



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：333

部门名称：秦皇岛市住房和城乡建设局

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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

第四部分 名词解释



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 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 14 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	财政拨款
2	秦皇岛市建设工程造价服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	秦皇岛市绿色建筑发展中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	秦皇岛市建设工程施工安全服务中心	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服务中心	参公事业单位	财政拨款
6	秦皇岛市建设工程质量服务中心	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服务中心	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	秦皇岛市建设工程抗震防灾服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	秦皇岛市建筑市场稽查大队	参公事业单位	财政拨款
11	秦皇岛市市政工程建设服	财政补助事业单	财政性资金基本保

	务中心	位	证
12	秦皇岛市保障性住房管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	秦皇岛市住房保障和房产管理局开发区分局	参公事业单位	财政拨款
14	秦皇岛市房产交易服务中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市住房和城乡建设局（汇总）

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,772.83	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	3,326.90	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	11.87
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	291.56	八、社会保障和就业支出	39	4,294.86
	9		九、卫生健康支出	40	681.41
	10		十、节能环保支出	41	771.06
	11		十一、城乡社区支出	42	15,617.92
	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	314.05
	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	16,913.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	38,391.28	本年支出合计	58	38,604.50
使用非财政拨款结余	28	59.54	结余分配	59	
年初结转和结余	29	986.73	年末结转和结余	60	833.05
	30			61	
总计	31	39,437.55	总计	62	39,437.55

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

部门：秦皇岛市住房和城乡建设局（汇总）		2021年度						
项目		公开02表						
功能分类科目编码		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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38,391.28	38,099.73					291.56
206	科学技术支出	12.31	12.31					
20699	其他科学技术支出	12.31	12.31					
2069999	其他科学技术支出	12.31	12.31					
208	社会保障和就业支出	4,294.86	4,294.86					
20805	行政事业单位养老支出	912.71	912.71					
2080501	行政单位离退休	184.51	184.51					
2080502	事业单位离退休	123.40	123.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.80	604.80					
20806	企业改革补助	3,302.84	3,302.84					
2080699	其他企业改革发展补助	3,302.84	3,302.84					
20808	抚恤	75.71	75.71					
2080801	死亡抚恤	69.95	69.95					
2080899	其他优抚支出	5.76	5.76					
20809	退役安置	3.60	3.60					
2080999	其他退役安置支出	3.60	3.60					
210	卫生健康支出	681.41	681.41					
21011	行政事业单位医疗	681.41	681.41					
2101101	行政单位医疗	245.00	245.00					
2101102	事业单位医疗	436.41	436.41					
211	节能环保支出	771.06	479.50					291.56
21103	污染防治	771.06	479.50					291.56
2110301	大气	771.06	479.50					291.56
212	城乡社区支出	15,544.37	15,544.37					
21201	城乡社区管理事务	5,347.93	5,347.93					
2120101	行政运行	2,270.72	2,270.72					
2120102	一般行政管理事务	1,696.54	1,696.54					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	587.21	587.21					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	793.46	793.46					
21203	城乡社区公共设施	3,961.50	3,961.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,961.50	3,961.50					
21206	建设市场管理与监督	1,343.43	1,343.43					
2120601	建设市场管理与监督	1,343.43	1,343.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	1,500.00					
2120803	城市建设支出	1,500.00	1,500.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,826.90	1,826.90					
2121301	城市公共设施	1,578.14	1,578.14					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	248.76	248.76					
21299	其他城乡社区支出	1,564.61	1,564.61					
2129999	其他城乡社区支出	1,564.61	1,564.61					
215	资源勘探工业信息等支出	314.05	314.05					
21503	建筑业	314.05	314.05					
2150399	其他建筑业支出	314.05	314.05					
221	住房保障支出	16,773.22	16,773.22					
22101	保障性安居工程支出	16,336.00	16,336.00					
2210103	棚户区改造	16,336.00	16,336.00					
22102	住房改革支出	437.22	437.22					
2210201	住房公积金	437.22	437.22					

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

项目		2021年度					
功能分类科目编码	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		38,604.50	8,502.62	30,101.88			
206	科学技术支出	11.87		11.87			
20699	其他科学技术支出	11.87		11.87			
2069999	其他科学技术支出	11.87		11.87			
208	社会保障和就业支出	4,294.86	918.47	3,376.39			
20805	行政事业单位养老支出	912.71	912.71				
2080501	行政单位离退休	184.51	184.51				
2080502	事业单位离退休	123.40	123.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.80	604.80				
20806	企业改革补助	3,302.84		3,302.84			
2080699	其他企业改革发展补助	3,302.84		3,302.84			
20808	抚恤	75.71	5.76	69.95			
2080801	死亡抚恤	69.95		69.95			
2080899	其他优抚支出	5.76	5.76				
20809	退役安置	3.60		3.60			
2080999	其他退役安置支出	3.60		3.60			
210	卫生健康支出	681.41	681.41				
21011	行政事业单位医疗	681.41	681.41				
2101101	行政单位医疗	245.00	245.00				
2101102	事业单位医疗	436.41	436.41				
211	节能环保支出	771.06		771.06			
21103	污染防治	771.06		771.06			
2110301	大气	771.06		771.06			
212	城乡社区支出	15,617.92	6,151.47	9,466.45			
21201	城乡社区管理事务	5,416.92	3,666.10	1,750.82			
2120101	行政运行	2,277.58	2,277.58				
2120102	一般行政管理事务	1,696.54		1,696.54			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	587.21	587.21				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	855.58	801.31	54.28			
21203	城乡社区公共设施	3,961.50	1,108.36	2,853.13			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,961.50	1,108.36	2,853.13			
21206	建设市场管理与监督	1,345.46	1,292.59	52.88			
2120601	建设市场管理与监督	1,345.46	1,292.59	52.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			
2120803	城市建设支出	1,500.00		1,500.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,826.90		1,826.90			
2121301	城市公共设施	1,578.14		1,578.14			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	248.76		248.76			
21299	其他城乡社区支出	1,567.14	84.42	1,482.72			
2129999	其他城乡社区支出	1,567.14	84.42	1,482.72			
215	资源勘探工业信息等支出	314.05	314.05				
21503	建筑业	314.05	314.05				
2150399	其他建筑业支出	314.05	314.05				
221	住房保障支出	16,913.33	437.22	16,476.11			
22101	保障性安居工程支出	16,476.11		16,476.11			
2210103	棚户区改造	16,336.00		16,336.00			
2210107	保障性住房租金补贴	140.11		140.11			
22102	住房改革支出	437.22	437.22				
2210201	住房公积金	437.22	437.22				

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（汇总）

2021年度

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	34,772.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,326.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	11.87	11.87		
	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	4,294.86	4,294.86		
	9		九、卫生健康支出	41	681.41	681.41		
	10		十、节能环保支出	42	479.50	479.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	15,555.84	12,228.95	3,326.90	
	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	314.05	314.05		
	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	16,913.33	16,913.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	38,099.73	本年支出合计	59	38,250.87	34,923.97	3,326.90	
年初财政拨款结转和结余	28	948.49	年末财政拨款结转和结余	60	797.35	797.35		
一般公共预算财政拨款	29	948.49		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	39,048.22	总计	64	39,048.22	35,721.32	3,326.90	

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（汇总）

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		34,923.97	8,443.08	26,480.89
206	科学技术支出	11.87		11.87
20699	其他科学技术支出	11.87		11.87
2069999	其他科学技术支出	11.87		11.87
208	社会保障和就业支出	4,294.86	918.47	3,376.39
20805	行政事业单位养老支出	912.71	912.71	
2080501	行政单位离退休	184.51	184.51	
2080502	事业单位离退休	123.40	123.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.80	604.80	
20806	企业改革补助	3,302.84		3,302.84
2080699	其他企业改革发展补助	3,302.84		3,302.84
20808	抚恤	75.71	5.76	69.95
2080801	死亡抚恤	69.95		69.95
2080899	其他优抚支出	5.76	5.76	
20809	退役安置	3.60		3.60
2080999	其他退役安置支出	3.60		3.60
210	卫生健康支出	681.41	681.41	
21011	行政事业单位医疗	681.41	681.41	
2101101	行政单位医疗	245.00	245.00	
2101102	事业单位医疗	436.41	436.41	
211	节能环保支出	479.50		479.50
21103	污染防治	479.50		479.50
2110301	大气	479.50		479.50
212	城乡社区支出	12,228.95	6,091.92	6,137.02
21201	城乡社区管理事务	5,357.37	3,606.56	1,750.82
2120101	行政运行	2,277.58	2,277.58	
2120102	一般行政管理事务	1,696.54		1,696.54
2120105	工程建设标准规范编制与监管	587.21	587.21	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	796.04	741.76	54.28
21203	城乡社区公共设施	3,961.50	1,108.36	2,853.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,961.50	1,108.36	2,853.13
21206	建设市场管理与监督	1,345.46	1,292.59	52.88
2120601	建设市场管理与监督	1,345.46	1,292.59	52.88
21299	其他城乡社区支出	1,564.61	84.42	1,480.19
2129999	其他城乡社区支出	1,564.61	84.42	1,480.19
215	资源勘探工业信息等支出	314.05	314.05	
21503	建筑业	314.05	314.05	
2150399	其他建筑业支出	314.05	314.05	
221	住房保障支出	16,913.33	437.22	16,476.11
22101	保障性安居工程支出	16,476.11		16,476.11
2210103	棚户区改造	16,336.00		16,336.00
2210107	保障性住房租金补贴	140.11		140.11
22102	住房改革支出	437.22	437.22	
2210201	住房公积金	437.22	437.22	

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（汇总）

2021年度

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	7, 110. 73	302	商品和服务支出	572. 27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2, 252. 58	30201	办公费	52. 75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	993. 52	30202	印刷费	6. 24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	897. 59	30203	咨询费	0. 35	310	资本性支出	4. 13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	790. 51	30205	水费	6. 76	31002	办公设备购置	4. 13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	595. 30	30206	电费	5. 42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	104. 48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	394. 97	30208	取暖费	42. 97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	288. 89	30209	物业管理费	4. 68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24. 78	30211	差旅费	31. 27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	439. 01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10. 28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	433. 58	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	755. 94	30215	会议费	0. 40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3. 19	30216	培训费	4. 11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	738. 10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	1. 78	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6. 26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2. 69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15. 32	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	72. 19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2. 17	30229	福利费	48. 99	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	19. 19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	124. 18			
30399	其他对个人和家庭的补助	4. 44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20. 00			
人员经费合计		7, 866. 67	公用经费合计					576. 40

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市住房和城乡建设局（汇总）

2021年度

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
45.95		42.73	12.00	30.73	3.22	30.65		30.65	11.08	19.57	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛市住房和城乡建设局（汇总）

2021年度

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			3,326.90	3,326.90		3,326.90	
212	城乡社区支出		3,326.90	3,326.90		3,326.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2120803	城市建设支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,826.90	1,826.90		1,826.90	
2121301	城市公共设施		1,578.14	1,578.14		1,578.14	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		248.76	248.76		248.76	

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（汇总）

2021年度

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				

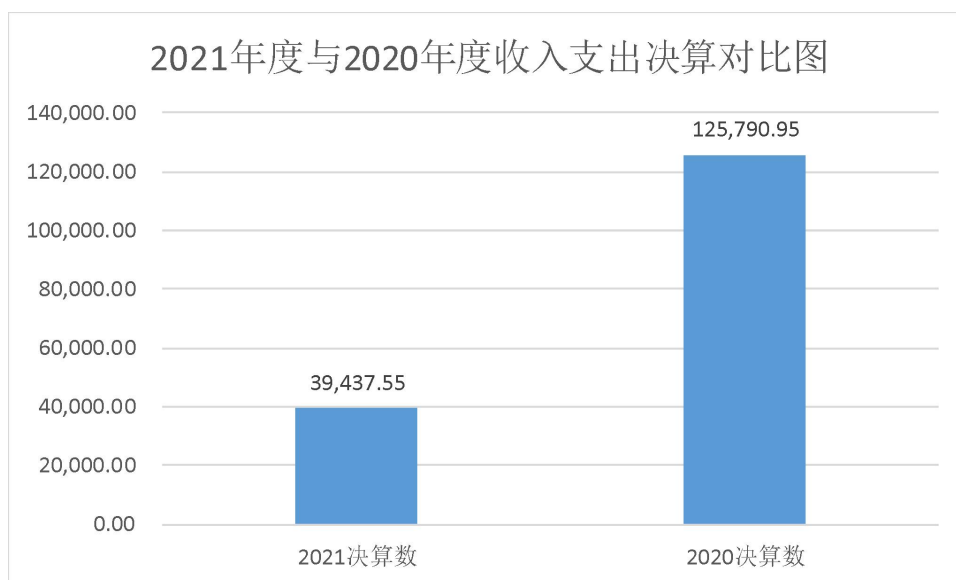
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

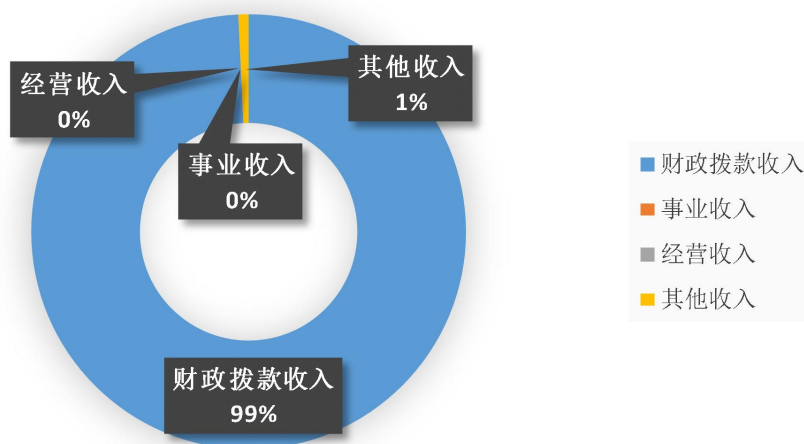
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）39437.55 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 86353.40 万元，降低 68.7%，主要原因是秦皇岛市市政工程建设服务中心城市道路建设项目减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 38391.28 万元，其中：财政拨款收入 38099.73 万元，占 99.2%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 291.56 万元，占 0.8%。

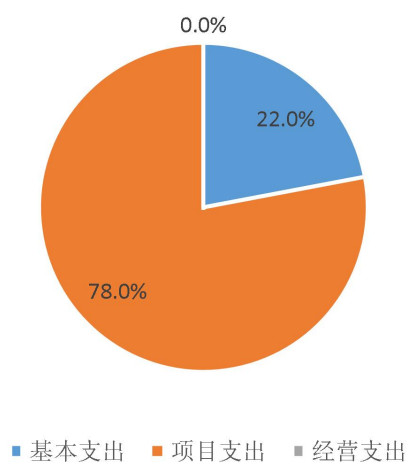
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 38604.50 万元，其中：基本支出 8502.62 万元，占 22.0%；项目支出 30101.88 万元，占 78.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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 2020 年度决算对比情况

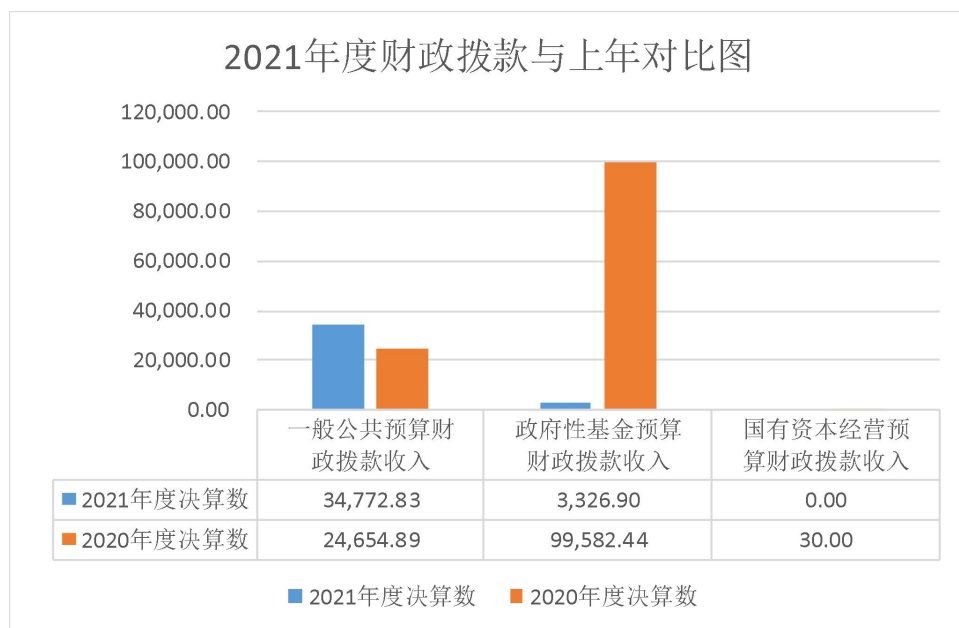
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 38099.73 万元，比 2020

年度减少 86167.60 万元，降低 69.3%，主要原因是市政工程建设服务中心城市道路建设项目减少；本年支出 38250.87 万元，比上年减少 85663.98 万元，降低 69.1%，主要原因是秦皇岛市市政工程建设服务中心城市道路建设项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 34772.83 万元，比上年增加 10117.94 万元，增长 41.0%；主要原因是秦皇岛市住房和城乡建设局本级增加中央、省城镇保障性安居工程专项补助资金；本年支出 34923.97 万元，比上年增加 10621.55 万元，增长 43.7%，主要原因是秦皇岛市住房和城乡建设局本级增加中央、省城镇保障性安居工程专项补助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3326.90 万元，比上年减少 96255.54 万元，降低 96.7%，主要原因是市政工程建设服务中心城市道路建设项目减少；本年支出 3326.90 万元，比上年减少 96255.54 万元，降低 96.7%，主要原因是秦皇岛市市政工程建设服务中心城市道路建设项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 30.00 万元，降低 100.0%，主要原因是秦皇岛市住房和城乡建设局本级减少为三供一业移交补助支出；本年支出 0.00 万元，比上年减少 30.00 万元，降低 100.0%，主要原因是秦皇岛市住房和城乡建设局本级减少为三供一业移交补助支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

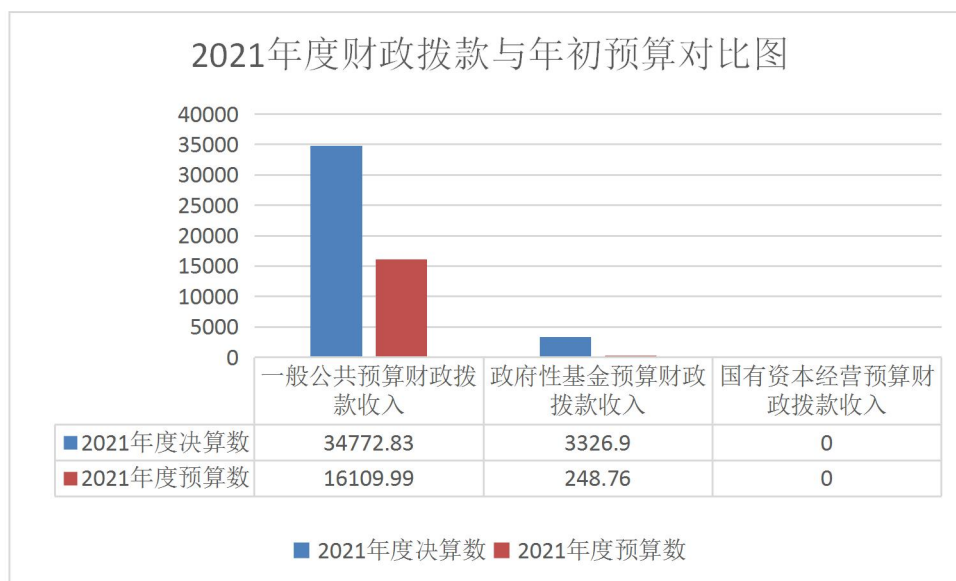
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 38099.73 万元，完成年初预算的 232.9%，比年初预算增加 21740.98 万元，决算数大于预算数主要原因是秦皇岛市住房和城乡建设局本级收到中央、省城镇保障性安居工程专项补助资金；本年支出 38250.87 万元，完成年初预算的 233.8%，比年初预算增加 21892.12 万元，决算数大于预算数主要原因是秦皇岛市住房和城乡建设局本级收到中央、省城镇保障性安居工程专项补助资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 215.9%，比年初预算增加 18662.84 万元，主要是秦皇岛市住房和城乡建设局本级收到中央、省城镇保障性安居工程专项补助资金；本年支出完成年初预算 216.8%，比年初预算增加 18813.98 万元，主要是秦皇岛市住房和城乡建设局本级收到中央、省城镇保障性安居工程专项补助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算

1337.39%，比年初预算增加 3078.14 万元，主要是秦皇岛市市政建设服务中心的城市道路建设项目无年初预算；本年支出完成年初预算 1337.39%，比年初预算增加 3078.14 万元，主要是秦皇岛市市政建设服务中心的城市道路建设项目无年初预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 38250.87 万元，主要用于以下方面。

科学技术（类）支出 11.87 万元，占 0.0%，主要用于发放人才公寓补贴等支出；社会保障和就业（类）支出 4294.86 万元，占 11.2%，主要用于事转企改制企业待遇差、事转企改制企业长期费用、养老保险、工伤保险、离退休人员补贴等支出等支出；卫生健康（类）支出 681.41 万元，占 1.8%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 479.50 万元，占 1.3%，主要用于 2021 年省级大气污染防治专项资金支出；城乡社区（类）支出 15555.84 万元，占 40.7%，主要用于市住房和城乡建设系统日常

办公及人员等支出；资源勘探工业信息等（类）支出 314.05 万元，占 0.8%，主要用于秦皇岛市绿色建筑发展中心人员经费及单位正常运转办公经费等支出；住房保障（类）支出 16913.33 万元，占 44.2%，主要用于中央、省级城镇保障性安居工程专项补助、住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 8443.08 万元，其中：

人员经费 7866.67 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、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、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 576.40 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。

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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 45.95 万元，支出决算为 30.65 万元，完成预算的 66.7%，较预算减少 15.30 万元，降低 33.3%，主要是根据相关政策压缩三公经费预算，严格控制三公经费支出；较 2020 年度决算增加 6.21 万元，增长 25.4%，主要是秦皇岛市建设工程质量服务中心购置公务用

车。

(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）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（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；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 42.73 万元，支出决算 30.65 万元，完成预算的 71.7%。较预算减少 12.08 万元，降低 28.3%，主要是根据相关政策压缩三公经费预算，严格控制三公经费支出；较上年增加 6.21 万元，增长 25.4%，主要是秦皇岛市建设工程质量服务中心购置公务用车。其中：

公务用车购置费支出 11.08 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 11.08 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.92 万元，降低 7.7%，主要是节约成本，减少支出；较上年增加 11.08 万元，增长 0.0%，主要是秦皇岛市建设工程质量服务中心购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 19.57 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 20 辆。公车运行维护费支出较预算减少 11.16 万元，降低 36.3%，主要是根据相关政策压缩三公经费预算，严格控制三公经费支出；较上年减少 4.87 万元，降低 19.9%，主要是根据相关政策压缩三公经费预算，严格控制三公经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出

预算为 3.22 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 3.22 万元，降低 100.0%，主要是我部门 2022 年未发生公务接待费用；较上年持平。

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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 35 个，共涉及资金 26480.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度上年结转-2016 年度老旧小区提升改造项目、海滨路东西延伸工程项目等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3326.90 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

本部门在今年部门决算公开中反映房地产信息系统及预警预报体系运行费项目及建设工程消防设计审查验收专用经费项目等 42 个项目绩效自评结果。

（1）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 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对覆盖主城区的房地产市场管理信息系统、统计监测平台、信息化资产包括网络、运算、存储设备、资源数据、信息化成果、

软硬件进行维护服务。确保了全年系统正常运转，各县区商品房预售网签业务正常运行；提高了房产信息管理水平及信息化办公影响力，为公众提供了满意的服务。未发现问题。

2021 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	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	河北燕大燕软信息系统有限公司			
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	66	100		
	其中：当年财政拨款	66.4	66	66	100		
	上年结转资金			0			
	其他资金			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	
	1. 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 2. 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； 3. 确保不动产登记业务正常运行。		对覆盖主城区的房地产市场管理信息系统、统计监测平台、信息化资产包括网络、运算、存储设备、资源数据、信息化成果、软硬件进行维护服务。确保了全年系统正常运转，各县区商品房预售网签业务正常运行；提高了房产信息管理水平及信息化办公影响力，为公众提供了满意的服务。			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	系统安全运行天数	≥300天	350天	10	10
		质量指标	系统故障率	≤2%	1%	10	10
		时效指标	维修反应速度	≤2小时	2小时	10	9
		成本指标	项目成本控制额	≤66.4万元	66万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	信息化利用率	有效提升	有效提升	10	9
		社会效益指标	提升办事便利性	有效提升	有效提升	10	9
		生态效益指标	减少资源消耗	有效杜绝	有效杜绝	10	8
		可持续影响指标	房产办公信息化	持续长效	持续长效	10	9

	满意度指标 (10)	满意度指 标	办理业 务的人 员满意 度	≥95%	98%	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）						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				实施单位在服务期间提供了良好的服务，软、硬件系统均未出现重大故障，很好的保障了我市房产管理各项工作的开展，但在社会和生态效益的表现不够突出，在面对当下复杂的网络安全威胁下，要进一步提升硬件防护和安全保障服务。			

评价组人员（姓名）：

联系电话：

（2）建设工程消防设计审查验收专用经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，建设工程消防设计审查验收专用经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.671 万元，执行数为 33.671 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全年完成 46 个消防设计审查项目、41 个消防验收项目工作。未发现问题。

2021 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	建设工程消防设计审查验收专用经费					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	消防勘察计科			
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	60	33.671	33.671	100		
	其中：当年财政拨款						
	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	
	1. 通过审查工程消防设计，减少各类工程的消防安全隐患； 2. 通过完成消防验收，保证各项消防设施的建设合规性，提高消防安全保障		全年完成 46 个消防设计审查项目、41 个消防验收项目工作。			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	消防设计审查率	100%	100%	10	10
			消防验收覆盖率	100%	100%	10	10
		质量指标	消防设计审查合格	≥90%	95%	10	10

			格率				
			消防验收合格率	≥90%	95%	10	10
		时效指标	消防设计验收天数	≤15 天	10 天	5	5
			项目成本控制额	≤60 万元	33.671	5	5
	效益指标（30）	社会效益指标	预防火灾事故发生率	≥90%	95%	10	10
		生态效益指标	优化营商环境	有效促进	有效促进	10	9
		可持续影响指标	维护国家消防技术标准的权威性	持久长效	持久长效	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95%	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）						98
	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						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

（3）住建局机关业务管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，住建局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 238.43 万元，执行数为 283.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成有效落实民生保障，权利推进民生实事工程；完成有效保持房地产市场平稳运行，建筑市场稳步发展，顺利提升物业服务水平；完成有效巩固基础优势，优化了营商环境，有效推进产业转型升级。未发现问

题。

2021 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	住建局机关业务管理费					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	建管科			
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	350	238.429507	238.429507	100		
	其中：当年财政拨款						
	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	
	1. 抓好民生保障，权利推进民生实事工程 2. 促进房地产市场运行平稳，建筑市场稳步发展，推动物业服务水平 3. 巩固基础优势，优化营商环境，不断推进产业转型升级升级		1. 有效落实民生保障，权利推进民生实事工程； 2. 有效保持房地产市场平稳运行，建筑市场稳步发展，顺利提升物业服务水平； 3. 有效巩固基础优势，优化了营商环境，有效推进产业转型升级			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	推进民生实事工程	≥1 万套		15	13
		质量指标	工程安全监管执行率	≥90%	100%	15	15
		时效指标	各职能完成及时性	及时完成	按文件及时完成	10	10
		成本指标	项目成本控制额	≤350	238.429507	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	配套完善性	有效提升	有效提升	10	9
		社会效益指标	装配式建筑产业发展增速率	≥95%	100%	10	10
		可持续影响指标	房地产市场和建筑市场健康发展	持续长效	持续长效	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	9
	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）	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	无	

评价组人员（姓名）：

联系电话：

（4）长期费用及独生子女父母奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，长期费用及独生子女父母奖励项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 542.84 万元，执行数为 542.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成各项资金全部发放工作；完成各项资金领取与申报相符；完成维护改制企业职工合法权益。未发现问题。

2021 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	长期费用及独生子女父母奖励					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	建管科			
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	578.8	542.836697	542.836697	100		
	其中：当年财政拨款						
	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	
	1. 省三建、市三建、市增天公司等改制企业医保差、长期费用、独生子女奖励等资金发放 2. 保证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	13 家	13 家	15	15
		质量指标	资金发放比率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目按时发放	每月按时上报用款计划及时支付	每月按时发放到位	15	15
		成本指标	项目成本控制额	≤578.8 万元	542.836697	10	10

	效益指标 (30)	经济效益指标	保障权利人的合法权益	有效保障	有效保障	10	10
		社会效益指标	保障社会良性运行	有效保障	有效保障	10	10
		可持续影响指标	改制资金持续性发放	持续发放	持续发放	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	改制企业员工满意度	100%	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)						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						

评价组人员 (姓名):

联系电话:

(5) 事转企待遇差项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 事转企待遇差项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 2760 万元, 执行数为 2760 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成 8 家改制企业的各项资金全部发放; 完成各项资金领取与申报资料审核相符; 完成良好的维护了改制企业职工合法权益, 维护政府部门公信力。未发现问题。

2021 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	事转企待遇差			
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	建管科	
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	2760	2760	2760	100
	其中: 当年财政拨款				
	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	
	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. 8 家改制企业的各项资金全部发放; 2. 各项资金领取与申报资料审核相符; 3. 良好的维护了改制企业职工合法权益, 维护政府部门公信力			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	8	15	15
		质量指标	资金发放比率	100	100	15	15
		时效指标	项目及时发放	每月按时上报用款计划及时支付	100	10	10
		成本指标	项目成本控制额	≤ 2760 万元	2760	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障权利人的合法权益	有效保障	有效保障	10	10
		社会效益指标	保障社会良性运行	有效保障	有效保障	10	10
		可持续影响指标	改制资金持续性发放	持续发放	持续发放	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	预算执行率	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						

评价组人员 (姓名):

联系电话:

(6) 住建局物业管理费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 住建局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 83.985 万元,执行数为 83.985 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成 2021 年建设大厦的物业服务;完成对大厦共用部位、公用设施、设备、公共场地的维修养护,按时支付养护费用;完成做到定期养护外置设施设备,维修及时,保障各类实施设备运行正常,保障办公环境有序。未发现问题。

2021 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

填报单位（盖章）：金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	住建局物业管理费					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局		实施单位	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	84	83.985		83.985	100	
	其中：当年财政拨款						
	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	
	1. 2021 年建设大厦的物业服务 2. 大厦共用部位、公用设施、设备、公共场地的维修、养护 3. 定期养护外置设施设备，及时维修，确保各类实施设备运行正常，保障办公环境安全整洁有序		1. 完成 2021 年建设大厦的物业服务 2. 完成对大厦共用部位、公用设施、设备、公共场地的维修养护，按时支付养护费用 3. 做到定期养护外置设施设备，维修及时，保障各类实施设备运行正常，保障办公环境有序。			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	服务覆盖率	15464.36 建筑面积平方米	15464.36 建筑面积平方米	10	10
			物业服务面积	100%	100%	5	5
		质量指标	公共照明完好率	100%	100%	5	5
			服务达标率	≥95%	95%	5	4
			设备正常运转天数	≥350 天	365	5	5
			设备维修及时性	≤2 小时	2	5	4
		工作完成及时率	≥90%	90%	5	4	
		成本指标	项目成本控制额	≤84	83.985	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	有效提高来访人员满意度	有效提升	有效提升	15	14
		生态效益指标	环境整洁度	有效保障	有效保障	15	14
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	9

	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)						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	提升物业服务水平, 设备维修维护的反应率, 提高费用使用效率。						

评价组人员 (姓名):

联系电话:

(7) 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 98 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: 通过项目实施, 完成了所辖全部老旧小区提供保洁等基础服务; 很好的完成了老旧小区清扫保洁工作, 保障老旧小区垃圾清运; 业主满意度有所提高。未发现问题。

2021 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	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。(2) 完成老旧小区清扫保洁工作, 保障老旧小区垃圾清运。(3) 提高业主满意度。		(1) 确保了所辖全部老旧小区提供保洁等基础服务。(2) 很好的完成了老旧小区清扫保洁工作, 保障老旧小区垃圾清运。(3) 业主满意度有所提高。			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 (60)	数量指标	接管老旧小区个数	≥95 个	95 个	达到规定数量得 20 分, 未完成酌情扣分	20 分
			维护老旧小区建筑面积	≥280 万 m²	288 万 m²		
			物业费收取比率	≥60%	77%		
		质量指标	老旧小区保洁服务完成率	≥95%	100%	老旧小区的保洁服务和服务达标率按目标完成得 20 分, 未完成每项扣 2 分, 扣完为止	10 分
			物业服务达标率	≥95%	100%		10 分
		时效指标	维护及时率	≤24 小时	≤24 小时	及时处理得 10 分, 未及处理的每项扣 1 份, 扣完为止	9 分
	效果指标 (30)	成本指标	预算执行率	≥95%	100%	预算执行率较好的得 10 分, 其他情况酌情扣分	10
		社会效益指标	受益人群户数	≥38757 户	38757 户	受益人群户数和小区整洁度达到目标数得 20 分, 其他情况酌情扣分	10 分
			老旧小区整洁度	≥90%	100%		10 分
		生态效益指标	老旧小区垃圾清运	≥90%	100%	老旧小区垃圾清运达到预期目标数得 10 分, 其他情况酌情扣分	10 分
	满意度指标 (10)	满意度指标	老旧小区居民满意度	≥90 分	≥90 分	主管单位和服务对象的满意度达到预期目标得 10 分, 其他情况酌情扣分	9 分

	总分（共计 100 分）	98 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）	优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	针对以上自评结果，我们将有针对性的进行改进和提升物业服务工作： 1、进一步加强保洁巡检频次，对随时发现的垃圾及时清扫，确保辖区环境得到及时清洁，提高老旧小区居民满意度。 2、加强对老旧小区维修服务力量，提高维修人员服务水平，确保辖区居民报修服务质量。	

评价组人员（姓名）：

联系电话：

（8）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 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成完成直管公房、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。未发现问题。

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市房屋维修服务中心

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	300	300	300	100%		
	其中：当年财政拨款	300	300	300	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	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分

		指标					
	产出指标 (50)	数量指标	收卷数量	≥628	756	6	6
			租金收缴户数	≥6733	8216	6	6
			房屋维修	22	22	6	6
		质量指标	租金收缴完成率	≥90%	95%	6	6
			收卷审核完成率	申报合格卷100%审批	100%	6	6
			污水管网疏通率	≥90%	100%	5	5
			维修达标率	≥90%	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	100%	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
	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）	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	资金使用率	100%	100%	10	10

		率					
	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	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。						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

（9）一次性抚恤金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一次性抚恤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 50.797 万元，执行数为 50.797 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成职工去世抚恤金申请审批程序，共 3 人；完成按相关制度和程序及时发放抚恤金；完成维护职工合法权益，确保社会保障制度落实到位，体现关怀，维护社会安定。未发现问题。

2021 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	一次性抚恤金					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局		实施单位	老干部科		
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	50.797		50.797	100	
	其中：当年财政拨款						
	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	
			1. 完成职工去世抚恤金申请审批程序，共 3 人， 2. 按相关制度和程序及时发放抚恤金 3. 维护职工合法权益，确保社会保障制度落实到位，体现关怀，维护社会安定。			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	按当年职工去世人数申报相关手续	0	3	15	15
		质量指标	资金发放比率	100%	100%	10	10

		时效指标	项目按时发放	及时上报去世职工人数,用款计划及时支付	收到额度,及时发放到位	15	15
		成本指标	项目成本控制额	50.797	50.797	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障权利人的合法权益	有效保障	有效保障	10	10
		社会效益指标	切实落实社保制度	切实落实	切实落实	10	10
		可持续影响指标	体现关怀,维护社会秩序稳定	保持稳定	保持稳定	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	去世职工遗属满意度	100%	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)						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						

评价组人员 (姓名):

联系电话:

(10) 预留调资-市直单位涉军公益岗位提高工资待遇所需资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 预留调资-市直单位涉军公益岗位提高工资待遇所需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 1.26 万元, 执行数为 1.26 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成按涉军公益岗人数申报经费; 完成按相关制度和程序及时发放资金; 完成解决退役士兵再就业困难, 保障退役士兵的合法权益确保国家就业扶持政策落实到位, 关怀退伍军人, 维护社会安定团结。未发现问

题。

2021 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	预留调资-市直单位涉军公益岗位提高工资待遇所需资金					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	物业中心			
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	0	1.26	1.26	100		
	其中：当年财政拨款						
	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	
			1. 按涉军公益岗人数申报经费， 2. 按相关制度和程序及时发放资金 3. 解决退役士兵再就业困难，保障退役士兵的合法权益确保国家就业扶持政策落实到位，关怀退伍军人，维护社会安定团结。			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	按涉军公益岗人数申请经费	0	4	15	15
		质量指标	资金发放比率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目资金按时发放	及时提交用款计划，按时支付	收到额度，及时支付放到位	15	15
		成本指标	项目成本控制额	1.26	1.26	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	解决退役士兵再就业困难	有效保障	有效保障	10	10
		社会效益指标	保障退役士兵的合法权益确保国家就业扶持政策落实到位	切实落实	切实落实	10	10
		可持续影响指标	关怀退伍军人，维护社会安定团结	保持稳定	保持稳定	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	退役军人公益岗位人员满意度	100%	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）						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	

评价组人员（姓名）：

联系电话：

（11）总预备费--预拨付退役士兵待安置期间所需费用（第十八批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，总预备费--预拨付退役士兵待安置期间所需费用（第十八批）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.34万元，执行数为2.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成确定资金拨付单位；完成按相关制度和程序及时拨付资金；完成解决退役军人待安置期间生活费用问题，保障退役军人的合法权益，确保国家对退役军人安置政策落实到位，关怀退伍军人，维护社会安定团结。未发现问题。

2021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	总预备费--预拨付退役士兵待安置期间所需费用（第十八批）					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	物业中心			
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	0	2.343778	2.343778	100		
	其中：当年财政拨款						
	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	
			1. 确定资金拨付单位， 2. 按相关制度和程序及时拨付资金 3. 解决退役军人待安置期间生活费用问题，保障退役军人的合法权益，确保国家对退役军人安置政策落实到位，关怀退伍军人，维护社会安定团结。			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	资金拨付单位个数	0	1	15	15
		质量指标	资金发放比率	100%	100%	10	10

		时效指标	项目资金按时发放	及时提交用款计划, 按时支付	收到额度, 及时支付放到位	15	15
		成本指标	项目成本控制额	2.343778	2.343778	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	解决退役军人待安置期间生活费用问题	有效解决	有效解决	10	10
		社会效益指标	保障退役军人的合法权益, 确保国家对退伍军人安置政策落实到位	切实落实	切实落实	10	10
		可持续影响指标	关怀退伍军人, 维护社会安定团结	保持稳定	保持稳定	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	待安置退役军人员满意度	100%	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)						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						

评价组人员 (姓名):

联系电话:

(12) 农村房屋安全隐患排查整治和第一次全国自然灾害综合普查工作经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 农村房屋安全隐患排查整治和第一次全国自然灾害综合普查工作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 40.63 万元, 执行数为 40.63 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成指导各县区开展农村房屋安全隐患排查整治和第一次全国自然灾害综合风险普查工作; 完成督导检查各县区工作开

展情况。未发现问题。

2021 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	农村房屋安全隐患排查整治和第一次全国自然灾害综合普查工作经费					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	城建科			
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	50	40.63	40.63	100		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金	0	0				
	其他资金	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	
	1. 指导各县区开展农村房屋安全隐患排查整治和第一次全国自然灾害综合风险普查工作 2. 督导检查各县区工作开展情况		按要求完成各项工作			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	指标 1：督导检查次数	≥2 检查次数	2 次	5	5
			指标 2：培训次数	≥1 培训次数	2 次	5	5
			指标 3：搭建系统平台	1	1	10	10
		质量指标	完成排查和普查任务达标率	≥90%	100%	10	10
			按时完成率	≥90%	98%	10	9
		成本指标	完成工作及督导检查成本	≤40.63 万元	40.63 万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	排查隐患	有效排查	完成排查工作	15	14
		可持续影响指标	数据收集统计	稳步推进	稳步推进	15	14
	满意度指标（10）	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	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。		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	（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）						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

（13）省级城镇保障性安居工程专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级城镇保障性安居工程专项资金项目

绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4928 万元，执行数为 4928 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 4928 万元政府购买服务费支付工作；解决困难家庭住房问题，改善居住环境，该不按取暖方式，稳定房价，百姓安居乐业。未发现问题。

2021 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	省级城镇保障性安居工程专项资金					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	住保科			
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	4928	4928	100		
	其中：当年财政拨款	0	4928	4928	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、顺利完成市本级五个项目的签约拆迁补偿工作，使项目用地达到“七通一平”； 2、确保棚户区居民安居乐业、构建和谐社会、促进海港区进一步发展		1、完成 4928 万元政府购买服务费支付工作； 2、解决困难家庭住房问题，改善居住环境，该不按取暖方式，稳定房价，百姓安居乐业			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 (60)	数量指标	被征棚户区项目数	≥5 个	5 个	20	20
		质量指标	征收房屋签约工作完成率	≥95%	4928	20	20
		时效指标	工作任务按时完成率	≥95%	按计划完成	5	5

			资金足 额拨付 率	≥95%	足额 拨付	5	5
		成本 指标	项目成 本控制 额	≤4928	4928	5	5
	效果指标 (30)	经济 效益 指标	土地价 值影响 率	≥20%	提高 容积 率,土 地价 值提 高20% 以上	5	4
			提高容 积率的 倍数	≥2 倍	提高 容积 率2-3 倍	5	5
			稳定周 边地价 比率	≥60%	基本 稳定	5	4
		社会 效益 指标	稳定市 场物 价,百 姓安居	持续稳 定	持续 稳定	10	9
		生态 效益 指标	改变取 暖方 式,节 能减排	≥85%	实现 集中 供暖	10	10
	满意度指 标(10)	满意 度指 标	棚户 区居 民满 意度	≥90%	90%	10	8
	总分(共计100分)						95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)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加快征拆进度,尽快腾出土地,让居民住上新房,改善城市面貌						

(14) 中央城镇保障性安居工程专项补助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,中央城镇保障性安居工程专项补助资金项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为11408万元,执行数为11408万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成11408万元政府购买服务费支付工作;完成解决困难家庭住房问题,改善居住环境,该不按取暖方式,稳定房价,

百姓安居乐业。未发现问题。

2021 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	中央城镇保障性安居工程专项补助资金					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	住保科			
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	11408	11408	100		
	其中：当年财政拨款	0	11408	11408	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、顺利完成市本级五个项目的签约拆迁补偿工作,使项目用地达到“七通一平”； 2、确保棚户区居民安居乐业、构建和谐社会、促进海港区进一步发展		1、完成 11408 万元政府购买服务费支付工作；完成 2、解决困难家庭住房问题，改善居住环境，该不按取暖方式，稳定房价，百姓安居乐业			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 (60)	数量指标	被征棚户区项目数	≥5 个	累计完成 5 个项目	20	20
			被征收房屋的签约数	≥7000	累计签约 7866 户		
		质量指标	征收房屋签约工作完成率	≥90%	90%	20	20
		时效指标	工作任务按时完成率	≥95%	按时按计划完成	5	5
			资金足额拨付率	≥95%	足额拨付	5	5
		成本指标	项目成本控制额	≤11408	11408	5	5
	效果指标 (30)	经济效益指标	土地价值影响率	≥20%	提高容积率，土地价值提高 20%以上	5	4

			提高容积率的倍数	≥2 倍	提高容积率 2-3 倍	5	5
			稳定周边地价比率	≥60%	基本稳定	5	4
		社会效益指标	缓解了住房供需矛盾，稳定了住房价格	持续稳定	一定程度上缓解了住房供需矛盾，稳定了住房价格	10	9
		生态效益指标	改变取暖方式，节能减排	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
		可持续效益指标	解决城镇住房困难家庭最基本的住房问题	基本解决	基本解决	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	棚户区居民满意度	≥90%	90%	10	8
	总分（共计 100 分）						95 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）						优
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施		加快征拆进度，尽快腾出土地，让居民住上新房，改善城市面貌				

（15）上年结转-2016 年度老旧小区提升改造项目资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，14 个老旧小区提升改造项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 248.76 万元，执行数为 248.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 14 个老旧小区道路铺装、绿地整理、墙体粉刷、安防及管理系统的改造工程。未发现问题。

2021 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-2016 年度老旧小区提升改造项目资金					
	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	248.76	248.76		248.76	100	
	其中：当年财政拨款	248.76	248.76		248.76	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 14 个老旧小区道路铺装、绿地整理、墙体粉刷、安防及管理系统的改造工程保质保量完成		全面完成 14 个老旧小区道路铺装、绿地整理、墙体粉刷、安防及管理系统的改造工程			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（60）	数量指标	老旧小区提升改造	14 个	14 个	达到规定数量得 20 分，未完成酌情扣分	20 分
		质量指标	确保 14 个老旧小区道路铺装、绿地整理、墙体粉刷、安防及管理系统的改造工程保质保量完成	100%	100%	按目标完成得 20 分，未完成每项扣 2 分，扣完为止	20 分
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	预算执行率较好的得 20 分，其他情况酌情扣分	20 分
	效果指标（30）	社会效益指标	改造后 14 个老旧小区环境整体提升	≥90%	100%	提升度达到目标数 30 分，其他情况酌情扣分	30 分
	满意度指标（10）	满意度指标	14 个老旧小区居民满意度	≥90 分	≥90 分	主管单位和服务对象的满意度达到预期目标得 10 分，其他情况酌情扣分	9 分
	总分（共计 100 分）						99 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）						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

（16）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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.38 万元，执行数为 32.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

2021 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					
	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	50	32.38		32.38	100	
	其中：当年财政拨款	50	32.38		32.38	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. 为了保障建设工程资料价格信息、机械设备市场租赁价格的全面性、及时性、权威性、材料价格信息、机械设备市场租赁材料价格信息；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质量。		增加材料价格发布品种，涵盖了土建、安装、市政、装饰、苗木等各专业品种，发布数量约为 5 万条，基本满足了工程计价的需要。秦皇岛市各类典型建筑工程造价指数测算 198 项，秦皇岛市分部分项工程造价指标增减值测算 108 项，典型工程案例 6 项，发布秦皇岛市非国有投资典型工程最低投标控制价 28 项。为配合新定额使用，按照住宅、办公、学校、道路、桥梁、管道分类，收集典型工程，目前已经初步收集 16 个典型工程。			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	4 人	6	6
			聘请信息员人数	≥7 人	7 人	6	6
			发布价格期数	≥12 期	12 期	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	5
			材料价格信息公开率	≥90%	≥95%	7	7
		时效指标	开展业务及时性	≥90%	≥95%	7	7
		成本指标	劳务费	≤50 万元	32.38 万元	6	6
	效益指标（30）	社会效益指标	材料价格网上浏览率	≥90%	≥95%	15	14

		可持续影响指标	长效管理机制健全性	长效	长效	15	14
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100%	10	10
	预算执行率（10）	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							

评价组人员(姓名):

联系电话:

(17)

(18) 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95分(绩效自评表附后)。全年预算数为5.32万元,执行数为5.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

2021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	17	5.32		5.32	100
	其中:当年财政拨款	17	5.32		5.32	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、使计价依据体系完整、配套、规范、统一。2、维护工程造价咨询市场秩序,促进工程造价咨询行业持续健康有序发展。		完成国有投融资工程量清单、招标控制价监督检查30项,工程造价7.79亿元,纠正不合理工程造价72.28万元,核定安全文明生产施工费60项,工程造价1.34亿元;完成国有投融资竣工结算备案20项,备案金额11.87亿元,国有投融资竣工结算安全生产文明施工费费率测定共13项;完成建设工程工期监督检查工程项目24项。执法公示13次,其中双随机执法检查公示1次,日常执法情况公示12次。完成我市2020年度工程造价咨询企业各项数据的汇总、统计测算工作。完成8家企业资质			100%

	证书相关信息变更备案，更新库信息。完成 2 家企业资质申请备案工作。完成各工程造价咨询企业 2020 年年报、2021 年月报的核查、归档，数据统计工作。完成全省 2021 年度建筑业及工程造价咨询企业“双随机、一公开”核查工作。配合局建管科完成秦皇岛市兴实工程经济技术咨询有限公司等 3 家企业申报材料的核查。						
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	工程计价监管率	≥95%	100%	8	8
			工程项目监管率	≥95%	100%	8	8
		质量指标	随机抽查合格率	≥95%	100%	9	8
			动态管控达标率	≥95%	100%	8	8
		时效指标	按计划及时完成率	≥95%	100%	9	9
		成本指标	成本支出不超预算	≤17 万元	5.32 万元	8	8
	效益指标(30)	社会效益指标	完善工程造价标准体系	逐年完善	逐年完善	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	8
			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	8
	满意度指标(10)	满意度指标	为我市建设市场提供高效优质的信息服务	≥95%	100%	5	5
			为我市建设市场指导工程计价，合理确定有效控制工程造价	≥95%	100%	5	5
	预算执行率(10)	预算执行率	100.00%				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	进一步加强监管服务，积极开展各项工作，加快支出进度						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

(19)

(20) 2021 年大气污染防治专项资金（超低能耗建筑示范项目补助资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 685

万元，执行数为 479.5 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成率年初设定的各项绩效目标，预算完成 70%的主要原因为按照秦皇岛市专项资金管理办法，项目取得施工许可并开工建设后向住建部门申请 70%，待项目按照示范要求竣工并通过专家验收后申请剩余 30%资金，该省级专项资金已支出 70%，待项目完工并验收合格后尽快支出剩余资金。

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市绿色建筑发展中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年大气污染防治专项资金（超低能耗建筑示范项目补助资金）（省级专项资金）					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	秦皇岛市绿色建筑发展中心			
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		685	479.5	70		
	其中：当年财政拨款		685	479.5	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		
	通过补助超低能耗建筑示范项目，推进我市超低能耗建筑发展水平，带动我市超低能耗建筑企业发展		完成补助 3 家被动式超低能耗建筑企业，促进我市超低能耗建筑发展水平		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	补助超低能耗建筑企业数量	≤3 家	3 家	5	5
			补助专项资金金额	≥70%	70%	5	5
			督导调研次数	≥3 次	完成	5	5
		质量指标	项目实施管理的规范性及安全性	项目是否符合规范	符合规范要求	5	5
			项目符合超低能耗建筑节能设计标准	严格按照标准执行	严格执行	10	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金及时支付	及时支出	10	7
		成本指标	每家企业拨付成本	<200 万	<200 万	10	10

	效益指标(30)	经济效益指标	节约建筑成本	≥500万	>500万	5	5
		经济效益指标	带动产业发展情况	有效带动企业发展	有效带动	5	5
		社会效益指标	促进我市建筑产业发展，提升我市建筑水平	提高建筑水平	有效提升	5	5
		社会效益指标	群众满意度	≥90%	满意	5	5
		生态效益指标	改善人居环境	有效改善	有效改善	5	4
		可持续影响指标	通过补助超低能耗建筑示范项目，推进我市超低能耗建筑发展	有效推进	可持续发展	5	5
	满意度指标(10)	满意度指标	百姓满意度	百姓满意认可	比较满意	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	完成预算	完成100%	完成70%	10	5
	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	按照秦皇岛市专项资金管理办法，项目取得施工许可并开工建设后向住建部门申请70%，待项目按照示范要求竣工并通过专家验收后申请剩余30%资金，该省级专项资金已支出70%，待项目完工并验收合格后尽快支出剩余资金。						

联系电话：3637008

（21）建筑节能项目综合工作经费、农村地区清洁取暖改造工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为25.4万元，执行数为25.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，全力推动我市绿色建筑、被动式超低能耗建筑、装配式建筑高质量发展。

2021年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市绿色建筑发展中心

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、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	秦皇岛市绿色建筑发展中心		
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	25.4		25.4	100	
	其中：当年财政拨款	30	25.4		25.4	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	
	大力推动装配式建筑产业发展，组织全市绿色建筑相关培训及宣传，确保全市装配式建筑发展达到国家年度创建目标和要求，组织太阳能光热+改造入户宣传，全力推进农村地区冬季清洁取暖改造任务的完成		大力推进装配式建筑产业发展，达到国家装配式示范城市要求，组织全市绿色建筑相关人员培训，对太阳能光热+进行入户宣传指导			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	政策和技术培训次数	≥2 次	>8 次	5	5
			参加业务培训人员数量	≥60 人	>200 人	5	5
			专家督导调研次数	≥3 次	>15 次	10	10
		质量指标	绿色建筑面积占比	≥80%	100%	10	10
		时效指标	按计划及时完成率	100%	90%	10	9
		成本指标	绿色建筑培训成本	≤20 万元	<20 万	5	5
			完成改造任务成本	≤10 万元	<10 万	5	5
	效益指标（30）	可持续影响指标	助推我市绿色建筑产业发展情况	≥10 年	可持续	5	5
		经济效益指标	节约建筑成本	≥500 万元	>500 万	5	5
			带动产业发展情况	≥200 万元	>1000 万	5	5
		社会效益指标	促进我市建筑产业发展	有效提升	有效提升	5	5
			回访认知度	≥90%	≥90%	5	4
		生态效益指标	改善人居环境	满意度≥90%	满意度≥90%	5	4
	满意度指标（10）	满意度指标	百姓满意度	≥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）						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							

联系电话：3637008

（22）《秦皇岛市绿色建筑专项规划》编制费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分

(绩效自评表附后)。全年预算数为 28 万元,执行数为 28 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成年初设定的各项绩效目标,完成《秦皇岛市绿色建筑专项规划》编制,并在市政府网站进行公开。

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):秦皇岛市绿色建筑发展中心

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	《秦皇岛市绿色建筑专项规划》编制费					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局			实施单位	秦皇岛市绿色建筑发展中心	
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	0	28		28	100	
	其中:当年财政拨款		28		28	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	
	贯彻落实《河北省促进绿色发展条例》,引领绿色建筑健康可持续发展。		完成《秦皇岛市绿色建筑专项规划》编制,引领绿色建筑健康可持续发展			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	编制数量	≤1 项	完成 1 项	10	10
		数量指标	编制费金额	≤28 万	28 万	10	10
		质量指标	项目符合专项规划编制导则	≥90%	严格执行标准	10	10
		时效指标	是否及时向社会公布	及时公布	已公布	10	10
		成本指标	编制成本	≤28 万	28 万	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	带动我市绿色建筑情况	带动绿色建筑发展	有效带动	10	9
		社会效益指标	促进我市建筑产业发展,提升我市建筑水平	有效提升	有效提升	10	9
		生态效益指标	改善人居环境	有效改善	有效改善	5	4
		可持续影响指标	推进我市绿色建筑高质量可持续发展	有效推进	有效推进	5	4
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	百姓满意度	满意度 90%	满意度 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		

联系电话：3637008

（23）安全监督经费（专项公用）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全监督经费（专项公用）项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.49万元，执行数为12.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

2021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	安全监督经费（专项公用）							
	主管单位	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	15	12.49		12.49		100.00%		
	其中：当年财政拨款	15	12.49		12.49		100.00%		
	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 2221 多次，共下达各类隐患整改和停工单 739 份，排查各类隐患 3800 条，已移交行政处罚案件 19 件。					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	安全巡查覆盖率		≥90%	95%	5	5	
			直管工地标准化率		≥85%	95%	5	5	
			受理的建设工程安全投诉处理结果反馈率		100%	100%	5	5	
			在监工程平均巡查次数		2 次/月	2 次	5	5	
		质量指标	不合格工地责令整改率		100%	100%	5	5	
			行政处罚结案率		100%	100%	5	5	
		时效指标	不合格工地整改及处罚及时性		≤10 天	5 天	5	5	
			投入资金执行进度		≥95%	95%	5	5	
		成本指标	成本控制执行		≤15 万	12.49 万	10	8	
	效益指标（30）	社会效益指标	通过安全巡查进行有效防控		有效防控	有效防控	10	7	
		生态效益指标	创造良好的社会发展环境，促进经济发展		有效促进	有效促进	10	9	

		可持续影响指标	安全监管处理机制健全性	健全有效	健全有效	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	监督检查投诉率	≤5%	0	10	10
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	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	1、绩效目标不够细化量化；2、未全面执行具体实施方案。下一步整改：制定细化量化的绩效目标，按具体实施方案执行。						

（24）招评标及监督业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效目标完成情况：一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是成本指标；五是社会效益指标；六是可持续影响指标；七是满意度指标；八是预算执行率发现的主要问题及原因：绩效目标不够细化、量化。未制定具体的实施方案。下一步改进措施：制定细化、量化的绩效目标，制定实施方案。

2021 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	招评标及监督业务经费					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	秦皇岛市建设工程招标投标服务中心			
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	4	4	0	0		
	其中：当年财政拨款	4	4	0	0		
	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. 应公开招标项目公开招标招标率情况		完成			100%	
	2. 工程招投标监管		完成			100%	
	3. 工程招投标工作流程		完成			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（60）	数量指标	招标覆盖率	≥95%	100%	10	10
			培训人数	≤10 人	10	10	10
		质量指标	质量优良率	≥90%	95%	10	9
			培训达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	按时完成率	≥95%	96%	10	10

	效益指标（30）	成本指标	人均培训研究费	≤4000元/人		10	10
		社会效益指标	规范投标活动	稳步提高	稳步提高	10	9
			提高创新率	有效规范	有效规范	10	9
		可持续影响指标	提高竞争力	有效提升	有效提升	10	9
	满意度指标（5）	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95%	5	5
	预算执行率（5）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。			5	3
	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	2021年度，因受疫情影响，我单位项目支出进程滞后，项目资金收回后两次申请回拨资金未批复；2022年我单位吸取上年度教训，加快项目推进和资金执行进度。					

评价组人员（姓名）：刘康民、张敬东、魏强

联系电话：3068264

（25）“工程质量监督检测经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“工程质量监督检测经费”项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为45万元，执行数为40.38万元，完成预算的89.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成2021年实施监督工程144项，办理监督注册工程144项，监督覆盖率100%；完成2021年质量监督抽测构件数量208次，材料抽测组数128次。未发现问题。

2021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	45	40.38	40.38	100%		
	其中：当年财政拨款	45	40.38	40.38	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	
	通过对建设工程进行质量监督，规范责任主体质量行为，提高工程质量整体水平		2021 年在建工程 1220 个，日常监督执法检查 658 个，日常监督下发整改通知书 13 份，监督覆盖率 100%。2021 年建筑工程竣工验收合格工程 291 个。住宅工程 190 个，实施分户验收工程 190 个。分户验收合格率 100%，工程质量合格			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	在监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为 100%	2021 年实施监督工程 144 项，办理监督注册工程 144 项，监督覆盖率 100%	10	10
			建设工程质量安全抽测	工程质量实体抽测次数 ≥80 次	2021 年质量监督抽测构件数量 208 次，材料抽测组数 128 次	10	10
		质量指标	已监督验收建筑工程质量合格率	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	监督抽查抽测及	按监督计划完成抽测	按时完成各项任务。	10	8

		时					
		成本指标	预算执行率	严格按照支出进度≤45万	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≥90%	合格率 100%	9	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	未发生工程质量事故	7	7
		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	降低了不合格工程数量	7	6
		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	6
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于	工程质量各责任主体对质量监督工作的满意度≥90%	满意度 80%。	10	8

			80%得8分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。				
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内	10	10

		于 等 于 60% 得 5 分, 小 于 60% 不 得 分。				
	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）					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强制度建设，根据全年重点工作和项目开展实际制定详具体的年度工作实施方案					

评价组人员（姓名）：杜少东 乔焕新 裴帅 吴海来 吕华

联系电话：3627281

（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 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.78 万元，执行数为 36.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成馆藏档案录入数字化平台 2580 卷，存储量 443.5GB；购置漆布档案盒 2000 个；档案数字化平台安全运行，档案库房安全规范；提供利用档案 6704 卷次。未发现问题。

2021 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	36.78	36.78		36.78	100
	其中：当年财政拨款	36.78	36.78		36.78	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
	通过电子档案管理，归档数字化档案 2500 卷，保障数字化平台的安全运行，提高我市电子档案管理的及时性、规范性，提高档案管理水平		馆藏档案录入数字化平台 2580 卷，存储量 443.5GB。购置漆布档案盒 2000 个。档案数字化平台安全运行，档案库房安全规范。提供利用档案 6704 卷次。			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	≥2500 卷	2580 卷	10	10
			漆布档案盒数	≥2000 个	2000 个	5	5
		质量指标	档案存放合格率	≥90%	≥90%	5	4
			档案数字化率	≥90%	100%	5	5
			安全运行率	≥300 天	310 天	10	8
		时效指标	按时完成率	≥90%	≥90%	10	9
		成本指标	成本不超预算	≤45 万元	36.78	5	4
	效益指标 (30)	社会效益指标	提高档案查询效率	有效提升	提供利用 6704 卷	20	19
		可持续影响指标	健全长效管理机制	长期有效	制度健全	10	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	≥90%	≥90%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	≤45 万元	36.78 万元	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）						93
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						

评价组人员（姓名）：

联系电话：
3220423

（27）抗震防灾专项公用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，抗震防灾专项公用项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.29 万元，执行数为 15.29 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市建设工程抗震防灾服务中心

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	秦皇岛市建设工程抗震防灾服务中心	
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	20	15.29	15.29	100
	其中：当年财政拨款	20	15.29	15.29	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	
	完成上述资金用途的全部内容，实现完成率100%。			全部完成		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	宣贯次 数	≥20 次	20	5	5
			监督覆 盖率	100%	100%	5	5
			示范工 程数量	=1 次	1 次	5	5
		质量 指标	宣贯完 成度	100%	100%	5	5
			已监督 抗震措 施专项 验收建 筑工程 质量合 格率	100%	100%	10	10
			时效 指标	按期完 成率	100%	100%	10
		成本 指标	成本不 超预算	20 万	15.29	10	8
	效益指标 (30)	社会 效益 指标	宣传有 效率	有效 提升	有效 提升	15	12
			社会影 响力	有效 提升	有效 提升	15	12
	满意度指标 (10)	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度	≥90%	100%	5	5
			服务对 象满意 度	≥90%	100%	5	5
			满意度 大于等 于 90% 的得 10 分； 小于 90%且 大于等 于 80% 得 8 分，小 于 80% 且大于 等于 60%得 5 分， 小于 60%不 得分。				

	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。					
	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)					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施		成本与预算应相符。仍需继续保持宣传有效率和社会影响力。				

(28) 市政公用经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,市政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17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

2021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	秦皇岛市市政工程建设服务中心
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	20	17		17	100
	其中:当年财政拨款	20	17		17	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
	大力推进市政工程建设 保证档案安全完整，完善市政工程信息化平台		大力推进市政工程建设 保证档案安全完整，完善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	租用存放场所面积	126平方米	126平方米	7	7
			无人机操作员培训次数	1次	1次	7	7
			购置公文传阅系统	1个	1个	7	7
		质量指标	功能达标率	100%	95%	7	6
		时效指标	完成及时率	30天	30天	7	5
			档案管理及时归档率	85%	90%	7	7
		成本指标	成本不超预算	20万元	17万元	8	8
	效益指标 (30)	可持续影响指标	规范实施市政工程建设	长效	长效	10	10
		社会效益指标	提高工作效率	有效保障	有效保障	10	10
			保障档案完整归档	完整	完整	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	90%	90%	5	4
			使用者满意度	100%	98%	5	4
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。			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）						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

评价组人员
(姓名)：冯欣明

联系电话：
3032453

(29) 上年结转-海滨路东西延伸工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，上年结转-海滨路东西延伸工程款项目绩效自评得分为 98 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：

2021 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-海滨路东西延伸工程款					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局			实施单位	秦皇岛市市政工程建设服务中心	
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		500		500	100	
	其中：当年财政拨款		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	
	上年结转-海滨路东西延伸工程款 500 万元		上年结转-海滨路东西延伸工程款 500 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	新建道路工程数量	1 条	1 条	10	10
		质量指标	项目（工程）验收合格率	90%	90%	10	10
		时效指标	项目（工程）完成及时率	90%	90%	10	10
		成本指标	拟投入资金	500 万元	500 万元	20	20
	效益指标 (30)	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	0.5 小时	0.5 小时	15	13
		可持续影响指标	受益人口满意度	90 %	90%	15	15

	标					
满意度 指标 (10)	满意度 指标	受益人口满意度	90 %	90%	1 0	10
		满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
预算执 行率 (10)	预算 执行 率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。			1 0	10
总分（共计 100 分）						98
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						

评价组人员
(姓名)：冯
欣明

联系电
话：
303245
3

(30) 上年结转-惠泽街[南岭西路-横断山路]道路工程判决金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，上年结转-惠泽街[南岭西路-横断山路]道路工程判决金项目绩效自评得分为 98 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：

2021 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-惠泽街[南岭西路-横断山路]道路工程判决金				
	主管部 门	秦皇岛市住房和城乡建设局		实 施 单 位	秦皇岛市市政工 程建设服务中心	
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		500		500	100
	其中： 当年财 政拨款		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

	上年结转-惠泽街[南岭西路-横断山路]道路工程判决金 500 万元			上年结转-惠泽街[南岭西路-横断山路]道路工程判决金 500 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	新建道路工程数量	1 条	1 条	10	10
		质量指标	项目（工程）验收合格率	90%	90%	10	10
		时效指标	项目（工程）完成及时率	90%	90%	10	10
		成本指标	拟投入资金	500 万元	500 万元	20	20
	效益指标（30）	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	0.5 小时	0.5 小时	15	13
		可持续影响指标	受益人口满意度	90 %	90%	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	受益人口满意度	90 %	90%	10	10
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。			10	10
	总分（共计 100 分）						98
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							

评价组人员
(姓名)：冯
欣明

联系电话：
303245
3

(31) 海滨路东西延伸工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，海滨路东西延伸工程款项目绩效自评得分为 98 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：

2021 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	海滨路东西延伸工程项目						
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局				实施单位	秦皇岛市市政工程建设服务中心	
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			500			500	100
	其中：当年财政拨款			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
	海滨路东西延伸工程建设资金 500 万元			海滨路东西延伸工程建设资金 500 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	新建道路工程数量		1 条	1 条	10	10
		质量指标	项目（工程）验收合格率		90 %	90%	10	10
		时效指标	项目（工程）完成及时率		90 %	90%	10	10
		成本指标	拟投入资金		500 万元	500 万元	20	20
	效益指标（30）	社会效益指标	居民出行平均缩短时间		0.5 小时	0.5 小时	15	13
		可持续影响指标	受益人口满意度		90 %	90%	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	受益人口满意度		90 %	90%	10	10
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。					
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				10	10
	总分（共计 100 分）							98
	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								

评价组人员
(姓名): 冯
欣明

联系电话:
303245
3

(32) 上年结转-南岭东路北延伸工程资金项目自评综述:
根据年初设定的绩效目标, 上年结转-南岭东路北延伸工程资金项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 397.38 万元, 执行数为 397.38 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:

2021 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-南岭东路北延伸工程资金					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局			实施单位	秦皇岛市市政工程建设服务中心	
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		397.38		397.38	100	
	其中: 当年财政拨款		397.38		397.38	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	
	上年结转-南岭东路北延伸工程资金 397.38 万元		上年结转-南岭东路北延伸工程资金 397.38 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	新建道路工程数量	1 条	1 条	10	10
		质量指标	项目(工程)验收合格率	90%	90%	10	10
		时效指标	项目(工程)完成及时率	90%	90%	10	10
		成本指标	拟投入资金	397.38 万元	397.38 万元	20	20
	效益指标(30)	社会效益	居民出行平均缩短时间	0.5 小时	0.5 小时	13	13

		指标		时		5	
		可持续影响指标	受益人口满意度	90 %	90%	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	受益人口满意度	90 %	90%	10	10
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。			10	10
总分（共计 100 分）						98	
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							

评价组人员
(姓名)：冯
欣明

联系电话：
303245
3

(33) 上年结转-河北大街路面修复工程(西环路-西港路段)
资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，上年结转-河北大街路面修复工程(西环路-西港路段)资金项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 180.76 万元，执行数为 180.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

2021 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-河北大街路面修复工程(西环路-西港路段)资金				
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局		实施单位	秦皇岛市市政工程建设服务中心	
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		180.76		180.76	100
	其中：当年财政拨款		180.76		180.76	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
	河北大街路面修复工程（西环路--西港路段） 180.76 万元			河北大街路面修复工程（西环路--西港路段） 180.76 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	新建道路工程数量	1 条	1 条	10	10
		质量指标	项目（工程）验收合格率	90%	90%	10	10
		时效指标	项目（工程）完成及时率	90%	90%	10	10
		成本指标	拟投入资金	180.76 万元	180.76 万元	20	20
	效益指标（30）	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	0.5 小时	0.5 小时	15	13
		可持续影响指标	受益人口满意度	90%	90%	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	受益人口满意度	90%	90%	10	10
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。			10	10
	总分（共计 100 分）						98
	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							

评价组人员
（姓名）：冯
欣明

联系电话：
303245
3

（34）新增债券用于建设大街东段道路改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新增债券用于建设大街东段道路改造工程项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 451.72 万元，完成预算的 45.17%。

项目绩效目标完成情况：

2021 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	新增债券用于建设大街东段道路改造工程					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局			实施单位	秦皇岛市市政工程建设服务中心	
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		1000		451.72	45.17%	
	其中：当年财政拨款		1000		451.72	45.17%	
	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	
	新增债券用于建设大街东段道路改造工程 1000 万元 完成建设大街东段道路改造工程投资 1000 万元		新增债券用于建设大街东段道路改造工程 1000 万元 完成建设大街东段道路改造工程投资 1000 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	新建道路工程数量	1 条	1 条	10	10
		质量指标	项目（工程）验收合格率	0.9	0.9	10	10
		时效指标	项目（工程）完成及时率	0.9	0.9	10	10
		成本指标	拟投入资金	1000 万元	451.72 万元	20	14
	效益指标（30）	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	0.5 小时	0.5 小时	15	13
		可持续影响指标	受益人口满意度	90 %	90%	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	受益人口满意度	90 %	90%	10	10
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。			10	10
总分（共计 100 分）							92

	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	

评价组人员
（姓名）：冯
欣明

联系电话：
303245
3

（35）新增债券用于文化路北段道路建设工程（北环路-民安街）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新增债券用于文化路北段道路建设工程（北环路-民安街）项目绩效自评得分为98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：

2021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	新增债券用于文化路北段道路建设工程（北环路-民安街）						
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局				实施单位	秦皇岛市市政工程建设服务中心	
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			500		500	100	
	其中：当年财政拨款			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	
	新增债券用于文化路北段道路建设工程（北环路-民安街）500万元 完成文化路北段道路建设工程（北环路-民安街）投资 500 万元			新增债券用于文化路北段道路建设工程（北环路-民安街）500 万元 完成文化路北段道路建设工程（北环路-民安街）投资 500 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	新建道路工程数量		1 条	1 条	10	10
		质量指标	项目（工程）验收合格率		0.9	0.9	10	10

	时效指标	项目（工程）完成及时率	0.9	0.9	10	10
		成本指标	拟投入资金	500万元	500万元	20
	效益指标（30）	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	0.5小时	0.5小时	15
		可持续影响指标	受益人口满意度	90%	90%	15
	满意度指标（10）	满意度指标	受益人口满意度	90%	90%	10
			满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。			
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。			10
	总分（共计100分）					98
	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					

评价组人员
（姓名）：冯
欣明

联系电话：
303245
3

（36）新增债券用于文盛路道路建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新增债券用于文盛路道路建设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800万元，执行数为352.45万元，完成预算的44.06%。项目绩效目标完成情况：

2021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	新增债券用于文盛路道路建设工程				
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	秦皇岛市市政工程建设服务中心		
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		800		352.45	44.06%
	其中：当年财		800		352.45	44.06%

	财政拨款						
	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
	新增债券用于文盛路道路建设工程 800 万元 完成文盛路道路建设工程		新增债券用于文盛路道路建设工程 800 万元 完成文盛路道路建设工程				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	新建道路工程数量	1 条	1 条	10	10
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	0.9	0.9	10	10
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率	0.9	0.9	10	10
		成本指标	拟投入资金	800 万元	352.45 万元	20	16
	效益指标 (30)	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	0.5 小时	0.5 小时	15	13
		可持续影响指标	受益人口满意度	90 %	90%	15	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益人口满意度	90 %	90%	10	10
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。			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)						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

评价组人员
(姓名): 冯
欣明

联系电话:
303245
3

(37) 上新增债券用于燕山大街西延伸道路建设工程项目
自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 新增债券用于燕山大街西延伸道路建设工程项目绩效自评得分为 91 分 (绩效自评表附后)。

全年预算数为 1000 万元,执行数为 1.56 万元,完成预算的 0.16%。

项目绩效目标完成情况:

2021 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	新增债券用于燕山大街西延伸道路建设工程					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局			实施单位	秦皇岛市市政工程建设服务中心	
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		1000		1.56	0.16%	
	其中:当年财政拨款		1000		1.56	0.16%	
	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	
	新增债券用于燕山大街西延伸道路建设工程		新增债券用于燕山大街西延伸道路建设工程			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	新建道路工程数量	1条	1条	10	10
		质量指标	项目(工程)验收合格率	0.9	0.9	10	10
		时效指标	项目(工程)完成及时率	0.9	0.9	10	10
		成本指标	拟投入资金	1000万元	1.56万元	20	13
	效益指标(30)	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	0.5小时	0.5小时	15	13
		可持续影响指标	受益人口满意度	90%	90%	15	15
	满意度指标(10)	满意度指标	受益人口满意度	90%	90%	10	10
			满意度大于等于90%的得10分;小于90%且大于等于80%得8分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。				
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。			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）	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		

评价组人员
（姓名）：冯
欣明

联系电话：
303245
3

（38）新增债券用于城市区过街天桥工程（第八中学、迎宾西路）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新增债券用于城市区过街天桥工程（第八中学、迎宾西路）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1400 万元，执行数为 1400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

2021 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	新增债券用于城市区过街天桥工程（第八中学、迎宾西路）					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局			实施单位	秦皇岛市市政工程建设服务中心	
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		1400		1400	100	
	其中：当年财政拨款		1400		1400	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	
	新增债券用于城市区过街天桥工程（第八中学、迎宾西路）1400 万元 完成城市区过街天桥工程投资 1400 万元		新增债券用于城市区过街天桥工程（第八中学、迎宾西路）1400 万元 完成城市区过街天桥工程投资 1400 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	新建道路工程数量	1 条	1 条	10	10

	质量指标	项目（工程）验收合格率	90%	90%	10	10
	时效指标	项目（工程）完成及时率	90%	90%	10	10
	成本指标	拟投入资金	1400万元	1400万元	20	20
	效益指标（30）	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	0.5小时	0.5小时	15
		可持续影响指标	受益人口满意度	90%	90%	15
	满意度指标（10）	满意度指标	受益人口满意度	90%	90%	10
			满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。			
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。			10
	总分（共计100分）					98
	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						

评价组人员
（姓名）：冯
欣明

联系电话：
303245
3

（39）新增债券用于海港区西三村配套道路建设工程（法云寺东路建设工程）工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新增债券用于海港区西三村配套道路建设工程（法云寺东路建设工程）工程项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为1200万元，执行数为50.7300万元，完成预算的4.23%。项目绩效目标完成情况：

2021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	新增债券用于海港区西三村配套道路建设工程（法云寺东路建设工程）
--------	------	---------------------------------

	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局			实施单位	秦皇岛市市政工程建设服务中心	
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		1200			50.73	4.23%
	其中：当年财政拨款		1200			50.73	4.23%
	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
	新增债券用于海港区西三村配套道路建设工程（法云寺东路建设工程）300 万元 完成海港区西三村配套道路建设工程（法云寺东路建设工程）投资 300 万元		新增债券用于海港区西三村配套道路建设工程（法云寺东路建设工程）300 万元 完成海港区西三村配套道路建设工程（法云寺东路建设工程）投资 300 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	自评分
	产出指标(50)	数量指标	新建道路工程数量	1 条	1 条	10	10
		质量指标	项目（工程）验收合格率	0.9	0.9	10	10
		时效指标	项目（工程）完成及时率	0.9	0.9	10	10
		成本指标	拟投入资金	1200 万元	50.73 万元	20	12
	效益指标(30)	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	0.5 小时	0.5 小时	15	13
		可持续影响指标	受益人口满意度	0.9	0.9	15	15
	满意度指标(10)	满意度指标	受益人口满意度	90 %	90%	10	10
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。			10	10
	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）						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

评价组人员
(姓名): 冯
欣明

联系电话:
303245
3

(40) 新增债券用于海港区西三村配套道路建设工程(规划四路道路工程) 工程项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 新增债券用于海港区西三村配套道路建设工程(规划四路道路工程) 工程项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 800 万元, 执行数为 35.59 万元, 完成预算的 4.45%。
项目绩效目标完成情况:

2021 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	新增债券用于海港区西三村配套道路建设工程(规划四路道路工程)					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局			实施单位	秦皇岛市市政工程建设服务中心	
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		800		35.59	4.45%	
	其中: 当年财政拨款		800		35.59	4.45%	
	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	
	新增债券用于海港区西三村配套道路建设工程(规划四路道路工程) 300 万元 完成海港区西三村配套道路建设工程(规划四路道路工程) 投资 300 万元		新增债券用于海港区西三村配套道路建设工程(规划四路道路工程) 300 万元 完成海港区西三村配套道路建设工程(规划四路道路工程) 投资 300 万元			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	新建道路工程数量		1 条	1 条	10

		质量指标	项目（工程）验收合格率	0.9	0.9	10	10
		时效指标	项目（工程）完成及时率	0.9	0.9	10	10
		成本指标	拟投入资金	800万元	35.59万元	20	12
	效益指标（30）	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	0.5小时	0.5小时	15	13
		可持续影响指标	受益人口满意度	90%	90%	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	受益人口满意度	90%	90%	10	10
			满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。			10	10
	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）						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

评价组人员
（姓名）：冯
欣明

联系电话：
303245
3

（41）上年初预算-城市建设支出-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，年初预算-城市建设支出-海滨路东西延伸工程项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

2021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-海滨路东西延伸工程项目					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局			实施单位	秦皇岛市市政工程建设服务中心	

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			1000		1000	100	
	其中：当年财政拨款			1000		1000	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	
	海滨路东西延伸工程建设 1000 万元			海滨路东西延伸工程建设 1000 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	新建道路工程数量		1 条	1 条	10	10
		质量指标	项目（工程）验收合格率		90 %	90%	10	10
		时效指标	项目（工程）完成及时率		90 %	90%	10	10
		成本指标	拟投入资金		1000 万元	1000 万元	20	20
	效益指标（30）	社会效益指标	居民出行平均缩短时间		0.5 小时	0.5 小时	15	13
		可持续影响指标	受益人口满意度		90 %	90%	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	受益人口满意度		90 %	90%	10	10
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。					
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				10	10
	总分（共计 100 分）							98
	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								

评价组人员
(姓名)：冯
欣明

联系电话：
303245
3

(42) 公共租赁住房维护管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共租赁住房维护管理费项目绩效自评得分为95分。全年预算数为2160万元，执行数为1438.87万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：一是按照2021年物业费、电梯费的拨付计划及合同完成拨付工作；二是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；三是按照2021年的维修计划对市本级已纳入维修范围的公共租赁住房进行维修，依据实际维修工作量拨付维修款。四是进行公共租赁住房后期管理云平台系统的建设。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响专项支出的进度较财政要求的预期进度有差距；二是资格年审进度较慢，导致租金收缴及租赁补贴发放推进较慢。下一步改进措施：一是各项工作按计划及时进行，保障各项支出按计划进度拨付；二是积极沟通各区相关部门做好年审工作，及时发放租赁补贴、收缴租金。

2021 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	公共租赁住房维护管理费					
	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	2160	1438.87		1438.87	100	
	其中：当年财政拨款	2160	1438.87		1438.87	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	
	对公租房进行维护管理及物业管理，继续进行云平台智慧社区建设。		公租房维护管理及物业管理较好完成，云平台智慧社区建设进度较慢，各项支出有部分未完成。			85%	
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	运营管理公租房面积	62.00	62	3	3
			物业费、电梯费拨付比率	95.00	79%	3	2
			公租房修缮改造完成率	90.00	95%	3	3

			公租房的租金收缴额	3000.00	3058	5	5
			信息系统功能模块更新数量	4.00	4	3	3
		质量指标	信息系统功能模块更新验收通过率	100.00	100%	3	3
			运营管理标准达标率	95.00	96%	3	3
			公租房房屋修缮改造验收合格率	95.00	95%	3	3
			公租房租金实收率	95.00	100%	3	3
			房屋修复标准达标率	95.00	95%	3	3
		时效指标	信息系统运维响应及时性	100.00	100%	3	3
			房屋维修响应及时性	100.00	100%	3	3
		成本指标	业务委托费用、诉讼费用（金额）	320.00	299.84	3	2
			物业、电梯费（金额）	586.00	464.41	3	2
			云平台信息系统二期建设及维护	960.00	493.48	3	2
			公租房维修费用（金额）	294.00	181.14	3	2
	效益指标（30）	社会效益指标	符合条件的住户保障率	90.00	100%	10	10
			公共设施使用率	90.00	95%	10	10
		可持续影响指标	提高公租房管理水平	90.00	95%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	承租家庭的满意度	90.00	91%	10	10
			满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。			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	2021年专项经费支出进度较慢，主要因为各项工作开展集中在下半年，以及疫情影响，导致支出较慢，年末有部分经费未支出，以后会努力杜绝此种情况发生，加快工作开展及费用支出。						

评价组人员（姓名）：

联系电话：3650939

（43）保障性住房后期管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保障性住房后期管理费项目绩效自评得分为92分。全年预算数为35万元，执行数为27.69万元，完成预算的79%。

项目绩效目标完成情况：一是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；二是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；三是公租房后期维修、维护监督管理及公租房动态监督管理。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响专项支出的进度较财政要求的预期进度有差距；二是资格年审进度较慢，导致租金收缴及租赁补贴发放推进较慢。下一步改进措施：一是各项工作按计划及时进行，保障各项支出按计划进度拨付；二是积极沟通各区相关部门做好年审工作，及时发放租赁补贴、收缴租金。

2021 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	保障性住房后期管理费					
	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	35	27.69	27.69	100		
	其中：当年财政拨款	35	27.69	27.69	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	
	完成公租房后期管理、租金收缴、公租房信息系统维护等工作。		各项公租房后期管理工作较好完成，确保公租房各小区正常运转，承租家庭满意度较高。			90%	
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	公租房宣传公告活动次数	4.00	4	2	2
			对委托单位监督抽查次数	2.00	2	3	3
			档案归档数量	6087.00	6100	5	5
			资格审核户数	9500.00	8900	5	4
		质量指标	租金收缴完成率	90%	100%	5	5
			信息系统安全运行率	95%	100%	5	5
			资格审核达标率	90%	92%	5	5
		时效指标	监督抽查完成率	100%	100%	5	5
			工作完成及时率	90%	100%	3	3
		成本	后期管理的工作经费	12.00	7.69	3	2
			公租房宣传活动	10.00	7	3	2

	指标	公租房系统维护费	6.00	6	3	3
		手册印刷费用等公用费用	7.00	7	3	3
	社会效益指标	公租房使用效率	90%	95%	15	15
		公租房使用寿命	逐年提升	逐年提升	15	14
	满意度指标（10）	承租家庭的满意度	90%	91%	10	10
		满意度大于等于 90% 的得 10 分；小于 90% 且大于等于 80% 得 8 分，小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分，小于 60% 不得分。				
	预算执行率（10）	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90% 且大于等于 80% 得 7 分，小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分，小于 60% 不得分。			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	2021 年专项经费支出进度较慢，主要因为各项工作开展集中在下半年，以及疫情影响，导致支出较慢，年末有部分经费未支出，以后会努力杜绝此种情况发生，加快工作开展及费用支出。					

评价组人员（姓名）：

联系电话：

3650939

（44）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 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.44 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成开发区范围内存量房网签备案和交易资金监管工作；完成房地产市场日常监管及房地产领域金融风险排查，未发现问题。

2021 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（开发区分局）（小专项）			
	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（%）
	年度项目资金总额	4	1.44	1.44	100

	其中:当年财政拨款	4	1.44	1.44	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交易资金监管;房地产市场日常监管及房地产领域金融风险排查。		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≥2500件	2021 年共受理存量房交易网签备案业务 2178 件。完成存量房交易网签备案注销业务 36 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 15 亿元≥90%	2021 年共受理存量房交易网签备案业务 137172.6954 万元。完成存量房交易网签备案注销业务 2866.5 万元。	2.5	1
			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≥300 户	由于工作职能调整,我单位保障性住房工作整体移交开发区建设局管理。	0	0
			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 9 次,参加巡查的工作人员共 20 人次。	10	10
	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%	2021 年共受理存量房交易网签备案业务 2178 件, 219162.78 平方米, 137172.6954 万元。完成存量房交易网签备案注销业务 36 件, 4604.44 平米, 2866.5 万元。	10	10	
		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%	由于工作职能调整,我单位保障性住房工作整体移交开发区建设局管理。	0	0	
		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≤4万元	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 1.44 万元,严格按财政预算执行。	10	9
	效益指标 (30)	社会效益指标	房地产市场日常监管	持续有效	加强市场监管,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。	15	14
		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	14
	满意度指标 (10)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	会公众或服务对象满意度≥90%	认真落实稳房价、稳市场、稳预期调控目标,对房地产开发企业捂盘惜售、囤积房源、房地产经纪机构发布虚假房源价格信息、参与炒房、哄抬房价等违法违规行为进行了认真的巡查。调处关于房地产开发企业和经纪机构的投诉案件 10 例,成功调解 6 例,自行撤回 2 例,报送市综合执法局处罚 2 例。群众满意度较高。	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/财政资金实际拨付金额	财政资金全部按要求拨付使用。	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)						

评价组人员 (姓名): 王健

联系电话: 3926255

(45) 一次性抚恤金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目

标,一次性抚恤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 19.15 万元,执行数为 19.15 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成职工去世抚恤金申请审批程序,共 1 人;按相关制度和程序及时发放抚恤金;维护职工合法权益,确保社会保障制度落实到位,体现关怀,维护社会安定。未发现问题。

2021 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	一次性抚恤金					
	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(%)		
	年度项目资金总额	0	19.1528	19.1528	100		
	其中:当年财政拨款						
	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	
			1. 完成职工去世抚恤金申请审批程序,共 1 人, 2. 按相关制度和程序及时发放抚恤金 3. 维护职工合法权益,确保社会保障制度落实到位,体现关怀,维护社会安定。			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	按当年职工去世人数申报相关手续	0	1	15	15
		质量指标	资金发放比率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目按时发放	及时上报去世职工人数,用款计划及时支付	收到额度,及时发放到位	15	15
		成本指标	项目成本控制额	19.1528	19.1528	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	保障权利人的合法权益	有效保障	有效保障	10	10
		社会效益指标	切实落实社保制度	切实落实	切实落实	10	10

		可持续影响指标	体现关怀,维护社会秩序稳定	保持稳定	保持稳定	10	10
	满意度指标(10)	满意度指标	去世职工遗属满意度	100%	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)						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					

评价组人员(姓名):

联系电话:

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2021 年度部门整体支出绩效自评情况表

部门名称(盖章):

金额

单位:万元

部门名称	秦皇岛市住房和城乡建设局				所属预算单位个数		14
整体支出规模		全年预算数(调整后)			全年预算执行数		执行率(%)
	(1)基本支出	85558501.68			84430762.82		99%
	(2)项目支出	69562.43856			65449.00114		94%
	(3)其他支出	0			0		
	合计	85628064.12			84496211.82		99%
年度部门整体绩效目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕住房城乡建设职能,加快构建快速交通系统,畅通城市交通主动脉,完善区域路网配套,加快城区路网提档升级,推行工程质量安全管理标准化,扎实开展安全生产三年专项整治行到,继续争创安全生产“双零”;大力推行工程质量终身责任制,积极创建精品工程,开展建筑施工扬尘污染治理,不断强化文明施工管理;持续推广绿色建筑;扎实推进装配式建筑各项工作,切实发挥示范引领作用。				2021年,市住建局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕“加快建设一流国际旅游城市”目标,开展“三重四创五优化”活动,树立“勇担当、重落实、争一流”工作导向,大力弘扬匠心和奉献精神,高质量推动住房城乡建设,各项工作成效显著、亮点纷呈。物业管理试点创新成果全国推广、民心工程全省排名前列、保障房社区智慧管理成为全省优秀案例、绿色建筑多项指标全省第一、阳光理政工作全省通报表彰。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	自评得分
部门管理(30分)	人员管理(2分)	财政供养人员控制率	≤100%	99%	2	部门决算报表	1.8
	预算管理(14分)	预算编制合理性	合理	合理	2	部门预决算报表	2
		预算完成率	≥95%	99%	2	部门决算报表	2
		预算调整率	0	1.5	2	部门决算报表	1.5
		支出进度率	100%	99%	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	1.56
		结转结余率	≤10%	84%	2	部门决算报表	0

		“三公经费”控制率	≤100%	69%	2	部门决算报表	2
		政府采购执行率	≥95%	99%	2	部门决算报表	2
	财务管理 (4分)	财务管理规范性	规范	规范	4	部门财务管理实际情况	3.5
	资产管理 (4分)	固定资产利用率	100%	98%	2	资产信息管理系统	1
		资产管理规范性	规范	规范	2	部门资产管理实际情况	1.5
	绩效管理 (4分)	整体绩效目标与指标合理性	合理	合理	2	整体绩效目标与实际工作情况对比分析。	2
		项目自评覆盖率	100%	100%	2	财政部门工作布置文件	2
	信息管理 (2分)	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1
		预算绩效信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1
部门产出 (25分)	数量指标	重点工作实际完成率	100%	100%	10	部门提供重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料)	10
	质量指标	重点工作质量达标率	100%	100%	5		5
	时效指标	重点工作完成及时率	100%	100%	5		5
	成本指标	一般性支出压减率	≥0	8.75%	5	财政部门工作布置文件	5
部门效果 (35分)	经济效益指标	带动行业发展，实现利税	实现利税，产业升级	有效提高	10	相关文件	10
	社会效益指标	保障房惠民政策落实情况，公共设施使用率，受益群体增加情况，维持旧改小区或地区的环境整洁，城市基础设施建设和管理效能提高，安全生产“双零”	政策落实	切实落实政策	10	相关文件	10
	生态效益指标	节能减排、降低消耗浪费，创建精品工程，开展建筑施工扬尘污染治理，不断强化文明施工管理；持续推广绿色建筑；扎实推进装配式建筑各项工作，切实发挥示范引领作用。改善人居环境，创宜居秦皇岛，	节能减排，宜居宜业	有效提高	10	相关文件	10
	可持续效益指标	保障房地产市场平稳，城市建筑产业健康发展，产业结构升级	市场稳定	有效保持	5	考核、民调	5
满意度指标 (10分)	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	95%	10	问卷调查	9
合 计					100	—	93.86
评价结论（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中：60（含）-80分；差：60分以下）							优
绩效指标完成的指标情况		完成					
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度		无					
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明		无					
改进措施		1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施；2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施；3. 其他措施。					

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 383.06 万元，比 2020 年度减少 60.90 万元，降低 13.7%。主要原因是人员正常的退休、调任而产生的机关运行经费支出降低。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1117.74 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 25.29 万元、政府采购工程支出 651.63 万元、政府采购服务支出 440.83 万元。授予中小企业合同金额 1107.14 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，其中授予小微企业合同金额 1041.14 万元，占政府采购支出总额的 93.2%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，较上年减少 3 辆，主要是秦皇岛市住房和城乡建设局本级报废 3 辆公务用车。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 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 16 辆。其他用车主要是日常办公用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），较上年减少 3 套，主要是上述资产已划转至海港区园林局；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数

据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

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

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

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

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

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

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

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

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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