



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：333015

单位名称：秦皇岛市市政工程建设服务中心

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 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 单位概况

## 一、单位职责

负责组织项目工程的立项、可行性研究、施工许可等各项前期工作；

组织开展项目工程的招标及政府采购工作；

负责组织项目工程的建设、验收及移交等工作。

## 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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市市政工程建设服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

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	3,167.95	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	3,078.14	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	37.52
	9		九、卫生健康支出	40	28.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,161.22
	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	18.67
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,246.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,246.09</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,246.09</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,246.09</b>

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：秦皇岛市市政工程建设服务中心
2021年度
公开02表  
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		6,246.09	6,246.09					
208	社会保障和就业支出	37.52	37.52					
20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52					
2080502	事业单位离退休	11.96	11.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56					
210	卫生健康支出	28.67	28.67					
21011	行政事业单位医疗	28.67	28.67					
2101102	事业单位医疗	28.67	28.67					
212	城乡社区支出	6,161.22	6,161.22					
21203	城乡社区公共设施	3,075.08	3,075.08					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,075.08	3,075.08					
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	1,578.14	1,578.14					
2121301	城市公共设施	1,578.14	1,578.14					
21299	其他城乡社区支出	8.00	8.00					
2129999	其他城乡社区支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	18.67	18.67					
22102	住房改革支出	18.67	18.67					
2210201	住房公积金	18.67	18.67					

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

部门：秦皇岛市市政工程建设服务中心

2021年度

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,246.09	358.88	5,887.20			
208	社会保障和就业支出	37.52	37.52				
20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52				
2080502	事业单位离退休	11.96	11.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56				
210	卫生健康支出	28.67	28.67				
21011	行政事业单位医疗	28.67	28.67				
2101102	事业单位医疗	28.67	28.67				
212	城乡社区支出	6,161.22	274.02	5,887.20			
21203	城乡社区公共设施	3,075.08	274.02	2,801.06			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,075.08	274.02	2,801.06			
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	1,578.14		1,578.14			
2121301	城市公共设施	1,578.14		1,578.14			
21299	其他城乡社区支出	8.00		8.00			
2129999	其他城乡社区支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	18.67	18.67				
22102	住房改革支出	18.67	18.67				
2210201	住房公积金	18.67	18.67				

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

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	3,167.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,078.14	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				
	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	37.52	37.52		
	9		九、卫生健康支出	41	28.67	28.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,161.22	3,083.08	3,078.14	
	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	18.67	18.67		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,246.09	<b>本年支出合计</b>	59	6,246.09	3,167.95	3,078.14	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	6,246.09	<b>总计</b>	64	6,246.09	3,167.95	3,078.14	

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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市市政工程建设服务中心

2021年度

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		3,167.95	358.88	2,809.06
208	社会保障和就业支出	37.52	37.52	
20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52	
2080502	事业单位离退休	11.96	11.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56	
210	卫生健康支出	28.67	28.67	
21011	行政事业单位医疗	28.67	28.67	
2101102	事业单位医疗	28.67	28.67	
212	城乡社区支出	3,083.08	274.02	2,809.06
21203	城乡社区公共设施	3,075.08	274.02	2,801.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,075.08	274.02	2,801.06
21299	其他城乡社区支出	8.00		8.00
2129999	其他城乡社区支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	18.67	18.67	
22102	住房改革支出	18.67	18.67	
2210201	住房公积金	18.67	18.67	

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：秦皇岛市市政工程建设服务中心

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	321.60	302	商品和服务支出	14.26	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	94.68	30201	办公费	4.82	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	17.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	65.54	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	69.47	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.56	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	2.05	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	28.67	30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	18.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.25	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	23.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	22.97	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		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		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.11	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	1.55	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	0.27	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.90				
人员经费合计		344.63	公用经费合计						14.26

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：秦皇岛市市政工程建设服务中心

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
2.13		1.93		1.93	0.20	0.27		0.27		0.27	

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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市市政工程建设服务中心

2021年度

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			3,078.14	3,078.14		3,078.14	
212	城乡社区支出		3,078.14	3,078.14		3,078.14	
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		1,578.14	1,578.14		1,578.14	
2121301	城市公共设施		1,578.14	1,578.14		1,578.14	

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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市市政工程建设服务中心

2021年度

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

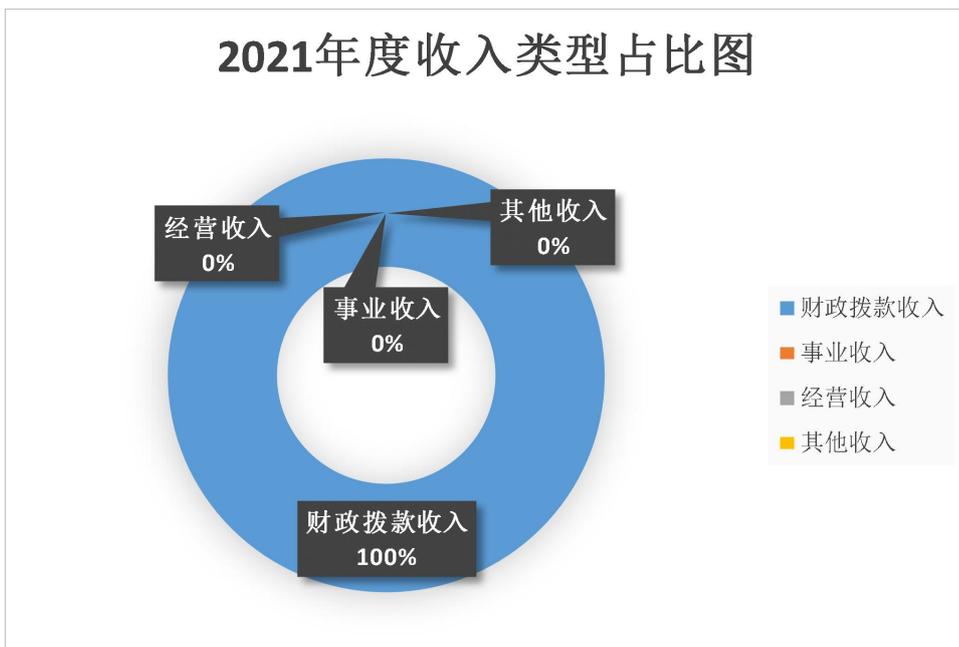
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）6246.09 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 98694.32 万元，降低 94.1%，主要原因是 2021 年度项目比 2020 年度项目减少，项目支出减少。



## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 6246.09 万元，其中：财政拨款收入 6246.09 万元，占 100.0%；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 0.00 万元，占 0.0%。

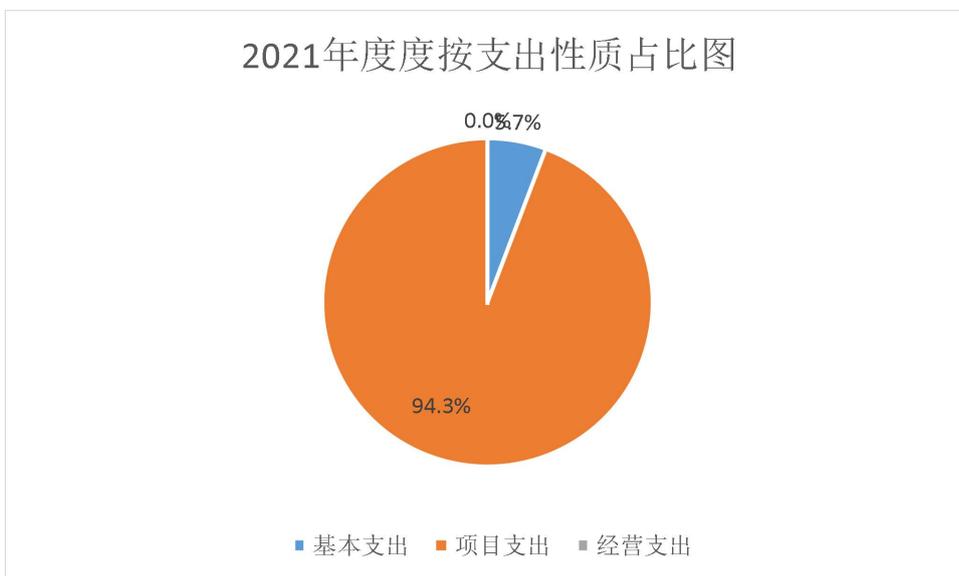
### 2021年度收入类型占比图



### 三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计6246.09万元，其中：基本支出358.88万元，占5.7%；项目支出5887.20万元，占94.3%；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

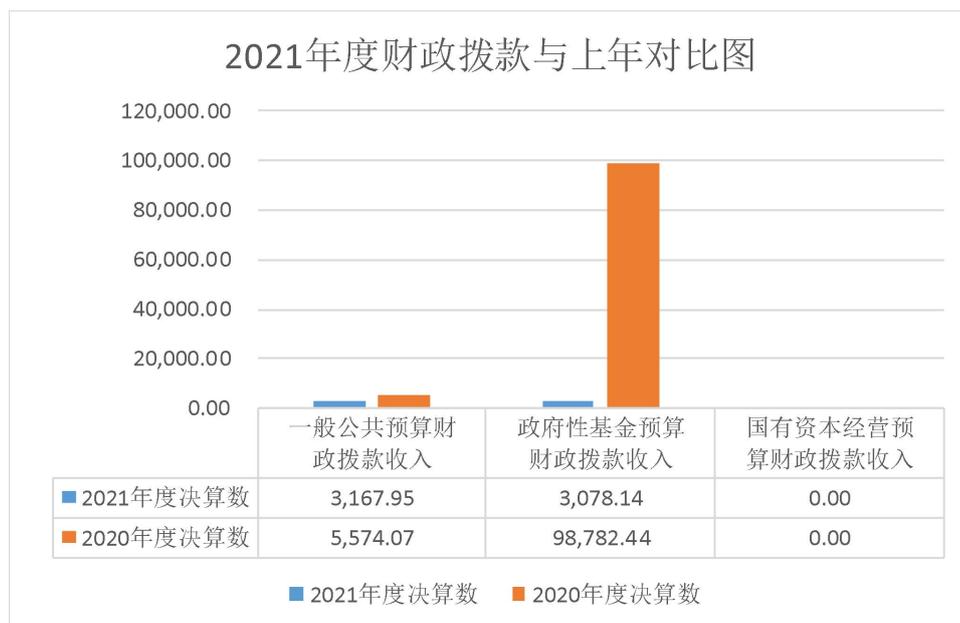
本单位2021年度财政拨款本年收入6246.09万元，比2020

年度减少 98110.43 万元，降低 94.0%，主要原因是 2021 年度项目比 2020 年度项目减少，项目收入减少；本年支出 6246.09 万元，比上年减少 98110.56 万元，降低 94.0%，主要原因是 2021 年度项目比 2020 年度项目减少，项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3167.95 万元，比上年减少 2406.13 万元，降低 43.2%；主要原因是 2021 年度项目比 2020 年度项目减少，项目收入减少；本年支出 3167.95 万元，比上年减少 2406.26 万元，降低 43.2%，主要原因是 2021 年度项目比 2020 年度项目减少，项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3078.14 万元，比上年减少 95704.30 万元，降低 96.9%，主要原因是 2021 年度项目比 2020 年度项目减少，项目收入减少；本年支出 3078.14 万元，比上年减少 95704.30 万元，降低 96.9%，主要原因是 2021 年度项目比 2020 年度项目减少，项目支出减少。

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



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 6246.09 万元，完成年初预算的 1677.5%，比年初预算增加 5873.75 万元，决算数大于预算数主要原因是除市政公用业务经费外，其他项目年初无预算；本年支出 6246.09 万元，完成年初预算的 1677.5%，比年初预算增加 5873.75 万元，决算数大于预算数主要原因是除市政公用业务经费外，其他项目年初无预算。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 850.8%，比年初预算增加 2795.61 万元，主要原因是除市政公用业务经费外，其他项目年初无预算；本年支出完成年初预算 850.8%，比年初预算增加 2795.61 万元，主要原因是除市政公用业务经费外，其他项目年初无预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比年初预算增加 3078.14 万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款年初无项目收入预算；本年支出 0.00 万元，比年初预算增加 3078.14

万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款年初无项目支出预算。

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 6246.09 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 37.52 万元，占 0.6%，主要用于单位退休人员支出、单位职工养老保险缴费支出等；卫生健康（类）支出 28.67 万元，占 0.5%，主要用于单位职工医疗保险缴费支出、公务员补充医疗保险缴费支出；城乡社区（类）支出 6161.22 万元，占 98.6%，主要用于单位人员经费支出、公用经费支出、城市公共设施支出等支出；住房保障（类）支出 18.67 万元，占 0.3%，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

### （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 358.88 万元，其中：

人员经费 344.63 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、退休费、奖励金；

公用经费 14.26 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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。

## 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.13 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 12.6%，较预算减少 1.86 万元，降低 87.4%，主要是厉行节约，反对浪费，单位未发生公务接待费支出，严格控制公务用车运行维护费支出；较 2020 年度决算减少 0.48 万元，降低 64.0%，主要是严格控制公务用车运行维护费支出。

### （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）费支出情况。** 本单位 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。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.93 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 14.0%。较预算减少 1.66 万元，降低 86.1%，主要是严格控制公务用车运行维护费支出；较上年减少 0.48 万元，降低 64.0%，主要是严格控制公务用车运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.27 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.66 万元，降低 86.1%，主要是严格控制公务用车运行维护费支出；较上年减少 0.48 万元，降低 64.0%，主要是严格控制公务用车运行维护费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.20 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 0.20 万元，降低 100.0%，主要是单位未发生公务接待费支出；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，本单位组织对 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 8 个，共涉及资金 2809.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度海滨路东西延伸工程项目、年初预算-城市建设支出海滨路东西延伸工程项目、上年结转-惠泽街（南玲西路-横断山路）道路工程判决金等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3078.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对海滨路东西延伸工程项目、年初预算-城市建设支出

海滨路东西延伸工程项目、上年结转-惠泽街（南玲西路-横断山路）道路工程判决金等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2809.06 万元，政府性基金预算支出 3078.14 万元。其中，对海滨路东西延伸工程项目、年初预算-城市建设支出海滨路东西延伸工程项目、上年结转-惠泽街（南玲西路-横断山路）道路工程判决金等项目通过部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年本单位绩效自评项目共 14 个，其中评价等级为“优”项目 14 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100%。单位整体支出绩效评价综合评价等级“优”。

## （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市政公用经费项目、海滨路东西延伸工程项目、年初预算-城市建设支出海滨路东西延伸工程项目、上年结转-惠泽街（南玲西路-横断山路）道路工程判决金等 14 个项目绩效自评结果。

（1）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		市政公用经费			
	项目名称			实施单位	
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局		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
	年度项目资金	20	17		17
				执行率（%）	100

	总额						
	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

(2) 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	500万元	20	20

			元			
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:  
3032453

(3) 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

(4) 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:  
3032453

(5) 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：  
3032453

(6) 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

### (7) 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	满意度指	受益人口满意度		90 %	90%	10	10	

(10)	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。				
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：  
3032453

(8) 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	实际完成值
					分值	自评

				指标值			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		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:  
3032453

(9) 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：当年财政拨款		800	352.45	44.06%		
	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

(10) 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	实施单位	秦皇岛市市政工程建设服务中心			
		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		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	满意度指	受益人口满意度	90 %	90%	10	10	

(10)	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。				
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：  
3032453

(11) 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		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			100%

		完成城市区过街天桥工程投资 1400 万元	完成城市区过街天桥工程投资 1400 万元					
一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	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	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:  
3032453

(12) 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		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:  
3032453

(13) 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		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		100%			
	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		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					
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	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

(14) 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

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

#### **七、机关运行经费情况**

本单位性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

#### **八、政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 266.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 266.17 万元。授予中小企业合同金额 266.17 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 266.17 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

#### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，较上年持平。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 0 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 0 辆，其他用车 1 辆。其他用车主要是单位日常公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；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。