

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市住房和城乡建设局

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。参与拟订住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案。参与拟订全市住房城乡建设行业发展规划并组织实施。研究提出住房城乡建设领域重大问题的政策建议。

2、负责城镇低收入家庭住房保障。参与拟订城镇住房保障相关政策并指导实施。会同有关部门做好中央、省和市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。

3、负责推进住房制度改革。参与拟订适合市情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革。参与拟订住房建设发展规划并组织实施。

4、负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准及全国统一的行业标准。组织指导工程建设地方标准和工程量计量规则的实施。收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

5、负责房地产市场的监督管理。会同有关部门参与拟订房地产市场调控政策并监督执行。参与拟订房地产业的行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋测绘、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施。组织指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

6、负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作。参与拟订勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案。参与拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、技术政策、规章制度并监督执行。制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

7、指导城市建设工作。参与拟订城市建设的政策、规章制度并组织指导实施。参与拟订市政基础设施项目中长期建设规划，编制市本级项目年度建设计划并组织实施。参与城市基础设施建设项目投融资管理，配合做好项目投融资工作。

8、指导村镇建设。参与拟订村镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设和安全及危房改造。指导特色小城镇和重点镇建设。会同有关部门负责历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

9、负责建筑工程质量安全监管。参与拟订建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。指导建设工程消防设计审查工作。

10、负责推进建筑节能减排。会同有关部门参与拟订建筑节能的政策、规划并指导实施。制定住房城乡建设的科技发展规划和政策。组织实施重大建筑节能项目。指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

11、负责住房公积金监督管理。会同有关部门参与拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施。制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。管理住房公积金信息系统。

12、负责行政执法监督。参与拟订住房城乡建设系统行政执法的政策规定。开展住房城乡建设系统执法行为监督与考核。组织或参与查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件。

13、开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

14、指导房产和城市建设档案管理工作。

15、落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管

领域的安全生产监管职责。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 13 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市住房和城乡建设局	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市工程建设造价管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	秦皇岛市墙改和建筑节能办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	秦皇岛市建设工程安全监督站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	秦皇岛市建设工程招标投标管理办公室	参公事业单位	财政性资金基本保证
6	秦皇岛市建设工程质量监督站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	秦皇岛市人民政府支援铁路港口建设办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	秦皇岛市城市建设档案馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

9	秦皇岛市人民政府抗震防灾 办公室	财政补助事业 单位	财政性资金基本保 证
10	秦皇岛市建筑市场稽查大队	参公事业单位	财政性资金基本保 证
11	秦皇岛市市政建设办公室	财政补助事业 单位	财政性资金基本保 证
12	秦皇岛市保障性住房管理中 心	财政补助事业 单位	财政性资金基本保 证
13	秦皇岛市住房保障和房产管 理局开发区分局	参公事业单位	财政性资金基本保 证

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）94086.9 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 60357.66 万元，增长 278.95%，主要原因是本年新增项目新增债用于燕山小区棚户区改造项目 20000 万元、铁新里迎春里棚户区改造项目 10000 万元、工建北里新凤里改造项目 10000 万元、新增债用于房屋交易网签系统（升级）与不动产登记共享平台建设项目 70 万元、补发市场管理处收费取消单位改革性补贴及离退休人员年终慰问金 191.28 万元、2019 年保障性安居工程专项奖励金 60 万元、清理结转结余资金用于市房管局秦皇岛银监分局维修办公楼及附属建筑资金 32.3 万元、结余结转资金用于拨付设备采购尾款 11.85 万元、半岛书香限价商品住房项目外网配套投资补助 2523 万元及市政府加强市政工程道路建设增加约 20000 万元建设项目资金。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 89992.12 万元，其中：财政拨款收入 88650.18 万元，占 98.51%；其他收入 1341.94 万元，占 1.49%。如图所示：

本年收入



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 92719.11 万元，其中：基本支出 11434.33 万元，占 12.33%；项目支出 81284.78 万元，占 87.67%。如图所示：

支出合计



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

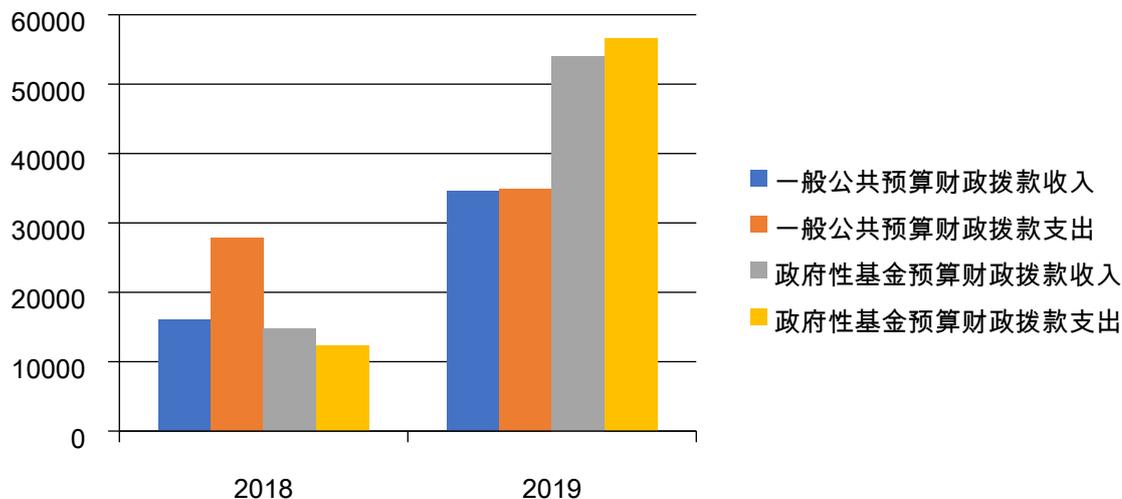
(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 88650.18 万元,比 2018 年度增加 57770.92 万元，增长 287.08%，主要是 2019 年城市道路建设工程款项目金额增加；本年支出 92719.11 万元，增加 62364.76 万元，增长 305.46%，主要是 2019 年城市

道路建设工程款项目金额增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 34596.27 万元，比上年增加 18506.98 万元；主要是 2019 年城市道路建设工程款项目金额增加；本年支出 34898.72 万元，比上年增加 7052.91 万元，增长 25.6%，主要是补发市场管理处收费取消单位改革性补贴及离退休人员年终慰问金 191.28 万元、2019 年保障性安居工程专项奖励金 60 万元、清理结转结余资金用于市房管局秦皇岛银监分局维修办公楼及附属建筑资金 32.3 万元、结余结转资金用于拨付设备采购尾款 11.85 万元、半岛书香限价商品住房项目外网配套投资补助 2523 万元及 2019 年城市道路建设工程款项目金额增加约 10000 万元。

政府性基金预算财政拨款本年收入 54053.91 万元，比上年增加 39263.94 万元，增长 365.48%，主要原因是海滨路道路工程建设项目建设等支出；本年支出 56499.08 万元，比上年增加 44154.28 万元，增长 457.67%，主要是本年新增项目新增债用于燕山小区棚户区改造项目 20000 万元、铁新里迎春里棚户区改造项目 10000 万元、工建北里新风里改造项目 10000 万元、新增债用于房屋交易网签系统（升级）与不动产登记共享平台建设项目 70 万元及 2019 年城市道路建设工程款项目金额增加约 10000 万元。



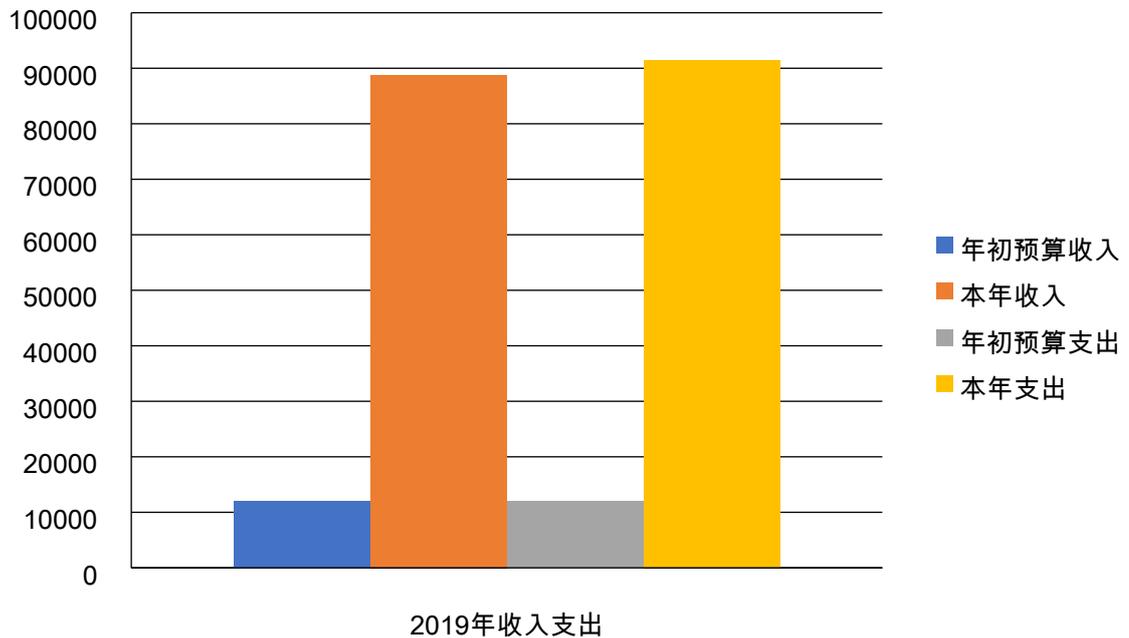
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 88650.18 万元，完成年初预算的 733.52% (如图 4)，比年初预算增加 76564.7 万元，决算数大于预算数主要原因是年初部门预算数不包括我局代管的改制企业资金及城市道路建设工程款等专项资金，这些资金拨款都根据实际需要拨款；本年支出 91397.8 万元，完成年初预算的 756.26%，比年初预算增加 79312.32 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年初部门预算数不包括我局代管的改制企业资金及城市道路建设工程款等专项资金约 10000 万元，这些资金拨款都根据实际需要拨款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 286.26%，比年初预算增加 22510.79 万元，主要是年初部门预算数不包括我局代管的改制企业资金及城市道路建设工程款等

专项资金，这些资金拨款都根据实际需要拨款；支出完成年初预算 299.66%，比年初预算增加 24130.19 万元，主要是年初部门预算数不包括补发市场管理处收费取消单位改革性补贴及离退休人员年终慰问金 191.28 万元、2019 年保障性安居工程专项奖励金 60 万元、清理结转结余资金用于市房管局秦皇岛银监分局维修办公楼及附属建筑资金 32.3 万元、结余结转资金用于拨付设备采购尾款 11.85 万元、半岛书香限价商品住房项目外网配套投资补助 2523 万元及我局代管的改制企业资金和城市道路建设工程款等专项资金约 10000 万元。

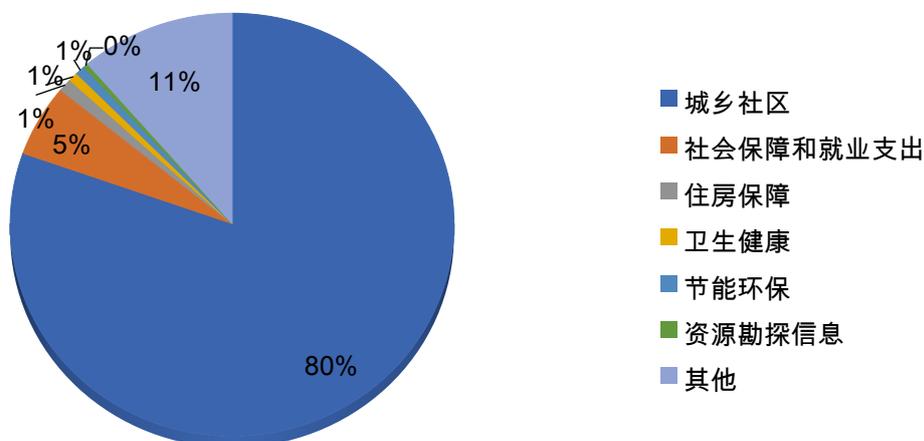
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算未安排，比年初预算增加 54053.91 万元，主要是年初部门预算数不包括我局代管的改制企业资金及城市道路建设工程款等专项资金，这些资金拨款都根据实际需要拨款；年初预算未安排，比年初预算增加 56499.08 万元，主要是年初部门预算数不包括新增债用于燕山小区棚户区改造项目 20000 万元、铁新里迎春里棚户区改造项目 10000 万元、工建北里新凤里改造项目 10000 万元、新增债用于房屋交易网签系统（升级）与不动产登记共享平台建设项目 70 万元及我局代管的改制企业资金和城市道路建设工程款等专项资金约 10000 万元。



(3) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 91397.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5018.89 万元，占 5.49%；卫生健康（类）支出 642.99 万元，占 0.7%；节能环保(类)支出 646.35 万元，占 0.7%；城乡社区（类）支出 73461.28 万元，占 80.38%；资源勘探信息等（类）支出 327.83 万元，占 0.36%；住房保障（类）支出 910.04 万元，占 0.99%；其他（类）支出 10400 万元，占 11.38%。

财政拨款支出



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 36215.67 万元，其中：人员经费 7872.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 728.49 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计31.48万元，完成预算的65.84%，较预算减少16.33万元，降低34.16%，主要是按公车改革政策和国家规定压减三公经费；较2018年度减少2.3万元，降低6.81%，主要是本着三公经费逐年下降的原则，严格执行党政机关厉行节约，反对浪费，加强管理，强化预算约束，节约经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。本部门2019年未发生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出31.48万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少10.83万元，降低25.6%，主要是本着三公经费逐年下降的原则，严格执行党政机关厉行节约，反对浪费，加强管理，强化预算约束，节约经费开支；较上年增长0.2万元，增长0.63%，主要是因业务增多，公车运行费略增。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费与年初预算持平，与2018年决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保

有量 25 辆。公车运行维护费支出较预算减少 10.83 万元，降低 25.6%，主要是本着三公经费逐年下降的原则，严格执行党政机关厉行节约，反对浪费，加强管理，强化预算约束，节约经费开支；较上年增加 0.2 万元，增长 0.63%，主要是因业务增多，公车运行费略增。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 7.43 万元，降低 100%，主要是无公务接待费用发生；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费用发生

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 37 个，共涉及资金 6778.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.89%。组织对 2019 年度秦皇岛市 2016 年棚户区改造项目 2019 年政府购买服务项目、海滨路东西延伸工程（专项资金）项目 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 43414.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 76.84%。组织对“城乡建设管理费项目”“安全监督经费项目”等 39 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6778.25 万元，政府性基金预算支出 43414.75 万元。从评价情

况来看，我部门项目按规定和政策执行，总体评价较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映城乡建设管理费项目等39个项目绩效自评结果。

(1) 城乡建设管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡建设管理费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为269.1万元，执行数为252万元，完成预算的93.65%。项目绩效目标完成情况：一是协调市直相关部门制定出台推进新型城镇化的相关配套政策措施，参与谋划年度城市路桥等基础设施建设项目规划；二是搭建全市城乡建设数字化管理平台，对接局系统各类审批业务、执法业务、交易业务、备案业务、信访事项等。发现的主要问题及原因：项目按政策执行，资金按进度支付。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章)：

金额单位：

万元

一、基本情况	项目名称	城乡建设管理费		实施(主管)单位	秦皇岛市住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数:	269.10	到位数:	269.10	执行数:	252.00	94%
	其中: 财政资金	269.10	其中: 财政资金	269.10	其中: 财政资金	252	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率

	<p>协调市直相关部门制定出台推进新型城镇化的相关配套政策措施，参与谋划年度城市路桥等基础设施建设项目规划，搭建全市城乡建设数字化管理平台，对接局系统各类审批业务、执法业务、交易业务、备案业务、信访事项等</p>			<p>成立10个检查组，跟踪督导发现的763个问题整改到位。严厉打击擅自开工、违法发包等行为，立案调查4项，处罚1项。印发《关于进一步加强建筑领域欠薪信访调处的工作意见》，成立工作专班，调处110余批次欠薪信访案件，涉及约560人、3000余万元，通过努力各案件均得到了妥善处置。印发了《加快建筑业提升发展的实施意见》，在鼓励企业升级优化、抢占外部市场、提高核心技术水平、推进产学研一体化发展、吸引专业人才、加大金融扶持等方面，给予资金奖励、政策支持和税费减免。</p>	100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标（15）	指标1 安全巡查覆盖率	安全巡查覆盖率达到100%	成立10个检查组，跟踪督导发现的763个问题整改到位。严厉打击擅自开工、违法发包等行为，立案调查4项，处罚1项。	7
			指标2 农民工信访案件受理率	农民工信访案件受理率达到100%	印发《关于进一步加强建筑领域欠薪信访调处的工作意见》，成立工作专班，调处110余批次欠薪信访案件，涉及约560人、3000余万元，通过努力各案件均得到了妥善处置。	8
	质量指标（20）	指标1 建筑市场稳步发展	出台扶持政策，促进建筑市场稳步发展	印发了《加快建筑业提升发展的实施意见》，在鼓励企业升级优化、抢占外部市场、提高核心技术水平、推进产学研一体化发展、吸引专业人才、加大金融扶持等方面，给予资金奖励、政策支持和税费减免。	8	

		指标 2 城镇化建设	加快推进城镇化建设	推动 8 个市级新型城镇化综合试点镇工作, 完成了 8 个重点镇污水处理设施建设任务	5	
		指标 3 窗口服务的质量	提供优质高效的审批服务	推行“一窗受理、联合监督验收、综合审批”, 实现了“马上办”事项 16 项、“网上办”事项 10 项、“就近办”事项 1 项、“一次办”事项 22 项。年内办理审批、备案事项 1063 件, 办结率 100%。	5	
		时效指标(5)	指标 1 完成任务的实效	全年按时完成各项任务。	按时按质全面完成各项任务。	5
		成本指标(10)	指标 1 人员的思想教育	开展“不忘初心、牢记使命”主题教育, 落实主体责任, 严格正风肃纪	局班子成员带头学习、带头调研、带头检视问题、带头解决疑难问题, 开展调研 40 余次。	8
		效益指标(30)	经济效益指标(20)	指标 1 非税收入的完成情况	完成非税收入 400 万元	2019 年完成非税收入 426 万元
	生态效益指标(10)	指标 1 推进绿色建筑产业发展的情况	推进装配式建筑产业发展, 带动, 绿色建材、机械制造等相关产业发展。	全市建成并投产装配式建筑部品部件生产基地 7 家, PC 构件设计产能 60.8 万立方米, 装配式钢结构设计产能 11 万吨, 装配化装修部品满足 30 万平方米装配式建筑需求。设计年产值 22 亿元, 2019 年实现总产值 3 亿元	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 社会公众或服务对象满意度情况	社会公众或服务对象满意度	成立工作专班, 调处 110 余批欠薪信访案件, 涉及约	10

					560人、3000余万元，通过努力各案件均得到了妥善处置。	
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	94%	8
	总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1. 提高对加快预算执行进度重要性的认识。2. 科学细化编制预算，为预算执行打好基础。3. 加强与财政部门沟通配合。					

填表人

联系电话

（2）安全监督经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全监督经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是督导企业落实安全生产责任和安全生产措施，预防各类事故发生，杜绝较大及以上安全生产事故，控制一般事故；促进建筑工地管理规范化，控制大气污染及环境事件，确保完成省市下达的安全；二是安全监督工作正在有序开展。发现的主要问题及原因：项目按政策执行，资金按进度支付。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	安全监督经费（专项公用）		实施(主管)单位	秦皇岛市建设工程安全监督站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	24	到位数：	24	执行数：	24	100
	其中：财政资金	24	其中：财政资金	24	其中：财政资金	24	

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	加强房屋建筑和市政基础设施施工安全监督。			组织了2次专项的安全生产集中培训，全年共下达各类安全生产整改通知书278份，立案处罚26宗，罚款64.3万元		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标1 安全生产集中培训	组织安全生产集中培训	组织了2次专项的安全生产集中培训	6	
			指标2 行政处罚结案率	行政处罚结案率 ≥90%	全年共下达各类安全生产整改通知书278份，立案处罚26宗，罚款64.3万元	6	
			指标3 受理的建设工程安全投诉处理结果反馈率	受理的建设工程安全投诉处理结果反馈率100%	完成	6	
		质量指标	指标1 加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故	加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故	监管范围内未发生死亡事故和重大扬尘治理追责问题	6	
			指标2 事故起数、事故伤亡人数、事故直接经济损失三项指标增长率	事故起数、事故伤亡人数、事故直接经济损失三项指标增长率为0	未发生死亡事故	6	
		时效指标	指标1 全年严控事故	1年	1年	10	
	成本指标	指标1 投入安全生产监管资金	24万元	100%	10		
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1 确保人民群众生命财产安全，减少经济损失	确保人民群众生命财产安全，减少经济损失	效果明显	9	
		社会效益指标	指标1 确保人民群众生命安全	确保人民群众生命财产安全，减少经济损失	效果明显	9	
		生态效益指标	指标1 创造良好的社会发展环境，促进经济发展	创造良好的社会发展环境，促进经济发展	效果明显	9	
	满意度指标（10）	满意度指标	指标1 社会公众比较满意	满意度达到90%	基本达到群众满意	9	
	预算执行率（10）	预算执行率	100%			10	
	总分						96

五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、绩效目标不够细化、量化。未制定具体的实施方案。制定细化、量化的绩效目标，制定实施方案。
-------------------	---

填报人：

联系电话：

(3) 保障性住房服务管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保障性住房服务管理费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42.62 万元，执行数为 42.62 万元，完成预算的 42.62 万元。项目绩效目标完成情况：一是做到不断完善管理机制、建立协作机制、规范受理申请、落实初审制度、严把复审关口；二是做到动态监督管理，全面信息公开。发现的主要问题及原因：项目按政策执行，资金按进度支付。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）：

秦皇岛市保障性住房管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保障性住房服务管理费		实施(主管)单位	秦皇岛市保障性住房管理中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	42.62	到位数：	42.62	执行数：	42.62	100%
	其中：财政资金	42.62	其中：财政资金	42.62	其中：财政资金	42.62	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	做到不断完善管理机制、建立协作机制、规范受理申请、落实初审制度、严把复审关口、严格审核制度、实行轮候制度，动态监督管理，全面信息公开。			完成 2019 年度市本级公租房项目建设、公租房配租配售监督管理工作；城市区保障性住房申请家庭资格审核、年度复核、租住对象的动态监督管理工作；市本级公租房租金收缴、房屋维修、物业管理等后期管理工作。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

				港区学府嘉园北区 公租房保障家庭两 批次房屋筛查工作， 共计 4000 余人。完 成海港区、山海关 区、北戴河区保障 房小区入户调查共 计 6145 户，均填写 《公共租赁住房入 户调查表》并拍摄 照片存档。	
	时效指标 (10)	指标 1: 完成各项任务的实效	年度内各项工作目 标任务按时间节点 和合同规定按期完 成。	按时按质全面完成 各项任务。	10
	成本指标 (10)	指标 1: 项目实施严格按照预算及合同执行， 成本控制措施到位	财政资金实际投入 与产出成正比，使 用效率较高。	全年累计清退 48 户， 其中转租、转借、 空闲等违规情况 12 户，年审名下有房 户 36 户。	8
效益指标 (30)	经济效益指标 (10)	指标 1: 保障租金收缴	租金应收尽收。	租金收缴工作以按 小区定点收取的方 式进行，承租家庭 可不出小区即可缴 纳租金。2019 年度 我市市区公租房 租金收缴共计 5381 户 1200 余万元。	10
	社会效益指标 (10)	指标 1: 响应人才强市战略情况	积极响应我市人才 强市的战略布局。	积极推进学府嘉园 “人才公寓”的分 配工作，集中组织 了 341 户人才家庭 的选房工作。	5
		指标 2: 服务群众情况	公租房的摇号排 序工作完成情况。	完成了对 2017 年第 十一批至今三类家 庭共计 2454 户的摇 号排序。摇号产生 了 1500 户家庭的选 房顺序，前 1400 户 为选房家庭，后 100	5

				名为备选家庭，为下一步公租房的选房、入住打下基础。	
	生态效益指标	指标 1			
	可持续影响指标 (10)	指标 1: 信息档案完善管理情况	有力保障租金收缴、动态巡查等后期管理工作的顺利开展。	中心针对公租房实物保障信息档案进行了校对完善，共完善、核准、标准化保障家庭信息 6087 条，为公共租赁住房信息系统的建设、租金收缴、动态巡查等后期管理工作的顺利开展提供了有力保障。	10
	满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	指标 1: 百姓满意度	社会公众或服务对象的满意程度。	8
	预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	指标 1: 资金使用率	财政资金实际使用金额/财政资金实际拨付金额。	10
	总分				96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标表述仍相对宏观、宽泛，仅是表述了需承担的工作内容，但对承担的工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等未能进行细化量化，下一步应加强项目预期绩效目标编制工作，结合年度承担的工作任务对绩效目标指标进行进一步细化，量化，制定详细的绩效目标及指标标准，以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效。				

填报人：

联系电话：

(4) 公共租赁住房维护和管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共租赁住房维护和管理费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 695.38 万元，执行数为 695.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是拟定 2019 年物业费、电梯费的拨付计划，按照合同完成拨付工作；二是公租房租金收缴工作；三是完成城市区货币补贴资金拨付；四是研究制定已分配公共租赁住房 2019 年度维修工作规划，完成保障房维修工作；五是后期管理能力考核。发现的主要问题及原因：项目按政策执行，资金按进度支付。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）

秦皇岛市保障性住房管理中心

金额单位：万

元

一、基本情况	项目名称	公共租赁住房维护和管理费		实施(主管)单位	秦皇岛市保障性住房管理中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	695.38	到位数:	695.38	执行数:	695.38	100%
	其中: 财政资金	695.38	其中: 财政资金	695.38	其中: 财政资金	695.38	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	拟定 2019 年物业费、电梯费的拨付计划，按照合同完成拨付工作。完成城市区货币补贴资金拨付；公租房租金收缴工作。研究制定已分配公共租赁住房 2019 年度维修工作规划，完成保障房维修工作。			完成 2019 年物业费、电梯费的拨付计划，按照合同完成拨付工作。完成城市区货币补贴资金拨付；公租房租金收缴工作。研究制定已分配公共租赁住房 2019 年度维修工作规划，完成保障房维修工作。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

产出指标 (50)	数量指标 (15)	指标 1: 完成保障房维修工作	研究制定已分配公共租赁住房 2019 年度维修工作规划, 完成保障房维修工作	目前已过保修期由财政承担维修费用的公租房共计 5747 套, 本年共计报修 845 户, 已维修 683 户; 同时做好了未过保修期分配入住项目杨道庄 (南区) 621 套公租房项目的维修协调工作。	7.5
		指标 2: 城市区廉租房货币补贴拨付、发放	对符合货币补贴发放标准的保障家庭进行资金补助	全年共筹集财政资金 1193 万元, 目前已全部拨付到位, 其中: 东李庄廉租房项目 300 万元; 杨道庄 (大儒世家) 廉租房项目 893 万元。	7.5
	质量指标 (15)	指标 1: 公租房后期维修、维护监督管理工作	开展 2019 年度已分配公租房日常维修工作的监督管理, 对委托业务单位的维修工作进行不定期检查及维修资金的申请、审核拨付。	目前已过保修期由财政承担维修费用的公租房共计 5747 套, 本年共计报修 845 户, 已维修 683 户; 同时做好了未过保修期分配入住项目杨道庄 (南区) 621 套公租房项目的维修协调工作。	7.5

			指标 2: 城市区租金收缴工作进度情况	按照合同约定对于当年符合保障条件家庭收取公共租赁住房租金。	我市城市区公租房租金收缴共计 5381 户 1200 余万元。	7.5
		时效指标 (10)	指标 1: 完成各项任务的实效	年度内各项工作任务按时间节点和合同规定按期完成。	按时按质全面完成各项任务。	10
		成本指标 (10)	指标 1: 项目实施严格按照预算及合同执行, 成本控制措施到位	财政资金实际投入与产出成正比, 使用效率较高。	全年累计清退 48 户, 其中转租、转借、空闲等违规情况 12 户, 年审名下有房产 36 户。	8
	效益指标 (30)	经济效益指标 (10)	指标 1: 保障租金收缴	租金应收尽收。	租金收缴工作以按小区定点收取的方式进行, 承租家庭可不出小区即可缴纳租金。2019 年度我市城市区公租房租金收缴共计 5381 户 1200 余万元。	10
		社会效益指标 (10)	指标 1: 公共部位维修情况	完成公共部位维修工作。	完成海港区、山海关区、北戴河区已分配入住的保障房区下水管道清洗工作; 完成安居东里 5 组团电梯维修、结算审计工作; 完成山海关区	5

			仁和家园内外墙粉刷工作。		
		指标 2: 物业监管情况	对保障房小区的物业管理进行监管。	根据《物业服务考核表》核算 2019 年度市本级保障房小区实际应支付的物业费、电梯费, 全年分两次拨付, 共支出物业费、电梯费 365.5 万元。	5
	生态效益指标	指标 1			
	可持续影响指标 (10)	指标 1: 保障性住房的后期管理能力	对委托维修处开展的动态巡查工作进行不定期抽查, 计划抽查比例为实际走访户数的 2%, 抽查方式为电话或入户走访。当年符合保障条件家庭收取公共租赁住房租金, 对委托维修处开展的物业督导工作进行不定期考核,	完成海港区、山海关区、北戴河区保障房小区入户调查共计 6145 户, 均填写《公共租赁住房入户调查表》并拍摄照片存档。	10

			2019年计划考核5次。			
	满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	指标 1: 百姓满意度	社会公众或服务对象的满意程度。	以促进工作提质增效为目标,继续深入推进住房保障业务信息化,不断提高便民服务效率,增强服务对象的获得感和幸福感;是严格落实首问责任制,同时积极提升职工的矛盾化解能力,不断提升服务水平,持续增强服务对象的满意感和认可感。	8
	预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	指标 1: 资金使用率	财政资金实际使用金额/财政资金实际拨付金额。	财政资金全部按要求的拨付。	10
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标表述仍相对宏观、宽泛,仅是表述了需承担的工作内容,但对承担的工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等未能进行细化量化,下一步应加强项目预期绩效目标编制工作,结合年度承担的工作任务对绩效目标指标进行进一步细化,量化,制定详细的绩效目标及指标标准,以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效。					

填报人：

联系电话：

(5) 档案管理及档案安全维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案管理及档案安全维护费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 77.52 万元，执行数为 77.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是档案库房安全规范，符合使用标准；二是档案数字化率完成年度目标。发现的主要问题及原因：项目按政策执行，资金按进度支付。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：秦皇岛市城市建设档案馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	档案管理及档案安全维护费		实施(主管)单位	秦皇岛市城市建设档案馆		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	77.52	到位数：	77.52	执行数：	77.52	
	其中：财政资金	77.52	其中：财政资金	77.52	其中：财政资金	77.52	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	档案库房安全规范，符合使用标准。档案数字化率完成年度目标。			共开展数字化建设工程竣工档案 6 项，单项工程 58 项。数字化文字材料 32608 页，图纸 2980 张，存储量为 34.59GB。建立了库房管理制度及管理记录，及时检查库房情况，确保档案的安全。		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1：归档率		进馆档案量与竣工档案量比例达到 90%	100%做到了档案资料规范齐全即时办理	8
			指标 2：扫描率		扫描档案量与进馆档案量比例达到 90%	100%做到接收档案第一时间录入“城建档案集成系统”。	8

		指标 3: 上账率	上账档案量与扫描档案量比例达到 90%	上账档案量与扫描档案量比例达到 100%	8
	质量指标	指标 1: 档案数字化	完成档案数字化工作	共开展数字化建设工程竣工档案 6 项, 单项工程 58 项。数字化文字材料 32608 页, 图纸 2980 张, 存储量为 34.59GB。	10
	时效指标	指标 1: 完成任务的实效	按时完成任务	按时完成各项任务	10
	成本指标	指标 1: 档案库房的管理	加强档案库房的管理	建立了库房管理制度及管理记录, 及时检查库房情况, 确保档案的安全	6
效益指标 (30)	社会效益指标	指标 1: 提高数据灾难的恢复能力	加快信息化建设, 提高数据灾难的恢复能力	信息化建设, 提高数据灾难的恢复能力	8
		指标 2: 提高档案工作现代化管理水平	提高档案工作现代化管理水平	数字化档案, 能提高档案工作的现代化管理	8
	可持续影响指标	指标 1: 在城市建设中发挥的作用	在城市建设中发挥重要作用	建设档案管理在城市建设中发挥着重要的作用	9
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1: 群众对档案的利用和管理的满意度	加强档案的利用和管理, 服务大众	共接待利用者 111 人次, 提供利用档案 882 卷次, 群众满意度为 100%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	指标 1: 资金使用率	财政资金实际使用金额/财政资金实际拨付金额	财政资金全部按要求拨付。	10
总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、绩效目标不够细化、量化。未制定具体的实施方案。制定细化、量化的绩效目标, 制定实施方案。				

填报人:

联系电话:

(6) 老旧小区物业管理费项目自评综述: 根据年初设定的

绩效目标，老旧小区物业管理费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实现所辖全部老旧小区提供保洁等基础服务；二是完成老旧小区清扫保洁工作，保障老旧小区生活垃圾清运及时并环境整洁；三是提高业主满意度。发现的主要问题及原因：项目按政策执行，资金按进度支付。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：

秦皇岛市东华物业管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老旧小区物业管理费	实施(主管)单位	秦皇岛市东华物业管理处			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	800	到位数:	800	执行数:	800	100%
	其中:财政资金	800	其中:财政资金	800	其中:财政资金	800	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	(1)实现所辖全部老旧小区提供保洁等基础服务,接管老旧小区覆盖率 100%。		着重老旧小区的卫生管理,巩固并维护创城成果。主要包括小区生活垃圾清扫清运,生活垃圾日产日清,日常保洁;对小区绿化维护,整齐美观;对小区内的公共设施维护。			100%	
	(2)完成老旧小区清扫保洁工作,保障老旧小区生活垃圾清运及时并环境整洁。						
(3)提高业主满意度。							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标(15)	指标 1: 小区整洁度	完成老旧小区清扫保洁工作,保障老旧小区生活垃圾清运及时并环境整洁。	配备垃圾箱 2094 个;清运小区建筑垃圾、杂物共计 6900 车,清理乱堆乱放 11248 处,清除小广告 104983 条。	7.5	
指标 2: 接管老旧小区覆盖率			接管老旧小区数量。	陆续接管了部分海港区范围内的老旧小区,目前共接管	7.5		

			老旧小区 76 个，住宅建筑面积 350 万平方米。	
质量指标 (15)	指标 1: 创卫工作完成情况。	加强老旧小区卫生环境整治，创卫工作攻坚克难。	最大限度投入力量、组织全员加班加点参与到“创卫”工作中，克服各种困难，全力以赴投入到创建全国卫生城市工作当中。将在管物业项目创卫责任划分到每位班子成员，分头督导；对照社区创卫工作标准将具体责任分解到每位员工；全处各片区集中梳理问题清单，逐项清号。	7.5
	指标 2: 难点热点问题处理情况	妥善处理来电来访，盯紧热点问题。	高度重视、及时处理，群众和各级督导反映的热点难点问题，例如：1 月 8 日市委督察室转办新胜利村小区居民反映抢占车位、环境卫生反弹问题；5 月 9 日滨海城业主信访事件；5 月 13 日健峰里创卫存在问题；5 月 19 日煤港里、东港里、四合里创卫存在问题。	7.5
时效指标 (10)	指标 1: 完成各项任务的实效	年度内各项工作任务按时间节点和合同规定按期完成。	按时按质全面完成各项任务。	10

		成本指标 (10)	指标 1: 项目实施严格按照预算及合同执行, 成本控制措施到位	财政资金实际投入与产出成正比, 使用效率较高。	对我处管理的老旧小区开展“创卫志愿服务帮扶”工作, 每周末都由局领导亲自带队, 组织机关各科室和各局属单位工作人员, 深入到环境最差的老旧小区进行卫生清扫工作, 切实的缓解了老旧小区人员不足, 工作量大的困难, 对老旧小区的环境改善起到了有力的推动作用。	5
效益指标 (30)		经济效益指标 (10)	指标 1: 物业管理费收取情况	加强收费管理, 提高收费率。	在强化收费人员管理同时, 创新催收手段, 与国内知名的法眼云律团队合作, 通过专业性的非诉手段催收欠费, 取得了一定效果, 各片区收费情况同比明显高于往年。	10
		社会效益指标 (10)	指标 1: 老旧小区改善情况	改善老旧小区环境。	解决辖区居民各类零修急修问题 4921 件; 疏通污水管道 29422 延长米, 清掏化粪池 195 次, 维修污水井 579 个; 更换楼道灯、开关、阀门 9539 个; 维修保养电梯等设备 532 次; 拆除车位地锁 273 个, 更换车库地篦子 11 处共 46 块; 小区内投放打鼠药 2203 多处; 修剪树木草坪 287775 平方米, 铲除菜地 1563	5

				处，浇灌树木 34883 余棵，维修破损路面 3253 平方米，处理台风刮倒树木 17 棵，打除草剂 3600 平方米，打虫药 140 棵树，处理暴雨导致的大儒世家电梯井进水 21 处；收发文件 117 份。	
		指标 2：安全隐患排查情况	增强安全意识，做到安全隐患排查常态化。	对各片区消防安全、防盗安全等进行常态化排查，查处并处理安全隐患 416 处（含堵塞消防通道、楼道堆放杂物等），查出业主失控电线 4 起，及时消除了安全隐患。	5
		生态效益指标	指标 1		
可持续影响指标 (10)	指标 1：老旧小区长效管理情况	建立长效管理机制。	上下齐心、齐抓共管，及时将反映问题进行妥善处理，并建立长效管理机制，避免类似情况的再次发生，同时协调、联络辖区街道、社区、城管等多部门，针对老旧小区管理的痛点、难点，争取多部门综合施治、形成合力，配合全市创卫工作。	10	

	满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	指标 1: 受益群体满意度	受益群体调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率。	高度重视、及时处理, 群众和各级督导反映的热点难点问题, 处理“12345”市长热线转办单 580 件, 做到件件有落实, 回复率 100%。	8
	预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	指标 1: 资金使用率	财政资金实际使用金额/财政资金实际拨付金额。	财政资金全部按要求拨付。	10
	总分					93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标表述仍相对宏观、宽泛, 仅是表述了需承担的工作内容, 但对承担的工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等未能进行细化量化, 下一步应加强项目预期绩效目标编制工作, 结合年度承担的工作任务对绩效目标指标进行进一步细化, 量化, 制定详细的绩效目标及指标标准, 以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效。					

填报人:

联系电话:

(7) 房产管理业务费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 房产管理业务费项目绩效自评得分为 96 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 179.095 万元, 执行数为 179.095 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是用于弥补办公经费; 二是完成年度各项工作任务, 健全规范有序的房地产市场秩序, 促进住房保障和房产市场健康发展。发现的主要问题及原因: 项目按政策执行, 资金按进度支付。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章):

秦皇岛市住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	房产管理业务费	实施(主管)单位	秦皇岛市住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	179.095	到位数:	179.095	执行数:	179.095
						100%

	其中：财政资金	179.095	其中：财政资金	179.095	其中：财政资金	179.095	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成年度各项工作任务，健全规范有序的房地产市场秩序，促进住房保障和房产市场健康发展。			按日常业务正常开展情况，据实支出。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	数量指标（15）		指标 1：商品房资金监管工作完成率	依据资金监管的相关规定受理，均按时效完成。	办理资金监管开户业务，全面监管资金≥90%	5	
			指标 2：房地产经纪机构资格备案工作完成率	依据相关规定受理，均按时效完成。	房地产经纪机构备案工作初步完成系统研发。≥90%	5	
			指标 3：住房保障工作资金监督	依据相关规定受理，均按时效完成。	2019 年度保障性住房资金监管核查及后续监督管理工作。	5	
	产出指标（50）	质量指标（15）	指标 1：建立房地产调控长效机制	建立房地产调控长效机制	继续实施“限购”政策，开展商品房预售专项排查，整治住房租赁中介机构乱象。	7.5	
			指标 2：审批服务优质高效	审批服务优质高效	优化审批事项目录和办理流程，推行“一窗受理、联合监督验收、综合审批”，实现了“马上办”事项 16 项、“网上办”事项 10 项、“就近办”事项 1 项、“一次办”事项 22 项。年内办理审批、备案事项 1063 件，办结率 100%。	7.5	
	时效指标（10）		指标 1：完成各项任务的实效	年度内各项工作任务按时间节点和合同规定按期完成	按时按质全面完成各项任务。	10	

		成本指标 (10)	指标 1: 项目实施严格按照预算及合同执行, 成本控制措施到位	财政资金实际投入与产出成正比, 使用效率较高	加大惩处力度, 对 2012 年以来原房产局部分违纪干部处理遗留问题进行清理。	8
效益指标 (30)	经济效益指标 (10)		指标 1: 补助资金取得情况	实施老旧小区改造	实施老旧小区改造 72 个, 目前小区改造全部竣工, 共获中央补助资金 1.28 亿元。	5
			指标 2: 去库存情况	落实了主城区存量房交易资金监管	商品住宅价格 8677 元/平方米, 同比增长 12.56%。商品住宅待售面积 230.01 万平方米, 库存去化周期 9.8 个月, 控制在合理区间。	5
	社会效益指标 (10)		指标 1: 助力人才强市战略	助力人才强市战略	完成 341 户人才公寓选房; 1187 户住房困难家庭入住廉租房; 杨道庄公租房完成了 2454 户选房; 2 个限价商品房项目完成了 1142 户销售工作。	5
			指标 2: 促进房地产市场平稳发展	促进房地产市场平稳发展	开展商品房预售专项排查, 整治住房租赁中介机构乱象; 修订了《新建商品房预售资金监管办法》, 落实了主城区存量房交易资金监管, 严控企业挪用资金, 有效防止项目烂尾, 为保障交易双方合法权益发挥了重要作用。	5
	生态效益指标	指标 1				

		可持续影响指标 (10)	指标 1: 保持房地产市场平稳发展	保持房地产市场平 稳发展	继续实施调控政策， 完善新建、存量房 网签监管制度，加 强交易信息分析研 判，准确预测市场 运行趋势，切实做 好控房价、防泡沫、 防风险工作。	10
	满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	指标 1: 社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对 象满意度	为 6 个小区、1100 户居民解决了办证 难问题；协调处理 了 110 多起物业管 理问题，对全市 566 个小区污水管网进 行了排查，解决问 题 56 个。	8
	预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	指标 1: 资金使用率	财政资金实际使用 金额/财政资金实际 拨付金额	财政资金全部按要 求拨付。	10
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标表述仍相对宏观、宽泛，仅是表述了需承担的工作内容，但对承担的工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等未能进行细化量化，下一步应加强项目预期绩效目标编制工作，结合年度承担的工作任务对绩效目标指标进行进一步细化，量化，制定详细的绩效目标及指标标准，以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效。					

填报人：

联系电话：

(8) 房地产信息系统及预警预报体系运行费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，房地产信息系统及预警预报体系运行费自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 67.9 万元，执行数为 67.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保全年系统正常运转；二是确保全年各县区商品房预售网签业务正常运行；确保城市区二手房网签业务及商品房、二手房资金监管正常运行；确保不动产登记业务

争产运行。发现的主要问题及原因：项目按政策执行，资金按进度支付。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：

秦皇岛市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	房地产信息系统及预警预报体系运行费		实施(主管)单位	秦皇岛市住房和城乡建设局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	67.9	到位数:	67.9	执行数:	67.9
	其中:财政资金	67.9	其中:财政资金	67.9	其中:财政资金	67.9
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	确保全年系统正常运转;确保全年各县区商品房预售网签业务正常运行;确保城市区二手房网签业务及商品房、二手房资金监管正常运行;确保不动产登记业务争产运行。			满足房地产市场管理信息系统、两房网签、资金监管系统、住房保障管理系统信息维护、运算、存储及资源共享、数据共享等工作需要。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标(15)	指标1:系统全年无故障率	保障各市局及县区局业务办理顺畅,避免因系统故障影响不能办理业务的情况。	2019年全年系统正常运转维护。	5
			指标2:服务数量	根据维保需求提供服务。	完成2个数据库表空间扩展、数据备份;8条专线网络对接;6条网络线路修复等。	5
			指标:3:服务次数	根据维保需求提供服务。	完成1618次新建商品房网签及资金监管系统业务咨询及技术指导;314次存量房网签备案反馈问题及需求调整;239次局各部门硬件及网络调试等。	5
质量指标(15)		指标1:行为规范	保障秦皇岛市房产信息系统全年不间断稳定运行。	保障企业在线上实时开展商品房网签备案,对商品房预	7.5	

				售资金进行了全面的监管。		
		指标 1: 现场服务支持规范	服务优质高效。	参考《计算机信息系统安全等级保护通用技术要求》、并按照《计算机作息系统安全保护等级划分准则》及国家对机密级计算机网络系统的相关要求对计算机信息系统进行维护、测试和管理。	7.5	
		时效指标 (10)	指标 1: 完成各项任务的实效	年度内各项工作任务按时间节点和合同规定按期完成。	按时按质全面完成各项任务。	10
		成本指标 (10)	指标 1: 项目实施严格按照预算及合同执行, 成本控制措施到位	财政资金实际投入与产出成正比, 使用效率较高。	通过政府单一来源采购。	8
	效益指标 (30)	经济效益指标 (10)	指标 1: 利税情况	促进了房地产交易的税收。	通过对房地产交易的资金监管, 促进了交易资金在交易过程中的沉淀时间以及资金的流转。	10
		社会效益指标 (20)	指标 1: 有利于房地产开发项目的开发建设	保证房地产开发项目的开发建设。	保障了秦皇岛市房产信息系统全年不间断稳定运行, 保障了企业在线上实时开展商品房网签备案, 对商品房预售资金进行了全面的监管。	10
			指标 2: 有利于存量房市场的健康发展	保障存量房市场的健康发展。	保障了存量房网签备案和存量房资金监管的整体业务运转, 保障了存量房市场的健康发展以及对房屋交易双方的资金安全。	10

	生态效益指标	指标 1			
	可持续影响指标	指标 1			
满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	指标 1: 办理业务的群众及业务管理人员满意度	保障各市局及县区局业务办理顺畅, 避免因系统故障影响不能办理业务的情况。	满足房地产市场管理信息系统、两房网签、资金监管系统、住房保障管理系统信息维护、运算、存储及资源共享、数据共享等工作需要。	10
预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	指标 1: 资金使用率	财政资金实际使用金额/财政资金实际拨付金额。	财政资金全部按要求拨付。	10
总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标表述仍相对宏观、宽泛, 仅是表述了需承担的工作内容, 但对承担的工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等未能进行细化量化, 下一步应加强项目预期绩效目标编制工作, 结合年度承担的工作任务对绩效目标指标进行进一步细化, 量化, 制定详细的绩效目标及指标标准, 以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效。				

填报人:

联系电话:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章):

秦皇岛市住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	房地产信息系统及预警预报体系运行费		实施(主管)单位	秦皇岛市住房和城乡建设局	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	67.9	到位数:	67.9	执行数:	67.9
	其中: 财政资金	67.9	其中: 财政资金	67.9	其中: 财政资金	67.9
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	确保全年系统正常运转; 确保全年各县区商品房预售网签业务正常运行; 确保城市区二手房网签业务及商品房、二手房资金监管正常运行; 确保不动产登记业务争产运行。			满足房地产市场管理信息系统、两房网签、资金监管系统、住房保障管理系统信息维护、运算、存储及资源共享、数据共享等工作需要。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (50)	数量指标 (15)	指标 1: 系统全年无故障率		保障各市局及县区局业务办理顺畅, 避免因系统故障影响不能办理业务的情况。	2019 年全年系统正常运转维护。
						自评得分
						5

		指标 2: 服务数量	根据维保需求提供服务。	完成 2 个数据库表空间扩展、数据备份; 8 条专线网络对接; 6 条网络线路修复等。	5
		指标 3: 服务次数	根据维保需求提供服务。	完成 1618 次新建商品房网签及资金监管系统业务咨询及技术指导; 314 次存量房网签备案反馈问题及需求调整; 239 次局各部门硬件及网络调试等。	5
	质量指标 (15)	指标 1: 行为规范	保障秦皇岛市房产信息系统全年不间断稳定运行。	保障企业在线上实时开展商品房网签备案, 对商品房预售资金进行了全面的监管。	7.5
		指标 1: 现场服务支持规范	服务优质高效。	参考《计算机信息系统安全等级保护通用技术要求》、并按照《计算机作息系统安全保护等级划分准则》及国家对机密级计算机网络系统的相关要求对计算机信息系统进行维护、测试和管理。	7.5
	时效指标 (10)	指标 1: 完成各项任务的实效	年度内各项工作任务按时间节点和合同规定按期完成。	按时按质全面完成各项任务。	10
	成本指标 (10)	指标 1: 项目实施严格按照预算及合同执行, 成本控制措施到位	财政资金实际投入与产出成正比, 使用效率较高。	通过政府单一来源采购。	8
	效益指标 (30)	经济效益指标 (10)	指标 1: 利税情况	促进了房地产交易的税收。	通过对房地产交易的资金监管, 促进了交易资金在交易过程中的沉淀时间

				以及资金的流转。		
	社会效益指标 (20)	指标 1: 有利于房地产开发项目的开发建设	保证房地产开发项目的开发建设。	保障了秦皇岛市房产信息系统全年不间断稳定运行, 保障了企业在线上实时开展商品房网签备案, 对商品房预售资金进行了全面的监管。	10	
		指标 2: 有利于存量房市场的健康发展	保障存量房市场的健康发展。	保障了存量房网签备案和存量房资金监管的整体业务运转, 保障了存量房市场的健康发展以及对房屋交易双方的资金安全。	10	
		生态效益指标	指标 1			
		可持续影响指标	指标 1			
	满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	指标 1: 办理业务的群众及业务管理人员满意度	保障各市局及县区局业务办理顺畅, 避免因系统故障影响不能办理业务的情况。	满足房地产市场管理信息系统、两房网签、资金监管系统、住房保障管理系统信息维护、运算、存储及资源共享、数据共享等工作需要。	10
	预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	指标 1: 资金使用率	财政资金实际使用金额/财政资金实际拨付金额。	财政资金全部按要求拨付。	10
	总分				98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标表述仍相对宏观、宽泛, 仅是表述了需承担的工作内容, 但对承担的工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等未能进行细化量化, 下一步应加强项目预期绩效目标编制工作, 结合年度承担的工作任务对绩效目标指标进行进一步细化, 量化, 制定详细的绩效目标及指标标准, 以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效。					

填报人:

联系电话:

(9) 房产市场管理处运行费项目自评综述: 根据年初设定

的绩效目标，房产市场管理处运行费自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 446.46 万元，执行数为 377.29 万元，完成预算的 84.51%。项目绩效目标完成情况：一是简化新建商品房预售资金的日常管理，缩短拨付时间，解决资金沉淀；二是存量房网签落实政策要求，提升服务效率；三是规范存量房交易市场秩序，进行资金监管。发现的主要问题及原因：项目按政策执行，资金按进度支付。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）：

秦皇岛市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	房产市场管理处运行费		实施(主管)单位	秦皇岛市住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	446.46	到位数:	446.46	执行数:	377.29	85%
	其中:财政资金	446.46	其中:财政资金	446.46	其中:财政资金	377.29	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	加强业务培训,提升人员素质,规范工作流程,完成年度各项工作任务,健全规范有序的房地产市场秩序,促进房地产市场健康发展。			完成 2019 年度本市城市区域内新建商品房预售资金监管和拨付;海港区范围内存量房网签备案和资金监管;海港区城市区域范围内房地产经纪机构资格备案;本市城市区域内在建工程抵押现场勘查;海港区范围内房屋租赁监管。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标(15)	指标 1: 存量房网签工作完成率		依照业务规定,申请人办理网签业务均全部受理完毕并办结。	存量房网签 24210 件,绿色通道 2173 件,网签合同备案注销业务 585 件。	5
			指标 2: 商品房资金监管工作完成率		依据资金监管的相关规定受理,均按时效完成。	共办理资金监管开户业务 76 件,预计监管资金 98 亿元。	5
指标 3: 房地产经纪机构资格备案工作完成率			依据相关规定受理,均按时效完成。	房地产经纪机构备案工作初步完成系	5		

				统研发。		
	质量指标 (15)	指标 1: 日常监督管理情况	积极与相关部门协同合作, 加大日常监督管理力度。	加大管控力度, 在资金拨付环节, 我处加强抽查力度, 对违规企业下发整改通知书, 对有问题的监管银行和贷款银行, 我处向局领导提出日常监管的处理意见, 并由我局上报市政府已获批准。	7.5	
		指标 2: 优化工作流程情况	简化业务流程, 优化办理程序。	缩短预售资金监管期限, 将解除资金监管节点由取得“不动产权证书”调整为办理竣工验收合格。	7.5	
		时效指标 (10)	指标 1: 完成各项任务的实效	年度内各项工作任务按时间节点和合同规定按期完成。	按时按质全面完成各项任务。	8
		成本指标 (10)	指标 1: 项目实施严格按照预算及合同执行, 成本控制措施到位	财政资金实际投入与产出成正比, 使用效率较高。	简化日常管理抽查环节, 将一家企业多个项目抽查修改为只抽查拨付项目, 减少开发企业报件时间, 增加工作效率。	10
效益指标 (30)	经济效益指标 (10)	指标 1: 解决了监管账户结余资金沉淀问题	解决了监管账户结余资金沉淀问题。	根据工作实际情况, 资金拨付控制标准由已完成工作量调整为剩余未完成工作量, 增加了预付毛利润和结余资金等拨付事项, 在足额预留后续工程款后合理为企业拨付监管账户中的结余资金, 有效解决了	5	

				监管账户结余资金沉淀问题。		
		指标 2: 资金监管情况	预售资金监管系统中增加了限价房资金监管开户、限价房资金监管拨付功能。	共办理资金监管开户业务 76 件, 预计监管资金 98 亿元; 办理资金拨付业务 996 笔, 拨付金额 134 亿元; 办理现场服务 87 件; 现场勘查 93 件; 整改约谈 18 次; 下发催缴通知书 17 件; 接听业务投诉电话 1000 余次。	5	
		社会效益指标 (10)	指标 1: 项目监管情况	强化对重点建设项目的监管服务。	我处对能够严格执行资金监管政策, 资金缴存情况较好、信誉好的重点建设项目, 在保障项目后续工程能够顺利进行的前提下适度降低监管比例, 用预付工程款的方式帮助企业解决资金问题。	5
		指标 2: 服务群众情况	方便办事群众, 提高办事效率。	10 月 8 日起, 随着存量房交易资金监管的全面开展, 为方便办事群众, 除房产分中心办事大厅外, 各银行和一部分具备资格的房地产经纪机构均设立了存量房网签窗口, 第一批向市民公布的办理网点达到 31	5	

				家，市民可直接就近网点办理存量房贷款、合同网签、交易资金监管等业务。		
	生态效益指标	指标 1				
	可持续影响指标 (10)	指标 1: 房地产市场的健康、稳定、持续发展	促进我市房地产市场的健康、稳定、持续发展。	通过开展资金监管，银行配合提供公益服务平台，有效减少市场交易过程中的各类纠纷，规范了市场秩序，从而有利于促进我市房地产市场的健康、稳定、持续发展。	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	指标 1: 百姓满意度	社会公众或服务对象的满意程度。	我处积极与不动产登记中心和税务部门开展“一窗受理”建设工作。“一窗受理”极大的方便了办事群众，真正做到了让群众少跑路，提升了群众满意度。做到了窗口服务零投诉。	8
	预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	指标 1: 资金使用率	财政资金实际使用金额/财政资金实际拨付金额。	财政资金全部按要求拨付。	8
	总分				94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标表述仍相对宏观、宽泛，仅是表述了需承担的工作内容，但对承担的工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等未能进行细化量化，下一步应加强项目预期绩效目标编制工作，结合年度承担的工作任务对绩效目标指标进行进一步细化，量化，制定详细的绩效目标及指标标准，以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效。					

填报人：

联系电话：

(10) 住房管理运行费项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，住房管理运行费自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 379 万元，执行数为 332.21 万元，完成预算的 87.65%。项目绩效目标完成情况：一是完成直管公房、公租房等保障性住房的维修和管理及地下排水系统的养护清掏和维修；二是完成直管公房和廉租住房等保障性住房的租金收缴；完成物业维修资金的管理工作等。发现的主要问题及原因：项目按政策执行，资金按进度支付。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）：

秦皇岛市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	住房管理运行费	实施(主管)单位	秦皇岛市住房和城乡建设局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	379	到位数：	379	执行数：	332.21	88%
	其中：财政资金	379	其中：财政资金	379	其中：财政资金	332.21	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成直管公房、廉租住房等保障性住房的维修和管理及地下排水系统的养护清掏和维修；完成直管公房和廉租住房等保障性住房的租金收缴；完成物业维修资金的管理工作等。		用于保障人员工资及各项社会保险的支出。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标（15）	指标 1：租金收缴完成率	经营性用房及公租房、廉租房的租金收缴完成情况。	完成公房租收缴 10.9 万元。完成经营性用房租金收缴 454 万元。	7.5	
指标 2：公房维修完成率			加强与市长热线、百姓关注等涉及群众住房维修排水养护清掏等方面的工作。防止住房安全事故发生。	屋面大修 648 平方米，维修自来水管 8 户 16 延米，维修下水管道 5 户，维修雨漏管 3 户。	7.5		

	质量指标 (15)	指标 1: 住宅专项维修资金使用、监管情况	卷宗接收、公示、审核、报送情况。	443 本卷宗已完成公示单发放、公示及公示结果现场拍照工作, 其中 6 本卷宗公示期间有异议, 剩余 27 本卷宗正在公示期内, 回复 12345 市长热线 272 份。	7.5	
		指标 2: 污水管网疏通情况	较好完成污水管网疏通任务。	对燕山小区等 16 个小区污水管网疏通及清掏, 完成清掏污水井 1353 座, 化粪池 24 座, 疏通污水管网 13030 延米。	7.5	
		时效指标 (10)	指标 1: 完成各项任务的实效	年度内各项工作任务按时间节点和合同规定按期完成。	按时按质全面完成各项任务。	10
		成本指标 (10)	指标 1: 项目实施严格按照预算及合同执行, 成本控制措施到位	财政资金实际投入与产出成正比, 使用效率较高。	因地制宜, 统筹安排, 在及时完成小修、中修维修任务的基础上, 科学谋划保障性住房大修项目。	8
	效益指标 (30)	经济效益指标 (10)	指标 1: 租金收缴情况	加大租金收缴、追缴的力度, 确保租金应收尽收。	全年完成经营性用房租金收缴 454 万元。完成公房房租收缴 10.9 万元。	5
			指标 2: 住宅专项维修资金收缴情况	加大维修资金收缴力度。	收缴维修资金收缴约 3.29 亿元; 开具维修资金专用发票 4918 份, 结转金额约 4965 万元。	5
		社会效益指标 (10)	指标 1: 做好大修任务, 为民做好事	做好大修任务, 为民做好事。	较好完成 19 年度直管公房屋面大修, 上下水管道改造, 污水管网疏通、清掏等工作。	5

		指标 2: 安全工作运行平稳	安全工作运行平稳。	严格落实安全生产工作责任制。紧盯重点部位, 建立健全安全检查制度。加强安全教育, 营造安全生产氛围。	5
	生态效益指标	指标 1			
	可持续影响指标 (10)	指标 1: 保证保障性住房后期良好管理	实现就近办理租金交纳, 方便广大承租户。	廉租房租金收缴 1158.6 万元, 物业代表动态巡查 5003 户, 物业代表考核平均分达 91.7 分, 达到优秀水平。保障性住房完成住户维修 542 户。	8
	满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	指标 1: 公房维修群众满意度	群众对工程质量和 服务态度满意。	8
	预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	指标 1: 资金使用率	财政资金实际使用 金额/财政资金实际 拨付金额。	10
	总分				94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标表述仍相对宏观、宽泛, 仅是表述了需承担的工作内容, 但对承担的工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等未能进行细化量化, 下一步应加强项目预期绩效目标编制工作, 结合年度承担的工作任务对绩效目标指标进行进一步细化, 量化, 制定详细的绩效目标及指标标准, 以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效。				

填报人:

联系电话:

(11) 推进绿色建筑工作经费项目自评综述 : 根据年初设定的绩效目标 , 推进绿色建筑工作经费项目自评得分为 95 分 (绩效自评表附后) 。全年预算数为 30 万元 , 执行数为 29.97

万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是组织全市建筑科技节能战线监管人员培训，组织全市《河北省促进绿色建筑发展条例》宣贯解读，培训人数达到 60 人以上；二是完成春季、秋季联查，要求符合建筑节能标准。发现的主要问题及原因：项目按政策执行，资金按进度支付。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章)：

秦皇岛市墙改和建筑节能办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	推进绿色建筑工作经费		实施(主管)单位	秦皇岛市墙改和建筑节能办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	29.97	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	29.97	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	新技术、新产品的研发、标准的制定和推广；政策和技术的宣传、培训、期刊发行；监管手段的更新、信息化和平台运行维护；立法前期工作；老师建筑、可再生能源、装配式建筑全市级观摩活动。			完成河北省促进绿色建筑发展条例；完成低能耗绿色建筑，可再生能源建筑应用，装配式建筑技术宣传、培训，开展检查；完成市级观摩活动、新技术新产品推广、期刊印刷等。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标(15)	指标1：政策和技术的宣传、培训		培训次数。	举办《河北省促进绿色建筑发展条例》宣贯培训会，我市绿色建筑主管部门、建设工程各方责任主体负责同志300余人参加培训。	7.5
指标2：全市级观摩活动			活动人数。	先后组织相关企业赴雄安、北京、廊坊、张家口、上海、南京、深圳等地考察学习，撰写高质量调研报告《让绿色建筑落地生根》	7.5		

				上报市政府。通过各种形式的参观学习、考察交流、培训竞赛，为企业发展提供了更宽的视野，搭建了更广阔的舞台。	
	质量指标 (15)	指标 1: 组织开展绿色建筑和建筑节能工程质量“双随机”专项检查	检查情况。	对节能分部工程和绿色建筑建设全过程进行监督检查, 加大对节能保温材料、节能门窗质量的抽查抽测频次, 全面强化建筑节能、绿色建筑工程质量。	7.5
		指标 2: 监督管理情况	提高监管人员业务素质, 强化监管队伍建设。	组织举办全市建筑节能战线监管人员培训班, 邀请业内专家对绿色建筑相关政策文件和规范标准进行讲解。	7.5
	时效指标 (10)	指标 1: 完成各项任务的实效	全年按时完成各项任务。	按时按质全面完成各项任务。	9
	成本指标 (10)	指标 1: 发展实施意见制定情况	起草《被动式低能耗绿色建筑发展实施意见》。	制定《被动式低能耗绿色建筑发展实施意见》。进一步推动我市、我省绿色建筑健康可持续发展。	8
效益指标 (30)	经济效益指标 (10)	指标 1: 带动产业发展情况	带动建筑业产值, 实现利税。	全市建成并投产装配式建筑部品部件生产基地 7 家, PC 构件设计产能 60.8 万立方米, 装配式钢结构设计产能 11 万吨, 装配化装修部品满足 30 万平方米装配式建筑需求。2019 年实现总产值	10

			3 亿元，利税 4870 万元，带动了建筑业产值 18.45 亿元，极大地带动了绿色建材、机械制造等相关产业发展。	
社会效益指标 (10)	指标 1: 开展绿色建筑、建筑节能工程质量巡查暗访	巡查暗访情况。	制定印发了《关于开展绿色建筑、建筑节能工程质量巡查暗访的通知》，对全市在建项目开展巡查暗访，抓住节能施工关键环节、时间点，制定巡查暗访计划，有针对性地开展巡查暗访，进一步提升我市建筑节能工程质量。	5
	指标 2: 文件编制情况	编制《绿色建筑专项规划》。	经市政府批准，成立了由市住建局、自然资源和规划局等部门组成的《绿色建筑专项规划》编制领导小组，调研北京市、天津市等地区绿色建筑规划制定情况，制定了市规划编制方案，明确了人员分工和规划编制的大纲、时间节点，拟于年底完成初稿编制工作。《绿色建筑专项规划》的编制走在全省前列。	5
	生态效益指标	指标 1		

		可持续影响指标 (10)	指标 1: 助推秦皇岛绿色建筑产业发展情况	推动交流合作, 大力宣传产业发展。	推动我市与东盟在绿色建筑产业方面的交流合作; 通过各种形式的参观学习、考察交流、培训竞赛, 为企业发展提供了更宽的视野, 搭建了更广阔的舞台。全力助推秦皇岛绿色建筑产业发展。	10
	满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	指标 1: 百姓满意度	社会公众或服务对象的满意程度。	推动我市与东盟在绿色建筑产业方面的交流合作; 同时大力宣传秦皇岛市绿色建筑的产业发展, 一方面, 将企业推介给国内大型建设、设计、施工企业, 让企业立足秦皇岛, 走出秦皇岛, 加速企业发展壮大。	8
	预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	指标 1: 资金使用率	财政资金实际使用金额/财政资金实际拨付金额。	财政资金全部按要求拨付。	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标表述仍相对宏观、宽泛, 仅是表述了需承担的工作内容, 但对承担的工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等未能进行细化量化, 下一步应加强项目预期绩效目标编制工作, 结合年度承担的工作任务对绩效目标指标进行进一步细化, 量化, 制定详细的绩效目标及指标标准, 以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效。					

填报人:

联系电话:

(12) 新型墙材推广等项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 新型墙材推广等项目自评得分为 95 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 9.99 万元, 执行数为 9.99 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是市级 IBM 平台筹建、

新型墙材下乡宣传活动、调研、律师咨询。发现的主要问题及原因：项目按政策执行，资金按进度支付。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章):

秦皇岛市墙改和建筑节能办公室

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	新型墙材推广等项目		实施(主管)单位	秦皇岛市墙改和建筑节能办公室	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	9.99	到位数:	9.99	执行数:	9.99
	其中:财政资金	9.99	其中:财政资金	9.99	其中:财政资金	9.99
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	市级 IBM 平台筹建、新型墙材下乡宣传活动、调研、律师咨询。			完成内部学习和参加绿建大会、完成律师咨询工作、完成平台筹集和下乡宣传等、完成组织参加住博会和调研工作。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标(50)	数量指标(15)	指标1:完成内部学习		参会人数	举办《河北省促进绿色建筑发展条例》宣贯培训会,我市绿色建筑主管部门、建设工程各方责任主体负责同志300余人参加培训。
			指标2:交流考察活动		活动人数	先后组织相关企业赴雄安、北京、廊坊、张家口、上海、南京、深圳等地考察学习,撰写高质量调研报告《让绿色建筑落地生根》上报市政府。通过各种形式的参观学习、考察交流、培训竞赛,为企业发展提供了更宽的视野,搭建了更广阔

			的舞台。	
质量指标 (15)	指标 1: 组织开展绿色建筑和建筑节能工程质量“双随机”专项检查	检查情况	对节能分部工程和绿色建筑建设全过程进行监督检查, 加大对节能保温材料、节能门窗质量的抽查抽测频次, 全面强化建筑节能、绿色建筑工程质量。	7.5
	指标 2: 监督管理情况	提高监管人员业务素质, 强化监管队伍建设。	组织举办全市建筑节能战线监管人员培训班, 邀请业内专家对新型墙材相关政策文件和规范标准进行讲解。	7.5
时效指标 (10)	指标 1: 完成各项任务的实效	年度内各项工作任务按时间节点和合同规定按期完成。	按时按质全面完成各项任务。	9
成本指标 (10)	指标 1: 项目实施严格按照预算及合同执行, 成本控制措施到位	财政资金实际投入与产出成正比, 使用效率较高。	制定《秦皇岛市太阳能热水系统建筑应用实施细则》。为我市可再生能源建筑应用确定技术方案, 为我市可再生能源的发展提供决策性的方向标。	8

效益指标 (30)	经济效益指标 (10)	指标 1: 带动产业发展情况。	带动建筑业产值， 实现利税。	全市建成并投产装配式建筑部品部件生产基地 7 家，PC 构件设计产能 60.8 万立方米，装配式钢结构设计产能 11 万吨，装配化装修部品满足 30 万平方米装配式建筑需求。2019 年实现总产值 3 亿元，利税 4870 万元，带动了建筑业产值 18.45 亿元，极大地带动了绿色建材、机械制造等相关产业发展。	10
	社会效益指标 (10)	指标 1: 开展绿色建筑、建筑节能工程质量巡查暗访	巡查暗访情况。	制定印发了《关于开展绿色建筑、建筑节能工程质量巡查暗访的通知》，对全市在建项目开展巡查暗访，抓住节能施工关键环节、时间点，制定巡查暗访计划，有针对性地开展巡查暗访，进一步提升我市建筑节能工程质量。	5
		指标 2: 墙材产品实施标志管理情况	鼓励墙材生产企业实施标准化生产，提升现代化水平，提高产品质量，促进行业高质量发展。	出台了《关于实施墙材产品标志管理工作的通知》，要求墙材生产企业将企业和产品信息标注在产品或包装表面，作为生产、流通和使用环节的唯一可追溯的标志。	5
	生态效益指标	指标 1			

		可持续影响指标 (10)	指标 1: 助推秦皇岛新型墙材产业推广情况	推动交流合作, 大力宣传产业发展。	出台了《关于实施墙材产品标志管理工作的通知》, 鼓励墙材生产企业实施标准化生产, 提升现代化水平, 提高产品质量, 促进行业高质量发展, 防止假冒伪劣、以次充好的产品进入建筑工程。	10
	满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	指标 1: 百姓满意度	社会公众或服务对象的满意程度。	大力推广秦皇岛市新型墙材的产业发展, 一方面, 将企业推介给国内大型建设、设计、施工企业, 让企业立足秦皇岛, 走出秦皇岛, 加速企业发展壮大。	8
	预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	指标 1: 资金使用率	财政资金实际使用金额/财政资金实际拨付金额。	财政资金全部按要求拨付。	10
总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标表述仍相对宏观、宽泛, 仅是表述了需承担的工作内容, 但对承担的工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等未能进行细化量化, 下一步应加强项目预期绩效目标编制工作, 结合年度承担的工作任务对绩效目标指标进行进一步细化, 量化, 制定详细的绩效目标及指标标准, 以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效。					

填报人:

联系电话:

(13) 支持装配式建设、生产基地建设自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 支持装配式建设、生产基地建设自评得分为 96 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 380 万元, 执行数为 380 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是补助装配式生产基地建设, 加速企业发展, 推进我市装配

式建筑水平。发现的主要问题及原因：项目按政策执行，资金按进度支付。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：

秦皇岛市墙改和建筑节能办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	支持装配式建设、生产基地建设		实施(主管)单位	秦皇岛市墙改和建筑节能办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	380	到位数:	380	执行数:	380	
	其中:财政资金	380	其中:财政资金	380	其中:财政资金	380	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	装配式基地建设补助、可再生能源应用示范补助、绿色建筑、可再生能源装配式建筑专家技术评价。			完成绿色建筑、可再生能源装配式建筑专家技术评价、完成装配式基地建设补助、完成可再生能源应用示范补助。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
		数量指标(15)	指标1: 装配式基地建设补助。		补贴7条混凝土生产线。	补贴和信基业建筑科技公司等7条PC生产线。	7.5
			指标2: 补贴金额		补贴资金380万元。	为精工绿筑等4家公司补贴380万元。	7.5
	产出指标(50)	质量指标(15)	指标1: 装配式建筑产业基地建设情况		装配式建筑产业基地建设保持良好发展势头。	北戴河新区金洋装配式建筑基地项目正在办理土地相关手续,抚宁区精工绿筑集成科技有限公司PSC装配式建筑产业基地一期工程PC生产线已试生产,卢龙县永祥集成房屋有限公司钢结构装配式基地一期已投产,永瑞装配式B区厂房建设完成,两条生产线	7.5

				均已投产，秦皇岛海三建筑构件制造有限公司建筑产业化基地落户山海关，已试运行，河北广大住品装配式装修产业基地一开始加工生产。		
		指标 2: 监督管理情况	提高监管人员业务素质，强化监管队伍建设。	组织举办全市建筑节能战线监管人员培训班，邀请业内专家对装配式建筑相关政策文件和规范标准进行讲解。	7.5	
		时效指标 (10)	指标 1: 完成各项任务的实效	年度内各项工作任务按时间节点和合同规定按期完成。	按时按质全面完成各项任务。	10
		成本指标 (10)	指标 1: 项目实施严格按照预算及合同执行，成本控制措施到位	财政资金实际投入与产出成正比，使用效率较高。	制定《装配式建筑补助资金细则》。进一步推动我市、我省装配式建筑健康可持续发展。	8
		效益指标 (30)	经济效益指标 (10)	指标 1: 带动产业发展情况	带动建筑业产值，实现利税。	全市建成并投产装配式建筑部品部件生产基地 7 家，PC 构件设计产能 60.8 万立方米，装配式钢结构设计产能 11 万吨，装配化装修部品满足 30 万平方米装配式建筑需求。2019 年实现总产值 3 亿元，利税 4870 万元，带动了建筑业产值 18.45 亿元，极大地带动了绿色建材、机械制造等

				相关产业发展。	
	社会效益指标 (10)	指标 1: 吸引更多企业投入装配式建筑产业发展	申报国家装配式建筑示范城市。	经市政府批准, 我市申报国家装配式建筑示范城市。	5
		指标 2: 筹备全国装配式装修现场会情况	示范项目建设和现场会筹备工作有序开展。	多次召开调度会, 推进装配式装修现场会示范项目建设, 促成企业间合作共识, 协调解决项目推进过程中困难、问题, 目前示范项目建设和现场会筹备工作有序开展。	5
	生态效益指标	指标 1			
	可持续影响指标 (10)	指标 1: 助推秦皇岛装配式建筑产业发展情况	推动交流合作, 大力宣传产业发展。	大力宣传秦皇岛市装配式建筑的产业发展, 一方面, 将企业推介给国内大型建设、设计、施工企业, 让企业立足秦皇岛, 走出秦皇岛, 加速企业发展壮大; 另一方面, 拟于下半年在我市召开首次全国装配式装修现场会, 由我市配合住建部科技与产业化发展中心编制《装配化装修评价标准》, 亮出秦皇岛市的产业名片, 全力助推秦皇岛装配式建筑产业发展。	10

	满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	指标 1: 百姓满意度	社会公众或服务对象的满意程度。	宣传秦皇岛市装配式建筑的产业发展, 一方面, 将企业推介给国内大型建设、设计、施工企业, 让企业立足秦皇岛, 走出秦皇岛, 加速企业发展壮大。	8
	预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	指标 1: 资金使用率	财政资金实际使用金额/财政资金实际拨付金额。	财政资金全部按要求拨付。	10
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标表述仍相对宏观、宽泛, 仅是表述了需承担的工作内容, 但对承担的工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等未能进行细化量化, 下一步应加强项目预期绩效目标编制工作, 结合年度承担的工作任务对绩效目标指标进行进一步细化, 量化, 制定详细的绩效目标及指标标准, 以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效。					

填报人:

联系电话:

(14) 房地产业务管理费自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 房地产业务管理费自评得分为 96 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 6.9916 万元, 执行数为 6.9916 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是用于弥补办公经费; 二是完成年度各项工作任务, 健全规范有序的房地产市场秩序, 促进住房保障和房产市场健康发展。发现的主要问题及原因: 项目按政策执行, 资金按进度支付。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章):

秦皇岛市住房保障和城乡建设管理局开发区分局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	房地产业务管理费	实施(主管)单位	秦皇岛市住房保障和城乡建设管理局开发区分局			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	6.9916	到位数:	6.9916	执行数:	6.9916	100%

	其中：财政资金	6.9916	其中：财政资金	6.9916	其中：财政资金	6.9916	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	加强房地产市场管理,规范存量房交易行为,保障交易资金安全,规范工作流程,健全规范有序的房地产市场秩序,促进房地产市场健康发展。以顺利完成年度各项工作任务。			开发区范围内存量房网签备案和资金监管;办公设备更新。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
		数量指标 (15)	指标 1: 存量房网签工作完成率	依照业务规定,申请人办理网签业务均全部受理完毕并办结。	2019 年分局共受理存量房交易网签备案业务 3211 件。截至今年 10 月,完成存量房交易网签备案注销业务 50 件。	7.5	
			指标 2: 商品房资金监管工作完成率	依据资金监管的相关规定受理,均按时效完成。	2019 年分局共受理存量房交易网签备案业务 189868.2565 万元。截至今年 10 月,完成存量房交易网签备案注销业务 3271.5 万元。	7.5	
	产出指标 (50)	质量指标 (15)	指标 1: 强化保障性住房的日常监管工作	加强保障性住房准入与退出机制的管理,实行一月一小查、一季一大查的清查工作机制。	按时开展保障性住房年审工作,辖区共 78 户保障性住房家庭已办理 25 户保障性住房年审工作。	7.5	
			指标 2: 完成存量房交易与资金监管系统的架设工作	完善存量房交易业务流程,加强工作人员业务培训,与税务部门、不动产登记部门密切配合,在开发区范围内全面开展存量房交易买卖合同网上备案工作。	2019 年分局共受理存量房交易网签备案业务 3211 件,308266.55 万平方米,189868.2565 万元。截至今年 10 月,完成存量房交易网签备案注销业务 50 件,4761.53 平米,3271.5 万元。	7.5	
		时效指标 (10)	指标 1: 完成各项任务的实效	年度内各项工作任务按时间节点和合同规定按期完	按时按质全面完成各项任务。	10	

			成。		
	成本指标 (10)	指标 1: 项目实施严格按照预算及合同执行, 成本控制措施到位	财政资金实际投入与产出成正比, 使用效率较高。	坚持将主体责任记在心上、扛在肩上、抓在手上, 从自身做起, 求实求细, 克服客观因素, 主动作为, 对照标准找差距, 对照短板抓提升, 明责加压, 工作尽职尽责, 圆满完成了市住建局下达的各项目标任务, 取得较好的工作成绩。	8
	经济指标 (10)	指标 1: 规范房地产市场秩序	做好辖区内房地产开发企业、房地产市场中介机构的监管工作。	严格执行房地产市场宏观调控政策, 遏制房价过快上涨。	10
效益指标 (30)	社会效益指标 (10)	指标 1: 房地产领域金融风险排查	在全区房地产行业开展了非法集资风险排查工作。	围绕房地产行业易发生非法集资的关键环节和重点部位开展风险排查。经过这次专项检查与重点排查, 辖区内的开发企业和备案经纪机构均能遵守房地产法律法规, 暂未发现非法集资的情况。	5
		指标 2: 房地产市场日常监管	对辖区内的在建、在售楼盘巡查。	对房地产开发企业捂盘惜售、囤积房源、房地产经纪机构发布虚假房源价格信息、参与炒房、哄抬房价等违法违规行为进行了认真的巡查, 较好的完成了房地产市场监管工作。	5

	生态效益指标	指标 1			
	可持续影响指标 (10)	指标 1: 保持房地产市场平稳发展	保持房地产市场平稳发展。	继续实施调控政策,完善新建、存量房网签监管制度,加强交易信息分析研判,准确预测市场运行趋势,切实做好控房价、防泡沫、防风险工作。	10
满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	指标 1: 社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度。	做好存量房网签数据的统计报送工作,做好公租房数据迁移和上线的前期工作。	8
预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	指标 1: 资金使用率	财政资金实际使用金额/财政资金实际拨付金额	财政资金全部按要求拨付。	10
总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

填报人:

联系电话:

(15) 抗震防灾公用经费自评综述 : 根据年初设定的绩效目标 , 抗震防灾公用经费自评得分为 94 分 (绩效自评表附后) 。全年预算数为 30 万元 , 执行数为 30 万元 , 完成预算的 100% 。项目绩效目标完成情况 : 一是以新建工程抗震设防为重点,依法实施抗震法规及强制性标准为抓手开展业务监管工作,积极探索完善建设工程抗震监管模式。发现的主要问题及原因 : 项目按政策执行 , 资金按进度支付。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	抗震防灾公用经费		实施(主管)单位	秦皇岛市人民政府抗震防灾办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	以新建工程抗震设防为重点,依法实施抗震法规及强制性标准为抓手开展业务监管工作,积极探索完善建设工程抗震监管模式			2019年共巡查建设项目130项,下达整改通知书22份。截止10月底开展抗震措施专项验收监督24项。举办一次建筑抗震技术培训班管理人员。并与各县区抗震办对2019年具体工作进行了座谈和业务交流。申报的科研课题《填充墙采用玻璃纤维网布砂浆面层替代钢丝网砂浆面层可行性研究》已被列入科研计划		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 春季开工复查率		春季开工复查率 100%	共巡查建设项目130项,下达整改通知书22份	7
			指标 2 抗震措施专项验收监督率		抗震措施专项验收 监督率 100%	截止10月底开展抗震措施专项验收监督24项。	7
		质量指标	指标 1 迎国检抗震设防质量检查		开展迎国检抗震设 防质量检查工作	5月份到各县区开展迎国检抗震设防质量检查工作,共检查15个项目,发现10个项目不同程度地存在问题,对其中问题较严重的2个项目分别下达了整改通知书和工程暂停施工通知书	7
			指标 2 建设工程抗震设防质量检查		开展建设工程抗震 设防质量检查	采用“双随机一公开”进行抗震设防质量专项检查,抽取在建项目10个,下达整改通知书3份。对于存在问题的项目,项目建设单位、施工单位、监理单位均已在规	6

				定限内整改完毕。	
	时效指标	指标 1 完成任务的实效	全年按时完成各项任务。	按时按质全面完成各项任务。	10
	成本指标	指标 1 抗震技术培训与业务交流情况	开展抗震技术培训与业务交流	举办一次建筑抗震技术培训班，参加人员为各县区抗震管理人员。并与各县区抗震办对 2019 年具体工作进行了座谈和业务交流。	5
		指标 2 开展抗震科研工作情况	申报科研课题	申报的科研课题《填充墙采用玻璃纤维网布砂浆面层替代钢丝网砂浆面层可行性研究》已被列入科研计划	4
	效益指标 (30)	社会效益指标	指标 1 提高群众抗震防灾意识。	开展抗震宣传活动提高群众抗震防灾意识。 在海港区石门寨大集期间展示了“提高灾害防治能力，构筑生命安全防线”、“砌体抗震民居六要六不要”宣传展牌，热心向群众宣传习近平总书记关于防灾减灾的重要论述和抗震防灾知识，现场发放《秦皇岛市农村民居抗震技术导则》、《抗震防灾知识问答》等宣传资料 100 余份，	28
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	100		10

	总分	94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、绩效目标不够细化、量化。未制定具体的实施方案。制定细化、量化的绩效目标，制定实施方案。	

填报人：

刘平

联系电话：3646044

(16) 信息化平台建设工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息化平台建设工作经费自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.93万元，执行数为9.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成市政基础设施建设信息录入。发现的主要问题及原因：项目按政策执行，资金按进度支付。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位（盖章）：秦皇岛市市政建设办公室

金额单位：万元

室

一、基本情况	项目名称	信息化平台建设工作经费	实施(主管)单位	秦皇岛市市政建设办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	9.93	到位数:	9.93	执行数:	9.93	
	其中: 财政资金	9.93	其中: 财政资金	9.93	其中: 财政资金	9.93	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成市政基础设施建设信息录入		项目尚在运行中			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标1 系统验收合格率		系统验收合格的模块占系统总模块的比率达到90%以上	完成	8
		质量指标	指标1 项目验收程序规范、方式合理、验收合格		项目验收程序规范、方式合理、验收合格	项目尚未完成, 未进行验收	7

			指标 2 项目建设完成后各项设施达到其执行功能任务的要求并正常持续运转和使用	项目建设完成后各项设施达到其执行功能任务的要求并正常持续运转和使用。	项目在试运行中	7
	时效指标		指标 1 按时完成各项任务	按时完成各项任务	按时完成各项任务	10
	成本指标		指标 1 项目实施严格按照预算及合同执行。	项目实施严格按照预算及合同执行	2019 年 11 月支付软 件款 9.93 万元	10
效益指标 (30)	经济效益指标		指标 1 项目建成后有效的提高办事效率	项目建成后有效的提高办事效率	有效的提高办事效率	15
	社会效益指标		指标 1 项目建成后有效的提高管理者的管理能力	项目建成后有效的提高管理者的管理能力	有效的提高管理者的管理能力	15
满意度指标 (10)	满意度指标		指标 1 用户使用满意度 (%)	用户使用满意度 (%)	用户使用满意	10
预算执行率 (10)	预算执行率		指标 1: 资金使用率	财政资金实际使用 金额/财政资金实际 拨付金额。	财政资金全部按要 求拨付。	10
总分						92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、绩效目标不够细化、量化。未制定具体的实施方案。制定细化、量化的绩效目标，制定实施方案。					

填报人：

联系电话：

(17) 东港路雨水泵站日常维护经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，东港路雨水泵站日常维护经费自评得分为 93 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 8.37 万元，执行数为 8.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对东港路 4 号雨水泵站进行日常维护，保证泵站运行正常。发现的主要问题及原因：项目按政策执行，资金按进度支付。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章)：秦皇岛市市政建设管理办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	东港路雨水泵站日常维护经费		实施(主管)单位	秦皇岛市市政建设管理办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	8.37	到位数:	8.37	执行数:	8.37	100
	其中:财政资金	8.37	其中:财政资金	8.37	其中:财政资金	8.37	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对东港路4号雨水泵站进行日常维护,保证泵站运行正常。			保证泵站运行正常。			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标1完成雨水泵站的清淤任务		完成年度清淤任务	完成清淤任务	12
		质量指标	指标1泵站正常运转率		泵站正常运转率达100%	泵站正常运转率达100%	12
		时效指标	指标1按时完成各项任务		按时完成各项任务	按时完成各项任务	11
		成本指标	指标1严格按照预算执行。		严格执行预算	预算10万元,实际支付10万元	11
		社会效益指标	指标1保障管道不被淤泥堵塞		保障管道不被淤泥堵塞	保障管道不被淤泥堵塞	9
	效益指标(30)	生态指标	指标1管道通畅无臭气		保障管道通畅无臭气	保障管道通畅无臭气	9
		可持续影响指标	指标1改善城镇环境		能改善城镇环境,提升城镇品位,方便居民出行和生活	改善城镇环境,提升城镇品位,方便居民出行和生活	9
	满意度指标(10)	满意度指标	指标1对泵站排水功能的满意度		对泵站排水功能的满意度情况	对泵站排水功能的满意度100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	指标1:资金使用率		财政资金实际使用金额/财政资金实际拨付金额。	财政资金全部按要求拨付。	10
总分							93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、绩效目标不够细化、量化。未制定具体的实施方案。制定细化、量化的绩效目标,制定实施方案。						

填报人:

联系电话:

(18) 工程建设造价业务费自评综述:根据年初设定的绩效目标,工程建设造价业务费自评得分为96分(绩效自评表附

后)。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是整治工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法行为完成全市工程计价监管完成全市建设工程工期监督检查工程项目。发现的主要问题及原因：项目按政策执行，资金按进度支付。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章)：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工程建设造价业务费		实施(主管)单位	秦皇岛市工程建设造价管理站		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	22	到位数:	22	执行数:	22	100
	其中:财政资金	22	其中:财政资金	22	其中:财政资金	22	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	整治工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法行为完成全市工程计价监管完成全市建设工程工期监督检查工程项目			完成 12 家造价咨询企业 34 人已经完成整改。完成国有投资融资招标控制价、竣工结算备案 374 项,工程造价 55.45 万元,调整造价 79 万元,核定安装生产文明施工费 136 项,金额 2.25 亿元,完成最低控制价备案 30 项,工程造价 27.68 亿元。全市完成建设工程工期监理监督检查工程项目 248 项,完成书面答复 19 份,调节争议纠纷 146 项等工作。		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标(25)	指标 1 整治工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法行为		整治工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法行为	完成 12 家造价咨询企业 34 人已经完成整改	8
指标 2 工程计价监管			完成全市工程计价监管	完成国有投资融资招标控制价、竣工结算备案 374 项,工程造价 55.45 万元,调整造价 79 万元,核定安装生产文明施工费 136 项,金额 2.25 亿元,完	8		

				成最低控制价备案 30项，工程造价 27.68亿元。	
		指标3 建设工程工期监督检查工程项目	完成全市建设工程 工期监督检查工程 项目	全市完成建设工程 工期监理监督检查 工程项目248项， 完成书面答复19份， 调节争议纠纷146 项。	8
	质量指标（15）	指标1 规范执法制度对造价咨询企业进行随 机抽查	规范执法制度，完 成“双随机”抽查 工作	规范执法工作制度， 组织召开行政执法 三项制度推进会， 修订“双随机一公 开”工作方案。 2019年进行双随机 抽查工作2次。	7
		指标2 强化海港区范围内建筑工地动态管控	强化海港区范围内 建筑工地动态管控	为进一步强化海港 区范围内建筑工 地动态管控，我站选 派2名同志参加网 格片区巡查工作， 每周制定周计划， 并一周一总结。	8
	时效指标（10）	指标1 完成各项任务的实效	按时完成各项任务	按时完成各项任务	10
效益指标（30）	社会效益指标 （30）	指标1 对造价市场的规范，造价监管公共服 务能力	规范造价市场、提 升造价监管公共服 务能力水平。	构建了全市网上大 数据平台体系，利 用监管体系平台， 在统一系统的基础 上实现动态化管理， 进一步规范了工程 造价市场计价行为， 提升了造价监管公 共服务能力水平。	9
		指标2 工程建设造价信息管理水平和服 务质量	指提高工程建设造 价信息管理水平和 服务质量	拓宽价格信息采集 渠道，提高了价格 信息采集覆盖面， 确保及时掌握市场	9

				动态行情。	
		指标 3 建设工程材料价格信息的全面性、及时性、准确性及权威性	保障建设工程材料价格信息的全面性、及时性、准确性及权威性	全市的建设、施工、造价咨询,工程监理、材料供应商家等单位对《秦皇岛市工程造价》的需求日益加	9
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 为我市建设市场提供高效优质的信息服务	为我市建设市场提供高效优质的信息服务	为我市建设市场提供高效优质的信息服务	5
		指标 2 为我市建设市场指导工程计价,合理确定有效控制工程造价	为我市建设市场指导工程计价,合理确定有效控制工程造价	为掌握当前建筑市场用工价格情况,适时调整综合用工指导价,为建筑 2019 年的综合指导价的测算工作	5
	预算执行率 (10)	预算执行率	100		10
总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、绩效目标不够细化、量化。未制定具体的实施方案。制定细化、量化的绩效目标,制定实施方案。				

填报人:

联系电话:

(19) 工程造价材料价格信息采集自评综述:根据年初设定的绩效目标,工程建设造价业务费自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 54 万元,执行数为 43 万元,完成预算的 80.42%。项目绩效目标完成情况:一是提升工程建设造价信息采集水平,提升材料价格信息发布质量,保证建设工程材料价格信息采集水平,提高材料价格信息发布质量,保证建设工程材料价格信息的全面及时准确,更好地为建设市场各

方面主体提供高效优质的信息服务，更好的指导工程计价，合理确定、有效控制工程造价。发现的主要问题及原因：项目按政策执行，资金按进度支付。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章)：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工程造价材料价格信息采集		实施(主管)单位	秦皇岛市工程建设造价管理站		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	54	到位数:	54	执行数:	43.43	80.42%
	其中:财政资金	54	其中:财政资金	54	其中:财政资金	43.43	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提升工程建设造价信息采集水平,提升材料价格信息发布质量,保证建设工程材料价格信息采集水平,提高材料价格信息发布质量,保证建设工程材料价格信息的全面及时准确,更好地为建设市场各方面主体提供高效优质的信息服务,更好的指导工程计价,合理确定、有效控制工程造价。			向省站上报全市建筑工程材料、机械设备对等价格信息 1464 项,市站网站上传价格信息 1664 项。在工程造价网发布包括土建、安装、市政、装饰、苗木、机械材料价格信息 5000 余条,向省网站发布电线、电缆、钢材指导信息 3000 余条,从全市建设、施工、造价咨询、工程监理、材料供应等多方面聘用信息采集员,采集人员的多方位,保障了价格信息来源的准确性。		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标(15)	指标 1 向上报全市建筑工程材料、机械设备对等价格信息	向省站上报、市站上传全市建筑工程材料、机械设备对等价格信息	向省站上报全市建筑工程材料、机械设备对等价格信息 1464 项,市站网站上传价格信息 1664 项	6	
指标 2 在网站发布价格指导信息			在工程造价网、省网站”发布价格指导信息	在工程造价网发布包括土建、安装、市政、装饰、苗木、机械材料价格信息 5000 余条,向省网站发布电线、电缆、钢材指导信息 3000 余条	7		

	质量指标 (15)	指标 1 价格信息来源的准确性	保障价格信息来源的准确性	从全市建设、施工、造价咨询、工程监理、材料供应等多方面聘用信息采集员,采集人员的多方位,保障了价格信息来源的准确性	7	
		指标 2 价格信息审核的权威性	确保价格信息审核的权威性	在价格审核上实行专家审议制度,聘请行业资深专家,召开专家审议会,由专家对每月汇总整理分析后将要发布的材价信息进行最终的审议。	8	
		时效指标 (10)	指标 1 完成各项任务的实效	按时完成各项任务	按时完成各项任务	10
		成本指标 (10)	指标 1 控制工程造价	指导工程计价,合理确定,有效的控制工程造价	指导工程计价,合理确定,有效的控制工程造价	10
效益指标 (30)	社会效益指标 (30)	指标 1 造价信息公共服务能力的水平	提高造价信息公共服务能力的水平	提高造价信息公共服务能力的水平	9	
		指标 2 工程建设造价信息管理水平和服务质量	指提高工程建设造价信息管理水平和服务质量	拓宽价格信息采集渠道,提高了价格信息采集覆盖面,确保及时掌握市场动态行情。	9	
		指标 3 建设工程材料价格信息的全面性、及时性、准确性及权威性	保障建设工程材料价格信息的全面性、及时性、准确性及权威性	全市的建设、施工、造价咨询,工程监理、材料供应家等单位对《秦皇岛市工程造价》的需求日益加	9	
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 为我市建设市场提供高效优质的信息服务	为我市建设市场提供高效优质的信息服务	为我市建设市场提供高效优质的信息服务	5	
		指标 2 为我市建设市场指导工程计价,合理确定有效控制工程造价	为我市建设市场指导工程计价,合理确定有效控制工程造价	为掌握当前建筑市场用工价格情况,适时调整综合用工指导价,为建筑2019年的综合指导	5	

				价的测算工作	
	预算执行率(10)	预算执行率	100		10
	总分				95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、绩效目标不够细化、量化。未制定具体的实施方案。制定细化、量化的绩效目标，制定实施方案。				

填报人：

联系电话：

(20) 秦皇岛市 2016 年棚户区改造项目 2019 年政府购买服务自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛市 2016 年棚户区改造项目 2019 年政府购买服务自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40000 万元，执行数为 29792.75 万元，完成预算的 74.48%。项目绩效目标完成情况：一是通过棚户区改造可提高土地使用价值，盘活存量土地，为城市发展提供了空间；改善城市基础设施条件，提升城市形象和品位，促进城市建设的发展；缓解住房供需矛盾，稳定住房价格，带动城乡统筹和一体化发展。发现的主要问题及原因：项目按政策执行，资金按进度支付。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章)：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦皇岛市 2016 年棚户区改造项目 2019 年政府购买服务		实施(主管)单位	秦皇岛市泽惠保障性安居工程建设开发有限公司		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	40,000.00	到位数：	40,000.00	执行数：	29,792.75	74.48
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		

	其他	40,000.00	其他	40,000.00	其他	29,792.75	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过棚户区改造可提高土地使用价值，盘活存量土地，为城市发展提供了空间；改善城市基础设施条件，提升城市形象和品位，促进城市建设的发展；缓解住房供需矛盾，稳定住房价格，带动城乡统筹和一体化发展。			截至 2019 年 11 月 24 日，完成了铁新里四区 1384 户的入户调查工作。 截至 2020 年 5 月 28 日，燕河里小区累计签约 1025 户。截至 2019 年 12 月 31 日，已按照海港区房屋征收管理中心的申请实际发放燕河里小区签约住户的征收补偿金 29792.75 万元			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 摸底入户调查工作	2019 年完成铁新里四区的入户调查工作	截至 2019 年 11 月 24 日，完成了 1384 户的入户调查工作	15	
			指标 2 被征收房屋的签约工作	2019 年完成燕河里小区征收房屋的签约工作	截至 2020 年 5 月 28 日，累计签约 1025 户	15	
		时效指标	指标 1 按时完成全年目标任务	按时完成全年目标任务	按时完成全年目标任务	10	
		成本指标	指标 1 足额拨付资金	2019 年完成燕河里小区的货币补偿工作	2019 年拨付 29792.75 万元，用于支付货币补偿金	10	
	效益指标（30）	经济效益指标（10）	指标 1 提高了土地使用价值	通过棚户区改造可提高建筑容积率 2 至 3 倍，提高了土地使用价值提高土地使用价值 20%以上	提高了土地使用价值	3	
			指标 2 平衡稳定该区域周边地价	本项目建设是我市经济发展的需要，可以平衡稳定该区域周边地价。	平衡稳定该区域周边地价	3	
			指标 3 棚户区改造完成货币补偿	完成征拆工作的货币补偿	截至 2019 年 12 月 31 日，已按照海港区房屋征收管理中心的申请实际发放征收补偿金 29792.75 万元	3	
		社会效益指标（10）	指标 1 缓解了住房供需矛盾，稳定了住房价格	实施该项目除了能解决棚户区居民的住房条件外，还直接增加了住宅土地供应和住宅供给，缓解了住房供需矛盾	缓解了住房供需矛盾，稳定了住房价格	4	

			盾，稳定了住房价格			
		指标 2 城市脏乱差面貌得到改变	城市脏乱差面貌得到改变	城市脏乱差面貌得到改变	4	
	生态效益 (5)	指标 1 保障对象及棚改居民原有的采暖方式从烧煤取暖转变为燃气取暖或电取暖	保障对象及棚改居民原有的采暖方式从烧煤取暖转变为燃气取暖或电取暖	实现了保障对象及棚改居民原有的采暖方式从烧煤取暖转变为燃气取暖或电取暖	5	
	可持续影响 (5)	指标 1 解决城镇住房困难家庭最基本的住房问题	解决城镇住房困难家庭最基本的住房问题	基本解决	4	
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 棚户区改造对象满意度	群众满意度达到 80% 以上	群众满意	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	100	100	74.48	8
	总分				94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、绩效目标不够细化、量化。未制定具体的实施方案。制定细化、量化的绩效目标，制定实施方案。					

填报人：

联系电话：

(21) 招评标及监督业务费自评综述：根据年初设定的绩效目标，招评标及监督业务费自评得分为 96 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 1.44 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是更好贯彻实施《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规，维护我市良好的招标投标市场秩序，规范全市工程招标投标市场秩序，规范全市工程招标投标活动。发现的主要问题及原因：项目按政策执行，资金按进度支付。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	招评标及监督业务费		实施(主管)单位	秦皇岛市建设工程招标投标管理办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	1.44	到位数:	1.44	执行数:	1.44	
	其中: 财政资金	1.44	其中: 财政资金	1.44	其中: 财政资金	1.44	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	更好贯彻实施《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规, 维护我市良好的招标投标市场秩序, 规范全市工程招标投标市场秩序, 规范全市工程招标投标活动。			完成了全市 2018 年以来开工在建的 197 个房屋建筑工程和市政基础设施项目开展了 10 个项目的建设工程合同履行监督检查。市本级共完成房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监督 13 个标段, 其中勘察设计 4 个标段; 施工 5 个标段; 监理 3 个标段; 设备材料 1 个标段, 中标价 2.03 亿元。取消了施工合同备案手续, 不再对项目施工合同进行备案审核。将建设项目招标要素审查、招标文件备案 2 个事项合并办理		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 应公开招标情况		公开招标招标率	100%	
			指标 2 “双随机、一公开” 招标投标监督检查情况		完成“双随机、一公开” 招标投标监督检查工作	完成了全市 2018 年以来开工在建的 197 个房屋建筑工程和市政基础设施项目开展了 10 个项目的建设工程合同履行监督检查	8
		质量指标	指标 1 工程招标投标监管		强化工程招标投标监管	市本级共完成房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监督 13 个标段, 其中勘察设计 4 个标段; 施工 5 个标段; 监理 3 个标段; 设备材料 1 个标段, 中标价 2.03 亿元。	10
			指标 2 招标投标工作流程		优化招标投标工作流程	取消了施工合同备案手续, 不再对项目施工合同进行备	10

				案审核。将建设项目招标要素审查、招标文件备案 2 个事项合并办理	
	时效指标	指标 1 完成各项任务的实效	按时完成各项任务	按时完成各项任务	10
效益指标 (30)	社会效益指标	指标 1 规范市建设工程招标投标活动的市场秩序	开展了专项清理整治行动, 规范我市建设工程招标投标活动的市场秩序	我和局建管科、稽查大队成立联合检查组, 对市辖区在建 82 个房屋建筑和市政基础设施工程项目“围标串标和标后不履约问题”开展了专项清理整治行动, 规范我市建设工程招标投标活动的市场秩序	28
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 立足职能, 规范建设工程招标投标活动, 提高招投标监管服务水平, 各级领导的满意度	立足职能, 规范建设工程招标投标活动, 提高招投标监管服务水平, 力求各级领导的满意	立足职能, 规范建设工程招标投标活动, 提高招投标监管服务水平, 各级领导均满意	10
预算执行率 (10)	预算执行率	100			10
总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、绩效目标不够细化、量化。未制定具体的实施方案。制定细化、量化的绩效目标, 制定实施方案。				

填报人:

联系电话:

(22) 工程质量监督检测及抽样经费自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 工程质量监督检测及抽样经费自评得分为 95 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 24.74 万元, 执行数为 24.74 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是依法对我市行政区域内受监工程的质量和施工安全进行监督、检查。发现的主要问题及原因: 项目按政策执行, 资金按进度

支付。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	工程质量监督检测及抽样经费(专项公用)		实施(主管)单位	秦皇岛市建设工程质量监督站		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	24.74	到位数:	24.74	执行数:	24.74	
	其中:财政资金	24.74	其中:财政资金	24.74	其中:财政资金	24.74	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	依法对我市行政区域内受监工程的质量和施工安全进行监督、检查			监督抽查了156个项目,381个单位工程,形成监督记录411份,抽测进场建筑材料31组,下发《工程质量整改通知书》17份,下发《暂停施工通知书》3份,实施竣工验收监督285个单位工程,竣工验收合格率100%,工程质量稳步提升。实施竣工验收监督285个单位工程,竣工验收合格率100%。		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标1 备案工程质量监督覆盖率		备案工程质量监督覆盖率100%	截止第三季度,监督抽查了156个项目,381个单位工程,形成监督记录411份,抽测进场建筑材料31组,下发《工程质量整改通知书》17份,下发《暂停施工通知书》3份,实施竣工验收监督285个单位工程,竣工验收合格率100%,工程质量稳步提升。	5
			指标2 应分户验收工程分户验收率		应分户验收工程分户验收率100%	实施竣工验收监督285个单位工程,竣工验收合格率100%。	5

效益指标 (30)		指标 3 落实工程参建各方主体责任	严格落实工程参建各方主体责任。特别是强化建设单位的首要责任和勘察、设计、施工单位的主体责任。	新开工的 17 个项目全部签订了工程质量终身责任法人授权书、书面承诺书, 设立了现场信息公示牌, 监督竣工验收的 236 个单位工程均设置了永久性责任标牌, 形成了工程质量终身责任制长效机制。	5
	质量指标	指标 1 工程质量监督执法检查	强化工程质量监督执法检查, 大力开展巡查暗访, 始终保持工程质量监管的高压态势	开展了 2019 年上、下半年全市房屋建筑工程质量巡查暗访, 大部分受检工程质量责任主体能够认真落实质量责任, 质量行为逐步规范, 工程实体观感质量整体有所提升, 全市工程质量形势整体呈上升态势	6
		指标 2 培育结构优质工程	争创省结构优质工程 20 项、市结构优质工程 25 项	截止三季度, 全市申报省结构优质工程 314 项, 较去年有了很大程度的提高。	6
	时效指标	指标 1 完成各项任务的实效	按时完成各项任务	按时完成各项任务	10
	成本指标	指标 1 技术培训, 提升业务能力	加强技术培训, 提升业务能力	开展了对新颁布实施的规范标准的宣贯培训	10
	社会效益指标	指标 1 工程质量监督情况报告情况	持续推动工程质量监督情况报告工作	通过推动此项工作, 增强了监理单位 and 人员的责任意识, 质量行为得到了进一步规范, 较好地发挥了监理对工程建设质量的管控作用。	14

		指标 2 结构优质工程创建情况	持续开展结构优质工程创建工作	<p>制定了《2019 年结构优质工程创建工作实施方案》，确定了创建目标并进行了分解，明确了责任单位和责任人，提出了工作要求和保障措施。召开了全市创建工作动员会，对结构优质工程创建工作进行安排部署，营造了以企业为主体，监管部门监督服务指导创优的良好氛围。</p> <p>修订了《秦皇岛市结构优质工程创建工作手册》，为结构优质工程创建和指导提供了有力的政策及技术支持，使监管部门及创优企业能够准确、高效、高质量的开展创优工作。</p>	14
满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 处理信访投诉，维护社会和谐稳定	妥善协调处理信访投诉，维护社会和谐稳定	<p>对涉及我站的国贸公寓、家盛小区办证难信访案件，我站多次约谈法定代表人，数次现场踏查，督促相关责任主体筹集资金，尽快解决问题。多次约访信访人，通报问题解决的进展情况，稳定业主情绪。</p>	10
预算执行率（10）	预算执行率	100			10
总分					95

五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、绩效目标不够细化、量化。未制定具体的实施方案。制定细化、量化的绩效目标，制定实施方案。
-------------------	---

填报人：

吴海来

联系电话：3627281

(23) 拖欠民营企业中小企业欠款项目经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，拖欠民营企业中小企业欠款项目经费自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 205.58 万元，执行数为 205.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是本年度支付工程款、监理费、勘察费等款项共计 198.02216 万元，余 7.55784 万不具备支付条件，暂未支付。发现的主要问题及原因：项目按政策执行，资金按进度支付。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	拖欠民营企业中小企业欠款项目		实施(主管)单位	秦皇岛市市政建设办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	205.58	到位数：	205.58	执行数：	205.58	
	其中：财政资金	205.58	其中：财政资金	205.58	其中：财政资金	205.58	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	将尚未支付的民营企业、中小企业欠款全部支付			本年度支付工程款、监理费、勘察费等款项共计 198.02216 万元，余 7.55784 万不具备支付条件，暂未支付			96.32%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	/		/	/	

		质量指标	道路质量	新建沥青混凝土路面，道路沿线管道及市政配套设施	道路按规划断面实施，道路性质为城市次干路，车行道为沥青混凝土路面结构，人行道为彩色混凝土烧砖结构	10
			工程管理质量	实施资金、施工组织、监理等建设全过程管理。	由专门的项目管理机构组织实施，进行全过程监控。	10
			工程验收质量	项目验收程序规范、方式合理、资料齐全。	工程验收合格	10
		时效指标	/	/	/	
		成本指标	成本控制	成本控制措施到位，达到政府采购标准的严格履行政府采购程序，执行跟踪审计等造价控制。	勘察、监理、施工、设计等采用招标方式，并按合法签订合同，由财政委托评审进行造价控制。	20
效益指标（30）	经济效益指标	经济发展促进度	非经营性项目，其社会效益高而经济效益低，项目主要是满足社会需求而非市场需求	完善交通基础设施，改善投资环境，促进旅游业发展，为经济发展提供基础和后盾	5	
	社会效益指标	交通出行便利程度	促进秦皇岛市道路路网建设和城乡基础设施建设，有利于形成完整而合理的道路网络系统，起到分散交通，提高行车速度和路况改善	节约车辆的时间和人们出行时间的节省，对提高交通事故的减少、人车出行的舒适和正点，缩短运输里程，降低车辆运营费用	10	
	生态效益指标	城市环境改善程度	改善城市区的整体面貌，提升城市整体形象。	新建道路两侧绿化带，以树为主，乔灌木草结合，实现优化配置，改善城市环境	5	
	可持续影响指标	可持续性、适应程度	与区域发展规划的	有利于城区功能的	5	

				相适应，持续性效果良好。	调整和优化	
	满意度指标（10）	满意度指标	出行满意度	满意度 100%	满意度 100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行进度	执行进度 100%	执行进度 96.32%	8
	总分					93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强项目预期绩效目标编制工作，结合年度承担的工作任务对绩效目标指标进行进一步细化，量化，制定详细的绩效目标及指标标准，以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效					

填报人：

联系电话：

（24）韩石路上跨铁路桥工程（专项资金）项目经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，韩石路上跨铁路桥工程（专项资金）项目经费自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为603.56万元，执行数为603.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付中铁六局集团有限公司津秦客专秦皇岛工程指挥部工程款400万。发现的主要问题及原因：项目按政策执行，资金按进度支付。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛市市政建设办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	韩石路上跨铁路桥工程（专项资金）		实施(主管)单位	秦皇岛市市政建设办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	603.56	到位数：	603.56	执行数：	603.56	100%
	其中：财政资金	603.56	其中：财政资金	603.56	其中：财政资金	603.56	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	支付工程款			支付中铁六局集团有限公司津秦客专秦皇岛工程指挥部工程款400万			100%
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

完成情况	产出指标 (50)	数量指标	桥梁线路、宽度	上跨大秦线上下行和津山线上下行4股线路, 每跨6片梁, 桥宽18.3米, 上下行两车道	上跨大秦线上下行和津山线上下行4股线路, 每跨6片梁, 桥宽18.3米, 上下行两车道	5	
		质量指标	桥梁质量	采用双梁式公路架桥机进行架梁施工	采用双梁式公路架桥机进行架梁施工, 同时加强施工管理和材料管理, 保证桥梁施工质量。	8	
			工程管理质量	实施资金、施工组织、监理等建设全过程管理。	由专门的项目管理机构组织实施, 进行全过程监控。	8	
			工程验收质量	项目验收程序规范、方式合理、资料齐全。	工程验收合格	8	
		时效指标	工程施工时间	按期完成	按期完成	5	
		成本指标	概算执行	严格执行概算	截至2019年12月31日总支出2624.4321万元	8	
			成本控制	成本控制措施到位, 达到政府采购标准的严格履行政府采购程序, 执行跟踪审计等造价控制。	监理、施工采用招标方式, 并按合同法签订合同, 由财政委托评审进行造价控制。	8	
		效益指标 (30)	经济效益指标	经济发展促进度	非经营性项目, 其社会效益高而经济效益低, 项目主要是满足社会需求而非市场需求	完善交通基础设施, 使桥梁沿线土地使用价格得到较大的提升, 促进所在地区居民收入的提高。	5
			社会效益指标	交通出行便利程度	完善城市路网结构, 改善城市交通拥挤状况, 满足未来交通需求。	连接韩庄、小高庄与秦皇岛, 开通后, 韩庄、小高庄到秦皇岛市区的车程由80分钟缩减至30分钟。	10
			生态效益指标	/	/	/	
	可持续影响指标		可持续性、适应程度	与区域发展规划的相适应, 持续性效	有利于城区功能的调整和优化	10	

				果良好。		
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	满意度 100%	满意度 100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行进度	执行进度 100%	执行进度 100%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不够细化、量化。未制定具体的实施方案。制定细化、量化的绩效目标，制定实施方案。					

填报人：

联系电话：

（25）北环路上跨铁路桥工程（专项资金）项目经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，北环路上跨铁路桥工程（专项资金）项目经费自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：一是支付津秦铁路客运专线有限公司建设管理费100万。发现的主要问题及原因：项目按政策执行，资金按进度支付。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛市市政建设办公室

金额单位：万元

室

一、基本情况	项目名称	北环路上跨铁路桥工程（专项资金）		实施(主管)单位	秦皇岛市市政建设办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	100	到位数：	100	执行数：	100	
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	支付工程款			支付津秦铁路客运专线有限公司建设管理费100万		100%	

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	桥梁线路、宽度	上跨津秦、京哈、秦东联络线等7条铁路正线，大桥分为两幅，由97片箱梁组成。	上跨津秦、京哈、秦东联络线等7条铁路正线，大桥分为两幅，由97片箱梁组成。	5
		质量指标	桥梁质量	采用箱梁桥结构	箱式结构，增加了大桥的承重能力，提高了桥梁的稳定性，更加确保桥面公路运输和桥下铁路运输的安全性。	8
			工程管理质量	实施资金、施工组织、监理等建设全过程管理。	由专门的项目管理机构组织实施，进行全过程监控。	8
			工程验收质量	项目验收程序规范、方式合理、资料齐全。	工程验收合格	8
		时效指标	工程施工时间	按期完成	按期完成	5
		成本指标	概算执行	严格执行概算	截至2019年12月31日总支出21500.8343万元	8
	成本控制		成本控制措施到位，达到政府采购标准的严格履行政府采购程序，执行跟踪审计等造价控制。	监理、施工采用招标方式，并按合同法签订合同，由财政委托评审进行造价控制。	8	
	效益指标（30）	经济效益指标	经济发展促进度	非经营性项目，其社会效益高而经济效益低，项目主要是满足社会需求而非市场需求	完善交通基础设施，使桥梁沿线土地使用价格得到较大的提升，促进所在地区居民收入的提高。	5
		社会效益指标	交通出行便利程度	完善城市路网结构，改善城市交通拥挤状况，满足未来交通需求。	北环路既是连接东北、华北两大经济区的主通道，也是市内横贯东西的主要道路，投入使用后将节约车辆的时间和人们出行时	10

				间，方便人群及车辆的出行。		
	生态效益指标	/	/	/		
	可持续影响指标	可持续性、适应程度	与区域发展规划的相适应，持续性效果良好。	有利于城区功能的调整和优化	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	满意度 100%	满意度 100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行进度	执行进度 100%	执行进度 100%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不够细化、量化。未制定具体的实施方案。制定细化、量化的绩效目标，制定实施方案。					

填报人：

联系电话：

（26）北环路汤河桥工程（专项资金）项目经费自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，北环路汤河桥工程（专项资金）项目经费自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付秦皇岛市政建设集团有限公司绿化工程款67.55万元、交通工程款46.95万元。发现的主要问题及原因：项目按政策执行，资金按进度支付。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛市市政建设办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	北环路汤河桥工程（专项资金）		实施(主管)单位	秦皇岛市市政建设办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	36	到位数：	36	执行数：	36	100%

	其中：财政资金	36	其中：财政资金	36	其中：财政资金	36	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	支付工程款			支付秦皇岛市政建设集团有限公司绿化工程款 67.55 万元、交通工程款 46.95 万元。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	桥梁长度	按设计完成	按设计完成	5	
		质量指标	桥梁质量	保证桥梁正常使用	保证桥梁正常使用	8	
			工程管理质量	实施资金、施工组 织、监理等建设全 过程管理。	由专门的项目管理 机构组织实施，进 行全过程监控。	8	
			工程验收质量	项目验收程序规范、 方式合理、资料齐 全。	工程验收合格	8	
		时效指标	工程施工时间	按期完成	按期完成	5	
		成本指标	概算执行	严格执行概算	截至 2019 年 12 月 31 日总支出 11823.865 万元	8	
	成本控制		成本控制措施到位， 达到政府采购标准 的严格履行政府采 购程序，执行跟踪 审计等造价控制。	监理、施工采用招 标方式，并按合同 法签订合同，由财 政委托评审进行造 价控制。	8		
	效益指标（30）	经济效益指标	经济发展促进度	非经营性项目，其 社会效益高而经济 效益低，项目主要 是满足社会需求而 非市场需求	完善交通基础设施， 使道路沿线土地使 用价格得到较大的 提升，促进所在地 区居民收入的提高。	5	
		社会效益指标	交通出行便利程度	完善城市路网结构， 改善城市交通拥挤 状况，满足未来交 通需求。	分散交通，改善路 况，提高行车速度， 节约车辆的时间和 人们出行时间，方 便人群及车辆的出 行。	10	
		生态效益指标	/	/	/		
		可持续影响指标	可持续性、适应程度	与区域发展规划的 相适应，持续性效 果良好。	将近郊区县交通主 干道联通在一起， 促进沿海城市区县	10	

					同步协同发展。	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	满意度 100%	满意度 100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行进度	执行进度 100%	执行进度 100%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不够细化、量化。未制定具体的实施方案。制定细化、量化的绩效目标，制定实施方案。					

填报人：

联系电话：

（27）北环路与建国路立交节点改造工程项目经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，北环路与建国路立交节点改造工程项目经费自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为20.88万元，执行数为20.88万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：一是本年度工程进度款全部支付。发现的主要问题及原因：项目按政策执行，资金按进度支付。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	北环路与建国路立交节点改造工程		实施(主管)单位	秦皇岛市市政建设办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20.88	到位数：	20.88	执行数：	20.88	100.00%
	其中：财政资金	20.88	其中：财政资金	20.88	其中：财政资金	20.88	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成本年度各项目工程进度款拨付			本年度工程进度款全部支付			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标 完成情况	产出指标（50）	数量指标	道路长度	道路长 250m	道路长 250m	5	
			道路宽度	道路红线 50m	道路红线 50m	5	
		质量指标	道路质量	新建沥青混凝土路面，道路沿线管道及市政配套设施	道路按规划断面实施，道路性质为城市次干路，车行道为沥青混凝土路面结构，人行道为彩色混凝土烧砖结构	7	
			工程管理质量	实施资金、施工组织、监理等建设全过程管理。	由专门的项目管理机构组织实施，进行全过程监控。	9	
			工程验收质量	项目验收程序规范、方式合理、资料齐全。	工程验收合格	8	
		时效指标	工程施工时间	按期完成	按时完工	8	
		成本指标	成本控制	成本控制措施到位，达到政府采购标准的严格履行政府采购程序，执行跟踪审计等造价控制。	勘察、监理、施工、设计等采用招标方式，并按合法签订合同，由财政委托评审进行造价控制。	8	
		效益指标（30）	经济效益指标	经济发展促进度	非经营性项目，其社会效益高而经济效益低，项目主要是满足社会需求而非市场需求	完善交通基础设施，改善投资环境，促进旅游业发展，为经济发展提供基础和后盾	5
			社会效益指标	交通出行便利程度	促进秦皇岛市道路路网建设和城乡基础设施建设，有利于形成完整而合理的道路网络系统，起到分散交通，提高行车速度和路况改善	节约车辆的时间和人们出行时间的节省，对提高交通事故的减少、人车出行的舒适和正点，缩短运输里程，降低车辆运营费用	10

	生态效益指标	城市环境改善程度	改善城市区的整体面貌，提升城市整体形象。	新建道路两侧绿化带，以树为主，乔灌花草结合，实现优化配置，改善城市环境	5	
	可持续影响指标	可持续性、适应程度	与区域发展规划的相适应，持续性效果良好。	有利于城区功能的调整和优化	5	
	满意度指标（10）	满意度指标	出行满意度	满意度 100%	满意度 100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行进度	执行进度 100%	执行进度 100%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强项目预期绩效目标编制工作，结合年度承担的工作任务对绩效目标指标进行进一步细化，量化，制定详细的绩效目标及指标标准，以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效					

填报人：

联系电话：

（28）峨眉山路北延伸道路建设工程（专项资金）项目经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，峨眉山路北延伸道路建设工程（专项资金）项目经费自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为262万元，执行数为262万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付河南鑫利恒工程有限公司道路工程款252万元，支付秦皇岛秦星工程项目管理有限公司监理费10万元。发现的主要问题及原因：项目按政策执行，资金按进度支付。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛市市政建设办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	峨眉山路北延伸道路建设工程（专项资金）		实施(主管)单位	秦皇岛市市政建设办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	262	到位数：	262	执行数：	262	100%
	其中：财政资金	262	其中：财政资金	262	其中：财政资金	262	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	支付工程款			支付河南鑫利恒工程有限公司道路工程款 252 万元，支付秦皇岛秦星工程项目管理有限公司监理费 10 万元			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	道路长度	道路实施总长约 400m		道路实施总长约 400m	5
			道路宽度	道路红线宽 60m		道路红线宽 60m	5
			道路绿化面积	峨眉山路道路绿化面积 4900m ² ，G102 道路道路绿化面积：1463m ²		峨眉山路道路绿化面积 4900m ² ，G102 路道路绿化面积：1463m ²	5
		质量指标	道路质量	路基密实、均匀、稳定，采用重型压实标准，道路沿线敷设给水、雨水、污水、电力、通讯、燃气、热力等市政管线，修建路灯、绿化、公交站等市政配套设施。		使用国家推荐的使用周期长、性能好的材料和先进的施工技术，同时加强施工管理和材料管理，保证了道路及配套设施施工质量。	6
			工程管理质量	实施资金、施工组织、监理等建设全过程管理。		由专门的项目管理机构组织实施，进行全过程监控。	6
			工程验收质量	项目验收程序规范、方式合理、资料齐全。		工程验收合格	6
			时效指标	工程施工时间	2018 年 2 月完成项目立项；2018 年 4 月完成施工图设计；2018 年 6 月完成项目招标及开工前准备；2018 年内组织工程验收、交付使		按期完成

				用。		
	成本指标	概算执行		概算总投资 8915.63 万元	截至 2019 年 12 月 31 日总支出 936.778011 万元	6
		成本控制		成本控制措施到位, 达到政府采购标准的严格履行政府采购程序, 执行跟踪审计等造价控制。	监理、施工采用招标方式, 并按合同法签订合同, 由财政委托评审进行造价控制。	6
效益指标 (30)	经济效益指标	经济发展促进度		非经营性项目, 其社会效益高而经济效益低, 项目主要是满足社会需求而非市场需求	完善交通基础设施, 使道路沿线土地使用价格得到较大的提升, 促进所在地区居民收入的提高。	5
	社会效益指标	交通出行便利程度		完善城市路网结构, 改善城市交通拥挤状况, 满足西部片区未来交通需求。	促进道路路网建设和城乡基础设施建设, 有利于形成完整而合理的道路网络系统, 分散交通, 提高行车速度, 改善路况。	10
	生态效益指标	城市环境改善程度		改善城市区的整体面貌, 提升城市整体形象。	采取工程措施、植物措施、土地整治措施以及相应的临时措施, 可提高土壤涵养水源的能力, 减少暴雨洪水对周边可能产生的危害, 还可以美化环境。	5
	可持续影响指标	可持续性、适应程度		与区域发展规划的相适应, 持续性效果良好。	坚持可持续发展战略, 体现绿色生态意识, 尽可能保护沿线区域内的自然地貌、河流、植被等生态环境, 避免产生建设性景观破坏, 使道路与周围	5

					环境景观协调。	
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	满意度 100%	满意度 100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行进度	执行进度 100%	执行进度 100%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不够细化、量化。未制定具体的实施方案。制定细化、量化的绩效目标，制定实施方案。					

填报人：

联系电话：

(29) 归提寨片区南岭东路道路建设工程项目经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，归提寨片区南岭东路道路建设工程项目经费自评得分为 93 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成道路电力工程款支付，由于部队用地，征拆工作受阻。发现的主要问题及原因：项目按政策执行，资金按进度支付。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章)：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	归提寨片区南岭东路道路建设工程		实施(主管)单位	秦皇岛市市政建设办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	50	到位数：	50	执行数：	50	100.00%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成本年度各项目工程进度款拨付			完成道路电力工程款支付，由于部队用地，征拆工作受阻		28%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	道路长度		设计目标	按设计完成	9
		质量指标	道路质量		新建沥青混凝土路面，道路沿线管道及市政配套设施	道路按规划断面实施，道路性质为城市次干路，车行道为沥青混凝土路面结构，人行道为彩色混凝土烧结砖结构	10
			工程管理质量		实施资金、施工组织、监理等建设全过程管理。	由专门的项目管理机构组织实施，进行全过程监控。	10
			工程验收质量		项目验收程序规范、方式合理、资料齐全。	工程尚未完成，不具备验收条件	7
		时效指标	工程施工时间		预计完工时间	因部队用地，导致征拆工作受阻	7
		成本指标	成本控制		成本控制措施到位，达到政府采购标准的严格履行政府采购程序，执行跟踪审计等造价控制。	勘察、监理、施工、设计等采用招标方式，并按合法签订合同，由财政委托评审进行造价控制。	10
	效益指标（30）	经济效益指标	经济发展促进度		非经营性项目，其社会效益高而经济效益低，项目主要是满足社会需求而非市场需求	完善交通基础设施，改善投资环境，促进旅游业发展，为经济发展提供基础和后盾	5
		社会效益指标	交通出行便利程度		促进秦皇岛市道路路网建设和城乡基础设施建设，有利于形成完整而合理的道路网络系统，	节约车辆的时间和人们出行时间的节省，对提高交通事故的减少、人车出行的舒适和正点，缩	10

			起到分散交通，提高行车速度和路况改善	短运输里程，降低车辆运营费用		
	生态效益指标	城市环境改善程度	改善城市区的整体面貌，提升城市整体形象。	新建道路两侧绿化带，以树为主，乔灌花草结合，实现优化配置，改善城市环境	5	
	可持续影响指标	可持续性、适应程度	与区域发展规划的相适应，持续性效果良好。	有利于城区功能的调整和优化	5	
	满意度指标（10）	满意度指标	出行满意度	满意度 100%	满意度 100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行进度	执行进度 100%	执行进度 28%	5
	总分					93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强项目预期绩效目标编制工作，结合年度承担的工作任务对绩效目标指标进行进一步细化，量化，制定详细的绩效目标及指标标准，以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效					

填报人：

联系电话：

（30）海滨路东西延伸工程（专项资金）项目经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，海滨路东西延伸工程（专项资金）项目经费自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为13622万元，执行数为13622万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是三个标段全部开工，完成拆迁构筑物3.5万平方米、桩基341根、墩柱76座、盖梁30座、土石方倒运约28万立方米、混凝土预制箱梁和钢箱梁112片，完成投资约9亿元。发现的主要问题及原因：项目按政策执行，资金按进度支付。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市市政建设办公室

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	海滨路东西延伸工程(专项资金)		实施(主管)单位	秦皇岛市市政建设办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	13622	到位数:	13622	执行数:	13622	100.00%
	其中:财政资金	13622	其中:财政资金	13622	其中:财政资金	13622	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保质保量完成建设任务			三个标段全部开工,完成拆迁构筑物3.5万平方米、桩基341根、墩柱76座、盖梁30座、土石方倒运约28万立方米、混凝土预制箱梁和钢箱梁112片,完成投资约9亿元。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	道路长度	道路实施全长约10.28km	2019年度三个标段全部开工,完成拆迁构筑物3.5万平方米、桩基341根、墩柱76座、盖梁30座、土石方倒运约28万立方米、混凝土预制箱梁和钢箱梁112片	6	
			桥梁数量	3座		6	
		质量指标	道路质量	路基密实、均匀、稳定,采用重型压实标准,道路沿线敷设给水、雨水、污水、电力、通讯、燃气、热力等市政管线,修建路灯、绿化、公交站等市政配套基础设施。	使用国家推荐的使用周期长、性能好的材料和先进的施工技术,同时加强施工管理和材料管理,保证了道路及配套设施施工质量。	8	
		工程管理质量	实施资金、施工组织、监理等建设全过程管理。	由专门的项目管理机构组织实施,进行全过程监控。	8		

		时效指标	工程施工时间	2018年8月完成项目立项；2018年10月完成施工图设计；2018年11月底完成项目招标及开工前准备；2020年11月底组织工程验收、交付使用。	2019年度三个标段全部开工，完成拆迁构筑物3.5万平方米、桩基341根、墩柱76座、盖梁30座、土石方倒运约28万立方米、混凝土预制箱梁和钢箱梁112片	6
		成本指标	概算执行	概算总投资 194251.07万元	截至2019年12月31日总支出 30052.40924万元	8
			成本控制	成本控制措施到位，达到政府采购标准的严格履行政府采购程序，执行跟踪审计等造价控制。	勘察、监理、建筑安装工程、设计等采用招标方式，并按合同法签订合同，由财政委托评审进行造价控制。	8
	效益指标（30）	经济效益指标	经济发展促进度	非经营性项目，其社会效益高而经济效益低，项目主要是满足社会需求而非市场需求	将道南片区南北向主要干道全部串联成一有机整体，加强了城市南部地区东西向的联系，拉近了金梦海湾片区和道南片区及外围组团间的距离，对促进经济发展起到重要作用。	5
		社会效益指标	交通出行便利程度	完善城市路网结构，改善城市交通拥挤状况，满足未来交通需求。	解决东西向国境交通需求，缓解相邻道路河北大街交通压力和道南片区交通拥堵问题和海港城市核心区交通拥堵状况。	10
		生态效益指标	生态环境改善程度	改善中心片区沿街景观的整体面貌，改善生态环境。	通过生态绿地的营造，优化道路周边生态系统。	5

		可持续影响指标	可持续性、适应程度	与区域发展规划的相适应，持续性效果良好。	解决西港疏港问题，构建陆运与水运额立体交通，搭建重要过境通道、南部路网中最重要的集散通道，承担不同交通源之间快速转换的功能。	5
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	满意度 100%	满意度 100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行进度	执行进度 100%	执行进度 100%	9
	总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不够细化、量化。未制定具体的实施方案。制定细化、量化的绩效目标，制定实施方案。					

填报人：

联系电话：

(31) 河北大街中段(西港路~民族路)道路路面简易改造工程(专项资金)项目经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北大街中段(西港路~民族路)道路路面简易改造工程(专项资金)项目经费自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为338万元，执行数为338万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付秦皇岛市政建设集团有限公司路面简易改造工程款338万元。发现的主要问题及原因：项目按政策执行，资金按进度支付。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章)：秦皇岛市市政建设办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	河北大街中段(西港路~民族路)道路路面简易改造工程(专项资金)	实施(主管)单位	秦皇岛市市政建设办公室
--------	------	---------------------------------	----------	-------------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	338	到位数：	338	执行数：	338	
	其中：财政资金	338	其中：财政资金	338	其中：财政资金	338	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	支付工程款			支付秦皇岛市政建设集团有限公司路面简易改造工程款 338 万元			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	道路改造长度		实施路段长约 3.1km	实施路段长约 3.1km	5
			道路改造宽度		道路红线宽 50m	道路红线宽 50m	5
		质量指标	道路改造质量		愈合路面深层的裂纹，恢复原路面沥青的性能和沥青路面的柔韧性，延长路面寿命。	采用就地热再生施工技术，即采用机械化就地热再生技术将原有沥青砼面层铣刨后，再通过一系列机械工艺流程就地摊铺碾压成型，对开放交通影响较小，既环保又节约能源，完成效果良好。	7
			工程管理质量		实施资金、施工组织、监理等建设全过程管理。	由专门的项目管理机构组织实施，进行全过程监控。	7
			工程验收质量		项目验收程序规范、方式合理、资料齐全。	工程验收合格	7
		时效指标	工程施工时间		按期完工	按期完工	5
		成本指标	概算执行		概算总投资 1147.98 万元	截至 2019 年 12 月 31 日总支出 1160.3 万元	7
			成本控制		成本控制措施到位，达到政府采购标准的严格履行政府采购程序，执行跟踪审计等造价控制。	勘察、监理、施工、设计等采用招标方式，并按合同法签订合同，由财政委托评审进行造价控制。	7

	效益指标 (30)	经济效益指标	经济发展促进度	非经营性项目，其社会效益高而经济效益低，项目主要是满足社会需求而非市场需求	完善交通基础设施，改善投资环境，促进旅游业发展，为经济发展提供基础和后盾	5
		社会效益指标	交通出行便利程度	改善交通环境，缓解出行压力。	改善路况，提高行车速度，节约车辆的时间和人们出行时间，方便人群及车辆的出行。	10
		生态效益指标	城市环境改善程序	改善城市区的整体面貌，提升城市整体形象。	平整道路并对绿化隔离带中缺损的绿化植物进行补栽，改善城市环境	5
		可持续影响指标	可持续性、适应程度	与区域发展规划的相适应，持续性效果良好。	有利于城区功能的调整和优化	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	出行满意度	满意度 100%	满意度 100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行进度	执行进度 100%	执行进度 100%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不够细化、量化。未制定具体的实施方案。制定细化、量化的绩效目标，制定实施方案。					

填报人：

联系电话：

(32) 火车站铁路资产还建工程项目经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，火车站铁路资产还建工程项目经费自评得分为 96 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 6.05 万元，执行数为 5.66 万元，完成预算的 93.45%。项目绩效目标完成情况：一是本年度支付部分工程进度款。发现的主要问题及原因：项目按政策执行，资金按进度支付。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	火车站铁路资产还建工程		实施(主管)单位	秦皇岛市市政建设办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	6.05	到位数：	6.05	执行数：	5.6538	93.45%
	其中：财政资金	6.05	其中：财政资金	6.05	其中：财政资金	5.6538	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成本年度各项目工程进度款拨付			本年度支付部分工程进度款			93.45%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	建筑面积		设计目标	按设计完成	8
		质量指标	道路质量		新建沥青混凝土路面，道路沿线管道及市政配套设施	道路按规划断面实施，道路性质为城市次干路，车行道为沥青混凝土路面结构，人行道为彩色混凝土烧砖结构	8
			工程管理质量		实施资金、施工组织、监理等建设全过程管理。	由专门的项目管理机构组织实施，进行全过程监控。	10
			工程验收质量		项目验收程序规范、方式合理、资料齐全。	工程验收合格	8
		时效指标	工程施工时间		按期完成	按时完工	8
		成本指标	成本控制		成本控制措施到位，达到政府采购标准的严格履行政府采购程序，执行跟踪审计等造价控制。	勘察、监理、施工、设计等采用招标方式，并按合法签订合同，由财政委托评审进行造价控制。	8

	效益指标 (30)	经济效益指标	经济发展促进度	非经营性项目, 其社会效益高而经济效益低, 项目主要是满足社会需求而非市场需求	完善交通基础设施, 改善投资环境, 促进旅游业发展, 为经济发展提供基础和后盾	5
		社会效益指标	交通出行便利程度	促进秦皇岛市道路路网建设和城乡基础设施建设, 有利于形成完整而合理的道路网络系统, 起到分散交通, 提高行车速度和路况改善	节约车辆的时间和人们出行时间的节省, 对提高交通事故的减少、人车出行的舒适和正点, 缩短运输里程, 降低车辆运营费用	10
		生态效益指标	城市环境改善程度	改善城市区的整体面貌, 提升城市整体形象。	新建道路两侧绿化带, 以树为主, 乔灌木结合, 实现优化配置, 改善城市环境	5
		可持续影响指标	可持续性、适应程度	与区域发展规划的相适应, 持续性效果良好。	有利于城区功能的调整和优化	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	出行满意度	满意度 100%	满意度 100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行进度	执行进度 100%	执行进度 93.45%	7
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强项目预期绩效目标编制工作, 结合年度承担的工作任务对绩效目标指标进行进一步细化, 量化, 制定详细的绩效目标及指标标准, 以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效					

填报人:

联系电话:

(33) 民族路上跨铁路桥工程 (专项资金) 项目经费自评综述 : 根据年初设定的绩效目标 , 民族路上跨铁路桥工程 (专项资金) 项目经费自评得分为 95 分 (绩效自评表附后) 。全年预算数为 11.72 万元 , 执行数为 11.72 万元 , 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是支付秦皇岛正源工程咨询事务所
 有限责任公司工程审计费 12.06 万。发现的主要问题及原因：
 项目按政策执行，资金按进度支付。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章)：秦皇岛市市政建设办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	民族路上跨铁路桥工程(专项资金)		实施(主管)单位	秦皇岛市市政建设办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	11.72	到位数:	11.72	执行数:	11.72	100%	
	其中:财政资金	11.72	其中:财政资金	11.72	其中:财政资金	11.72		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	支付工程款			支付秦皇岛正源工程咨询事务所有限责任公司工程审计费 12.06 万			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	桥梁线路、宽度		跨越 10 条铁路线， 共计架梁 48 片，全 长 88 米，宽 49.2 米，分为左右两幅， 为双向 8 车道。	跨越 10 条铁路线， 共计架梁 48 片，全 长 88 米，宽 49.2 米，分为左右两幅， 为双向 8 车道。	5	
		质量指标	桥梁质量			采用三孔箱梁桥结 构	箱式结构，增加了 大桥的承重能力， 提高了桥梁的稳定 性，更加确保桥面 公路运输和桥下铁 路运输的安全性。	8
			工程管理质量			实施资金、施工组 织、监理等建设全 过程管理。	由专门的项目管理 机构组织实施，进 行全过程监控。	8
			工程验收质量			项目验收程序规范、 方式合理、资料齐 全。	工程验收合格	8
时效指标	工程施工时间			按期完成	按期完成	5		

	成本指标	概算执行	严格执行概算	截至 2019 年 12 月 31 日总支出 13514.39148 万元	8	
		成本控制	成本控制措施到位, 达到政府采购标准的严格履行政府采购程序, 执行跟踪审计等造价控制。	监理、施工采用招标方式, 并按合同法签订合同, 由财政委托评审进行造价控制。	8	
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济发展促进度	非经营性项目, 其社会效益高而经济效益低, 项目主要是满足社会需求而非市场需求	完善交通基础设施, 使桥梁沿线土地使用价格得到较大的提升, 促进所在地区居民收入的提高。	5
		社会效益指标	交通出行便利程度	完善城市路网结构, 改善城市交通拥挤状况, 满足未来交通需求。	民族路上跨铁路桥是通往火车站的交通要道, 也是通往市区的主干道路, 投入使用后将解决沿线居民的出行困扰。	10
		生态效益指标	/	/	/	
		可持续影响指标	可持续性、适应程度	与区域发展规划的相适应, 持续性效果良好。	有利于城区功能的调整和优化	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	满意度 100%	满意度 100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行进度	执行进度 100%	执行进度 100%	10
	总分					95
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不够细化、量化。未制定具体的实施方案。制定细化、量化的绩效目标, 制定实施方案。				

填报人:

联系电话:

(34) 南岭东路北延伸道路建设工程 (专项资金) 项目经费自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 南岭东路北延伸道路建设工程 (专项资金) 项目经费自评得分为 95 分 (绩效自评表

附后)。全年预算数为 313 万元，执行数为 313 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支付河北建设集团安装工程有限公司道路工程款 320 万元。发现的主要问题及原因：项目按政策执行，资金按进度支付。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章)：秦皇岛市市政建设办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	南岭东路北延伸道路建设工程(专项资金)		实施(主管)单位	秦皇岛市市政建设办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	313	到位数:	313	执行数:	313	100%
	其中:财政资金	313	其中:财政资金	313	其中:财政资金	313	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	支付工程款			支付河北建设集团安装工程有限公司道路工程款 320 万元		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	道路长度		道路实施总长约 511.27m	道路实施总长约 511.27m	5
			道路宽度		道路红线宽 50m	道路红线宽 50m	5
		质量指标	道路质量		路基密实、均匀、稳定,采用重型压实标准,道路沿线敷设给水、雨水、污水、电力、通讯、燃气、热力等市政管线,修建路灯、绿化、公交站等市政配套基础设施。	使用国家推荐的使用周期长、性能好的材料和先进的施工技术,同时加强施工管理和材料管理,保证了道路及配套设施施工质量。	7
			工程管理质量		实施资金、施工组织、监理等建设全过程管理。	由专门的项目管理机构组织实施,进行全过程监控。	7
工程验收质量		项目验收程序规范、		工程验收合格		7	

			方式合理、资料齐全。		
	时效指标	工程施工时间	2018年2月完成项目立项；2018年4月完成施工图设计；2018年6月底完成项目招标及开工前准备；2018年内底组织工程验收、交付使用。	按期完成	5
	成本指标	概算执行	概算总投资 2663.62 万元	截至 2019 年 12 月 31 日总支出 1061.352521 万元	7
		成本控制	成本控制措施到位，达到政府采购标准的严格履行政府采购程序，执行跟踪审计等造价控制。	勘察、监理、施工、设计等采用招标方式，并按合法签订合同，由财政委托评审进行造价控制。	7
效益指标（30）	经济效益指标	经济发展促进度	非经营性项目，其社会效益高而经济效益低，项目主要是满足社会需求而非市场需求	完善交通基础设施，使道路沿线土地使用价格得到较大的提升，促进所在地区居民收入的提高。	5
	社会效益指标	交通出行便利程度	完善城市路网结构，改善城市交通拥挤状况，满足西部片区未来交通需求。	促进道路路网建设和城乡基础设施建设，有利于形成完整而合理的道路网络系统，分散交通，提高行车速度，改善路况。	10
	生态效益指标	城市环境改善程度	改善城市区的整体面貌，提升城市整体形象。	新建路面和人行道、绿化种植，减少灰尘，改善其周边环境。	5

		可持续影响指标	可持续性、适应程度	与区域发展规划的相适应，持续性效果良好。	坚持可持续发展战略，体现绿色生态意识，尽可能保护沿线区域内的自然地貌、河流、植被等生态环境，避免产生建设性景观破坏，使道路与周围环境景观协调。	5
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	满意度 100%	满意度 100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行进度	执行进度 100%	执行进度 100%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不够细化、量化。未制定具体的实施方案。制定细化、量化的绩效目标，制定实施方案。					

填报人：

联系电话：

（35）秦抚快速路工程（专项资金）项目经费自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，秦抚快速路工程（专项资金）项目经费自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付秦皇岛市政建设集团有限公司道路工程款1000万。发现的主要问题及原因：项目按政策执行，资金按进度支付。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛市市政建设办公室

金额单位：万元

室

一、基本情况	项目名称	秦抚快速路工程（专项资金）	实施(主管)单位	秦皇岛市市政建设办公室	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度

	预算数:	1000	到位数:	1000	执行数:	1000	
	其中: 财政资金	1000	其中: 财政资金	1000	其中: 财政资金	1000	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	支付工程款			支付秦皇岛市政建设集团有限公司道路工程款 1000 万			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	道路长度		秦抚快速路, 西起抚宁区青乐线(抚昌黄公路), 东至市开发区黄河道, 终点分别与黄河道和兴凯湖路相接。	秦抚快速路, 西起抚宁区青乐线(抚昌黄公路), 东至市开发区黄河道, 终点分别与黄河道和兴凯湖路相接。	5
		质量指标	道路质量		路基密实、均匀、稳定, 采用重型压实标准, 道路沿线敷设给水、雨水、污水、电力、通讯、燃气、热力等市政管线, 修建路灯、绿化、公交站等市政配套基础设施。	使用国家推荐的使用周期长、性能好的材料和先进的施工技术, 同时加强施工管理和材料管理, 保证了道路及配套设施工质量。	8
			工程管理质量		实施资金、施工组织、监理等建设全过程管理。	由专门的项目管理机构组织实施, 进行全过程监控。	8
			工程验收质量		项目验收程序规范、方式合理、资料齐全。	工程验收合格	8
		时效指标	工程施工时间		按期完成	按期完成	5
		成本指标	概算执行		严格执行概算	截至 2019 年 12 月 31 日总支出 171847.6729 万元	8
			成本控制		成本控制措施到位, 达到政府采购标准的严格履行政府采购程序, 执行跟踪审计等造价控制。	监理、施工采用招标方式, 并按合同法签订合同, 由财政委托评审进行造价控制。	8

	效益指标 (30)	经济效益指标	经济发展促进度	非经营性项目, 其社会效益高而经济效益低, 项目主要是满足社会需求而非市场需求	完善交通基础设施, 使道路沿线土地使用价格得到较大的提升, 促进所在地区居民收入的提高。	5
		社会效益指标	交通出行便利程度	完善城市路网结构, 改善城市交通拥挤状况, 满足未来交通需求。	道路全线贯通, 秦皇岛市海港区西大街到抚宁城区全程仅约 20 分钟, 方便交通出行。	10
		生态效益指标	城市环境改善程度	改善城市区的整体面貌, 提升城市整体形象。	采取工程措施、植物措施、土地整治措施以及相应的临时措施, 可提高土壤涵养水源的能力, 减少暴雨洪水对周边可能产生的危害, 还可以美化环境。	5
		可持续影响指标	可持续性、适应程度	与区域发展规划的相适应, 持续性效果良好。	将附近区县交通主干道联通在一起, 促进沿海城市区县同步协同发展。	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	满意度 100%	满意度 100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行进度	执行进度 100%	执行进度 100%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标不够细化、量化。未制定具体的实施方案。制定细化、量化的绩效目标, 制定实施方案。					

填报人:

联系电话:

(36) 青龙河道西延伸道路建设工程项目经费自评综述 :
根据年初设定的绩效目标 , 青龙河道西延伸道路建设工程项目
经费自评得分为 95 分 (绩效自评表附后) 。全年预算数为 100
万元 , 执行数为 100 万元 , 完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：一是支本年度工程进度款全部支付。发现的主要问题及原因：项目按政策执行，资金按进度支付。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	青龙河道西延伸道路建设工程		实施(主管)单位	秦皇岛市市政建设办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	100	到位数:	100	执行数:	100	100%
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成本年度各项目工程进度款拨付			本年度工程进度款全部支付			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	道路建设长度		道路实施总长约 308.38m	道路实施总长约 308.38m	5
			道路建设宽度		道路红线宽 30m	道路红线宽 30m	5
		质量指标	道路建设质量		新建沥青混凝土路面,道路沿线管道及市政配套设施	按规划断面新建道路,道路沿线敷设雨水、污水、电力、通讯、燃气、热力等市政管线	7
			工程管理质量		实施资金、施工组织、监理等建设全过程管理。	由专门的项目管理机构组织实施,进行全过程监控。	7
			工程验收质量		项目验收程序规范、方式合理、资料齐全。	工程验收合格	7
		时效指标	工程施工时间		2018 年度内完工	按时完工	5
成本指标	概算执行		概算总投资 1273.38 万元	截至 2019 年 12 月 31 日,累计支付	7		

				163 万元		
		成本控制	成本控制措施到位,达到政府采购标准的严格履行政府采购程序,执行跟踪审计等造价控制。	勘察、监理、施工、设计等采用招标方式,并按合法签订合同,由财政委托评审进行造价控制。	7	
效益指标 (30)	经济效益指标	经济发展促进度	非经营性项目,其社会效益高而经济效益低,项目主要是满足社会需求而非市场需求	完善交通基础设施,改善投资环境,促进旅游业发展,为经济发展提供基础和后盾	5	
	社会效益指标	交通出行便利程度	促进秦皇岛市道路路网建设和城乡基础设施建设,有利于形成完整而合理的道路网络系统,起到分散交通,提高行车速度和路况改善	节约车辆的时间和人们出行时间的节省,对提高交通事故的减少、人车出行的舒适和正点,缩短运输里程,降低车辆运营费用	10	
	生态效益指标	城市环境改善程度	改善城市区的整体面貌,提升城市整体形象。	新建道路两侧绿化带,以树为主,乔灌木草结合,实现优化配置,改善城市环境	5	
	可持续影响指标	可持续性、适应程度	与区域发展规划的相适应,持续性效果良好。	有利于城区功能的调整和优化	5	
	满意度指标 (10)	满意度指标	出行满意度	满意度 100%	满意度 100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行进度	执行进度 100%	执行进度 100%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强项目预期绩效目标编制工作,结合年度承担的工作任务对绩效目标指标进行进一步细化,量化,制定详细的绩效目标及指标标准,以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效					

填报人:

联系电话:

(37) 文生街道路建设工程项目经费自评综述: 根据年初

设定的绩效目标，文生街道路建设工程项目经费自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 220 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 68.18%。项目绩效目标完成情况：一是本年度支付中为建筑工程，其他款项暂未支付。发现的主要问题及原因：项目按政策执行，资金按进度支付。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文生街道路建设工程		实施(主管)单位	秦皇岛市市政建设办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	220	到位数：	220	执行数：	150	68.18%
	其中：财政资金	220	其中：财政资金	220	其中：财政资金	150	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成本年度各项目工程进度款拨付			本年度支付中为建筑工程，其他款项暂未支付			68.18%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	道路改造长度		森林逸城南门~文昌路路段长度约 1691 米，文昌路以东路面约 151 米	森林逸城南门~文昌路路段长度约 1691 米，文昌路以东路面约 152 米	5
			道路改造宽度		森林逸城南门~文昌路道路红线为 30 米，车行道 12 米，文昌路以东道路红线为 30 米，车行道 22 米	森林逸城南门~文昌路道路红线为 30 米，车行道 12 米，文昌路以东道路红线为 30 米，车行道 23 米	5
		质量指标	道路改造质量		新建沥青混凝土路面，道路沿线管道及市政配套设施	道路按规划断面实施，道路性质为城市次干路，车行道	7

				为沥青混凝土路面结构，人行道为彩色混凝土烧结构		
		工程管理质量	实施资金、施工组织、监理等建设全过程管理。	由专门的项目管理机构组织实施，进行全过程监控。	7	
		工程验收质量	项目验收程序规范、方式合理、资料齐全。	工程验收合格	7	
		时效指标	工程施工时间	2018年年底完工	按期完工	5
		成本指标	概算执行	概算总投资 3810.7 万元	截至 2019 年 12 月 31 日，累计支付 1992.57 万元	7
	成本控制		成本控制措施到位，达到政府采购标准的严格履行政府采购程序，执行跟踪审计等造价控制。	勘察、监理、施工、设计等采用招标方式，并按合法签订合同，由财政委托评审进行造价控制。	7	
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济发展促进度	非经营性项目，其社会效益高而经济效益低，项目主要是满足社会需求而非市场需求	完善交通基础设施，改善投资环境，促进旅游业发展，为经济发展提供基础和后盾	7
		社会效益指标	交通出行便利程度	促进秦皇岛市道路网建设和城乡基础设施建设，有利于形成完整而合理的道路网络系统，起到分散交通，提高行车速度和路况改善	节约车辆的时间和人们出行时间的节省，对提高交通事故的减少、人车出行的舒适和正点，缩短运输里程，降低车辆运营费用	8
		生态效益指标	城市环境改善程度	改善城市区的整体面貌，提升城市整体形象。	新建道路两侧绿化带，以树为主，乔灌木结合，实现优化配置，改善城市环境	7
		可持续影响指标	可持续性、适应程度	与区域发展规划的	有利于城区功能的	7

				相适应，持续性效果良好。	调整和优化	
	满意度指标（10）	满意度指标	出行满意度	满意度 100%	满意度 100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行进度	执行进度 100%	执行进度 68.18%	6
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强项目预期绩效目标编制工作，结合年度承担的工作任务对绩效目标指标进行进一步细化，量化，制定详细的绩效目标及指标标准，以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效					

填报人：

联系电话：

（38）西部快速路市民中心路堑景观工程项目经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，西部快速路市民中心路堑景观工程项目经费自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.42 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是本年度预算下达晚，资金到位已 12 月底，19 年款项暂未支付。发现的主要问题及原因：项目按政策执行，资金按进度支付。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	西部快速路市民中心路堑景观工程		实施(主管)单位	秦皇岛市市政建设办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5.42	到位数：	5.42	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	5.42	其中：财政资金	5.42	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成本年度各项目工程进度款拨付			本年度预算下达晚，资金到位已 12 月底，19 年款项暂未支付			0.00%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	景观数量	摆放现场警示 整体效果符合要求，	按设计完成	8
		质量指标	景观质量	景观质量 与周边环境相互协调 实施资金、施工组	符合规范要求与景观协调 由专门的项目管理	8
			工程管理质量	工程管理质量 组织、监理等建设全过程管理。 项目验收程序规范、	机构组织实施，进行全过程监控。	9
			工程验收质量	工程验收质量 方式合理、资料齐全。	工程验收合格	8
		时效指标	工程施工时间	预计完工时间 成本控制措施到位，	按期完成 勘察、监理、施工、	8
		成本指标	成本控制	达到政府采购标准的严格履行政府采购程序，执行跟踪审计等造价控制。 非经营性项目，其	设计等采用招标方式，并按合同法签订合同，由财政委托评审进行造价控制。	9
	效益指标（30）	经济效益指标	经济发展促进度	社会效益高而经济效益低，项目主要是满足社会需求而非市场需求 市政设施设备布置	改善投资环境，促进旅游业发展，为经济发展提供基础和后盾 节约车辆的时间和	7
		社会效益指标	改善居民出行环境	合理，有利于形成完整而合理的道路网络系统，起到指示交通	人们出行时间的节省，对提高交通事故的减少、人车出行的舒适 以树为主，乔灌木	7
		生态效益指标	城市环境改善程度	改善城市区的整体面貌，提升城市整体形象。 与区域发展规划的	草结合，实现优化配置，改善城市环境	7
		可持续影响指标	可持续性、适应程度	相适应，持续性效果良好。	有利于城区功能的调整和优化	6
	满意度指标（10）	满意度指标	出行满意度	满意度100%	满意度100%	10

	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行进度	执行进度 100%	执行进度 0%	5
	总分					92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强项目预期绩效目标编制工作，结合年度承担的工作任务对绩效目标指标进行进一步细化，量化，制定详细的绩效目标及指标标准，以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效					

填报人：

联系电话：

(39) 兴凯湖路及宁海大道立交桥景观处理工程项目经费
 自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴凯湖路及宁海大道立交桥景观处理工程项目经费自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是本年度预算下达晚，资金到位已 12 月底，19 年款项暂未支付。发现的主要问题及原因：项目按政策执行，资金按进度支付

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	兴凯湖路及宁海大道立交桥景观处理工程		实施(主管)单位	秦皇岛市市政建设办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	17.5	到位数:	17.5	执行数:	0	0.00%
	其中:财政资金	17.5	其中:财政资金	17.5	其中:财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成本年度各项目工程进度款拨付			本年度预算下达晚,资金到位已12月底,19年款项暂未支付			0.00%
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

完成情况	产出指标 (50)	数量指标	景观数量	设计目标	按设计完成	8
		质量指标	景观质量	整体效果符合要求,与周边环境相互协调	符合设计要求	8
			工程管理质量	实施资金、施工组 织、监理等建设全 过程管理。	由专门的项目管理 机构组织实施,进 行全过程监控。	9
			工程验收质量	项目验收程序规范、 方式合理、资料齐 全。	工程验收合格	8
		时效指标	工程施工时间	预计完工时间	按期完成	8
		成本指标	成本控制	成本控制措施到位, 达到政府采购标准 的严格履行政府采 购程序,执行跟踪 审计等造价控制。	勘察、监理、施工、 设计等采用招标方 式,并按合法签 订合同,由财政委 托评审进行造价控 制。	9
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济发展促进度	非经营性项目,其 社会效益高而经济 效益低,项目主要 是满足社会需求而 非市场需求	改善投资环境,促 进发展,为经济发 展提供基础和后盾	7
		社会效益指标	交通出行便利程度	促进秦皇岛市道路 路网建设和城乡基 础设施建设,有利 于形成完整而合理 的道路网络系统, 起到分散交通,提 高行车速度和路况 改善	节约车辆的时间和 人们出行时间的节 省,对提高交通事 故的减少、人车出 行的舒适和正点,缩 短运输里程,降低 车辆运营费用	7
		生态效益指标	城市环境改善程度	改善城市区的整体 面貌,提升城市整 体形象。	新建道路两侧绿化 带,以树为主,乔 灌花草结合,实现 优化配置,改善城 市环境	7
		可持续影响指标	可持续性、适应程度	与区域发展规划的 相适应,持续性效	有利于城区功能的 调整和优化	6

				果良好。		
	满意度指标（10）	满意度指标	出行满意度	满意度 100%	满意度 100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行进度	执行进度 100%	执行进度 0%	5
	总分					92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强项目预期绩效目标编制工作，结合年度承担的工作任务对绩效目标指标进行进一步细化，量化，制定详细的绩效目标及指标标准，以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效					

填报人：

联系电话：

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 3380.64 万元，与年初预算数减少 234.92 万元，与上年数增加 2615.64 万元，增长 441.9%。主要原因是压减办公经费支出，改制企业资金拨入行政运行经费支出 2800 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1666.21 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 34.36 万元、政府采购工程支出 71.8 万元、政府采购服务支出 1560.05 万元。授予中小企业合同金 137.49 万元，占政府采购支出总额的 8.25%，其中授予小微企业合同金额 11.65 万元，占政府采购支出总额的 0.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，比上年

减少 5 辆，主要是因公车改革减少公车。其中，主要领应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 4 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 18 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加 0 套，主要是与去年持平，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度年末结转结余 1367.8 万元。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,596.27	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54,053.91	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1,341.94	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	5,018.89
	9		九、卫生健康支出	37	642.99
	10		十、节能环保支出	38	1,296.75
	11		十一、城乡社区支出	39	74,099.86
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	350.58
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	910.04
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	10,400.00
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	89,992.12	本年支出合计	52	92,719.11
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	4,094.78	年末结转和结余	54	1,367.79
	27			55	
总计	28	94,086.90	总计	56	94,086.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		89,992. 12	88,650. 18					1,341. 94
208	社会保障和就业支出	5,030.3 4	5,030.3 4					
20805	行政事业单位离退休	986.23	986.23					
208050 1	归口管理的行政单位离退休	214.29	214.29					
208050 2	事业单位离退休	128.93	128.93					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	643.01	643.01					
20806	企业改革补助	3,958.2 0	3,958.2 0					
208069 9	其他企业改革发展补助	3,958.2 0	3,958.2 0					
20807	就业补助	0.64	0.64					
208079 9	其他就业补助支出	0.64	0.64					
20808	抚恤	83.76	83.76					
208080 1	死亡抚恤	77.42	77.42					
208089 9	其他优抚支出	6.34	6.34					
20809	退役安置	1.50	1.50					
208099 9	其他退役安置支出	1.50	1.50					
210	卫生健康支出	647.28	647.28					
21011	行政事业单位医疗	647.28	647.28					
210110 1	行政单位医疗	293.08	293.08					

210110 2	事业单位医疗	354.20	354.20					
211	节能环保支出	1,871.2 5	1,220.8 5					650.40
21103	污染防治	1,625.6 4	975.24					650.40
211030 1	大气	1,625.6 4	975.24					650.40
21111	污染减排	245.61	245.61					
211110 3	减排专项支出	245.61	245.61					
212	城乡社区支出	70,402. 62	69,733. 83					668.79
21201	城乡社区管理事务	7,208.4 0	6,806.2 8					402.12
212010 1	行政运行	4,702.9 2	4,334.5 2					368.40
212010 2	一般行政管理事务	403.25	391.41					11.85
212010 5	工程建设标准规范编制与监管	607.80	607.80					
212019 9	其他城乡社区管理事务支出	1,494.4 2	1,472.5 4					21.88
21203	城乡社区公共设施	17,056. 52	17,050. 47					6.05
212039 9	其他城乡社区公共设施支出	17,056. 52	17,050. 47					6.05
21205	城乡社区环境卫生	22.00	22.00					
212050 1	城乡社区环境卫生	22.00	22.00					
21206	建设市场管理与监督	1,419.0 6	1,354.5 6					64.50
212060 1	建设市场管理与监督	1,419.0 6	1,354.5 6					64.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,653.9 1	3,653.9 1					
212130 1	城市公共设施	3,487.2 8	3,487.2 8					
212130 2	城市环境卫生	166.63	166.63					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	40,000. 00	40,000. 00					
212160	征地和拆迁补偿支出	40,000.	40,000.					

1		00	00					
21299	其他城乡社区支出	1,042.73	846.61					196.12
2129901	2129901	1,042.73	846.61					196.12
215	资源勘探信息等支出	349.70	326.95					22.75
21503	建筑业	349.70	326.95					22.75
215039	其他建筑业支出	349.70	326.95					22.75
221	住房保障支出	1,290.93	1,290.93					
22101	保障性安居工程支出	893.50	893.50					
2210107	保障性住房租金补贴	800.00	800.00					
221019	其他保障性安居工程支出	93.50	93.50					
22102	住房改革支出	397.43	397.43					
2210201	住房公积金	397.43	397.43					
229	其他支出	10,400.00	10,400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,400.00	10,400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,400.00	10,400.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		92,719.11	11,434.33	81,284.78			
208	社会保障和就业支出	5,018.89	3,893.87	1,125.02			
20805	行政事业单位离退休	975.20	975.20				
2080501	归口管理的行政单位离退休	214.80	214.80				
2080502	事业单位离退休	119.00	119.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641.40	641.40				
20806	企业改革补助	3,958.20	2,833.82	1,124.37			
208069	其他企业改革发展补助	3,958.20	2,833.82	1,124.37			
20807	就业补助	0.64		0.64			
208079	其他就业补助支出	0.64		0.64			
20808	抚恤	83.19	83.19				
2080801	死亡抚恤	77.42	77.42				
208089	其他优抚支出	5.76	5.76				
20809	退役安置	1.66	1.66				
208099	其他退役安置支出	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	642.99	642.99				
21011	行政事业单位医疗	642.99	642.99				
210110	行政单位医疗	288.67	288.67				

1							
210110 2	事业单位医疗	354.32	354.32				
211	节能环保支出	1,296.7 5		1,296.7 5			
21103	污染防治	1,051.1 4		1,051.1 4			
211030 1	大气	1,051.1 4		1,051.1 4			
21111	污染减排	245.61		245.61			
211110 3	减排专项支出	245.61		245.61			
212	城乡社区支出	74,099. 86	6,172.4 3	67,927. 43			
21201	城乡社区管理事务	7,177.6 7	3,692.6 4	3,485.0 3			
212010 1	行政运行	4,713.1 8	2,844.3 3	1,868.8 5			
212010 2	一般行政管理事务	377.27		377.27			
212010 5	工程建设标准规范编制与监管	607.69	607.69				
212019 9	其他城乡社区管理事务支出	1,479.5 2	240.62	1,238.9 1			
21203	城乡社区公共设施	18,349. 27	1,090.4 2	17,258. 86			
212039 9	其他城乡社区公共设施支出	18,349. 27	1,090.4 2	17,258. 86			
21205	城乡社区环境卫生	22.00		22.00			
212050 1	城乡社区环境卫生	22.00		22.00			
21206	建设市场管理与监督	1,418.5 0	1,304.3 1	114.18			
212060 1	建设市场管理与监督	1,418.5 0	1,304.3 1	114.18			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,445.1 7		2,445.1 7			
212080 3	城市建设支出	2,445.1 7		2,445.1 7			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,653.9 1		3,653.9 1			
212130 1	城市公共设施	3,487.2 8		3,487.2 8			

212130 2	城市环境卫生	166.63		166.63			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	40,000. 00		40,000. 00			
212160 1	征地和拆迁补偿支出	40,000. 00		40,000. 00			
21299	其他城乡社区支出	1,033.3 4	85.06	948.28			
212990 1	2129901	1,033.3 4	85.06	948.28			
215	资源勘探信息等支出	350.58	327.83	22.75			
21503	建筑业	350.58	327.83	22.75			
215039 9	其他建筑业支出	350.58	327.83	22.75			
221	住房保障支出	910.04	397.21	512.83			
22101	保障性安居工程支出	512.83		512.83			
221010 7	保障性住房租金补贴	427.74		427.74			
221019 9	其他保障性安居工程支出	85.10		85.10			
22102	住房改革支出	397.21	397.21				
221020 1	住房公积金	397.21	397.21				
229	其他支出	10,400. 00		10,400. 00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,400. 00		10,400. 00			
229040 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,400. 00		10,400. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	34,596. 27	一、一般公共服务支出	3 0			
二、政府性基金预算财政拨款	2	54,053. 91	二、外交支出	3 1			
	3		三、国防支出	3 2			
	4		四、公共安全支出	3 3			
	5		五、教育支出	3 4			
	6		六、科学技术支出	3 5			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 6			
	8		八、社会保障和就业支出	3 7	5,018.8 9	5,018.8 9	
	9		九、卫生健康支出	3 8	642.99	642.99	
	10		十、节能环保支出	3 9	646.35	646.35	
	11		十一、城乡社区支出	4 0	73,461. 28	27,362. 20	46,099. 08
	12		十二、农林水支出	4 1			
	13		十三、交通运输支出	4 2			
	14		十四、资源勘探信息等支出	4 3	327.83	327.83	
	15		十五、商业服务业等支出	4 4			
	16		十六、金融支出	4 5			
	17		十七、援助其他地区	4			

	7		支出	6			
	1		十八、自然资源海洋	4			
	8		气象等支出	7			
	1		十九、住房保障支出	4	900.46	900.46	
	9			8			
	2		二十、粮油物资储备	4			
	0		支出	9			
	2		二十一、灾害防治及	5			
	1		应急管理支出	0			
	2		二十二、其他支出	5	10,400.		10,400.
	2			1	00		00
	2		二十四、债务付息支	5			
	3		出	2			
本年收入合计	2	88,650.	本年支出合计	5	91,397.	34,898.	56,499.
	4	18		3	80	72	08
年初财政拨款结转	2	4,064.5	年末财政拨款结转和	5	1,316.9	1,316.9	
和结余	5	7	结余	4	5	5	
一、一般公共预算	2	1,619.4		5			
财政拨款	6	0		5			
二、政府性基金预	2	2,445.1		5			
算财政拨款	7	7		6			
	2			5			
	8			7			
总计	2	92,714.	总计	5	92,714.	36,215.	56,499.
	9	75		8	75	67	08

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		34,898.72	11,434.33	23,464.39
208	社会保障和就业支出	5,018.89	3,893.87	1,125.02
20805	行政事业单位离退休	975.20	975.20	
2080501	归口管理的行政单位离退休	214.80	214.80	
2080502	事业单位离退休	119.00	119.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641.40	641.40	
20806	企业改革补助	3,958.20	2,833.82	1,124.37
2080699	其他企业改革发展补助	3,958.20	2,833.82	1,124.37
20807	就业补助	0.64		0.64
2080799	其他就业补助支出	0.64		0.64
20808	抚恤	83.19	83.19	
2080801	死亡抚恤	77.42	77.42	
2080899	其他优抚支出	5.76	5.76	
20809	退役安置	1.66	1.66	
2080999	其他退役安置支出	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	642.99	642.99	
21011	行政事业单位医疗	642.99	642.99	
2101101	行政单位医疗	288.67	288.67	
2101102	事业单位医疗	354.32	354.32	
211	节能环保支出	646.35		646.35
21103	污染防治	400.74		400.74
2110301	大气	400.74		400.74
21111	污染减排	245.61		245.61
2111103	减排专项支出	245.61		245.61
212	城乡社区支出	27,362.20	6,172.43	21,189.77
21201	城乡社区管理事务	6,797.42	3,692.64	3,104.78
2120101	行政运行	4,344.78	2,844.33	1,500.45
2120102	一般行政管理事务	365.43		365.43
2120105	工程建设标准规范编制与监管	607.69	607.69	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,479.52	240.62	1,238.91
21203	城乡社区公共设施	18,343.22	1,090.42	17,252.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,343.22	1,090.42	17,252.81
21205	城乡社区环境卫生	22.00		22.00

2120501	城乡社区环境卫生	22.00		22.00
21206	建设市场管理与监督	1,354.52	1,304.31	50.21
2120601	建设市场管理与监督	1,354.52	1,304.31	50.21
21299	其他城乡社区支出	845.03	85.06	759.97
2129901	2129901	845.03	85.06	759.97
215	资源勘探信息等支出	327.83	327.83	
21503	建筑业	327.83	327.83	
2150399	其他建筑业支出	327.83	327.83	
221	住房保障支出	900.46	397.21	503.25
22101	保障性安居工程支出	503.25		503.25
2210107	保障性住房租金补贴	427.74		427.74
2210199	其他保障性安居工程支出	75.52		75.52
22102	住房改革支出	397.21	397.21	
2210201	住房公积金	397.21	397.21	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,523.23	302	商品和服务支出	727.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,002.08	30201	办公费	66.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,043.55	30202	印刷费	5.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	970.08	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	0.86
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	844.45	30205	水费	6.99	31002	办公设备购置	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	627.32	30206	电费	13.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.78	30207	邮电费	102.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	410.25	30208	取暖费	61.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	178.12	30209	物业管理费	125.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.96	30211	差旅费	45.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	408.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,348.78	30215	会议费	0.55	31012	拆迁补偿	
303	离休费	53.39	302	培训费	6.15	310	公务用车购置	

01			16			13			
303 02	退休费	632.38		公务接 待费		310 19	其他交通工具购 置		
303 03	退职（役） 费	0.05	302 18	专用材 料费		310 21	文物和陈列品购 置		
303 04	抚恤金	77.42	302 24	被装购 置费		310 22	无形资产购置		
303 05	生活补助	11.30	302 25	专用燃 料费		310 99	其他资本性支出		
303 06	救济费		302 26	劳务费	9.32	399	其他支出		
303 07	医疗费补助	50.55	302 27	委托业 务费	3.51	399 06	赠与		
303 08	助学金		302 28	工会经 费	65.2 7	399 07	国家赔偿费用支 出		
303 09	奖励金	317.20	302 29	福利费	16.2 1	399 08	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴		
303 10	个人农业生 产补贴		302 31	公务用 车运行维 护费	31.4 8	399 99	其他支出		
303 99	其他对个人 和家庭的补助	206.49	302 39	其他交 通费用	140. 94				
			302 40	税金及 附加费用					
			302 99	其他商 品和服务 支出	14.3 7				
人员经费合计		7,872. 01	公用经费合计					728. 49	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
47.81		40.38		40.38	7.43
决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
31.48		31.48		31.48	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,445.17	54,053.91	56,499.08		56,499.08	
212	城乡社区支出	2,445.17	43,653.91	46,099.08		46,099.08	
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	2,445.17		2,445.17		2,445.17	
2120803	城市建设支出	2,445.17		2,445.17		2,445.17	
21213	城市基础设施配套 费安排的支出		3,653.91	3,653.91		3,653.91	
2121301	城市公共设施		3,487.28	3,487.28		3,487.28	
2121302	城市环境卫生		166.63	166.63		166.63	
21216	棚户区改造专项债 券收入安排的支出		40,000.00	40,000.00		40,000.00	
2121601	征地和拆迁补偿 支出		40,000.00	40,000.00		40,000.00	
229	其他支出		10,400.00	10,400.00		10,400.00	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		10,400.00	10,400.00		10,400.00	
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出		10,400.00	10,400.00		10,400.00	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

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

备注：无国有资本经营预算财政拨款空表列示

