付 |         |     |      |  |      |  |      |
| 绩效指标          | 一级指标        | 二级指标       | 三级指标            | 年度目标值 |      |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值  | 得分            | 未完成原因分析 |     |      |  |      |  | 改进措施 |
|               | 运算符号        | 内容         | 度量单位            | 经费保障  | 制度保障 | 人员保障      |                        |      |     |               | 硬件条件保障  | 其他  | 原因说明 |  |      |  |      |
|               | 产出指标        | 数量指标       | 项目申报数量          | =     | 1    | 个         | 1                      | 100% | 8.3 | 8.3           |         |     |      |  |      |  |      |
|               |             |            | 项目评审数量          | >=    | 1    | 个         | 1                      | 100% | 8.3 | 8.3           |         |     |      |  |      |  |      |
|               |             | 质量指标       | 评审工作准确率         | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.5 | 8.5           |         |     |      |  |      |  |      |
|               |             |            | 设计方案合理性         | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3           |         |     |      |  |      |  |      |
|               |             | 时效指标       | 开工项目数量          | >=    | 1    | 个         | 1                      | 100% | 8.3 | 8.3           |         |     |      |  |      |  |      |
|               |             |            | 项目申请与立项按期完成率    | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 8.3 | 8.3           |         |     |      |  |      |  |      |
|               | 效益指标        | 社会效益指标     | 环境效果            |       | 环境优化 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7   | 7             |         |     |      |  |      |  |      |
|               |             |            | 促进当地社会发展        | >=    | 98   | %         | 98                     | 100% | 6.6 | 6.6           |         |     |      |  |      |  |      |
|               |             | 生态效益指标     | 保护生态系统          |       | 环境优化 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6           |         |     |      |  |      |  |      |
|               |             |            | 对周边环境的改善        |       | 环境优化 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6           |         |     |      |  |      |  |      |
| 满意度指          | 服务对象满意度指    | 受到影响的群体满意度 | >=              | 98    | %    | 98        | 100%                   | 6.6  | 6.6 |               |         |     |      |  |      |  |      |

|          |   |           |             |    |    |         |    |      |     |     |     |  |   |  |         |  |     |
|----------|---|-----------|-------------|----|----|---------|----|------|-----|-----|-----|--|---|--|---------|--|-----|
|          | 标 | 满意度指<br>标 | 受益群众满意<br>度 | >= | 98 | %       | 98 | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |     |
| 指标自评得分小计 |   |           | 90          |    |    | 预算执行率得分 |    |      | 10  |     | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 100 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                   |           |                 |       |      |           |                        |      |      |           |         |     |      |  |         |  |      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|------|-----------|------------------------|------|------|-----------|---------|-----|------|--|---------|--|------|
| (2024年度)      |                                                                   |           |                 |       |      |           |                        |      |      |           |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                   |           | 2024年春季树木补植工程   |       |      |           |                        |      |      |           |         |     |      |  |         |  |      |
| 主管部门          |                                                                   |           | 台安县住房和城乡建设局-    |       |      |           |                        |      |      |           |         |     |      |  |         |  |      |
| 实施单位          |                                                                   |           | 台安县住房和城乡建设发展中心- |       |      |           |                        |      |      |           |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                   |           | 215             |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 0    |           |         | 执行率 |      |  | 0.0%    |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                            |           |                 |       |      |           |                        |      |      | 全年实际完成情况  |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 创建文明县城，提高城市精细化管理水平，更好的完成绿化任务，进一步完善绿化标准，提高城市绿化覆盖率，倡导宜居环境，提高人们群众满意度 |           |                 |       |      |           |                        |      |      | 提高人民群众满意度 |         |     |      |  |         |  |      |
| 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      | 造林绿化和补植补造       |       | 绿化补植 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5      |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                   |           | 绿化工程施工完成情况      | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 12.5 | 12.5      |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                   | 质量指标      | 完成补植苗木合格率       | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 12.5 | 12.5      |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                   |           | 建成区绿化覆盖率        | >=    | 45   | %         | 45                     | 100% | 12.5 | 12.5      |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 效益指标                                                              | 生态效益指标    | 造林绿化林木良种使用率     | >=    | 80   | %         | 80                     | 100% | 13.3 | 13.3      |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                   | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全性       |       | 长效机制 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3      |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 满意度指标                                                             | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度         | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 13.4 | 13.4      |         |     |      |  |         |  |      |
| 指标自评得分小计      |                                                                   |           | 90              |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 0    |           | 减分项     |     | 31   |  | 绩效自评总得分 |  | 59   |

| 部门（单位）整体绩效自评表 |               |               |          |                                |      |     |      |         |              |         |        |          |          |          |            |        |      |
|---------------|---------------|---------------|----------|--------------------------------|------|-----|------|---------|--------------|---------|--------|----------|----------|----------|------------|--------|------|
| 2024年度        |               |               |          |                                |      |     |      |         |              |         |        |          |          |          |            |        |      |
| 部门（单位）名称      |               |               |          | 017002台安县住房和城乡建设发展中心-210321000 |      |     |      |         |              |         |        |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算收入金额    |               |               |          | 3937.55                        |      |     |      |         |              |         |        |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算支出金额    |               |               |          | 3937.55                        |      |     |      |         |              |         |        |          |          |          |            |        |      |
| 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） |               |          |                                |      |     |      | 140.17  |              | 117.33  |        | 83.70%   |          | 10       | 8.37       |        |      |
|               | 基本支出人员经费(其他)  |               |          |                                |      |     |      | 47.45   |              | 47.44   |        | 100.00%  |          | 10       | 10         |        |      |
|               | 基本支出人员经费(保工资) |               |          |                                |      |     |      | 2937.98 |              | 2730.03 |        | 92.92%   |          | 10       | 9.29       |        |      |
|               | 基本支出人员经费（刚性）  |               |          |                                |      |     |      | 1439.91 |              | 988.14  |        | 68.62%   |          | 10       | 6.86       |        |      |
| 年度目标          |               | 年初总体目标        |          |                                |      |     |      |         | 全年完成情况       |         |        |          |          |          |            |        |      |
|               |               | 完成当年任务，确保三保支出 |          |                                |      |     |      |         | 确保一年三保支出及时准确 |         |        |          |          |          |            |        |      |
| 绩效指标          |               | 一级指标          | 二级指标     | 三级指标                           | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值   | 完成程度         | 分值      | 得分     | 偏差原因分析   |          |          |            |        | 改进措施 |
|               |               |               |          |                                |      |     |      |         |              |         |        | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 |      |
|               |               | 履职效能          | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率                        | =    | 100 | %    | 100     | 1            | 3.5     | 3.5    |          |          |          |            |        |      |

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

|  |       |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |  |       |  |  |  |  |
|--|-------|---------|------------------|----|------|---|------------------------|---|-----|-----|--|-------|--|--|--|--|
|  | 管理效率  | 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 |  |       |  |  |  |  |
|  |       | 财务管理    | 内控制度有效性          |    | 制度有效 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |       |  |  |  |  |
|  |       | 资产管理    | 固定资产利用率          | =  | 100  | % | 100                    | 1 | 0.7 | 0.7 |  |       |  |  |  |  |
|  |       | 业务管理    | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | =  | 0    | 次 | 0                      | 1 | 0.7 | 0.7 |  |       |  |  |  |  |
|  | 运行成本  | 成本控制成效  | “三公”经费变动率        | <= | 0    | % | 0                      | 1 | 2.5 | 2.5 |  |       |  |  |  |  |
|  |       |         | 在职人员控制率          | <= | 100  | % | 100                    | 1 | 2.5 | 2.5 |  |       |  |  |  |  |
|  | 社会效应  | 经济效益    | 推动经济发展           |    | 经济发展 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 |  |       |  |  |  |  |
|  |       | 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度        | >= | 95   | % | 95                     | 1 | 6.6 | 6.6 |  |       |  |  |  |  |
|  |       | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度        | >= | 95   | % | 95                     | 1 | 6.8 | 6.8 |  |       |  |  |  |  |
|  | 可持续性  | 体制机制改革  | 完善部门内部控制         |    | 完善制度 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |       |  |  |  |  |
|  |       |         | 建立预算绩效管理机制       |    | 长效机制 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |       |  |  |  |  |
|  | 总评价得分 |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |  | 94.52 |  |  |  |  |