



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

秦皇岛市住房和城乡建设局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

（十四）指导房产和城市建设档案管理工作。

（十五）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。

（十六）负责建设工程消防设计审查、竣工验收备案和抽查工作

（十七）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 2020 年度秦皇岛市住房和城乡建设局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：

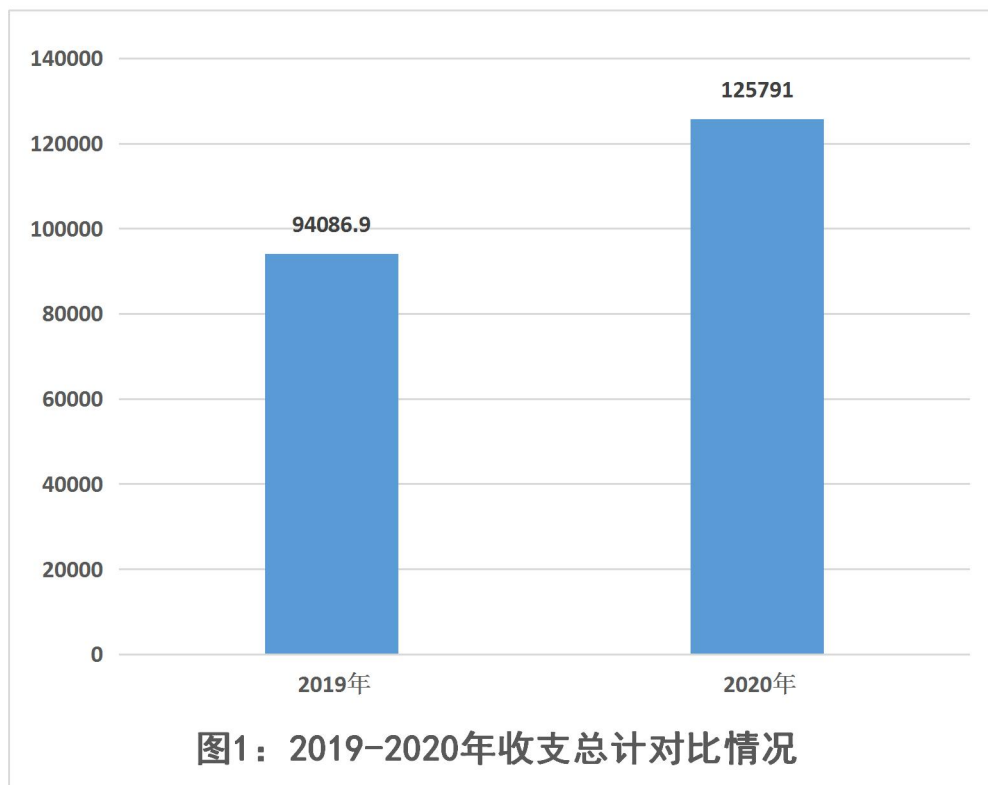
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市住房和城乡建设局	行政	财政拨款
2	秦皇岛市工程建设造价管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	秦皇岛市墙改和建筑节能办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	秦皇岛市建设工程安全监督站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	秦皇岛市建设工程招投标管理办公室	参照公务员法管理事业单位	财政拨款
6	秦皇岛市建设工程质量监督站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	秦皇岛市人民政府支援铁路港口建设办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	秦皇岛市城市建设档案馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	秦皇岛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

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

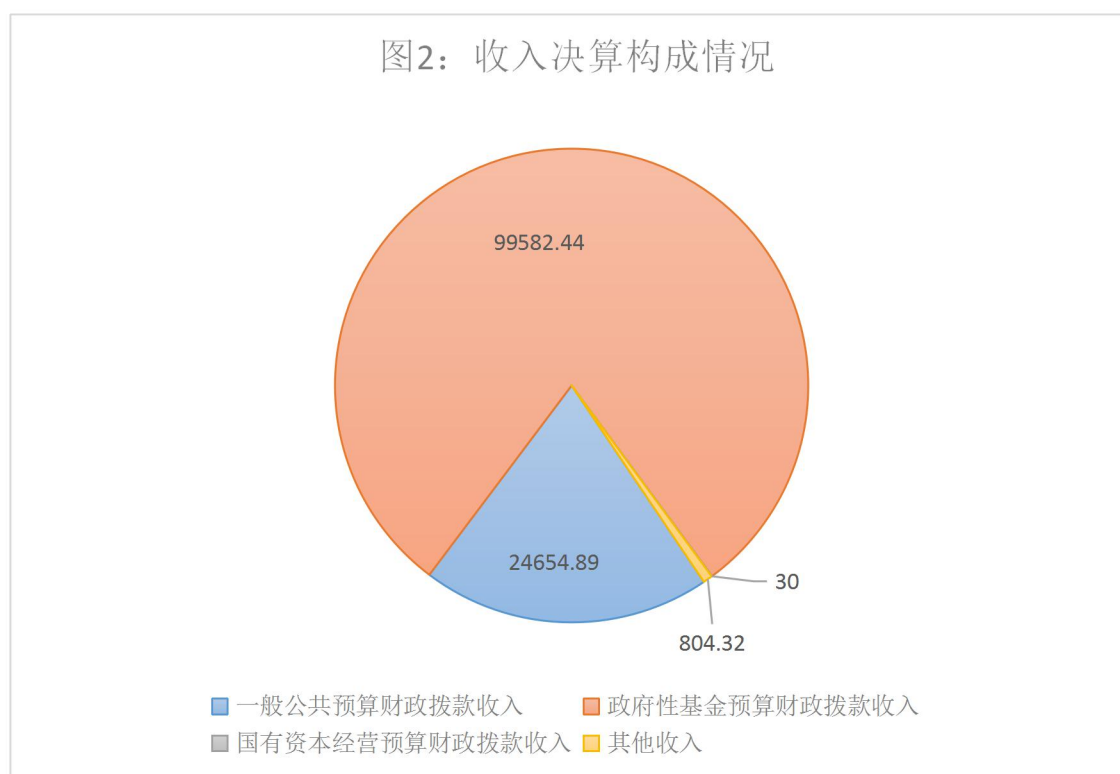
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）125,790.95 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 31704.05 万元，上浮 33.7%，主要原因是市政办增加项目收入 77000 万元，局本级增棚户区改造利息及服务费 3167 万元支出，集中供热入网改造费 800 万元；减少棚户区改造货币补偿 40000 万元，减少限价房配套补助 2523 万元，其他为人员经人增资。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 125,071.64 万元，其中：一

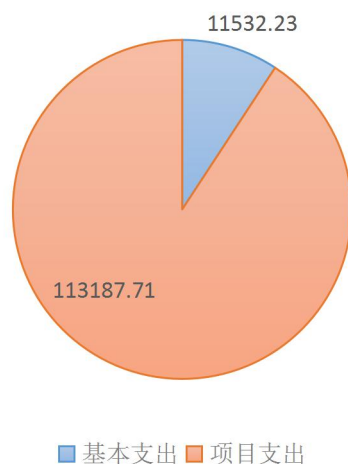
般公共预算财政拨款收入 24654.89 万元，占 19.7%；政府性基金预算财政拨款收入 99582.44 万元，占 79.6%；国有资本经营预算财政拨款收入 30 万元，占 0.1%；其他收入 804.32 万元，占 0.6%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 124719.94 万元，其中：基本支出 11532.23 万元，占 9.2%；项目支出 113187.71 万元，占 90.8%。如图所示：

图3：支出决算构成情况（按支出性质）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

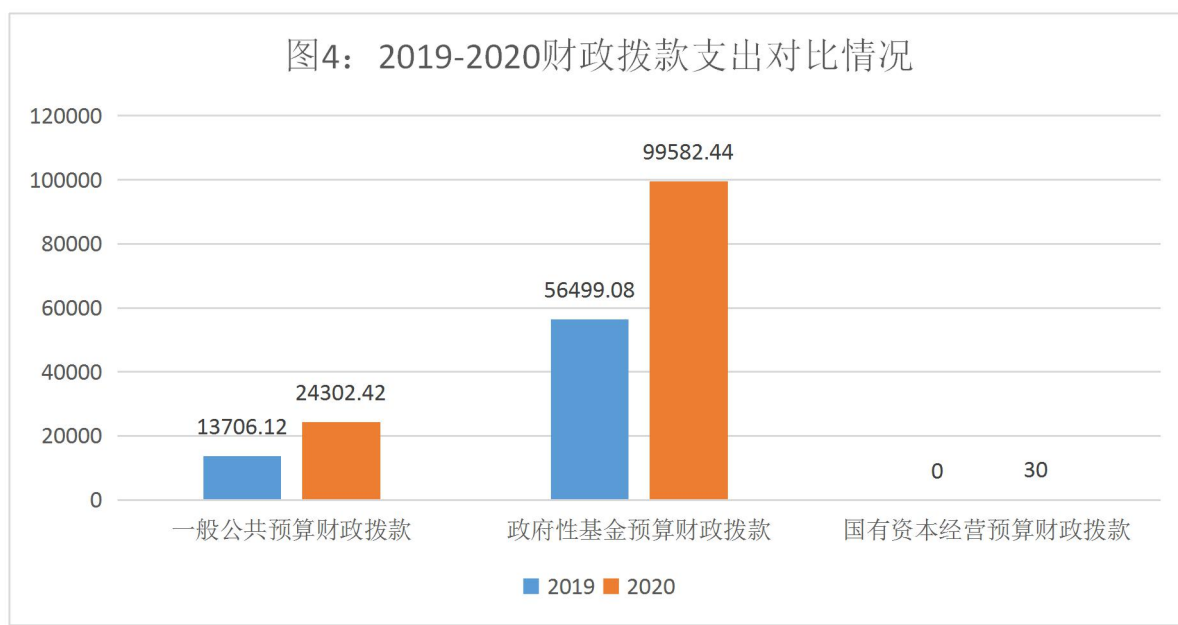
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 124267.32 万元，比 2019 年度增加 35617.14 万元，增长 40.2%，主要原因是市政办增加项目收入 77000 万元，局本级增棚户区改造利息及服务费 3167 万元支出，集中供热入网改造费 800 万元；减少棚户区改造货币补偿 40000 万元，减少限价房配套补助 2523 万元，其他为人员经人增资；本年支出 123914.86 万元，比 2019 年度增加 32517.06 万元，增长 35.6%，主要是市政办增加项目收入 77000 万元，局本级增棚户区改造利息及服务费 3167 万元支出，集中供热入网改造费 800 万元；减少棚户区改造货币补偿 40000 万元，减少限价房配套补助 2523 万元，其他为人员经人增资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 24654.89 万元，比上年减少 9941.38 万元，降低 28.7%，主要原因是为增棚户区改造利息及服务费 3167 万元支出，减少限价房配套补助 2523 万元，其他为人员经人增资，市政办一般公共预算项目减少；本年支出 24302.42 万元，比上年减少 10596.30 万元，降低 30.4%，主要原因是为增棚户区改造利息及服务费 3167 万元支出，减少限价房配套补助 2523 万元，其他为人员经人增资，市政办一般公共预算项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 99582.44 万元，比上年增加 45528.52 万元，增长 84.2%，主要原因是市政办增加项目，局本级增加集中供热入网改造费 800 万元，减少棚户区改造货币补偿 40000 万元，减少限价房配套补助 2523 万元；本年支出 99582.44 万元，比上年增加 43083.36 万元，增长 76.3%，主要原因是市政办增加项目，局本级增加集中供热入网改造费 800 万元，减少棚户区改造货币补偿 40000 万元，减少限价房配套补助 2523 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 30 万元，比上年增加



30 万元，主要原因是解决历史遗留问题，“三供一业”移交补助项目；支出 30 万元；本年支出 30 万元，比上年增加 30 万元，主要原因是解决历史遗留问题，增加“三供一业”移交补助项目 30 万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

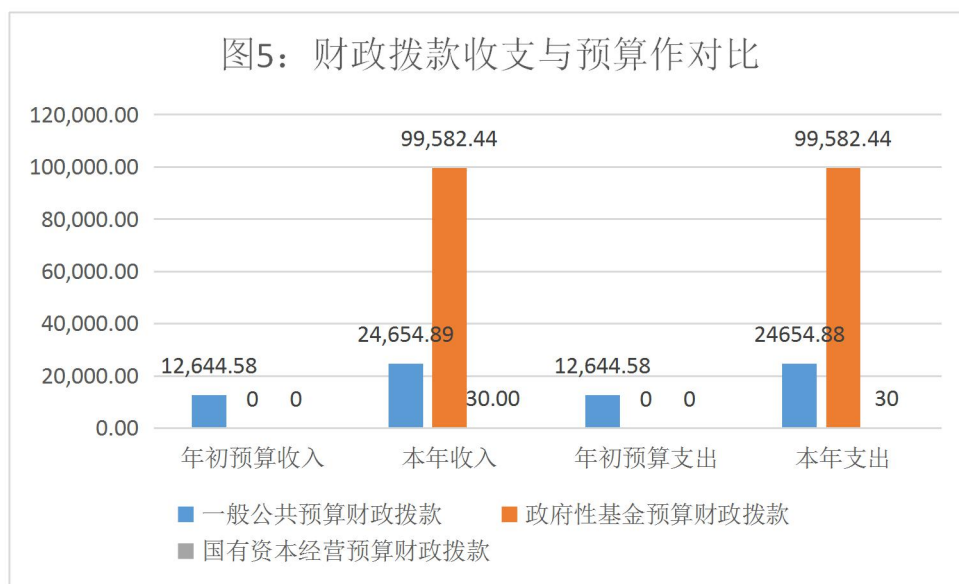
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 124267.32 万元，完成年初预算的 982.8%，比年初预算增加 111622.74 万元，决算数大于预算数主要原因是新增棚户区改造利息支出及服务费 3167 万元，集中供热入网改造费 800 万元，老旧小区改善提升项目 95.78 万元，三供一业移交补助支出-城乡建设局 515 地质队更换低氮燃气锅炉 30 万元，市政办追加道路工程项目 98782 万元，发放改制企业待遇差及长期费用；本年支出 123914.86 万元，完成年初预算的 980%，比年初预算增加 111270.27 万元，决算数大于预算数主要原因是新增棚户区改造利息支出及服务费 3167 万元，集中供热入网改造费 800 万元，老旧小区改善提升项目 95.78 万元，三供一业移交补助支出-城乡建设局 515 地质队更换低氮燃气锅炉 30 万元，市政办追加道路工程项目 98782 万元，发放改制企业待遇差及长期费用，数字规划馆欠工程质保金 142 万元。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 194.98%，比年初预算增加 12010.3 万元，主要是发放改制企业待遇差及长期费用，数字规划馆欠工程质保金 142 万元；支出完

成年初预算 192.2%，比年初预算增加 11657.83 万元，主要原因是发放改制企业待遇差及长期费用，数字规划馆欠工程质保金 142 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年年初无预算收入，本年收入比年初预算增加 99582.44 万元，主要是市政办追加道路工程项目 98782 万元，局本级增加集中供热入网改造费 800 万元；支出比年初预算增加 99582.44 万元，主要原因是市政办追加道路工程项目 98782 万元，局本级增加集中供热入网改造费 800 万元。

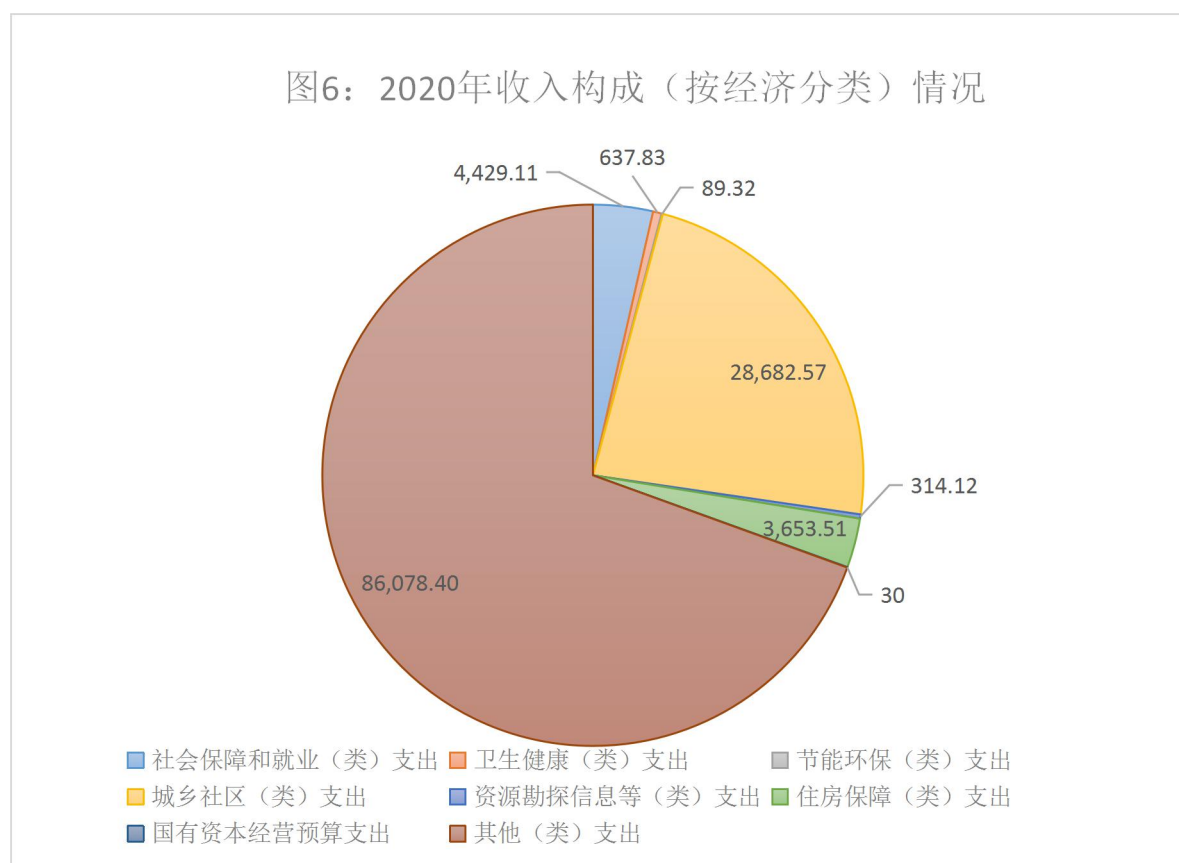
3. 国有资本经营预算财政拨款本年年初无预算收入，本年收入比年初预算增加 30 万元，主要原因是解决历史遗留问题，增加“三供一业”移交补助项目 30 万元；支出比年初预算增加



30 万元，主要原因是解决历史遗留问题，增加“三供一业”移交补助项目 30 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 124719.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4429.11 万元，占 3.6%；卫生健康(类)支出 637.83 万元，占 0.5%；节能环保(类)支出 89.32 万元，占 0.1%；城乡社区（类）支出 28682.57 万元，占 23.2%；资源勘探信息等（类）支出 314.12 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 3653.51 万元，占 3%；国有资本经营预算支出 30 万元，占 0.1%；其他（类）支出 86078.40 万元，占 69.5%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 11532.23 万元，其中：人员经

费 10917.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）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 614.39 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 24.43 万元，完成预算的 43.3%，减少 32 万元，降低 56.7%，主要是一是厉行节约，严控公务接待规模，公务接待费支出 0 万，较预算少 4.7 万元；二是机构合并，精简公务用车，公务用车购置及运行费支出 24.4 万元，较预算少 15.9 万元；较 2019 年度减少 7.04 万元，降低 22.4%，主要是厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是

2020 年我部门无因公出国（境）事项；与上年相比持平，主要是近两年我部门无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 24.43 万元，完成预算的 47.2%，较预算减少 27.3 万元，降低 52.8%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年减少 7.04 万元，降低 22.4%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 15.09 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是秦皇岛市市政建设办公室购置公务用车；较上年增加 15.09 万元，主要是秦皇岛市市政建设办公室购置公务用车。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 24 辆，发生运行维护费支出 24.43 万元。公车运行维护费支出较预算减少 12.21 万元，降低 33.3%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年减少 7.04 万元，降低 22.4%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，未发生公务接待费用。公务接待费支出较预算减少 4.7 万元，降低 100.0%，主要是厉行节约，严格规范公务接待行为和经费

支出所致；较上年度持平，体现了近两年来本部门硬化预算约束，严控三公经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 40 个，共涉及资金 112785.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.3%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 99582.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年秦皇岛市住房和城乡建设局部门绩效自评项目共 40 个，其中评价等级为“优”项目 40 个，评优率为 100%。详见下表。

秦皇岛市住房和城乡建设局部门绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	住建机关业务管理费	96.00	优
2	市政公用业务经费	96.00	优
3	城建支出-西港路下穿铁路立交桥等工程	96.00	优
4	新增债券-新增债券用于市政道路建设工程（城市中心区过街天桥建设工程等）	96.00	优
5	新增债券用于秦皇岛市西港片区综合开发项目二期（海滨路东西延伸工程）	94.00	优
6	新增债券用于秦皇岛市西港片区综合开发项目二期（海滨路东西延伸工程）	94.00	优
7	新增债券用于秦皇岛市西港片区综合开发项目二期（海滨路东西延伸工程）	94.00	优
8	城建支出-拨付秦抚快速路（开发区段）工程款	96.00	优
9	新增债券用于海滨路东西延伸工程	94.00	优
10	年初预算-城市建设支出韩石路上跨铁路立交桥等 16 项工程	95.00	优
11	新增债券用于秦皇岛市西港片区综合开发项目二期（海滨路东西延伸工程）	94.00	优
12	年初预算-城市建设支出峨眉山路下穿铁路立交桥等 8 项	95.00	优

	工程		
13	长期费用	96.00	优
14	城建支出-集中供热入网改造费	100.00	优
15	招评标及监督业务经费	93.00	优
16	工程质量监督检测及抽样检测经费	97.00	优
17	抗震防灾专项公用经费	95.00	优
18	年初预算-重点项目及规划经费《秦皇岛市城市抗震防灾规划（2020-2035）》合同价款 20%部分	93.00	优
19	安全监督经费	96.00	优
20	建筑节能项目综合工作经费	95.00	优
21	农村地区清洁取暖改造工作经费	95.00	优
22	支持装配式建设、生产基地建设经费	94.00	优
23	超低能耗建筑示范项目	90.00	优
24	工程建设造价专项业务费	96.00	优
25	工程建设造价材料价格信息采集费	90.00	优
26	档案管理和档案安全维护费	95.00	优
27	压减返还资金-数字规划馆欠工程质保金	100.00	优
28	地方债付息支出-棚户区改造利息支出	91.00	优
29	老旧小区物业管理费	94.00	优
30	三供一业移交补助支出-城乡建设局 515 地质队更换低氮燃气锅炉	100.00	优
31	新增债-新增债用于老旧小区改善提升项目	100.00	优
32	秦皇岛市银监分局办公楼维修工程款	100.00	优
33	上年结转-住建局自收自支人员工资及保险	100.00	优
34	住房管理运行费（维修处）	97.00	优
35	房地产信息系统及预警预报体系运行费	100.00	优
36	业务管理费（开发区分局）	95.00	优

37	房产市场运行管理费（市场处）	93.00	优
38	省专款秦财综[2020]206号-省级保障性住房租房补贴	93.00	优
39	保障性住房服务管理费	93.00	优
40	公共租赁住房维护和管理费	96.00	优

秦皇岛市住房和城乡建设局部门在今年部门决算公开中反映 住建机关业务管理费项目及市政公用业务经费项目等 40 个项目绩效自评结果。

（1）住建机关业务管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，住建机关业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 280.48 万元，执行数为 278.19 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：一是推进了民生实事，提高了审批服务效能；二是维持了房地产市场运行平稳，建筑市场稳步向前；三是装配式建筑产业有序发展。发现的主要问题及原因：一是年初设定绩效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编制工作，结合年度工作计划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；二是完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

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	住建机关业务管理费					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	秦皇岛市住房和城乡建设局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	460	280.48	278.19	100%		
	其中：当年财政拨款	460	280.48	278.19	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
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、大力推进民生实事，审批服务优质高效 2、促进房地产市场运行平稳，建筑市场稳步发展 3、加大力度推进装配式建筑产业发展		1、推进了民生实事，提高了审批服务效能 2、维持了房地产市场运行平稳，建筑市场稳步向前 3、装配式建筑产业有序发展			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	机关事务资金支持率	100%	100%	5	5
			培育精品工程	≥30 项	100%	5	5
			安全生产工作督导率	≥90%	100%	5	5
		质量指标	工程安全监管执行率	100%	100%	5	5
			老旧小区改造达标率	≥80%	90%	5	4
			机关管理效能实现率	≥90%	100%	5	5
		时效指标	按时完成率	≥90%	95%	10	10
		成本指标	住建管理费	≤280.48	≤280.48	10	9
	效益指标（30）	经济效益指标	非税收入提升率	≥100%	100%	4	4
		社会效益指标	扫黑除恶政策落实、两清	≥100%	100%	4	4

			理规范				
			继续推进棚户区改造和老旧小区改造工作	实现	实现	4	4
			敦促复产复工、抓好创城创卫	提高	提高	4	4
		生态效益指标	实现节能减排	实现	实现	4	4
			改善人居环境	实现	实现	2	2
		可持续影响指标	保障房地产市场平稳发展	实现	实现	4	4
			产业结构升级	实现	实现	4	4
	满意度指标（10）	满意度指标	社会公众及服务对象满意度	≥90%	90%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	>95%	98.50%	10	9
	总分（共计 100 分）						96
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（2）市政公用业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，住建机关业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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了东港路 4 号雨水泵站日常维护工作；二是档案安全完整工作；三是并完善了

市政工程信息化平台。发现的主要问题及原因：一是年初设定绩效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编制工作，结合年度工作计划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；二是完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市政公用业务经费					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	秦皇岛市市政建设办公室			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
二、预算执行情况	年度项目资金总额	20	20	20			
	其中：当年财政拨款	20	20	20	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障东港路4号雨水泵站日常维护；保证档案安全完整，完善市政工程信息化平台		本年度支付档案室房租支出4.95万元、劳务费支出9.32万元、软件费5.00万元、办公用品支出0.73万元。完成了东港路4号雨水泵站日常维护工作及档案安全完整工作，并完善了市政工程信息化平台。			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	东港路4号雨水泵站运行故障率	≤3%	全年雨水泵站运行实际故障率≤3%	4	4
			租用存放场所面积	300 m²	租用存放场地面积123 m²	4	3

			改造原有功能项	4 项	盖章原有功能项 4 项	4	4
			新增功能项	2 项	新增功能项 2 项	4	4
		质量指标	正常运行率	≥90%	≥90%	5	5
			功能达标率	100%	100%	5	5
			工程验收质量	100%	100%	5	5
		时效指标	解除故障及时率	≤1 天	≤1 天	5	5
			完成及时率	≤30 天	≤30 天	5	5
			档案管理及时归档	及时	按照档案管理办法等相关规定及时整理归档	5	5
		成本指标	预算执行率	≥90%	100%	4	4
		社会效益指标	减少低洼地势积水	保障周边居民汛期出行安全	周边居民汛期出行安全得到了保障	8	6
			保障档案完整归档	完整	根据相关规定应归档的档案全部归档，保证完整	8	8
			提高工作效率	有效保障	通过完善市政工程信息化平台，工作效率得到提高。	8	8
		可持续影响指标	雨水泵站运行规范	长效	加强管理、保证雨水泵站正常运转，并提高了排水能力。	6	5
	满意度指标（10）	满意度指标	顾客满意度	≥90%	≥90%	10	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	10
	总分（共计 100 分）						96
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优

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，以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效。
-------------------	---

(3) 城建支出-西港路下穿铁路立交桥等工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，住建机关业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 537.2 万元，执行数为 537.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目的实施确保了行车安全、出行便利；二是对道路沿线的经济发展起到促进作用。发现的主要问题及原因：一是年初设定绩效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编制工作，结合年度工作计划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；二是完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城建支出-西港路下穿铁路立交桥等工程			
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	秦皇岛市市政建设办公室	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	537.1843	537.1843	537.1843	
	其中：当年财政拨款	537.1843	537.1843	537.1843	100

	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	项目的实施确保行车安全、出行便利，对道路沿线的经济发展起到促进作用。		支付工程款 537.1843 万元，项目的实施确保了行车安全、出行便利，对道路沿线的经济发展起到促进作用。			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	上跨铁路桥桥梁项目	≥1 个	1 个	7	7
			评审费、监理费项目个数	≥3 个	4 个	7	7
		质量指标	工程管理质量	100%	100%	6	6
			工程验收质量	100%	100%	6	6
		时效指标	工程管理质量	100%	100%	6	6
			工程验收质量	100%	100%	6	6
		成本指标	工程完工率	≥90%	90%	6	6
			工程款项拨付及时性	100%	100%	6	6
	效果指标（30 分）	经济效益指标	经济发展促进度	有所促进	项目完工后带动旅游业发展，对经济起到促进作用	5	5
			原有交通运输成本的降低情况	有所减低	项目实施使得交通运输成本得到下降	5	5
		社会效益指标	出行畅通率	有所提升	项目完工后出行畅通率得到提升	5	4
			城市基础设施的完善及城市品质的提升	得到提升和改善	项目建成后能够完善城市基础设施，提升城市品质	5	4
			交通出行便利程度	得到改善	项目完工后交通出行便利	5	4

		可持续影响指标	可持续性、适应程度	效果良好	与区域发展规划的相适应，持续性效果良好。	5	4
	满意度指标（10）	满意度指标	顾客满意度	≥90%	≥90%	10	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	10
	总分（共计 100 分）						96
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
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，以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效。						

（4）新增债券-新增债券用于市政道路建设工程（城市中心区过街天桥建设工程等）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，住建机关业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 5200 万元，执行数为 5200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目的实施确保了行车安全、出行便利；二是对道路沿线的经济发展起到促进作用。发现的主要问题及原因：一是年初设定绩效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编制工作，结合年度工作计划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；二是完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新增债券-新增债券用于市政道路建设工程（城市中心区过街天桥建设工程等）					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	秦皇岛市市政建设办公室			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	5200	5200	5200			
	其中：当年财政拨款	5200	5200	5200	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	主城区过街天桥、下穿铁路桥及主城区道路延伸工程的实施为市民出行提供交通便利，节约出行成本，提供出行效率。		支付工程款 5200 万元，项目的实施确保了行车安全、出行便利，对道路沿线的经济发展起到促进作用。			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	市政工程建设数量	≥5 个	5 个	7	7
			过街天桥（玉龙湾、第七中学）	2 座	2 座	7	7
		质量指标	工程管理质量	100%	100%	6	6
			工程验收质量	100%	100%	6	6
		时效指标	工程完工率	≥90%	90%	6	6
			工程款项拨付及时性	100%	100%	6	6
		成本指标	概算执行	≥90%	100.00%	6	6
			成本控制	≥90%	90%	6	6
	效果指标（30 分）	经济效益指标	经济发展促进度	有所促进	项目完工后带动旅游业发展，对经济起到促进作用	5	5
			原有交通运输成本的降低情况	有所减低	项目实施使得交通运输成本得到下降	5	5
		社会效益指标	出行畅通率	有所提升	项目完工后出行畅通率	5	4

					得到提升		
			城市基础设施的完善及城市品质的提升	得到提升和改善	项目建成后能够完善城市基础设施，提升城市品质	5	4
			交通出行便利程度	得到改善	项目完工后交通出行便利	5	4
	可持续影响指标	可持续性、适应程度	效果良好	与区域发展规划的相适应，持续性效果良好。	5	4	
	满意度指标（10）	满意度指标	顾客满意度	≥90%	≥90%	10	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	10
	总分（共计 100 分）					96	
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优	
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，以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效。						

（5）新增债券用于秦皇岛市西港片区综合开发项目二期（海滨路东西延伸工程）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，住建机关业务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 18000 万元，执行数为 18000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目的实施确保了行车安全、出行便利；二是对道路沿线的经济发展起到促进作用。发现的主要问题及原因：一是年初设定绩效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进

行有效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编制工作，结合年度工作计划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；二是完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新增债券用于秦皇岛市西港片区综合开发项目二期（海滨路东西延伸工程）					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	秦皇岛市市政建设办公室			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	18000	18000		18000		
	其中：当年财政拨款	18000	18000		18000	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	预期完成产值 35000 万元，确保行车安全、出行便利，对道路沿线的经济发展起到促进作用。		本年度完成了预期产值 35000 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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	建设数量	≥1	1	6	6
			已审批开工项目数量	≥1	1	6	6
		质量指标	道路质量	≥90%	90%	6	6
			结项鉴定有限等级				
			项目数量占结项总数量的比例	≥90%	90%	6	6
		时效指标	工程管理质量	≥90%	90%	6	6
			当年度完工率	≥50%	50%	5	5
			工程款项拨付及时性	100%	90%	5	5

		成本指标	成本执行率	≥90%	100%	5	5
			成本预算控制	≥90%	90%	5	5
	效果指标（30分）	经济效益指标	经济发展促进度	有所促进	项目完工后带动旅游业发展，对经济起到促进作用	5	4
			原有交通运输成本的降低情况	有所减低	项目实施使得交通运输成本得到下降	5	4
		社会效益指标	出行畅通率	有所提升	项目完工后出行畅通率得到提升	5	4
			城市基础设施的完善及城市品质的提升	得到提升和改善	项目建成后能够完善城市基础设施，提升城市品质	5	4
			交通出行便利程度	得到改善	项目完工后交通出行便利	5	4
		可持续影响指标	可持续性、适应程度	效果良好	与区域发展规划的相适应，持续性效果良好。	5	4
	满意度指标（10）	满意度指标	顾客满意度	≥90%	≥90%	10	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	10
	总分（共计100分）						94
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
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，以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效。						

（6）新增债券用于秦皇岛市西港片区综合开发项目二期（海滨路东西延伸工程）项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，住建机关业务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 21000 万元，执行数为 21000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目的实施确保了行车安全、出行便利；二是对道路沿线的经济发展起到促进作用。发现的主要问题及原因：一是年初设定绩效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编制工作，结合年度工作计划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；二是完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新增债券用于秦皇岛市西港片区综合开发项目二期（海滨路东西延伸工程）			
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	秦皇岛市市政建设办公室	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	21000	21000	21000	
	其中：当年财政拨款	21000	21000	21000	100
	上年结转资金				
	其他资金				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率
	预期完成产值 21000 万元，确保行车安全、出行便利，对道路沿线的经济发展起到促进作用。		本年度完成了预期产值 21000 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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	建设数量	≥1	1	6	6
			已审批开工项目数量	≥1	1	6	6
		质量指标	道路质量	≥90%	90%	6	6
			结项鉴定有限等级项目数量占结项总数量的比例	≥90%	90%	6	6
			工程管理质量	≥90%	90%	6	6
		时效指标	当年度完工率	≥50%	50%	5	5
			工程款项拨付及时性	100%	90%	5	5
		成本指标	成本执行率	≥90%	100%	5	5
			成本预算控制	≥90%	90%	5	5
	效果指标（30分）	经济效益指标	经济发展促进度	有所促进	项目完工后带动旅游业发展，对经济起到促进作用	5	4
			原有交通运输成本的降低情况	有所减低	项目实施使得交通运输成本得到下降	5	4
		社会效益指标	出行畅通率	有所提升	项目完工后出行畅通率得到提升	5	4
			城市基础设施的完善及城市品质的提升	得到提升和改善	项目建成后能够完善城市基础设施，提升城市品质	5	4
			交通出行便利程度	得到改善	项目完工后交通出行便利	5	4
		可持续影响指标	可持续性、适应程度	效果良好	与区域发展规划的相适应，持续性效果良好。	5	4
	满意度指标（10）	满意度指标	顾客满意度	≥90%	≥90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行进度	执行进度	执行进度	10	10

				100%	100%		
	总分（共计 100 分）						94
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
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，以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效。						

（7）新增债券用于秦皇岛市西港片区综合开发项目二期（海滨路东西延伸工程）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，住建机关业务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 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目的实施确保了行车安全、出行便利；二是对道路沿线的经济发展起到促进作用。发现的主要问题及原因：一是年初设定绩效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编制工作，结合年度工作计划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；二是完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新增债券用于秦皇岛市西港片区综合开发项目二期（海滨路东西延伸工程）
--------	------	-----------------------------------

	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局		实施单位	秦皇岛市市政建设办公室		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	2000	2000		2000		
	其中：当年财政拨款	2000	2000		2000	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	预期完成产值 2000 万元，确保行车安全、出行便利，对道路沿线的经济发展起到促进作用。		本年度完成了预期产值 2000 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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	建设数量	≥1	1	6	6
			已审批开工项目数量	≥1	1	6	6
		质量指标	道路质量	≥90%	90%	6	6
			结项鉴定有限等级				
			项目数量占结项总数的比例	≥90%	90%	6	6
		时效指标	工程管理质量	≥90%	90%	6	6
			当年度完工率	≥50%	50%	5	5
		成本指标	工程款项拨付及时性	100%	90%	5	5
			成本执行率	≥90%	100%	5	5
			成本预算控制	≥90%	90%	5	5
	效果指标（30 分）	经济效益指标	经济发展促进度	有所促进	项目完工后带动旅游业发展，对经济起到促进作用	5	4
			原有交通运输成本的降低情况	有所减低	项目实施使得交通运输成本得到下降	5	4
		社会效益指标	出行畅通率	有所提升	项目完工后出行畅通率得到提升	5	4

			城市基础设施的完善及城市品质的提升	得到提升和改善	项目建成后能够完善城市基础设施，提升城市品质	5	4
			交通出行便利程度	得到改善	项目完工后交通出行便利	5	4
		可持续影响指标	可持续性、适应程度	效果良好	与区域发展规划的相适应，持续性效果良好。	5	4
	满意度指标（10）	满意度指标	顾客满意度	≥90%	≥90%	10	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	10
	总分（共计 100 分）						94
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
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，以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效。						

（8）城建支出-拨付秦抚快速路（开发区段）工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，住建机关业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 7588 万元，执行数为 7588 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目的实施确保了行车安全、出行便利；二是对道路沿线的经济发展起到促进作用。发现的主要问题及原因：一是年初设定绩效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期

绩效目标编制工作，结合年度工作计划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；二是完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城建支出-拨付秦抚快速路（开发区段）工程款					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	秦皇岛市市政建设办公室			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	7588	7588		7588		
	其中：当年财政拨款	7588	7588		7588	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	预期完成产值 7588 万元，确保行车安全、出行便利，对道路沿线的经济发展起到促进作用。		本年度完成了预期产值 7588 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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	建设道路数量	≥1 条	1 条	7	7
		质量指标	道路质量	≥90%	90%	7	7
			结项鉴定有限等级				
			项目数量占结项总数的比例	≥90%	90%	6	6
			工程管理质量	≥90%	90%	6	6
		时效指标	当年度完工率	≥50%	50%	6	6
			工程款项拨付及时性	100%	90%	6	6
		成本指标	成本执行率	≥90%	100%	6	6
			成本预算控制	≥90%	90%	6	6
	效果指标（30 分）	经济效益指标	经济发展促进度	有所促进	项目完工后带动旅游业发展，对经济起到促进作用	5	5

					用		
			原有交通运输成本的降低情况	有所减低	项目实施使得交通运输成本得到下降	5	4
		社会效益指标	出行畅通率	有所提升	项目完工后出行畅通率得到提升	5	5
			城市基础设施的完善及城市品质的提升	得到提升和改善	项目建成后能够完善城市基础设施，提升城市品质	5	4
			交通出行便利程度	得到改善	项目完工后交通出行便利	5	4
		可持续影响指标	可持续性、适应程度	效果良好	与区域发展规划的相适应，持续性效果良好。	5	4
	满意度指标（10）	满意度指标	顾客满意度	≥90%	≥90%	10	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	10
	总分（共计 100 分）						96
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
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，以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效。						

（9）新增债券用于海滨路东西延伸工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新增债券用于海滨路东西延伸工程项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10000 万元，执行数为 10000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：一是项目的实施确保了行车安全、出行便利；二是对道路沿线的经济发展起到促进作用。发现的主要问题及原因：一是年初设定绩效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编制工作，结合年度工作计划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；二是完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新增债券用于海滨路东西延伸工程					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	秦皇岛市市政建设办公室			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	10000	10000	10000			
	其中：当年财政拨款	10000	10000	10000	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	预期完成产值 10000 万元，确保行车安全、出行便利，对道路沿线的经济发展起到促进作用。		本年度完成了预期产值 10000 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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	建设数量	≥1	1	6	6
			已审批开工项目数	≥1	1	6	6

			量				
		质量指标	道路质量	≥90%	90%	6	6
			结项鉴定有限等级项目数量占结项总数量的比例	≥90%	90%	6	6
			工程管理质量	≥90%	90%	6	6
		时效指标	当年度完工率	≥50%	50%	5	5
			工程款项拨付及时性	100%	90%	5	5
		成本指标	成本执行率	≥90%	100%	5	5
			成本预算控制	≥90%	90%	5	5
	效果指标（30分）	经济效益指标	经济发展促进度	有所促进	项目完工后带动旅游业发展，对经济起到促进作用	5	4
			原有交通运输成本的降低情况	有所减低	项目实施使得交通运输成本得到下降	5	4
		社会效益指标	出行畅通率	有所提升	项目完工后出行畅通率得到提升	5	4
			城市基础设施的完善及城市品质的提升	得到提升和改善	项目建成后能够完善城市基础设施，提升城市品质	5	4
			交通出行便利程度	得到改善	项目完工后交通出行便利	5	4
		可持续影响指标	可持续性、适应程度	效果良好	与区域发展规划的相适应，持续性效果良好。	5	4
	满意度指标（10）	满意度指标	顾客满意度	≥90%	≥90%	10	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	10
	总分（共计100分）						94
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以						优

	下)	
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，以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效。	

(10) 年初预算-城市建设支出韩石路上跨铁路立交桥等 16 项工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，年初预算-城市建设支出韩石路上跨铁路立交桥等 16 项工程项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 433.3 万元，执行数为 433.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目的实施确保了行车安全、出行便利；二是对道路沿线的经济发展起到促进作用。发现的主要问题及原因：一是年初设定绩效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编制工作，结合年度工作计划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；二是完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	年初预算-城市建设支出韩石路上跨铁路立交桥等 16 项工程			
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	秦皇岛市市政建设办公室	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总	433.25248	433.2528	433.25248	

	额						
	其中：当年财政拨款	433. 25248	433. 25248	433. 25248	433. 25248	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	支付韩石路上跨铁路立交桥工程、市民中心周边道路工程、北环路汤河桥工程等项目的实施确保行车安全、出行便利，对道路沿线的经济发展起到促进作用。		支付韩石路等工程款 433. 25248 万元，项目的实施确保了行车安全、出行便利，对道路沿线的经济发展起到促进作用。			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	市政工程建设	≥16	16	7	7
			上跨铁路桥数量	1 座	1 座	7	7
		质量指标	工程管理质量	100%	100%	6	6
			工程验收质量	100%	100%	6	6
		时效指标	工程完工率	≥90%	90%	6	6
			工程款项拨付及时性	100%	90%	6	6
		成本指标	概算执行	≥90%	90%	6	6
			成本控制	≥90%	90%	6	6
	效果指标（30 分）	经济效益指标	经济发展促进度	有所促进	项目完工后带动旅游业发展，对经济起到促进作用	5	4
			原有交通运输成本的降低情况	有所减低	项目实施使得交通运输成本得到下降	5	5
		社会效益指标	出行畅通率	有所提升	项目完工后出行畅通率得到提升	5	4
			城市基础设施的完善及城市品质的提升	得到提升和改善	项目建成后能够完善城市基础设施，提升城市品质	5	4
			交通出行便利程度	得到改善	项目完工后交通出行便利	5	4

		可持续影响指标	可持续性、适应程度	效果良好	与区域发展规划的相适应，持续性效果良好。	5	4
	满意度指标（10）	满意度指标	顾客满意度	≥90%	≥90%	10	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	10
	总分（共计 100 分）						95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
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，以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效。						

（11）新增债券用于海滨路东西延伸工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新增债券用于海滨路东西延伸工程项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35000 万元，执行数为 35000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目的实施确保了行车安全、出行便利；二是对道路沿线的经济发展起到促进作用。发现的主要问题及原因：一是年初设定绩效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编制工作，结合年度工作计划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；二是完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新增债券用于海滨路东西延伸工程					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	秦皇岛市市政建设办公室			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	35000	35000	35000			
	其中：当年财政拨款	35000	35000	35000	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	预期完成产值 35000 万元，确保行车安全、出行便利，对道路沿线的经济发展起到促进作用。		本年度完成了预期产值 35000 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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	建设数量	≥1	1	6	6
			已审批开工项目数量	≥1	1	6	6
		质量指标	道路质量	≥90%	90%	6	6
			结项鉴定有限等级项目数量占结项总数的比例	≥90%	90%	6	6
			工程管理质量	≥90%	90%	6	6
		时效指标	当年度完工率	≥50%	50%	5	5
			工程款项拨付及时性	100%	90%	5	5
		成本指标	成本执行率	≥90%	100%	5	5
			成本预算控制	≥90%	90%	5	5
	效果指标（30 分）	经济效益指标	经济发展促进度	有所促进	项目完工后带动旅游业发展，对经济起到促进作用	5	4
			原有交通运输成本的降低情况	有所减低	项目实施使得交通运输成本得到下	5	4

					降		
		社会效益指标	出行畅通率	有所提升	项目完工后出行畅通率得到提升	5	4
			城市基础设施的完善及城市品质的提升	得到提升和改善	项目建成后能够完善城市基础设施,提升城市品质	5	4
			交通出行便利程度	得到改善	项目完工后交通出行便利	5	4
		可持续影响指标	可持续性、适应程度	效果良好	与区域发展规划的相适应,持续性效果良好。	5	4
	满意度指标 (10)	满意度指标	顾客满意度	≥90%	≥90%	10	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	10
	总分 (共计 100 分)						94
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优
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,以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效。						

(12) 年初预算-城市建设支出峨眉山路下穿铁路立交桥等 8 项工程项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 年初预算-城市建设支出峨眉山路下穿铁路立交桥等 8 项工程项目绩效自评得分为 95 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 4224 万元, 执行数为 4224 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是项目的实施确保了行车安全、出行便利; 二是对道路沿线的经济发展起到促进作用。发现的主要问题及原因: 一是年初设定

绩效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编制工作，结合年度工作计划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；二是完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	年初预算-城市建设支出峨眉山路下穿铁路立交桥等 8 项工程					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	秦皇岛市市政建设办公室			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	4224	4224		4224		
	其中：当年财政拨款	4224	4224		4224	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	支付偏坡片区、高速公路西出口、秦抚快速路、归提寨片区南岭西路、兴凯湖路立交增项等工程款项目的实施确保行车安全、出行便利，对道路沿线的经济发展起到促进作用。		支付工程款 4224 万元，项目的实施确保了行车安全、出行便利，对道路沿线的经济发展起到促进作用。			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	市政工程建设	≥8	≥8	7	7
			下穿铁路桥数量	1 座	1 座	7	7
		质量指标	工程管理质量	100%	100%	6	6
			工程验收质量	100%	100%	6	6
		时效指标	工程完工率	≥90%	90%	6	6
			工程款项拨付及时	100%	90%	6	6

			性				
		成本指标	概算执行	≥90%	90%	6	6
			成本控制	≥90%	90%	6	6
	效果指标（30分）	经济效益指标	经济发展促进度	有所促进	项目完工后带动旅游业发展，对经济起到促进作用	5	4
			原有交通运输成本的降低情况	有所减低	项目实施使得交通运输成本得到下降	5	5
		社会效益指标	出行畅通率	有所提升	项目完工后出行畅通率得到提升	5	4
			城市基础设施的完善及城市品质的提升	得到提升和改善	项目建成后能够完善城市基础设施，提升城市品质	5	4
			交通出行便利程度	得到改善	项目完工后交通出行便利	5	4
		可持续影响指标	可持续性、适应程度	效果良好	与区域发展规划的相适应，持续性效果良好。	5	4
	满意度指标（10）	满意度指标	顾客满意度	≥90%	≥90%	10	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	10
	总分（共计100分）						95
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
	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，以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效。					

（13）长期费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

长期费用项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成各项资金全部发放；二是各项资金领取与申报相符；三是维护改制企业职工合法权益。发现的主要问题及原因：一是年初设定绩效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编制工作，结合年度工作计划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；二是完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	长期费用			
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	秦皇岛市住房和城乡建设局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	12.98	12.98	12.98	100%
	其中：当年财政拨款	12.98	12.98	12.98	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
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. 完成各项资金全部发放 2. 各项资金领取与申报相符 3. 维护改制企业职工合法权益			1. 完成各项资金全部发放 2. 各项资金领取与申报相符 3. 维护改制企业职工合法权益		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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	改制企业数量		8 家	按规定管理涉及发放待遇差企业 8 家	15	15
		质量指标	资金发放比率		1	改制企业按要求申领金额 100%发放	15	15
		时效指标	项目资金及时发放		每月按时上报用款计划及时支付	每月按时上报用款计划及时支付	10	10
		成本指标	按照有关规定发放		≤12.98 万元	12.98 万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	保障权利人的合法权益		实现	实现	10	10
		社会效益指标	保障社会稳定		实现	实现	10	10
		可持续影响指标	改制资金持续发展		实现	实现	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	改制企业职工满意度		100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按相关规定执行率		100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）							100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施								
无								

(14) 城建支出-集中供热入网改造费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城建支出-集中供热入网改造费项目绩效自评得分为 100 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：一是已及时全额拨付。发现的主要问题及原因：一是年初设定绩效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编制工作，结合年度工作计划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；二是完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

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	城建支出-集中供热入网改造费（注明是否为专项资金）			
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	秦皇岛市住房和城乡建设局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额		800	800	100
	其中：当年财政拨款		800	800	100
	上年结转资金				
	其他资金				
三、目标完成	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率

情况	及时全额拨付集中供热入网改造费			已及时全额拨付		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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	拨付完成率	100%	100%	15	15
		质量指标	改造覆盖率	100%	100%	10	10
		时效指标	及时拨付	100%	100%	15	15
		成本指标	在合同金额内支付	≤800 万	800 万	10	10
	效益指标 30	社会效益指标	改造完成率	100%	100%	30	30
		可持续影响指标	改造后持续使用年限提高	提高	提高	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	交付使用满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	全面执行	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（15）招评标及监督业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招评标及监督业务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 4 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是共完成房屋建筑和市政基础设施工程招投标监督 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；二是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；三是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。发现的主要问题及原因：一是年初设定绩效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编制工作，结合年度工作计划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；二是完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市建设工程招标投标管理办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	招评标及监督业务费					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局		实施单位	秦皇岛市建设工程招标投标管理办公室		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	4	4		2	50	
	其中：当年财政拨款	4	4		2	50	
	上年结转资金						
	其他资金						
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，维护我市良好的招投标市场秩序，规范全市工程招投标市场秩序，规范全市工程招标投标活动。		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	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分

指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	招标覆盖率	≥95 百分比	100%	10	9
			培训人数	≤10 人	10	7	7
		质量指标	质量优良率	≥90 百分比	95%	8	7
			培训达标率	≥95 百分比	100%	10	9
		时效指标	按时完成率	100 百分比	100%	10	9
		成本指标	人均培训研究费	≤4000 元/人	2000 元/人	5	8
	效益指标 30	社会效益指标	规范投标活动	有效规范	有效规范	10	9
			提高创新率	有效提升	有效提升	10	9
		可持续影响指标	提高竞争力	稳步提高	稳步提高	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意率	≥90 百分比	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	合理使用资金，提高资金利用率	≥85%	50	10	7
	总分（共计 100 分）						93
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
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。						

（16）工程质量监督检测及抽样检测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工程质量监督检测及抽样检测经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2020 年在建工程 1279 个，日常监督执法检查 626 个，日常监督下发整改通知书 29 份，监督覆盖率 100%；二是 2020 年建筑工程竣工验收合格工程 244 个，住宅工程 244 个，实施分户验收工程 244 个，分户验收合格率 100%，工程质量合格率达到 100%。发现的主要问题及原因：一是年初设定绩效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求

等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编制工作，结合年度工作计划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；二是完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

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检测经费					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	秦皇岛市建设工程质量监督站			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	30	18	18	100		
	其中：当年财政拨款	30	18	18			
	上年结转资金						
	其他资金						
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进行监督、检查		2020 年在建工程 1279 个，日常监督执法检查 626 个，日常监督下发整改通知书 29 份，监督覆盖率 100%。2020 年建筑工程竣工验收合格工程 244 个。住宅工程 244 个，实施分户验收工程 244 个。分户验收合格率 100%，工程质量合格率达到 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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	在建建设工程项目监督覆盖率	实施监督工程与办理监督注册工程的比率≥95%	2020 年实施监督工程 152 项，办理监督注册工程 152 项，监督覆盖率 100%	10	10

			建设工程质量监督抽测次数	质量监督抽测次数≥80次	2020 年质量监督抽测构件数量 319 次，材料抽测组数 87 次	10	10
		质量指标	已监督验收建设工程质量合格率	达到国家质量验收规范 100%	工程质量合格率达到 100%	10	10
		时效指标	根据工程进度抽查抽测	按监督计划完成抽测	按时完成各项任务	10	9
		成本指标	工程质量监督检测及抽样检测经费支出率	严格按照支出进度≥95%	实际完成 100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高建设工程质量合格率	逐渐提高	合格率 100%	8	8
		社会效益指标	预防较大质量事故发生	通过质量事故风险管控，预防质量事故	完成率 100%	8	8
		生态效益指标	降低不合格工程产出率	通过监督、抽样检查，减少不合格工程项目	合格率 100%	7	7
		可持续影响指标	工程质量安全影响	通过质量监督，降低质量事故发生率	完成率 100%	7	7
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	工程质量各方责任主体对质量监督工作的满意程度≥90%	满意度 80%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	严格按照支出进度≥95%	预算执行率 100%	10	10
	总分（共计 100 分）						97
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
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。未制定细化、量化的实施方案						

(17) 抗震防灾专项公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，抗震防灾专项公用经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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是抗震宣传、抗震设防质量监管；二是秦皇岛市城市抗震防灾规划编制基础资料收集、抗震科研。发现的主要问题及原因：一是年初设定绩效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编制工作，结合年度工作计划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；二是完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	抗震防灾专项公用经费			
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	秦皇岛市人民政府抗震防灾办公室	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	20	20	20	100
	其中：当年财政拨款	20	20	20	100
	上年结转资金	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率

	抗震宣传、抗震设防质量监管、秦皇岛市城市抗震防灾规划编制基础资料收集			抗震宣传、抗震设防质量监管、秦皇岛市城市抗震防灾规划编制基础资料收集、抗震科研		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	分值	自评分
	产出指标（50）	数量指标	宣贯次数	≥20 次	58	4	4
			监督覆盖率	100%	100%	4	4
			资料收集对象个数	≥21 个	26	3	3
			完成科研成果数量	1 项	1 项	4	4
		质量指标	宣贯完成度	100%	100%	4	4
			已监督抗震措施专项验收建筑工程质量合格率	100%	100%	4	4
			资料收集完成率	≥90%	90%	2	2
			科研成果验收	验收通过	验收通过	4	4
		时效指标	及时参加	及时	及时	4	4
			按期完成率	≥90%	100%	4	4
		成本指标	抗震宣传	5 万	完成	5	5
			抗震设防质量监管	7 万	完成	5	5
			基础资料收集	8 万	完成	3	3
	效益指标（30）	社会效益指标	宣传效果	有效提升	有效提升	7	5
			预防较大质量事故发生	有效预防	有效预防	10	10
			科研成果效果	得到应用	尚未应用	3	0
		可持续影响指标	完成大纲的编制	长期有效	完成	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5
			宣传对象满意度	≥90%	100%	5	5
	预算执行率（10）	预算执行率				10	10
	总分（共计 100 分）						
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						95
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)						

（18）年初预算-重点项目及规划经费《秦皇岛市城市抗震防灾规划（2020-2035）》合同价款 20%部分项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，年初预算-重点项目及规划经费《秦皇岛市城市抗震防灾规划（2020-2035）》合同价款 20%部分项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78.4 万元，执行数为 78.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成基础资料收集；二是完成初稿。发现的主要问题及原因：一是年初设定绩效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编制工作，结合年度工作计划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；二是完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	年初预算-重点项目及规划经费《秦皇岛市城市抗震防灾规划（2020-2035）》合同价款 20%部分			
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	秦皇岛市人民政府抗震防灾办公室	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	78.4	78.4	78.4	100
	其中：当年财政拨款	78.4	78.4	78.4	100
	上年结转资金				
	其他资金				
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况			总体完成率

	完成基础资料收集、完成初稿			完成基础资料收集、完成初稿		100	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	资料收集对象个数	≥21 个	26	6	8
			招标次数	1 次	1 次	4	4
			研讨次数	≥2 次	1 次	4	2
		质量指标	资料收集完成率	≥90%	90%	6	6
			初稿完成率	≥90%	100%	6	6
			指符合国家标准	符合	符合	5	3
		时效指标	资料收集按期完成率	≥90%	90%	6	6
			初稿按期完成率	≥90%	100%	6	6
		成本指标	基础资料收集	完成	完成	6	6
			初稿编制	完成	完成	6	6
	效益指标 30	社会效益指标	提高城市综合抗震能力	发生效果	尚未发生效果	5	0
		可持续影响指标	完成大纲的编制	长期有效	完成	20	20
	满意度指标（10）	满意度指标	完成预期工作满意度	90%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
总分（共计 100 分）							93
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优
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)						

（19）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 10.8 万元,执行数为 9.3 万元,完成预算的 85.8%。项目绩效目标完成情况：全年各类巡查 800 多次,共下达共下达各类隐患整改和停工单 210 份,排查各类隐患 1600 条,已移交行政处罚案件 39 件。发现的主要问题及原因：一是年初设定绩

效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编制工作，结合年度工作计划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；二是完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市建设工程施工安全服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	安全监督经费					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局		实施单位	秦皇岛市建设工程施工安全服务中心		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	18	18				
	其中：当年财政拨款	10.8	10.8		9.27	85.83%	
	上年结转资金						
	其他资金						
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。		全年各类巡查 800 多次，共下达共下达各类隐患整改和停工单 210 份，排查各类隐患 1600 条，已移交行政处罚案件 39 件				
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	安全巡查覆盖率	直管安全巡查工地占年度开工工地比例≥90%	全年各类巡查 800 多次	6	6

			直管工地标准化率	直管建筑工地标准化达标数量占工地总数比例≥80%	完成	6	6
			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	6
			在监工程平均巡查次数	安全监管巡查工地的次数 2 次/月	每月监管巡查工地次数 2 次以上	6	6
		质量指标	发现不合格工地责令整改率	不合格工地作出整改 100%	完成	6	6
			行政处罚结案率	安全生产、扬尘治理、文明施工行政处罚 100%	下达各类隐患整改和停工单 210 份，排查各类隐患 1600 条，已移交行政处罚案件 39 件完成预期指标	6	6
		时效指标	不合格工地整改及处罚及时性	发现问题及时通知整改、进行处罚≤10 天	完成	6	6
		成本指标	投入资金执行进度	10.8 万元	85.83%	10	9
		社会效益指标	安全巡查、有效防控	通过安全巡查进行安全事故风险管控，预防较大质量安全事故发生	效果明显	8	7
		生态效益指标	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	10	9

		可持续影响指标	安全监管处理机制健全性	提升企业安全 全责任增强 法规意识	效果明显	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	监督检查未遭投诉的比率	监督检查未 遭投诉的比 率≥95%	基本达到群 众满意	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	100%			10	10
	总分（共计 100 分）						96
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						
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)						

（20）建筑节能项目综合工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，住建机关业务管理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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已组织三次线上培训；二是对全市监管人员进行培训；三是已进行“双随机一公开”检查，发现问题及时整改。发现的主要问题及原因：一是年初设定绩效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编制工作，结合年度工作计划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；二是完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效

率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	建筑节能项目综合工作经费					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局		实施单位	秦皇岛市墙改和建筑节能办公室		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	30	18		18	100	
	其中：当年财政拨款	30	18		18	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	2020 年 10 月前组织全市绿色建筑相关人员 1 次，培训人数达到 60 人以上，2020 年 6 月前进行绿色建筑、建筑节能双随机检查，要求符合建筑节能标准		已组织三次线上培训，对全市监管人员进行培训，已进行“双随机一公开”检查，发现问题及时整改			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	组织全市绿色建筑相关人员业务培训次数	≥1 次	3 次	10	10
		数量指标	参加绿色建筑相关培训人员数量	≥60 人	>200 人	10	10
		数量指标	开展全市建筑节能、绿色建筑“双随机”专项检查次数	≥2 次	2 次	5	5
		质量指标	参加培训人员考核成绩	≥80 分	95 分	5	5
		时效指标	按计划及时完成程度	≥90%	95%	10	9
		成本指标	绿色建筑培训、宣传等成本	≤13 万元	13 万元	5	5
		成本指标	绿色建筑专项检查成本	≤5 万元	5 万元	5	5
		效果指标（30）	社会效益指标	提升我市整体建筑节能水平	有效提升	10	9

		生态效益指标	促进节能减排和产业结构调整，改善人居环境	满意度≥90%	90%	10	9
		可持续影响指标	促进绿色建筑可持续发展	≥10年	10年	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度。	≥90%	90%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	全部完成资金支付	≥90%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（21）农村地区清洁取暖改造工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村地区清洁取暖改造工作经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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织太阳能光热+改造入户宣传、专家督导调研等；二是完成全市太阳能清洁改造任务。发现的主要问题及原因：一是年初设定绩效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编制工作，结合年度工作计划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；二是完善的绩

效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村地区清洁取暖改造工作经费					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局		实施单位	秦皇岛市墙改和建筑节能办公室		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	10	6		6	100	
	其中：当年财政拨款	10	6		6	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	2020 年 9 月底前组织太阳能光热+改造入户宣传、专家督导调研等，完成全市 8.5807 万户改造任务		组织太阳能光热+改造入户宣传、专家督导调研等，完成全市太阳能清洁改造任务			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	入户宣传指导次数	≥20 次	30	10	10
		数量指标	专家督导调研	≥5 次	15	10	10
		质量指标	室内温度达标率	≥95%	95%	10	9
		时效指标	按时完成率	≧95%	95%	10	10
		成本指标	完成改造任务成本	≤10 万元	6	10	10
	效果指标（30）	社会效益指标	开展“太阳能+”设备质量和效能巡查回访回访认知度	认知度≥90%	90%	10	9
		生态效益指标	促进节能减排和产业结构调整，改善人居环境	满意度≥90%	90%	10	9
		可持续影响指标	为持续改善空气质量和惠及民生作出积极贡献	满意度≥90%	90%	10	9

	满意度指标（10）	满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	≥90%	90%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	全部完成资金支付	≥90%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（22）支持装配式建设、生产基地建设经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，支持装配式建设、生产基地建设经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 168 万元，执行数为 168 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是今年已建成生产线 4 条，并全部投产；二是推进我市装配式建筑水平。发现的主要问题及原因：一是年初设定绩效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编制工作，结合年度工作计划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；二是完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	支持装配式建设、生产基地建设经费					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局		实施单位	秦皇岛市墙改和建筑节能办公室		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	280	168		168	100	
	其中：当年财政拨款	280	168		168	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	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。		今年已建成生产线 4 条，并全部投产。推进我市装配式建筑水平。			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	建成装配式混凝土 PC 自动化生产线数量	≥4 条	4	15	15
		质量指标	PC 生产线投产率	≥100%	100%	15	15
		时效指标	补助资金拨付及时率	≥95%	95%	10	8
		成本指标	补助每条生产线成本	≤40 万元	≤40 万元	10	10
	效果指标（30）	社会效益指标	促进我市装配式产业发展，装配式建筑装配率提升	有效提升	有效提升	10	9
		生态效益指标	促进节能减排和产业结构调整，改善人居环境	满意度≥90%	90%	10	9
		可持续影响指标	提高建筑工程质量，促进建筑产业可持续发展	长期有效	长期有效	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	社会公众或服务对象的满意度	≥90%	90%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	全部完成资金支付	≥90%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						94
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

(23) 超低能耗建筑示范项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，超低能耗建筑示范项目项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 127.6 万元，执行数为 89.3 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：被动式低能耗项目 1 项。发现的主要问题及原因：一是年初设定绩效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编制工作，结合年度工作计划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；二是完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	超低能耗建筑示范项目			
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	秦皇岛市墙改和建筑节能办公室	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额		127.6	89.32	70
	其中：当年财政拨款		127.6	89.32	70

	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成超低能耗建筑示范项目		被动式低能耗项目 1 项			70%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	项目个数	个项目	已完成	10	10
			补贴金额	127.6 万元	89.32 万	10	7
		质量指标	各个项目建设保持良好发展势头	按时按质全面完成各项任务	已完成	10	10
		时效指标	完成各项任务的实效	按时按质全面完成各项任务	已完成	10	8
		成本指标	项目实施严格按照预算及合同执行，成本控制措施到位	省级资金实际投入与产出成正比，使用效率较高。	已完成	10	9
	效益指标（30）	经济效益指标	带动产业发展情况	促进节能减排工作，大气污染防治工作	已完成	6	6
		社会效益指标	助推社会对被动式低能耗项目的认知、促进节能减排	工作有序开展	已完成	6	6
		生态效益指标	促进节能建设	大力宣传秦皇岛市绿色建筑的发展	已完成	6	6
			推进绿色建筑发展	大力宣传秦皇岛市绿色建筑的发展	已完成	6	6
		可持续影响指标	助推秦皇岛节能减排、绿色建筑、大气污染防治工作	大力宣传秦皇岛市绿色建筑的发展	已完成	6	5
	满意度指标（10）	满意度指标	百姓满意度	促进节能减排工作，大气污染防治工作	已完成	10	9

	预算执行率（10）	预算执行率	完成预算	完成 100%	已完成	10	8
	总分（共计 100 分）						90
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
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)						

（24）工程建设造价专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工程建设造价专项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 22 万元，执行数为 21.4 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况：一是全市完成国有投资融资工程量清单、招标控制价、竣工结算备案 464 项，工程造价 55.59 亿元，调整造价 326 万元；二是核定安全生产文明施工费 161 项，金额 1.58 亿元。发现的主要问题及原因：一是年初设定绩效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编制工作，结合年度工作计划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；二是完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工程建设造价专项业务费					
	主管部门	秦皇岛市住房与城乡建设局		实施单位	秦皇岛市建设工程造价服务中心		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额						
	其中：当年财政拨款	22	22		21.38	97.20%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	实时编制更新工程计价规则，及时发布材料价格信息，为全市建设行业提供计价依据，不断强化工程造价咨询企业及从业人员监督管理，规范执业行为，促进咨询行业健康发展，推进建设工程计价质量日趋合理准确		全市完成国有投资融资工程量清单、招标控制价、竣工结算备案 464 项，工程造价 55.59 亿元，调整造价 326 万元，核定安全生产文明施工费 161 项，金额 1.58 亿元			97.20%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	整治违法挂证率	≥95%	100%	6	6
			工程计价监管率	≥95%	100%	6	6
			工程项目监管率（工期）	≥95%	100%	6	6
		质量指标	随机抽查合格率	≥95%	100%	6	6
			动态管控达标率	≥95%	100%	6	6
		时效指标	按年度工作计划及时完成率	≥95%	100%	7	7
		成本指标	各专项计价依据修编、建筑工程各项指标测算工作相关调研差旅费	≤6 万元	6 万	6	6
			修制工作中相应印刷、资料、设备购置、办公等项费用	≤16 万元	15.38 万	5	5
		社会效益指标	对造价市场的规范，造价监管公共服务能力	逐年提升	逐年提升	10	10
			维护建筑市场秩序和社会公共利益	有效维护	有效维护	10	10

			完善工程造价标准体系	逐年完善	逐年完善	9	9
	满意度指标（10）	满意度指标	为我市建设市场指导工程计价、合理确定有效控制造价、提供高效优质信息服无，服务对象满意程度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	97.20%			9	9
	总分（共计 100 分）						96
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受疫情影响，存在支出滞后现象，应进一步强化指标细分，加大支出力度。						

（25）工程建设造价材料价格信息采集费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工程建设造价材料价格信息采集费项目绩效自评得分为 90 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 2020 年聘请专职信息员 7 人，兼职信息员 20 人，共收集、整理汇总价格信息 6.9 万余条，信息员上报材料价格合格率达到 95%，达到信息质量要求；二是按时完成省中心网站价格信息上传工作。发现的主要问题及原因：一是年初设定绩效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编制工

作，结合年度工作计划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；二是完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工程建设造价材料价格信息采集费					
	主管部门	秦皇岛市住房与城乡建设局	实施单位	秦皇岛市建设工程造价服务中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额						
	其中：当年财政拨款	50	50	50	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
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、为了保障建设工程材料价格信息、机械设备市场租赁价格的全面性、及时性、准确性、权威性、材料价格信息、机械设备市场租赁价格的发布。 2、为完善信息化主体框架和运行体系，进一步提升工程建设造价信息管理水平和服务质量。		为掌握材料市场价格的动态信息，2020年聘请专职信息员 7 人，兼职信息员 20 人，共收集、整理汇总价格信息 6.9 万余条，信息员上报材料价格合格率达到 95%，达到信息质量要求，同时，按时完成省中心网站价格信息上传工作。			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	聘请专家人数	≥4 人	100%	6	6
			聘请信息员人数	≥7 人	100%	6	6
			发布价格期数	≥12 期	100%	6	6
		质量指标	聘请专家合格率	100%	100%	6	6
			信息员上报材料价格信息合格率	≥90%	95%	6	6
			材料价格信息公开率	≥90%	100%	6	6
		时效指标	开展业务及时性	≥90%	100%	6	6

		成本指标	劳务费	≤50 万元	100%	8	8
	效益指标（30）	社会效益指标	材料价格网上浏览率	≥90%	90%	5	5
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	长效	100%	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率				10	10
	10						90
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因存在安全隐患，按照相关部门要求，网站进行升级改造，造成网上浏览率无法实现。						

（26）档案管理和档案安全维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案管理和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 47.2 万元，执行数为 47.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是共开展数字化建设工程 67 项，录入数字化平台 1819 卷；二是数字化文字材料 358905 页，图纸 41133 张，存储量为 490.66GB；三是更换库房柜式七氟丙烷气体灭火装置 10 组、ABC4 型干粉灭火器 60 个；四是档案馆及数字规划馆安全规范。发现的主要问题及原因：一是年初设定绩效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编制工作，结合年度工作计划对绩效

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；二是完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	档案管理和档案安全维护费					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	秦皇岛市城市建设档案馆			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	47.19992	47.19992		47.19992	100	
	其中：当年财政拨款	47.19992	47.19992		47.19992	100	
	上年结转资金	0	0		0	0	
	其他资金	0	0		0	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成数字化档案精准录入，维护档案数字化平台安全运行，保障档案馆库安全规范		共开展数字化建设工程 67 项，录入数字化平台 1819 卷。数字化文字材料 358905 页，图纸 41133 张，存储量为 490.66GB。更换库房柜式七氟丙烷气体灭火装置 10 组、ABC4 型干粉灭火器 60 个。档案馆及数字规划馆安全规范。			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	数字化档案卷数	录入档案数字化平台卷数达到 1000 卷	录入 1819 卷	5	5
			更换库房消防装置	更换库房柜式七氟丙烷消防装置 10 组	更换七氟丙烷消防装置 10 组	5	5
			更换灭火器	更换库房 ABC4 型 4.0KG 干粉灭火器 60 个	更换灭火器 60 个	2	2

			档案数字化率	已数字化档案占应数字化档案比率达到 90%	共开展数字化建设工程 67 项，录入数字化平台 1819 卷。数字化文字材料 358905 页，图纸 41133 张，存储量为 490.66GB	5	4
			安全维护面积	维护 2 个档案馆	3700 m²	5	4
		质量指标	消防装置合格率	七氟丙烷消防装置检测符合国家标准	100%	5	5
			灭火器合格率	海浪牌灭火器质量符合国家标准	100%	3	3
			档案录入准确率	与纸质版本档案相比对达到 100%准确	100%	5	5
			档案馆安全率	两个档案馆馆藏档案的安全、完整	100%	5	4
		时效指标	按时完成率	按时完成库房消防设备更换、数字化录入卷数	100%	5	5
		成本指标	总预算成本	数字化档案设备及服务 20 万元，柜式七氟丙烷气体灭火装置 1.8 万元/组，灭火器 0.008 万元/个，3700 m²库房维护费 16 万元，总成本小	47.19992 万元	5	5

				于 55 万元			
		社会效益指标	提高档案查询效率	数字化档案管理对档案管理工作效率的提升有重大影响，提供利用卷数达到 1500 卷	提供利用 4561 卷	15	15
		可持续影响指标	健全长效管理制度	健全制度，提高工作效率，在城市建设中发挥资政惠民作用	制度健全	15	13
	满意度指标（10）	满意度指标	群众对档案的利用和管理的满意度	城建档案服务社会的能力达到 90%	满意度较高	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率		47.19992 万元	47.19992 万元	10	10
	总分（共计 100 分）						95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完善各项制度，绩效目标进一步细化，对库房安全隐患及早研判						

（27）压减返还资金-数字规划馆欠工程质保金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，压减返还资金-数字规划馆欠工程质保金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 142 万元，执行数为 142 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：一是偿还伟景行科技股份有限公司 75.8554 万元；二是偿还河北省第三建筑工程有限公司 66.1862 万元。发现的主要问题及原因：一是年初设定绩效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编制工作，结合年度工作计划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；二是完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	压减返还资金-数字规划馆欠工程质保金					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局		实施单位	秦皇岛市城市建设档案馆		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	142.0416	142.0416		142.0416	100	
	其中：当年财政拨款	142.0416	142.0416		142.0416	100	
	上年结转资金	0	0		0	0	
	其他资金	0	0		0	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	偿还原数字规划馆欠工程质保金 142.0416 万元		偿还伟景行科技股份有限公司 75.8554 万元，偿还河北省第三建筑工程有限公司 66.1862 万元。			100	
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分

成情况	产出指标（50）	数量指标	清欠金额	偿还全部欠款 142.0416 万元	142.0416 万元	20	20
		质量指标	无欠款	无欠款	100%	10	10
		时效指标	按时完成率	按时完成清欠任务	100%	10	10
		成本指标	总预算成本	142.0416 万元	142.0416 万元	10	10
		社会效益指标	所涉及单位满意度	满意	满意	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	所涉及单位满意度	满意	满意	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率		142.0416 万元	142.0416 万元	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						

（28）地方债付息支出一棚户区改造利息支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方债付息支出一棚户区改造利息支出项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3167.3 万元，执行数为 3167.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：铁新里桥东南里项目的签约收房及发放拆迁补偿款。发现的主要问题及原因：一是年初设定绩效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编制工

作，结合年度工作计划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；二是完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	地方债付息支出一棚户区改造利息支出					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	秦皇岛市住房和城乡建设局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	3167.336971	3167.336971		3167.336971	100%	
	其中：当年财政拨款	3167.336971	3167.336971		3167.336971	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	铁新里桥东南里项目的签约收房及发放拆迁补偿款。		铁新里桥东南里项目的签约收房及发放拆迁补偿款。			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	被征收房屋的签约工作	签订征拆协议，发放征收补偿款	截至 2020 年末，累计签约户	10	10
		时效指标	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	10
		质量指标	被征收房屋的签约工作的完成率	保质保量的完成房屋征收的签约工作	保质保量的完成了房屋征收的签约工作	15	15
		成本指标	足额拨付资金	按照征拆进度拨付补偿款	按照征拆进度拨付补偿款	10	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	4	4
			指标 2 平衡稳定该区域周边地价	本项目建设是本市经济发展的需要，可以平衡稳定该区域周边地价。	平衡稳定该区域周边地价	4	4
			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	按照收房进度拨付征收补偿款	2	2
		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，稳定了住房价格	一定程度上缓解了住房供需矛盾，稳定了住房价格	5	4
			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	城市脏乱差面貌基本得到改变	5	4
		生态效益（5）	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	5
		可持续影响（5）	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	5	4

				房问题			
	满意度指标（10）	满意度指标	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	9
	预算执行率（10）	预算执行率	100	100	100	10	10
	总分（共计 100 分）						91
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（29）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 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 900 万元，执行数为 900 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，接管老旧小区覆盖率 100%；二是完成老旧小区清扫保洁工作，老旧小区生活垃圾清运及时率 100%，环境清扫整洁度 98%；三是 2020 年业主满意度 90%。发现的主要问题及原因：一是年初设定绩效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编制工作，结合年度工作计划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；二是完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高

专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老旧小区物业管理费					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局		实施单位	秦皇岛市住建物业服务中心		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	900	900		900	100%	
	其中：当年财政拨款	900	900		900	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
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%。（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。		（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%。（2）完成老旧小区清扫保洁工作，老旧小区生活垃圾清运及时率 100%，环境清扫整洁度 98%。（3）2020 年业主满意度 90%。			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	接管老旧小区个数	接管海港区范围内老旧小区达到规定个数，指标值 95 个	对接管 95 个老旧小区进行生活垃圾清运及主干道清扫	10	10
		数量指标	维护老旧小区建筑面积	维护海港区范围内老旧小区达到规定面积，指标值 280 万 m ²	服务面积 280 万 m ²	10	10
		质量指标	95 个小区的保洁服务完成率	改善老旧小区卫生环境，指标值 100%	清运小区生活垃圾、各种杂物共计近 4 万车，清理乱堆乱放 3000 余处，清除小广告 20000 余条；投	10	9.5

					放垃圾箱 1000 余个。		
		时效指标	维护及时率	收到保修申请后及时维修, 指标值≤24 小时	年内决辖区居民各类零修急修问题 3300 余件; 疏通污水管道 9700 余延长米, 清掏化粪池 140 余次, 维修污水井 660 余次; 按时按质全面完成各项任务。维修服务时效≤24 小时	10	9.5
		成本指标	资金支出率	不超过预算金额, 指标值≤900 万元	制定《专项资金管理办法》严格执行审批手续和“三重一大”制度, 对项目资金收支进行管理, 实际支出 900 万元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	物业管理费收取情况	通过各种途径收取物业费, 指标值≥60%	通过内部员工积极收缴物业费, 同时向业主发送催缴律师函, 通过诉讼途径催缴物业费。2020 年物业费收(包含历史陈欠) 缴率 74%。	10	10

		社会效益指标	老旧小区整洁度	完成老旧小区清扫保洁工作,指标值 $\geq 90\%$	清运小区生活垃圾、各种杂物共计近 4 万车,清理乱堆乱放 3000 余处,清除小广告 20000 余条,投放垃圾箱 1000 余个,修剪树木草坪 15 万多平方米,铲除菜地 180 余处,浇灌修剪树木 5000 余棵,有效保持小区整洁度,配合全市创城、创卫工作,整洁度 98%	10	9
		可持续影响指标	老旧小区长效管理情况	通过基础物业服务,使所管老旧小区居住环境情况良好,指标值长年	出台《小区服务手册》制定服务人员岗位职责、服务标准与流程、考核标准等,使服务工作有制度可依,有流程可循,建章立制,建立长效服务机制;同时加强服务人员培训,提高服务人员素质;设立信访电话,专人负责信访服务工作及时将各服务片区服务情况进行反馈。	10	8

	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度	高度重视、及时处理,群众和各级督导反映的热点难点问题,今年处理“12345”市长热线转办单260余件,做到件件有落实,回复率100%。包括污水管道堵塞导致污水井外溢污水;私自搭建房子问题;老旧小区居民电梯问题;小区供暖问题等等。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。满意度90分。 老旧小区居民对所提供卫生清洁服务满意程度,指标值$\geq$90分	10	8
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行进度	财政资金实际使用金额/财政资金实际拨付金额,指标值900万元 财政资金全部按要求拨付900万元	10	10
	总分(共计100分)					94
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)					优

五、存在问题、原因及下一步整改措施	因老旧小区基础设施设备老化等客观因素导致整体环境较差，另因居民生活习惯、相互攀比等情况，普遍存在私搭乱建、堆放杂物、侵占绿地、抢占车位、高空抛物等现象，导致物业管理难度大。下步工作一方面进一步加强内部管理，完善体制机制，确保老旧小区物业服务顺利开展，保持现有成果；另一方面加强宣传教育，引导居民配合物业服务工作，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。
-------------------	--

（30）五一五地质队家属区锅炉改造专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，五一五地质队家属区锅炉改造专项资金项目绩效自评得分为 100 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：一是完成了符合环保要求的 2 台一吨低氮燃气锅炉采购工作；二是完成安装调试工作，实现低氮排放标准；三是 2020 年 11 月 30 日正式供暖，实现五一五家属区冬季供暖服务覆盖率 100%。发现的主要问题及原因：一是年初设定绩效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编制工作，结合年度工作计划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；二是完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	五一五地质队家属区锅炉改造专项资金						
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局		实施单位	秦皇岛市住建物业服务中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	30	30		30	100%		
	其中：当年财政拨款	30	30		30	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	采购2台一吨低氮燃气锅炉，安装调试实现低氮排放标准，实现五一五家属区冬季供暖服务覆盖率100%。		完成了符合环保要求的2台一吨低氮燃气锅炉采购工作，并及时完成安装调试工作，实现低氮排放标准，于2020年11月30日正式供暖，实现五一五家属区冬季供暖服务覆盖率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	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	采购数量	采购2台符合低氮排放1吨燃气锅炉	采购2台符合低氮排放1吨燃气锅炉，完成值100%	25	25	
		数量指标	安装调试数量	安装、调试2台1吨燃气锅炉	安装、调试2台1吨燃气锅炉，完成值100%	25	25	
	效益指标（30）	生态效益指标	实际排放物数值	采购、安装、调试完成燃气锅炉，锅炉运行排气符合低氮排放标准	采购、安装、调试完成燃气锅炉，锅炉运行排气符合低氮排放标准，完成值100%	15	15	
		社会效益指标	区域供暖覆盖率	五一五未置换区域保障冬季供暖应供尽供	五一五未置换区域保障冬季供暖应供尽供，完成值100%	15	15	

	满意度指标（10）	环保要求指标	环保要求	委托检测机构进行低氮排放数值检测	委托检测机构进行低氮排放数值检测，完成值100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行进度	财政资金实际使用金额/财政资金实际拨付金额，指标值30万元	财政资金全部按要求拨付到位30万元	10	10
	总分（共计100分）						100
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	针对市领导提出研究彻底解决该区域冬季供暖相关问题的办法，建议协调市国资委等相关部门同步推进市属企业“三供一业”改造移交工作，尽快完成该区域“三供一业”改造移交。涉及改造移交所需的相关费用，拟请市财政部门研究协调解决。						

（31）新增债-新增债用于老旧小区改善提升项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新增债-新增债用于老旧小区改善提升项目项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为95.8万元，执行数为95.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建立全市物业服务监管信息系统；二是确保全年系统正常运转；三是改善和提高小区物业管理智能化和市场化水平。发现的主要问题及原因：一是年初设定绩效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编

制工作，结合年度工作计划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；二是完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新增债-新增债用于老旧小区改善提升项目					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	秦皇岛市住房和城乡建设局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0	95.78		95.78	100%	
	其中：当年财政拨款	0	95.78		95.78	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	建立全市物业服务监管信息系统，确保全年系统正常运转改善和提高小区物业管理智能化和市场化水平		建立全市物业服务监管信息系统，确保全年系统正常运转改善和提高小区物业管理智能化和市场化水平			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	分值	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。	2020 年全年系统正常运转维护。	5	5
			指标 2：服务数量	根据维保需求提供服务。	完成、数据库表空间扩展、数据备份；专线网络对接；网络线路修复等。	5	5

			指标:3: 服务次数	根据维保需求提供服务。	完成物业信息系统平台业务咨询及技术指导; 下县区现场调度指导工作, 备案反馈问题及需求调整; 网络调试等。	5	5
		质量指标 (15)	指标 1: 行为规范	按照《物业管理条例》建立全市物业服务监管信息系统, 改善和提高小区物业管理智能化和市场化水平, 全年不间断稳定运行。	建立全市物业服务监管信息系统, 改善和提高小区物业管理智能化和市场化水平, 全年不间断稳定运行。	7.5	7.5
			指标 2: 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	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	按时按质全面完成各项任务。	10

				定按期完成。			
		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	通过政府单一来源采购。	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标 (10)	指标 1：利税情况	促进了物业资金税收。	通过对资金监管，促进了物业资金流转与税收	10	10
		社会效益指标 (20)	改善和提高小区物业管理智能化和市场化水平	改善和提高小区物业管理智能化和市场化水平	改善和提高小区物业管理智能化和市场化水平	20	20
	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。	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。	10	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	10
	总分 (共计 100 分)						100
	评价等级 (优：90 (含) -100 分；良：80 (含) -90 分；中 60 (含) -80 分；差：60 分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(32) 秦皇岛市银监分局办公楼维修工程款项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，秦皇岛市银监分局办公楼维修工程款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

3.65 万元，执行数为 3.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按时完成质保金退还工作。发现的主要问题及原因：一是年初设定绩效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编制工作，结合年度工作计划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；二是完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦皇岛市银监分局办公楼维修工程款					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	秦皇岛市房屋维修服务中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	3.65	3.65		3.65	100%	
	其中：当年财政拨款	3.65	3.65		3.65	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
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. 完成质保金退还工作 2. 及时退还质保金		已按时完成质保金退还工作。			100%	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分

指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	工程完工率	100%	100%	13	13
		质量指标	工程验收合格率	≥100	≥100%	13	13
		时效指标	及时返还	≤1 天	1 天	12	12
		成本指标	维修工程款	3.65 万元	3.65 万元	12	12
	效益指标（30）	社会效益指标	社会稳定	100%	100%	30	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金使用率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100%
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（33）上年结转-住建局自收自支人员工资及保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，住建机关业务管理费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 83 万元，执行数为 83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已足额发放到位。发现的主要问题及原因：一是年初设定绩效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编制工作，结合年度工作计划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；二是完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	上年结转-住建局自收自支人员工资及保险					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局		实施单位	秦皇岛市房屋维修服务中心		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	83	83		83	100%	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金	83	83		83	100%	
	其他资金						
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.解决维修处管理人员工资 2.资金全部发放到位		已足额发放到位。			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	资金发放	83 万	83 万	50	50
	效果指标（30）	社会效益	社会稳定	100%	100%	30	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金使用率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部门资金存在缺口。下一步进一步提高开源节流力度，保障机关运行。在完善内部管理，做到“节流”的同时，要加强谋求发展之路，做到“开源”，多方位筹措资金。						

(34) 住房管理运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，住房管理运行费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 239.5 万元，执行数为 234.8 万元，完成预算的 98%。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、经营性用房和廉租住房等保障性住房的租金收缴；三是完成物业维修资金的管理等工作。发现的主要问题及原因：一是年初设定绩效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编制工作，结合年度工作计划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；二是完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	住房管理运行费			
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	秦皇岛市房屋维修服务中心	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	400	239.54	234.79	100%
	其中：当年财政拨	400	239.54	234.79	100%

	款						
	上年结转资金						
	其他资金						
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、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。完成直管公房、经营性用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等工作。		已完成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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	维修小区数量	22 个	22 个	6	6
			租金收缴户数	5585 户	6171 户	6	6
			收卷数量	500 卷	782	6	6
		质量指标	租金收缴完成率	≥90%	90.3%	6	6
			维修达标率	≥90%	100%	6	6
			污水管网疏通率	≥90%	100%	5	5
			住宅专项维修资金收卷审核完成率	申报合格卷100%审批	100%	5	5
		时效指标	污水管网疏通完成时限	≥90%	100%	5	5
		成本指标	预算执行率	≥90%	100%	5	5
	效益指标（30）	社会效益指标	提高保障房运营管理水平	逐年提升	加强了业务知识学习和培训，实行了分组分片区管理，优化了人员和组织结构。	7.5	6
			规范维修管理工作	逐年提升	优化机制，采取工作人员下沉方式，片区管理，确保维修及时率	7.5	7
			保证保障性住房后期良好管理	逐年提升	采取了深入小区集中缴费和就近办理的原则，较好地解决了群众缴费难	7.5	7

					的问题。		
		可持续影响指标	提高保障性住房使用效率	逐年提升	及时办理退出手续，确保了保障房物尽其用，符合租住条件的住户的利益。	7.5	7
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	公房维修群众满意度	≥90%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金使用率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						97
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部门资金存在缺口。下一步进一步提高开源节流力度，保障机关运行。在完善内部管理，做到“节流”的同时，要加强谋求发展之路，做到“开源”，多方位筹措资金。						

（35）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项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 66.4 万元，执行数为 66.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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、房屋交易与不动产登记共享平台信息维护、运算、存储及资源共享、数据共享等工作需要。发现的主要问题及原因：一是年初设定绩效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有

效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编制工作，结合年度工作计划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；二是完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

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					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	秦皇岛市住房和城乡建设局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	66.4	66.4		66.4	100%	
	其中：当年财政拨款	66.4	66.4		66.4	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
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；确保与不动产登记共享平台平稳运行。		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、房屋交易与不动产登记共享平台信息维护、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	分值	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。	2020 年全年系统正常运转维护。	5	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; 23 条专线网络对接; 8 条网络线路修复等。	5	5
			指标 3: 服务次数	根据维保需求提供服务。	完成 1465 次房屋交易与产权管理信息平台业务咨询及技术指导; 245 次新建商品房网签备案及资金监管系统反馈问题及需求调整, 342 次存量房网签备案反馈问题及需求调整; 272 次局各部门硬件及网络调试等。	5	5
		质量指标 (15)	指标 1: 行为规范	保障秦皇岛市房屋交易与产权管理信息平台、数据共享平台及政务网等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	7.5

			指标 2：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	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	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。	10	10
	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	10
		社会效益指标（20）	指标 1：有利于房地产开发项目的建设	保证房地产开发项目的建设。	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	10	10

					案，对商品房预售资金进行了全面的监管。		
			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系业务运转，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	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	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	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

(36) 业务管理费(开发区分局)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,业务管理费(开发区分局)项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为4.1万元,执行数为278.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是开发区范围内存量房网签备案和资金监管;二是保障性住房受理审核;三是房地产市场日常监管及房地产领域金融风险排查;四是完成办公设备更新。发现的主要问题及原因:一是年初设定绩效目标描述相对宏观、宽泛,工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够;二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有效性应还有待提高,绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施:一是进一步完善项目预期绩效目标编制工作,结合年度工作计划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;二是完善的绩效实施方案,以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	业务管理费			
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	秦皇岛市住房保障和房产管理局 开发区分局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
	年度项目资金总	7	4.09	4.09	100

	额						
	其中：当年财政拨款	7		4.09	4.09		100
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	加强开发区房地产市场管理，规范商品房存量房交易行为，保障交易资金安全，健全规范有序的房地产市场秩序；做好保障性住房受理审核及公租房数据迁移和上线的前期工作；做好房地产市场日常监管及房地产领域金融风险排查工作。		开发区范围内存量房网签备案和资金监管；保障性住房受理审核；房地产市场日常监管及房地产领域金融风险排查；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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 存量房网签备案件数	存量房买卖合同网上备案业务≥3000 件	2020 年共受理存量房交易网签备案业务 2681 件。完成存量房交易网签备案注销业务 37 件。	2.5	1
			指标 2 存量房资金监管（备案）率	存量房交易网签监管资金 18 亿元≥90%	2020 年共受理存量房交易网签备案业务 192608.84 万元。完成存量房交易网签备案注销业务 2472.6 万元	2.5	2
			指标 3 保障性住房年审户数	为辖区保障性住房家庭办理年审≥70 户	对辖区 350 户保障性住房家庭开展保障性住房年审工作，经审核，共有 204 户合格，其中：17 户一类家庭、34 户二	5	5

					类家庭、153户三类家庭		
			指标 4 风险排查次数	对辖区内开发企业和备案经纪机构非法集资风险排巡查次数≥6 次	先后对辖区内的开发企业和备案的房地产经纪机构进行巡查 7 次，参加巡查的工作人员共 16 人次。	5	5
		质量指标	指标 1 存量房网签工作完成率	依照制度及办法规定，申请人办理网签业务办结量 100%	2020 年共受理存量房交易网签备案业务 2681 件，258077.86 平方米，192608.84 万元。完成存量房交易网签备案注销业务 37 件，3917.43 平方米，2472.6 万元	5	5
			指标 2 保障性住房年审通过率	对辖区保障性住房进行审核工作≥90%	对辖区 350 户保障性住房家庭开展保障性住房年审工作，经审核，共有 204 户合格，其中：17 户一类家庭、34 户二类家庭、153	5	5

					户三类家庭		
			指标 3 房地产领域 非法集资案件发生 率	辖区内的开 发企业和备 案经纪机构 非法集资发 生率为 0	进一步加强 宣传力度,使 防范非法集 资相关知识 家喻户晓,为 维护开发区 房地产市场 和谐稳定营 造良好的法 治氛围。	5	5
		时效指标	按照计划及时完成 率	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 ≥90%	按时按质全 面完成各项 工作任务。	10	10
		成本指标	项目实施严格按照 预算及合同执行率	网签交易资 金监管系统 维护费、办公 设备购置费、 通讯网络费、 印刷费、办公 费≤7 万元	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 专项经费压 缩后 4.09 万 元,严格按财 政预算执行。	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指	房地产市场日常监	持续有效	加强市场监	15	13

		标	管		管，严格执行商品房预售许可制度，开展了房地产经纪机构的“双随机一公开”抽查活动，公开销售管理。		
		可持续影响指标	保持房地产市场平稳发展	持续稳定	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。	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意程度≥90%	接待现场咨询、电话解答群众保障性住房政策共计 900 余人次，为群众耐心负责的做好解答工作。参加物业管理联席会 6 次，现场处理纠纷 22 次，及时处理解决“民生与信访”“政府服务热线”转办单 712 件。	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	财政资金使用率	财政资金实际使用金额/财政资金实	财政资金全部按要求拨付使用。	10	10

				实际拨付金额			
	总分（共计 100 分）						95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
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)						

（37）房地产市场运行管理费（市场处）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，房地产市场运行管理费（市场处）项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 446 万元，执行数为 446 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2020 年存量房网签备案 16360 件；二是新建商品房预售 1.9 万套，资金监管 228.5 亿元；三是存量房抵押备案 8081 件，房产抵押 77 件，注销业务 75 件，终结 85 件，涉及金额 31.17 万元。发现的主要问题及原因：一是年初设定绩效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编制工作，结合年度工作计划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；二是完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	房地产市场运行管理费					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	秦皇岛市房产市场管理处			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	446	446		446	100	
	其中：当年财政拨款	446	446		446	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	对城市区范围内的房产交易市场进行监管		2020 年存量房网签备案 16360 件；新建商品房预售 1.9 万套，资金监管 228.5 亿元；存量房抵押备案 8081 件，房产抵押 77 件，注销业务 75 件，终结 85 件，涉及金额 31.17 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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	存量房网签率及存量房交易监管资金拨付率	核验及备案完成率 98% 监管资金拨付率 98%	核验 36898 件，备案 16360 件，监管资金 90.5967 亿元，拨付 89.1997 亿元	5	5
			新建商品房预售资金监管率	预售资金拨款率 98%	办理预售资金开户 73 件 拨款 228.5 亿元	5	5
			房产测绘成果审核件数和楼盘表管理维护次数	测绘成果审核完成率 98%，楼盘表维护 98% 完成率	测绘成果审核受理 500 件 完成 488 件，楼盘表维护受理 2000 件 完成 1980 件	5	5
		质量指标	存量房网签和资金监管完成率	网签完成率及监管资金拨付率 98%	100%	5	5
			预售资金拨付率	预售资金拨付率 99%	100%	5	5
			测绘成果审核及楼盘表	完成率 95%	100%	5	5

(38) 省级保障性住房租房补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级保障性住房租房补贴项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2020年度城市区保障性住房申请家庭资格审核、年度复核、及合格家庭的货币补贴发放工作。发现的主要问题及原因：一是年初设定绩效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编制工作，结合年度工作计划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；二是完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

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	省级保障性住房租房补贴			
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	秦皇岛市保障性住房管理中心	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	500	500	500	100
	其中：当年财政拨款	500	500	500	100
	上年结转资金				
	其他资金				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率

四、年度绩效指标完成情况	按照货币补贴发放标准，对海港区、北戴河区、山海关区、开发区、北戴河新区已经组织完成 2019 年底前纳入城市区廉租住房保障家庭和新增公共租赁住房住房保障家庭进行货币补贴发放。			完成 2020 年度城市区保障性住房申请家庭资格审核、年度复核、及合格家庭的货币补贴发放工作。		100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标（15）	指标 1：保障性住房申请家庭资格审核、年度复核及资格变更的监督管理工作	开展 2020 年度保障性住房申请家庭资格审核、年度复核及资格变更的监督管理工作。	全年完成一、二类公共租赁住房及单位自建经济型租赁住房住房保障资格申请审核工作，共计 434 户，完成 394 户公共租赁住房保障家庭的信息变更工作。	15	14
		质量指标（15）	指标 1：年度复核监督管理情况	加强年度复核监督管理，完善年度复核制度。	通过各部门间的联审联查，对已保障家庭的房产、收入情况进行全面核查，全年累计完成城市区实物保障家庭年审房屋筛查共计 7880 户。	15	14
		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	10
		质量指标（10）	指标 1：保障性住房的配租配售管理情况	货币补贴资金发放率	按时按量完成货币补贴的发放工作。	10	9

	效益指标（30）	社会效益指标（30）	指标 1：服务群众情况	城市区保障家庭货币补贴的发放工作完成情况。	按时完成 2020 年度城市区保障家庭的货币补贴发放工作，做到应保尽保，维护社会稳定。	30	28
	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。	10	9
	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	9
	总分（共计 100 分）						93
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
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。						

(39) 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 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.5 万元，执行数为 30.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2020 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；二是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；三是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。发现的主要问题及原因：一是年初设定绩效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编制工作，结合年度工作计划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；二是完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

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			
	主管部门	秦皇岛市保障性住房管理中心	实施单位	秦皇岛市保障性住房管理中心	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	45	30.46	30.46	73.4
	其中：当年财政拨	45	30.46	30.46	73.4

	款						
	上年结转资金						
	其他资金						
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 2020 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、租赁住房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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标（15）	指标 1：保障性住房申请家庭资格审核、年度复核及资格变更的监督管理工作	开展 2020 年度保障性住房申请家庭资格审核、年度复核及资格变更的监督管理工作。	公共租赁住房保障家庭申请审核受理共 434 户，信息变更受理 394 户；完成当年 7880 户年审工作；完成城市区 658 户保障家庭的货币补贴发放。	7.5	7
			指标 2：公租房租金收缴管理工作	开展 2020 年度已分配公租房租金收缴监督管理工作，对委托业务单位开展的租金收缴工作进行日常监督、考核。对欠缴房租承租家庭进行催缴及法律起诉。	完成当年 7880 户年审工作；完成租金收缴 8997 户、租金总额 2823 万元。	7.5	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 2020 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 710 户, 已维修 662 户。	7.5	7
			指标 2: 年度复核监督管理情况	加强年度复核监督管理, 完善年度复核制度。	公共租赁住房保障家庭申请审核受理共 434 户, 信息变更受理 394 户; 完成当年 7880 户年审工作; 完成海港区、山海关区、北戴河区保障房小区入户调查, 均填写《公共租赁住房入户调查表》并拍摄照片存档。	7.5	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	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。	2020 年共计分配房源 2080 套, 退出房屋 397 户。	10	9

	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。2020 年度我市市区公租房租金收缴共计 8997 户 2823 余万元。	10	10
		社会效益指标（10）	指标 1：公租房资产确权情况	办理不动产登记，完成公租房资产确权。	目前市本级公租房共计 21 个项目、12 个小区，总房源套数 10323 套，有 11 个小区已经完工入住。经过积极沟通协调，已经完成了学府嘉园南区、温馨家园等 6 个小区共 3900 套公租房的不动产登记。	5	5
			指标 2：服务群众情况	公租房的摇号排序工作完成情况。	通过中心微信公众号及时发布、更新相关保障房政策，以及申请、审核结果等信息，方便群众及时了解我市住房保障政策，确保群众咨询事事有着落，	5	4

					件件有回音。		
		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，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	9
	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；严格落实首问责任制，积极提升职工的矛盾化解能力，不断提升服务水	10	8

					平，持续增强服务对象的满意感和认可感。		
	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	9
	总分（共计 100 分）						93
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
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。						

（40）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 1415.8 万元，执行数为 1414.5 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2020 年物业费、电梯费的拨付计划，按照合同完成拨付工作；二是完成城市区货币补贴资金拨付；三是公租房租金收缴工作；四是研究制定已分配公共租赁住房 2020 年度维修工作规划，完成保障房维修工作。发现的主要问题及原因：一是年初

设定绩效目标描述相对宏观、宽泛，工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等细化量化的不够；二是对承担的工作任务、责任分工、完成标准等进行有效性应还有待提高，绩效的考量方面还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目预期绩效目标编制工作，结合年度工作计划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；二是完善的绩效实施方案，以便更加准确、有效提高专项资金的使用效率。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

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					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	秦皇岛市保障性住房管理中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	1500	1415.78		1414.48	94.3	
	其中：当年财政拨款	1500	1415.78		1414.48	94.3	
	上年结转资金						
	其他资金						
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 2020 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 2020 年度维修工作规划，完成保障房维修工作。		完成 2020 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 2020 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	分值	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 2020 年度维修工作规划，完成	目前已过保修期由财政承担维修费用，公租房共计 5747	7.5	7.5

				保障房维修工作。	套，本年共计报修 710 户，已维修 662 户。		
			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。	公共租赁住房保障家庭申请审核受理共 434 户，信息变更受理 394 户；完成当年 7880 户年审工作；完成城市区 658 户保障家庭的货币补贴发放。	7.5	7
		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 2020 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 710 户，已维修 662 户。	7.5	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。	完成当年 7880 户年审工作；完成租金收缴 8997 户、租金总额 2823 万元。	7.5	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	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。	2020 年共计分配房源 2080 套, 全年累计清退 397 户, 包括转租、转借、空闲等违规情况。	10	9
	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。2020 年度我市城市区公租房租金收缴共计 8997 户 2823 余万元。	10	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。	完成安居东里屋面防水, 东环北里、安居东里、军安小区、东安里下水改造, 仁和家园、港苑新居、新悦家园、祥和馨筑污水管道疏通, 仁和家园 9、10 栋楼梯间涂料粉刷, 仁和家园 5-15 栋屋面瓦维修以及零散 9 个部位维修。	5	4

			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 2020 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 565.12 万元。	5	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, 均填写《公共租赁住房入户调查表》并拍摄照片存档。	10	9

	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。	10	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	9
	总分（共计 100 分）						96
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
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。						

七、机关运行经费情况

秦皇岛市住房和城乡建设局部门 2020 年度机关运行经费支出 444 万元，比 2019 年度减少 2583.7 万元，下降低 85%。主要是秦皇岛市住房和城乡建设局下属改制企业的长期费用及待遇

差变为项目资金，及严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。

八、政府采购情况

秦皇岛市住房和城乡建设局部门 2020 年度政府采购支出总额 1309.2 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9.7 万元、政府采购服务支出 1299.5 万元。授予中小企业合同金 1309.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 916.1 万元，占政府采购支出总额的 70%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，秦皇岛市住房和城乡建设局部门共有车辆 24 辆，同比上年减少 1 辆，主要原因为秦皇岛市秦皇岛市人民政府支援铁路港口建设办公室公务用车报废处理 1 辆。其中机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 4 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 17 辆。

秦皇岛市住房和城乡建设局部门单位价值 50 万元以上通用设备共 5 台（套），同比上年增加 3 台（套），主要原因为秦皇岛市城市建设档案馆接受划拨资产。秦皇岛市住房和城乡建设局部门没有单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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

2020 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

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	24,654.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99,582.44	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	30.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	804.32	八、社会保障和就业支出	39	4,444.54
	9		九、卫生健康支出	40	637.83
	10		十、节能环保支出	41	156.77
	11		十一、城乡社区支出	42	29,404.77
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	314.12
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,653.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	30.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	86,078.40
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	125,071.64	本年支出合计	58	124,719.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	719.31	年末结转和结余	60	1,071.01
	30			61	
总计	31	125,790.95	总计	62	125,790.95

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

收入决算表

公开 02 表

部门：

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		125071. 64	124267. 32					804. 32
208	社会保障和就业支 出	4432. 17	4416. 74					15. 43
20801	人力资源和社会保障 保障管理事务	15. 43						15. 43
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	15. 43						15. 43
20805	行政事业单位养老 支出	803. 10	803. 10					
2080501	行政单位离退休	170. 01	170. 01					
2080502	事业单位离退休	100. 05	100. 05					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	533. 04	533. 04					
20806	企业改革补助	3535. 77	3535. 77					
2080699	其他企业改革发展 补助	3535. 77	3535. 77					
20807	就业补助	0. 22	0. 22					
2080799	其他就业补助支出	0. 22	0. 22					
20808	抚恤	64. 89	64. 89					
2080801	死亡抚恤	59. 56	59. 56					
2080899	其他优抚支出	5. 33	5. 33					
20809	退役安置	12. 76	12. 76					
2080999	其他退役安置支出	12. 76	12. 76					
210	卫生健康支出	633. 41	633. 41					
21011	行政事业单位医疗	633. 41	633. 41					

2101101	行政单位医疗	260.15	260.15					
2101102	事业单位医疗	373.26	373.26					
211	节能环保支出	199.55	132.10					67.45
21103	污染防治	199.55	132.10					67.45
2110301	大气	199.55	132.10					67.45
212	城乡社区支出	29316.52	28595.09					721.44
21201	城乡社区管理事务	5493.67	5493.67					
2120101	行政运行	2915.87	2915.87					
2120102	一般行政管理事务	332.29	332.29					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	586.83	586.83					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	66.4	66.4					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1592.29	1592.29					
21203	城乡社区公共设施	7065.36	6464.06					601.3
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7065.36	6464.06					601.3
21205	城乡社区环境卫生	120						120
2120501	城乡社区环境卫生	120						120
21206	建设市场管理与监督	1311.2	1311.07					0.13
2120601	建设市场管理与监督	1311.2	1311.07					0.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13582.44	13582.44					
2120803	城市建设支出	13582.44	13582.44					
21299	其他城乡社区支出	1743.85	1743.85					
2129901	其他城乡社区支出	1743.85	1743.85					
215	资源勘探工业信息等支出	314.11	314.11					
21503	建筑业	314.11	314.11					
2150399	其他建筑业支出	314.11	314.11					
221	住房保障支出	4067.48	4067.48					
22101	保障性安居工程支出	3667.34	3667.34					

2210103	棚户区改造	3167.34	3167.34					
2210107	保障性住房租金补贴	500	500					
22102	住房改革支出	400.14	400.14					
2210201	住房公积金	400.14	400.14					
223	国有资本经营预算支出	30	30					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30	30					
2230102	“三供一业”移交补助支出	30	30					
229	其他支出	86078.4	86078.4					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	86000	86000					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	86000	86000					
22999	其他支出	78.4	78.4					
2299901	其他支出	78.4	78.4					

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

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上	经	对附
功能分类科目编码	科目名称				缴	营	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		124,719.94	11,532.23	113,187.71			
208	社会保障和就业支出	4,444.54	4,416.13	28.41			
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.43		15.43			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.43		15.43			
20805	行政事业单位养老支出	814.89	814.89				
2080501	行政单位离退休	176.34	176.34				
2080502	事业单位离退休	102.90	102.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.65	535.65				
20806	企业改革补助	3,535.77	3,535.77				
2080699	其他企业改革发展补助	3,535.77	3,535.77				
20807	就业补助	0.22		0.22			
2080799	其他就业补助支出	0.22		0.22			
20808	抚恤	65.47	65.47				
2080801	死亡抚恤	59.56	59.56				
2080899	其他优抚支出	5.91	5.91				
20809	退役安置	12.76		12.76			
2080999	其他退役安置支出	12.76		12.76			
210	卫生健康支出	637.83	637.83				
21011	行政事业单位医疗	637.83	637.83				
2101101	行政单位医疗	264.56	264.56				
2101102	事业单位医疗	373.26	373.26				
211	节能环保支出	156.77		156.77			
21103	污染防治	156.77		156.77			
2110301	大气	156.77		156.77			
212	城乡社区支出	29,404.77	5,764.01	23,640.76			
21201	城乡社区管理事务	5,572.76	3,308.01	2,264.75			
2120101	行政运行	2,931.63	2,485.63	446.00			
2120102	一般行政管理事务	357.19		357.19			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	586.83	586.83				

2120109	住宅建设与房地产市场监管	66.40		66.40			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,630.72	235.55	1,395.16			
21203	城乡社区公共设施	7,068.75	1,084.28	5,984.47			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,068.75	1,084.28	5,984.47			
21205	城乡社区环境卫生	120.00		120.00			
2120501	城乡社区环境卫生	120.00		120.00			
21206	建设市场管理与监督	1,315.88	1,288.61	27.27			
2120601	建设市场管理与监督	1,315.88	1,288.61	27.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,582.44		13,582.44			
2120803	城市建设支出	13,582.44		13,582.44			
21299	其他城乡社区支出	1,744.94	83.10	1,661.84			
2129901	其他城乡社区支出	1,744.94	83.10	1,661.84			
215	资源勘探工业信息等支出	314.12	314.12				
21503	建筑业	314.12	314.12				
2150399	其他建筑业支出	314.12	314.12				
221	住房保障支出	3,653.51	400.14	3,253.38			
22101	保障性安居工程支出	3,253.38		3,253.38			
2210103	棚户区改造	3,167.34		3,167.34			
2210107	保障性住房租金补贴	41.23		41.23			
2210199	其他保障性安居工程支出	44.80		44.80			
22102	住房改革支出	400.14	400.14				
2210201	住房公积金	400.14	400.14				
223	国有资本经营预算支出	30.00		30.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00		30.00			
2230102	“三供一业”移交补助支出	30.00		30.00			
229	其他支出	86,078.40		86,078.40			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	86,000.00		86,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	86,000.00		86,000.00			
22999	其他支出	78.40		78.40			
2299901	其他支出	78.40		78.40			

注：本表反映部门（或单位）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

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	政府性基金预	国有资本经营预

						财政拨款	算财政拨款	算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,654.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	99,582.44	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	30.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,429.11	4,429.11		
	9		九、卫生健康支出	41	637.83	637.83		
	10		十、节能环保支出	42	89.32	89.32		
	11		十一、城乡社区支出	43	28,682.57	15,100.13	13,582.44	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	314.12	314.12		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,653.51	3,653.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	30.00			30.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	86,078.40	78.40	86,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	124,267.32	本年支出合计	59	123,914.86	24,302.42	99,582.44	30.00
年初财政拨款结转和结余	28	669.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,021.46	1,021.46		
一般公共预算财政拨款	29	669.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	124,936.32	总计	64	124,936.32	25,323.88	99,582.44	30.00

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

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

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	24,302.42	11,532.23	12,770.19
208	社会保障和就业支出	4,429.11	4,416.13	12.98
20805	行政事业单位养老支出	814.89	814.89	
2080501	行政单位离退休	176.34	176.34	
2080502	事业单位离退休	102.90	102.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.65	535.65	
20806	企业改革补助	3,535.77	3,535.77	
2080699	其他企业改革发展补助	3,535.77	3,535.77	
20807	就业补助	0.22		0.22
2080799	其他就业补助支出	0.22		0.22
20808	抚恤	65.47	65.47	
2080801	死亡抚恤	59.56	59.56	
2080899	其他优抚支出	5.91	5.91	
20809	退役安置	12.76		12.76
2080999	其他退役安置支出	12.76		12.76
210	卫生健康支出	637.83	637.83	
21011	行政事业单位医疗	637.83	637.83	
2101101	行政单位医疗	264.56	264.56	
2101102	事业单位医疗	373.26	373.26	
211	节能环保支出	89.32		89.32
21103	污染防治	89.32		89.32
2110301	大气	89.32		89.32
212	城乡社区支出	15,100.13	5,764.01	9,336.12
21201	城乡社区管理事务	5,572.76	3,308.01	2,264.75
2120101	行政运行	2,931.63	2,485.63	446.00
2120102	一般行政管理事务	357.19		357.19
2120105	工程建设标准规范编制与监管	586.83	586.83	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	66.40		66.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,630.72	235.55	1,395.16
21203	城乡社区公共设施	6,467.45	1,084.28	5,383.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,467.45	1,084.28	5,383.17
21206	建设市场管理与监督	1,315.88	1,288.61	27.27
2120601	建设市场管理与监督	1,315.88	1,288.61	27.27
21299	其他城乡社区支出	1,744.04	83.10	1,660.94
2129901	其他城乡社区支出	1,744.04	83.10	1,660.94
215	资源勘探工业信息等支出	314.12	314.12	
21503	建筑业	314.12	314.12	

2150399	其他建筑业支出	314.12	314.12	
221	住房保障支出	3,653.51	400.14	3,253.38
22101	保障性安居工程支出	3,253.38		3,253.38
2210103	棚户区改造	3,167.34		3,167.34
2210107	保障性住房租金补贴	41.23		41.23
2210199	其他保障性安居工程支出	44.80		44.80
22102	住房改革支出	400.14	400.14	
2210201	住房公积金	400.14	400.14	
229	其他支出	78.40		78.40
22999	其他支出	78.40		78.40
2299901	其他支出	78.40		78.40

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

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	6,534.98	302	商品和服务支出	613.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,026.93	30201	办公费	62.17	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	1,037.52	30202	印刷费	8.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	757.82	30203	咨询费	2.20	310	资本性支出	1.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	771.27	30205	水费	4.95	31002	办公设备购置	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	535.57	30206	电费	7.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	111.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	432.36	30208	取暖费	38.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	182.94	30209	物业管理费	60.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.42
30112	其他社会保障缴费	14.18	30211	差旅费	31.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	400.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	376.10	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	4,382.86	30215	会议费	0.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.76	30216	培训费	3.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	668.43	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.79	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	59.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助	22.60	30227	委托业务费	10.03	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	57.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	74.18	30229	福利费	32.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.43	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	127.41			
30399	其他对个人和家庭的补助	3,538.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.56			
人员经费合计		10,917.84	公用经费合计					614.39

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.00		40.34		40.34	4.66	24.43		24.43		24.43	

注：本表反映部门（或单位）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

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			99,582.44	99,582.44		99,582.44	
212	城乡社区支出		13,582.44	13,582.44		13,582.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13,582.44	13,582.44		13,582.44	
2120803	城市建设支出		13,582.44	13,582.44		13,582.44	
229	其他支出		86,000.00	86,000.00		86,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		86,000.00	86,000.00		86,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		86,000.00	86,000.00		86,000.00	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

金额单位：万元

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

合计		30.00		30.00
223	国有资本经营预算支出	30.00		30.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00		30.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	30.00		30.00

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

