



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 年度单位决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 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 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

(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 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 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(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）12842.56 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 39975.15 万元，降低 75.7%，主要原因是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。

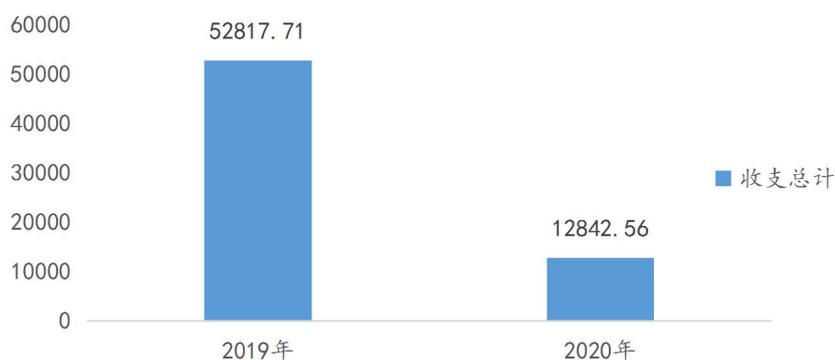


图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 12579.84 万元，其中：财政拨款收入 12444.40 万元，占 98.92%；其他收入 135.43 万元，占 1.08%。如图所示：

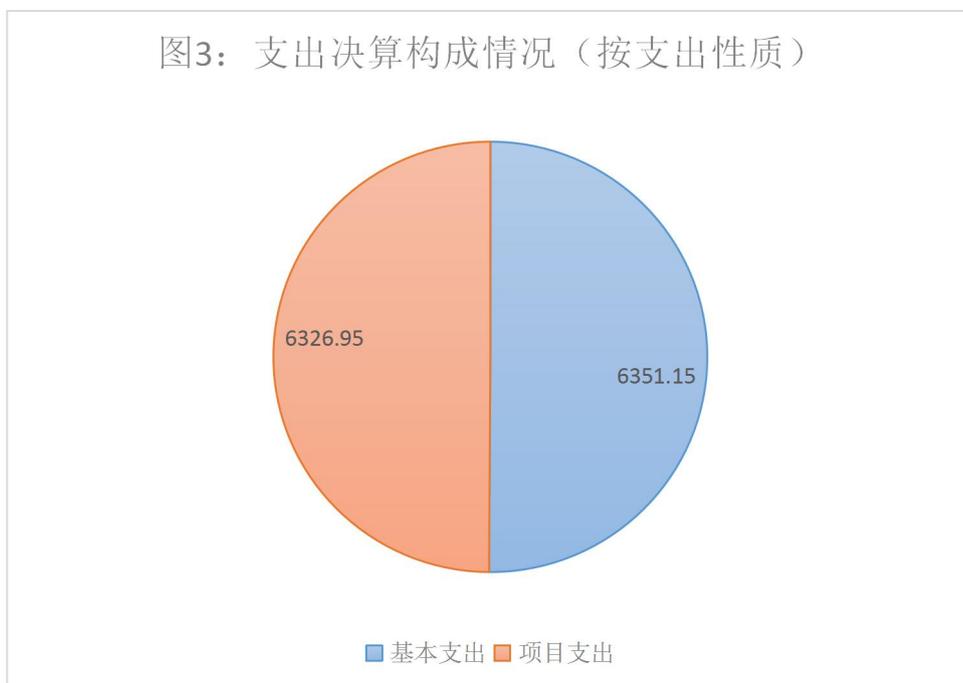
图2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 12678.10 万元，其中：基本支出 6351.15 万元，占 50.1%；项目支出 6326.95 万元，占 49.9%。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

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 12444.40 万元,比 2019 年度减少 39573.44 万元,降低 76.1%,主要是减少棚户区改造货币补偿款;本年支出 12542.66 万元,比 2019 年度减少 39455.96 万元,降低 75.9%,主要是减少棚户区改造货币补偿款。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11614.40 万元,比上年增加 2119.56 万元,增长 22.3%,主要原因是增棚户区改造利息等收入;本年支出 11712.66 万元,比上年增加 2237.04 万元,增长 23.6%,主要是增棚户区改造利息等费用支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 800.00 万元,比上年减少 41723 万元,降低 98.1%,主要原因是减少棚户区改造货币补偿款;本年支出 800.00 万元,比上年降低 41723 万元,降低 98.1%,主要是减少棚户区改造货币补偿款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 30.00 万元,比上年增加 30.00 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;本年支出 30.00 万元,比上年增加 30.00 万元,主要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

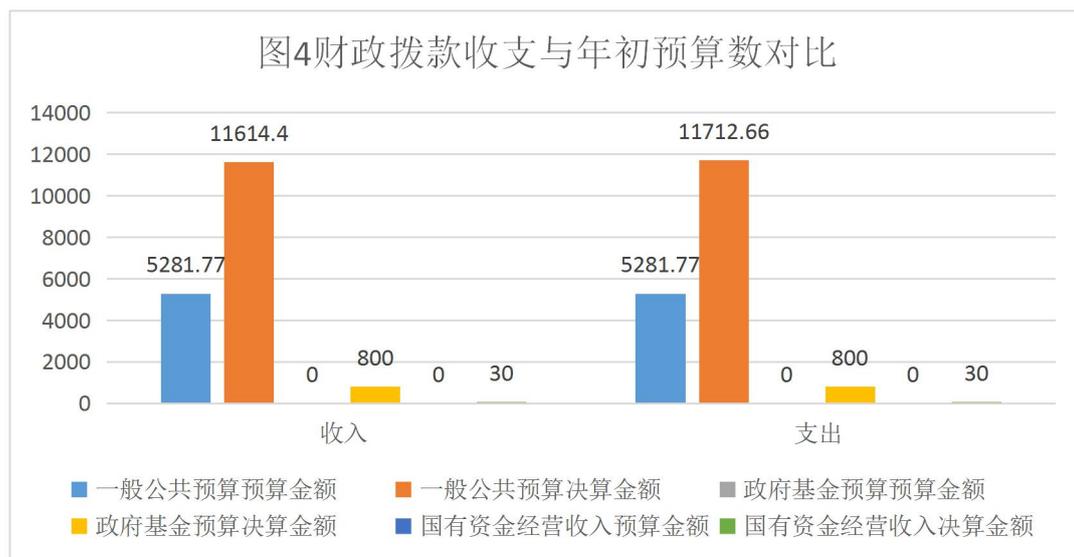
本单位 2020 年度财政拨款本年收入 12444.40 万元，完成年初预算的 235.61%，比年初预算增加 7162.63 万元，决算数大于预算数主要原因是增改制企业待遇差 3535.77 万元，增棚户区改造利息及服务费等 3167.33 万元，增集中供热入网改造费 800 万元，增住建局自收自支人员工资及保险 83 万元，增新增债用于老旧小区改善提升项目 95.78 万元，增城乡建设局 515 地质队更换低氮燃气锅炉 30 万元；减少住房管理运行费 160 万元，减少住建机关业务管理费 180 万元；本年支出 12542.66 万元，完成年初预算的 237.47%，比年初预算增加 7260.89 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增改制企业待遇差 3535.77 万元，增棚户区改造利息及服务费等 3167.33 万元，增集中供热入网改造费 800 万元，增住建局自收自支人员工资及保险 83 万元，增新增债用于老旧小区改善提升项目 95.78 万元，增城乡建设局 515 地质队更换低氮燃气锅炉 30 万元；减少住房管理运行费 160 万元，减少住建机关业务管理费 180 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 219.90%，比年初预算增加 6332.63 万元，主要是增改制企业待遇差 3535.77 万元，增棚户区改造利息及服务费等 3167.33 万元，增住建局自收自支人员工资及保险 83 万元等收入，减少住房管理运行费 160 万元，减少住建机关业务管理费 180 万元等预算收入；支出完成年初预算 221.76%，比年初预算增加 6430.89 万元，主

要是增改制企业待遇差 3535.77 万元，增棚户区改造利息及服务费等 3167.33 万元，增住建局自收自支人员工资及保险 83 万元等支出，减少住房管理运行费 160 万元，减少住建机关业务管理费 180 万元等预算支出。

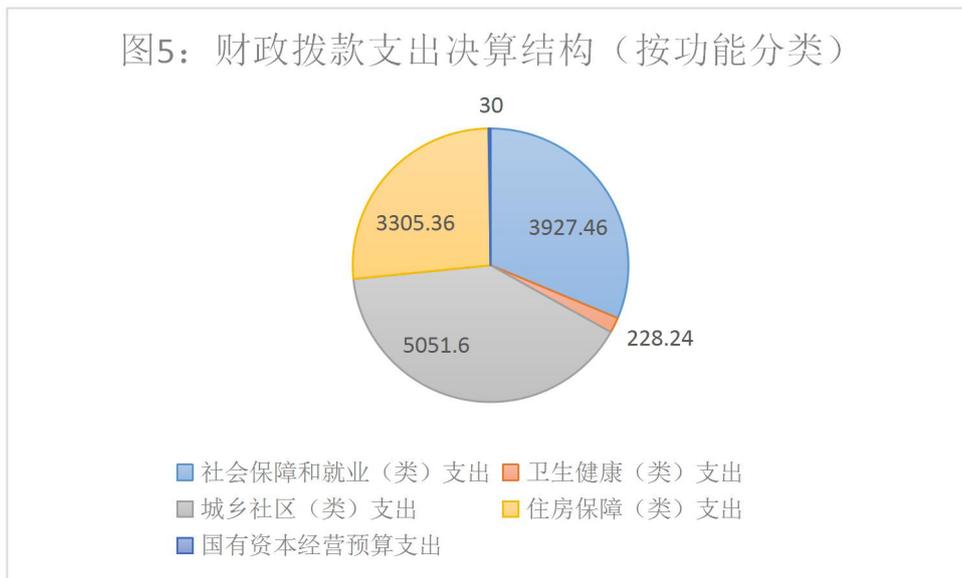
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初无预算，决算金额比年初预算增加 800 万元，主要是城建支出-集中供热入网改造费项目 800 万元；支出年初无预算，决算金额比年初预算增加 800 万元，主要是城建支出-集中供热入网改造费项目 800 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入年初无预算，决算金额比年初预算增加 30 万元，主要是解决历史遗留问题，增加“三供一业”移交补助项目 30 万元；支出年初无预算，决算金额比年初预算增加 30 万元，主要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 12542.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3927.46 万元，占 31.3%；卫生健康（类）支出 228.24 万元，占 1.8%；城乡社区（类）支出 5051.6 万元，占 40.3%；住房保障（类）支出 3305.36 万元，占 26.4%；国有资本经营预算支出 30 万元，占 0.2%。



（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 6351.15 万元，其中：人员经费 6007.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、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 343.46 万元，主要包括办公费、印刷费、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、培训费、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

本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 11.43 万元，完成预算的 63.98%，减少 6.43 万元，降低 36%，主要是厉行节约，严格控制三公经费支出；较 2019 年度减少 1.5 万元，降低 11.6%，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。 本单位 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，年初无因公出国（境）预算。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。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是 2020 年我单位无因公出国（境）事项；与 2019 年度决算支出持平，主要是近两年我单位无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 11.43 万元，完成预算的 74.44%，较预算

减少 3.92 万元，降低 25.6%，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 1.5 万元，降低 11.6%，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：本单位 2020 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。公务用车购置费支出较预算持平，主要是严守公务用车配备，无购置公务用车预算；与 2019 年度决算支出持平，主要是严守公务用车配备，无购置公务用车预算。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 11 辆，发生运行维护费支出 11.43 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 3.92 万元，降低 25.6%，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 1.5 万元，降低 11.6%，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。本单位 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 2.51 万元，降低 100%，主要是严格规范公务接待行为和经费支出所致；与 2019 年度决算支出持平，主要是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，本单位组织对 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 11 个，共涉及资金 5526.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.2%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 800 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二） 单位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绩效自评项目共 12 个，其中评价等级为“优”项目 12 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	长期费用	96.00	优
3	城建支出-集中供热入网改造费	100.00	优
4	地方债付息支出-棚户区改造利息支出	91.00	优
5	老旧小区物业管理费	94.00	优
6	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
7	新增债-新增债用于老旧小区改善提升项目	100.00	优
8	秦皇岛市银监分局办公楼维修工程款	100.00	优
9	上年结转-住建局自收自支人员工资及保险	100.00	优
10	住房管理运行费（维修处）	97.00	优
11	房地产信息系统及预警预报体系运行费	100.00	优
12	房地产市场运行管理费（市场处）	93.00	优

秦皇岛市住房和城乡建设局在今年单位决算公开中反映住建机关业务管理费项目等 12 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、两清理规范	≥100%	100%	4	4
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) 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	15	15

					企业 8 家		
	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						

(3) 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					
	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、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	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

		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								

(4) 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	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
	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						

(5) 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; 投放垃圾箱1000余个。	10	9.5
		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≥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	<p>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。</p> <p>老旧小区居民对所提供卫生清洁服务满意度,指标值\geq90分</p>	10	8
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行进度	<p>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</p> <p>财政资金全部按要求拨付900万元</p>	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工作顺利开展，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。
-------------------	--

(6) 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。						

(7) 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	5	5	

					复等。		
			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		7.5	7.5

					进行维护、测试和管理		
	时效指标 (10)	指标 1: 完成各项任务	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	

（8）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	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							

(9) 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。						

(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：当年财政拨款	400	239.54		234.79	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交费和就近办理的原则，较好地解决了群众缴费难的问题。	7.5	7	
	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。						

（11）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	
		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	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	5	5

					调试等。		
		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	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案，对商品房预售资金进行了全面的监管。	10	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	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						

(12) 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	秦皇岛市房地产市场管理处			
		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	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	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	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管理维护完成率	完成率 95%	100%	5	5
		时效指标	存量房网签及交易资金监管时间	及时完成网签业务，监管资金满足条件自动拨付	100%	3	3
			新建商品房预售资金开户及拨款	满足条件及时拨付	100%	3	3
			档案及时归档	已完成的业务及时整理归档	100%	4	4
		成本指标	按照制度开支，控制成本	按 95% 完成	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标			7	0	
		社会效益指标	房产交易市场规范化	保障交易双方的合法权益不受侵害，维护房地产市场秩序.	100%	4	4
			交易资金合理使用	加强对房地产领域信贷资金	100%	4	4

				的管理			
	生态效益指标	房屋预售资金专款专用	根据现场勘查结果拨付预售资金	100%	5	5	
	可持续影响指标	房地产交易市场平稳健康发展	保障项目建设资金安全, 推动信息共享, 部门协作	100%	10	10	
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	接受服务的单位的群众满意度 ≥ 90%	95%	10	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	按照年初预算执行, 遵守制度, 控制开支成本	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	业务系统不完善, 由于未与不动产登记部门及相关部门联网, 未能实现数据共享, 下一步要加强与相关部门的沟通协调。业务流程要进一步优化, 完善业务模块。						

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 343.46 万元, 比 2019 年度减少 2930.04 万元, 降低 89.5%。主要原因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

本单位 2020 年度政府采购支出总额 150.57 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 150.57 万元。授予中小企业合同金 150.57 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 150.07 万元，占政府采购支出总额的 99.7%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 8 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年持平 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套。

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

金额单位：万元

单位：秦皇岛市住房和城乡建设局

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	11,614.40	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	800.00	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	135.43	八、社会保障和就业支出	39	3,942.90
	9		九、卫生健康支出	40	228.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,171.60
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,305.36
	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	
	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	12,579.84	本年支出合计	58	12,678.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	262.73	年末结转和结余	60	164.47
	30			61	
总计	31	12,842.56	总计	62	12,842.56

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：秦皇岛市住房和城乡建设局

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		12,579.84	12,444.40					135.43
208	社会保障和就业支出	3,933.48	3,918.04					15.43
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	311.12	311.12					
2080501	行政单位离退休	160.55	160.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.56	150.56					
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	58.18	58.18					
2080801	死亡抚恤	55.01	55.01					
2080899	其他优抚支出	3.17	3.17					
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	223.83	223.83					
21011	行政事业单位医疗	223.83	223.83					
2101101	行政单位医疗	223.83	223.83					
212	城乡社区支出	5,110.93	4,990.93					120.00
21201	城乡社区管理事务	4,012.15	4,012.15					
2120101	行政运行	2,529.11	2,529.11					
2120102	一般行政管理事务	278.19	278.19					
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	1,138.44	1,138.44					
21203	城乡社区公共设施	95.78	95.78					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95.78	95.78					
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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00					
2120803	城市建设支出	800.00	800.00					
21299	其他城乡社区支出	83.00	83.00					
2129901	其他城乡社区支出	83.00	83.00					
221	住房保障支出	3,281.61	3,281.61					
22101	保障性安居工程支出	3,167.34	3,167.34					

2210103	棚户区改造	3,167.34	3,167.34					
22102	住房改革支出	114.27	114.27					
2210201	住房公积金	114.27	114.27					
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）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：秦皇岛市住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,678.10	6,351.15	6,326.95			
208	社会保障和就业支出	3,942.90	3,914.49	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	319.96	319.96				
2080501	行政单位离退休	166.78	166.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.18	153.18				
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	58.75	58.75				
2080801	死亡抚恤	55.01	55.01				
2080899	其他优抚支出	3.75	3.75				
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	228.24	228.24				
21011	行政事业单位医疗	228.24	228.24				
2101101	行政单位医疗	228.24	228.24				
212	城乡社区支出	5,171.60	2,094.15	3,077.45			
21201	城乡社区管理事务	4,072.82	2,094.15	1,978.67			
2120101	行政运行	2,540.15	2,094.15	446.00			
2120102	一般行政管理事务	293.60		293.60			
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	1,172.67		1,172.67			
21203	城乡社区公共设施	95.78		95.78			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95.78		95.78			
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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00			
2120803	城市建设支出	800.00		800.00			
21299	其他城乡社区支出	83.00		83.00			
2129901	其他城乡社区支出	83.00		83.00			
221	住房保障支出	3,305.36	114.27	3,191.09			
22101	保障性安居工程支出	3,191.09		3,191.09			

2210103	棚户区改造	3,167.34		3,167.34			
2210199	其他保障性安居工程支出	23.75		23.75			
22102	住房改革支出	114.27	114.27				
2210201	住房公积金	114.27	114.27				
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）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,614.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	800.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	3,927.46	3,927.46		
	9		九、卫生健康支出	41	228.24	228.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,051.60	4,251.60	800.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,305.36	3,305.36		
	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				
	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	12,444.40	本年支出合计	59	12,542.66	11,712.66	800.00	30.00
年初财政拨款结转和结余	28	220.22	年末财政拨款结转和结余	60	121.96	121.96		
一般公共预算财政拨款	29	220.22		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	12,664.62	总计	64	12,664.62	11,834.62	800.00	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

单位：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		11,712.66	6,351.15	5,361.52
208	社会保障和就业支出	3,927.46	3,914.49	12.98
20805	行政事业单位养老支出	319.96	319.96	0.00
2080501	行政单位离退休	166.78	166.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.18	153.18	0.00
20806	企业改革补助	3,535.77	3,535.77	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	3,535.77	3,535.77	0.00
20807	就业补助	0.22	0.00	0.22
2080799	其他就业补助支出	0.22	0.00	0.22
20808	抚恤	58.75	58.75	0.00
2080801	死亡抚恤	55.01	55.01	0.00
2080899	其他优抚支出	3.75	3.75	0.00
20809	退役安置	12.76	0.00	12.76
2080999	其他退役安置支出	12.76	0.00	12.76
210	卫生健康支出	228.24	228.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.24	228.24	0.00
2101101	行政单位医疗	228.24	228.24	0.00
212	城乡社区支出	4,251.60	2,094.15	2,157.45
21201	城乡社区管理事务	4,072.82	2,094.15	1,978.67
2120101	行政运行	2,540.15	2,094.15	446.00
2120102	一般行政管理事务	293.60	0.00	293.60
2120109	住宅建设与房地产市场监管	66.40	0.00	66.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,172.67	0.00	1,172.67
21203	城乡社区公共设施	95.78	0.00	95.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95.78	0.00	95.78
21299	其他城乡社区支出	83.00	0.00	83.00
2129901	其他城乡社区支出	83.00	0.00	83.00
221	住房保障支出	3,305.36	114.27	3,191.09
22101	保障性安居工程支出	3,191.09	0.00	3,191.09
2210103	棚户区改造	3,167.34	0.00	3,167.34
2210199	其他保障性安居工程支出	23.75	0.00	23.75
22102	住房改革支出	114.27	114.27	0.00
2210201	住房公积金	114.27	114.27	0.00

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

单位：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	1,899.17	302	商品和服务支出	342.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	587.05	30201	办公费	22.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	500.89	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	336.91	30203	咨询费		310	资本性支出	1.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.97	31002	办公设备购置	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.18	30206	电费	5.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	69.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	205.64	30208	取暖费	16.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	59.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.42
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	16.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	4,108.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.76	30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	478.53	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	55.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	22.60	30227	委托业务费	0.90	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	9.72	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	11.43	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	3,535.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.99			
人员经费合计		6,007.68	公用经费合计					343.46

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

单位：秦皇岛市住房和城乡建设局

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
17.86		15.35		15.35	2.51
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
11.43		11.43		11.43	

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

单位：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			800.00	800.00		800.00	
212	城乡社区支出		800.00	800.00		800.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		800.00	800.00		800.00	
2120803	城市建设支 出		800.00	800.00		800.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：秦皇岛市住房和城乡建设局

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		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

