唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

2020年度绩效自评报告

第一部分：部门年度绩效项目总体情况

根据上级要求，我单位高度重视，认真组织和梳理，全面推进绩效管理工作，不断提高绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金的使用效益，严格按照绩效评价办法开展项目资金绩效评价和报告编制工作。现将有关情况报告如下：

1. 基本情况
2. 总体情况

我单位主要负责全区城市建设、城市管理、建筑业、村镇建设、市政公用事业、住房保障、燃气、建筑活动、建设工程招标投标等工作。局机关内设综合处、财务处、房管处、建管处、城管处、技术处、房屋征收管理中心、城市建设处、房地产交易中共9个处室。2020年在职在岗人员共计56人，其中行政编制8人，事业编制46人。

部门整体支出主要是基本支出与项目支出。基本支出主要是人员经费、公用经费。

我单位2020年度预算安排36个专项项目，共计66882.39万元。其中包含一般公共预算拨款3722.47万元，基金预算拨款63159.92万元。我单位2020年度预期绩效目标为概括计划期内的总体产出、效果和满意度指标，对36个项目进行了细化和量化。

1. 具体情况

根据管委会财政局年初批复预算，我单位2020年度项目资金预算为66882.39万元，调整预算为209032.36万元，上年结转资金为21770.63万元，全年实际执行196488.53万元，结转下年17699.65万元，执行率293.78%。

1. 项目内容和用途
2. 绿雕制作、摆放及翻修养护工程。

高新区迎接中华人民共和国成立70周年对大学道交叉口东南角制作立体花坛及摆花亮化工程摆放绿雕一座（骨架10.89吨、五色草135㎡），摆花（百色草花、孔雀草、海棠花1950盆、荷花140盆），灯带（电力电缆150m、蛇皮灯110m）,营养土50m³等道路绿化摆花及亮化工程。该项目安排区级预算资金54.9万元。

1. 李各庄河（庆北道-庆丰道）河道治理及绿化提升改造工程监理费。

治理河道及两侧绿化面积9151.67平方米。提高城市品质，增强城市时代感，改善百姓生活环境的目标。由2020年区级财政预算安排资金14万元。

（3）2020年农村公路日常养护市级补助资金。

做好农村公路日常养护清扫保洁，提高城市品质，保障道路通畅，群众出行便利，改善百姓出行环境和生活环境为目标。由2020年市级安排补助资金17万元。

（4）基建工程款：火炬路（规划道路3-北安道）电缆排管工程资金。

为了更好的提高城市品质，增强城市时代感，改善百姓生活环境和夜间出行环境，由2020年区级财政预算安排工程资金200万元。

1. 规划道路3与建设路交口电力迁改工程。

为了更好的提高城市品质，增强城市时代感，改善百姓生活环境和夜间出行环境，加快推进城市化进程，规划道路3与建设路交口电力迁改工程贾庵子527石油支10KV线和新城子512新石支10KV线路进行迁改，由2020年区级财政预算安排工程进度资金31万元。

1. 农村公路日常养护资金。

按照《唐山市人民政府办公厅关于印发唐山市深入推进“四好农村路”建设三年行动方案的通知》要求，农村公路日常养护资金，区级配套县道6.2公里，每公里0.5万元；乡道35.1公里，每公里0.25万元；村道37.3公里，每公里0.1万元；由地方政府对辖区内农村公路安排的养护资金，保障道路通畅，群众出行便利，该项目安排预算资金15.61万元。

1. 质量体系标准化认证费及培训费。

对我局安全监督、质量监督人员资质年度审验，保障我区建筑市场更加科学、严格的监管管理，主要包括：1、建筑工程质量监督、安全监督等认证费。2、参加上级组织的质量监督员、安全监督员、招标培训及会议费。该项目安排预算资金3万元。

1. 购买建筑起重机械检测服务的资金。

近年来，建筑起重机械事故频发，通过起重机械检测保证高新区内建筑工地起重机械安全稳定运行，减少因起重机械伤亡事故的发生。按照唐山市住建局《关于在全市开展建筑起重机械安全专项检查》（唐住建发[2020]-94号）要求，我局将要在高新区范围内对所有建筑工地起重机械进行一次全面安全检查，因为起重机械的重要性和特殊性，需要请具有资质的检测机构对起重机械进行检测。该项工作安排2020年度区级预算资金16.5万元。

1. 数字建设平台项目。

为贯彻落实国务院办公厅《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）、住建部《关于印发2016-2020年建筑业信息化发展纲要的通知》（建质函〔2016〕183号）等文件要求，切实提升行业监管与服务效能，提高我区建设施工现场精细化管理水平，经前期调研、分类试点和总结完善，我局申请开始搭建高新区数字建设平台工作。通过搭建数字建设平台，采用“人防+技防”新模式节约人力成本并极大的提高管理效率。平台基于现有的“高新区建筑工地远程视频监控系统”、“高新区建筑工地扬尘监测系统”，增加“建筑市场信用信息管理系统”、“建设工程材料检测监管系统”、“起重机械安全管理系统”等多个应用子系统进行统筹开发建设，结合行业监管功能需求，逐步实现质量、安全、扬尘防治、工程进度、非道路移动机械智慧监管，人员管理、数据统计分析、政府监管等多重功能。该项工作2020年度安排区级预算521万元。

1. 电缆排管项目。

为了进一步改善高新区京唐智慧港进区项目用电环境，确保京唐智慧港的科学发展，高新区唐智慧港实施九条道路电力排管工程含：纬三路一期（经四路—经十六路）、经十六路一期（纬一路—纬三路）、经四路（纬三路—纬五路）、纬五路（经二路—经十四路）、纬六路（经二路—经十四路）、经二路（纬五路-纬六路）、经十二路（纬一路—纬六路）、经十八路一期(纬一路—纬三路南侧）、经十四路（纬一路—纬六路）。该项工作2020年区级财政预算安排3000万元。

1. 基建工程款（修建高新区京唐智慧港纬二路（经十六路-经十八路）雨、污水管线工程进行租地）项目。

唐山高新区京唐智慧港经十八路(纬二路-纬三路)临时雨污水管线工程位于经十八路西侧非机动车道内，为临时管线。临时雨水管线长271.51米，污水管线长242.10米。雨水管线为I1级钢筋混凝土承插管，管径d1000，设置6座雨水检查井;污水管线III级钢筋混凝土承插管，管径d500，设置7座污水检查井。为了进一步改善高新区京唐智慧港交通环境，2020年区级财政安排预算资金36.73万元。

1. 基建工程款：京唐智慧港经七路（纬三路-纬五路）工程。

唐山高新区京唐智慧港经七路（纬三路-纬五路）工程道路全长747.92米，红线宽16米。建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、照明工程。该项工作2020年区级财政预算安排资金363.09万元。

1. 经十八路二期工程及监理费。

唐山高新区京唐智慧港经十八路二期工程道路全长586.805米，红线宽35米。建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、电力排管工程、照明工程、绿化工程。

为了进一步改善高新区京唐智慧港交通环境，2020年区级财政预算安排资金345万元。

1. 市政基础设施PPP项目土地征拆补偿费、组卷报批费、租地补偿费用。

本工程为高新区市政基础设施 PPP 项目，工程建设地点为唐山高新技术产业园区，工程建设规模包括纬三路一期（经四路-经十九路）、纬五路（经二路-经十八路）、经十六路一期（纬一路-纬三路）、经四路（纬三路-纬五路）、经十四路（纬 一路-纬六路）、纬六路（经二路-经十四路）、经二路（纬五路-纬六路）、庆北道（规划道路 11-学院路）、创新北道（规划道路 11-学院路）、支路 1（规划道路 11-学院路以西）雨水排放方沟。为了进一步改善高新区京唐智慧港交通环境，该项工作2020年区级财政预算安排资金25661.4637万元。

1. 市政基础设施PPP项目资本金。

本工程为高新区市政基础设施 PPP 项目，工程建设地点为唐山高新技术产业园区，工程建设规模包括纬三路一期（经四路-经十九路）、纬五路（经二路-经十八路）、经十六路一期（纬一路-纬三路）、经四路（纬三路-纬五路）、经十四路（纬 一路-纬六路）、纬六路（经二路-经十四路）、经二路（纬五路-纬六路）、庆北道（规划道路 11-学院路）、创新北道（规划道路 11-学院路）、支路 1（规划道路 11-学院路以西）雨水排放方沟。该项工作2020年区级财政预算安排资金700万元。

1. 经十五路（纬一路—纬三路）工程及监理费。

唐山高新区京唐智慧港经十五路（纬一路—纬三路）工程道路全长381.77米，红线宽16米。建设内容包括道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、路灯工程。为了进一步改善高新区京唐智慧港交通环境，该项工作2020年区级财政预算安排资金100万元。

1. 纬二路（经十四路—经十六路）工程及监理费。

唐山高新区京唐智慧港纬二路（经十四路—经十六路）道路全长576.1米，宽16米，建设三水一路及照明工程、绿化工程、交通设施。为了进一步改善高新区京唐智慧港交通环境，该项工作2020年区级财政预算安排资金163万元。

1. 纬五路一期工程及监理、审图费。

唐山高新区京唐智慧港纬五路一期工程（经十八路—经二十路）道路全长591.35米，红线宽60米。建设内容包括道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、路灯工程、绿化工程。为了进一步改善高新区京唐智慧港交通环境，该项工作2020年区级财政预算安排393万元。

1. 房地产监管及预售许可经费。

根据《唐山市行政审批制度改革工作领导小组办公室关于同意将市住建局商品房预售许可等11项行政权力事项委托至高新区实施的通知》（唐审改办〔2018〕3号）文件，市住建局与高新区管委会于2019年1月11日签署了《行政执法委托书》（唐住建委托字2019〔001〕号），将高新区辖区内的“商品房预售许可、商品房现售备案”等11项行政权力事项（含商品房预售资金监管）委托至高新区城市建设管理局。为更好的完成工作，必须对达意系统进行维护和更新，才能保持与市住建局相关工作的衔接并保持一致。为了进一步加强高新区“商品房预售许可、商品房现售备案”，更好的服务房地产开发企业和广大人民群众，2020年区级财政预算安排5万元。

1. 平改项目成本返还资金。

目前我区有成本返还的平改项目四个，分别是新城子平改项目、许鄄子平改项目、瓦官庄平改项目和孙家庄平改项目。为保障村民回迁区早日完工，实现村民回迁，依据《高新区正在实施的城中村改造成本审定及返还的暂行办法》，经核对该项目回迁安置成本审计报告及已返还成本情况，2020年区财政安排预算资金141814.4796万元用于返还企业改造成本返还。

（21）2020年市级水利发展专项资金。

2018年高新区开始实施河长制工作，按照省市工作安排对我区村级河长进行补助，每人每月补助100元。1.落实基层河长补助资金；2.推动河长制工作顺利进行。2020年安排市级水利发展专项资金0.36万元。

（22）燃气设备购置及气价补贴资金。

高新区2017年开始实施气代煤改造工程，按照省工作安排燃气壁挂炉30%由村民自担，管委会为推进工作顺利开展决定由区财政承担此费用分三年进行安排。2019-2020年度区级气代煤运行补助资金。2020年安排区级预算资金1850.48万元。

（23）气代煤村级燃气安全协管员补贴资金。

为推动农村气代煤工程安全有序运行，按照省市相关要求，高新区为各气代煤改造村配备燃气协管员，配合燃气安全员开展气代煤安全工作，此项目资金为区级协管员补助资金。该项工作2020年财政预算安排资金64.08万元。

1. 农村饮水安全工程资金。

为巩固提升农村安全饮水环境，保障村民饮水安全，高新区实施了农村饮水安全工程，为范家坨、毛家坨四村等村新建水源井及管网等，提高村民饮水安全环境。该项工作2020年度区级财政安排预算资金270万元。

（25）2020年中央水利发展资金。

为巩固提升农村安全饮水环境，保障村民饮水安全，高新区为庆北办事处宋各庄、刘家洼等7个村的饮用水水井配套、更新水泵、变频器、消毒设备。该项工作2020年度安排市级财政专项资金18万元。

（26）气代煤、洁净煤安全使用手册及燃气安全海报印刷费。

为提高百姓气代煤、洁净煤使用安全，印刷了气代煤、洁净煤安全使用手册及燃气安全海报印刷。该项工作由2020年区级财政预算安排5.968万元。

1. 学院路（北安道-大庆道）路灯及学院路、工农路路灯配套箱变工程。

按照高新区管委会工作安排，拟建设学院路（北安道-大庆道）进行路灯安装，中标价222.64万元。学院路与庆北道、学院路与创新北道交口处增加路灯箱变，经测算投资66.3万元；工农路与荣华道交口进行路灯箱变接线工程，经测算项目投资49.63万元。 为完成学院路（北安道-大庆道）路灯亮化，保证工程路段路灯照明正常运转，2020年区级财政预算安排资金306万元。

1. 基建工程款：荣华道（龙泽北路-河茵路）三水一路及路灯工程。

为完善路网结构，提升周边项目配套，打通断头路，方便群众出行，按照管委会工作安排，组织实施了荣华道（龙泽北路-河茵路）三水一路及路灯工程，该项工作由2020年区级财政预算安排资金200万元。

（29）2020年中央水库移民扶持基金。

区移民分布在老庄子镇及三个办事处，移民搬迁安置政策落实到位。自2006年国家实施水库移民后期扶持政策以来，通过扶持，我区移民安置区基础设施得到改善，移民生产生活水平逐步提高。按照《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）等有关文件精神，为进一步加大移民扶持力度，实施散迁安置移民直接受益的生产开发项目。此项目涉及老庄子镇及三个办事处41个村，惠及移民308户521人。该项工作2020年度上级安排预算资金104.298万元。

（30）绿化租地费。

依据高新区管委会工作安排，2017年起我局负责区内绿化租地资金申请及拨付工作。涉及区内唐丰路、唐丰快速路、大庆道、机场路、津秦高铁两侧、环村林、精品村、绿色家园等绿化工程的租地资金拨付。该项工作2020年区级财政预算安排500万元。

（31）2020年餐厨废弃物处置资金。

2012年我市被纳入国家第二批餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市，市政府确定由唐山鑫丰集团下属唐山环洁能源有限公司负责高新区范围内约282家餐厨废弃物收集、运输及其相关管理工作。餐厨废弃物处理补贴资金由市级财政与区级财政按照2：8比例分担。为了进一步加强高新区餐厨废弃物的管理工作，2020年度区级财政安排预算资金300万元，促进餐厨废弃物规划化收运、无害化处理，保障食品安全，维护城市环境卫生。区城建局每月组织城管高新大队、市场监督管理局对唐山环节能源有限公司进行考核，根据考核成绩拨付服务费。

1. 垃圾分类改革区级配套。

2020年实现公共机构垃圾分类全覆盖，确定1个由街道办事处辖区建成生活垃圾分类示范片区。通过购置智能一体机、分类垃圾桶、垃圾亭、垃圾分类教材及开展垃圾分类活动费用等设施逐步推进垃圾分类工作进展。通过开展垃圾分类工作实现生活垃圾减量化、资源化和无害化，同时改善群众生活环境，节约资源使用。该项工作2020年度区级财政安排预算资金200万元。

1. 京唐智慧港公交运营补贴。

为解决京唐智慧港片区企业员工通勤问题，同时方便周边群众出行，按照管委会工作安排，我局与唐山市城市管理局、唐山市公交总公司进行结合、研究，于2021年1月1日至2021年6月30日每日开通3趟公交车辆，每趟补贴200元，并与市公交公司签订协议。该项工作2020年区级财政安排预算资金10.8万元。

1. 环城高速西植树造林尾款。

为创建国家森林城市,建设天蓝地绿水秀的美丽唐山,按照《唐山高新区党政联席会议纪要》〔2018〕5号和《唐山高新区专题会议纪要》〔2018〕1号文件指示，我局于2018年3月27日，在七王庄,环城高速西组织了2018年植树造林活动。按照我区“一环四线”绿化工作调度会要求，紧扣时间节点，全力推进，保障植树工作顺利开展，该项工作2020年区级财政预算安排4.07万元。

（35）2018年龙泽路、龙华道热力管沟恢复工程资金。

按照市委、市政府工作安排，唐山市热力总公司在我区龙泽路（荣华道-龙富南道）东侧自行车道、龙华道（华岩路-学院路）南侧便道位置进行热力管线施工，并在我区行政审批中心办理了相关道路、绿地挖掘手续，缴纳破路、破绿补偿费1472.57万元。2018年12月底恢复正常通行，不影响群众生活。按照合同约定道路施工恢复合格情况占总量比率的100%，拨付全额项目款。该项工作2020年区级财政预算安排100万元。

（36）垃圾清运费。

开展辖区内43个行政村的积存垃圾清运工作，清运及处理量按要求委托第三方监理公司监管统一外运至垃圾焚烧发电厂做到无害化处理。为了进一步加强高新区农村环境卫生的管理工作，2020年度区财政预算安排31.46万元，促进农村生活垃圾规划化收运、无害化处理，维护农村环境卫生。区城建局每月组织各镇办、农村服务中心对北控城市服务投资（中国）集团有限公司进行考核，根据考核成绩拨付服务费。考核成绩85分以上拨付服务费用的100%。

（37）2020年农村环卫保洁经费。

高新区农村环卫市场化运营项目于2018年7月9日通过公 开招标，确定北控城市服务投资（中国）集团有限公司(以下简称北控公司)为中标单位，中标价为人民币707万元/年,期限三年。2018年8月3日由北控公司正式运营，自北控公司入驻高新区以来，农村环卫保洁水平显著提高，村容村貌明显改善，农村生活垃圾日产日清，建立健全了农村卫生长效管理机制。该项工作2020年区级财政安排预算资金707.65万元。

1. 背街小巷天网工程。

按照《唐山市背街小巷综合整治工作方案》要求，加强背街小巷视频监控建设，依附道路附属设施，增设视频监控设备，建立全方位、无盲点的城市管理和治安防控体系。该项工作2020年度安排区级预算117.52万元。

1. 火炬路（规划道路3-庆北道）路灯工程。

为了提高城市品质，增强城市时代感，改善夜间出行和生活环境，按照高新区管委会工作安排，火炬路（规划道路3-庆北道）路灯工程已竣工，工程已审计完工，由2020年区级财政预算安排资金50万元，拨付工程尾款。

1. 火炬大厦周边改造工程资金。

为提升高新区整体形象，凸显智慧、高科、生态的城市定位，按照管委会工作安排，我局计划对火炬大厦周边进行景观提升改造，内容包含大厦周边绿化、亮化、出入口节点、便道及道路附属设施等，达到智慧、智能、高新、生态的景观改造效果，提升市民幸福指数及高新区整体形象。该项工作2020年度安排区级财政预算资金92.9万元。

1. 城市亮化美化资金。

为提升高新区整体形象，凸显智慧、高科、生态的城市定位，营造祥和的春节气氛，提升市民幸福指数，按照高新区管委会工作安排，对区内道路进行亮化美化。该项工作2020年度安排区级财政预算资金1000万元。

（42）2020年度市政环卫和园林绿化养护经费。

高新区环卫保洁工作由北控城市环境服务集团有限公司运营，城区1443.5万元、智慧港145万元，道路保洁40条，总长52.38千米，总面积184万平米，农村保洁43个行政村，现有保洁人员345人，作业车辆31台，运行生活垃圾转运站1座，年收运生活垃圾38325吨。北控公司每天负责个40小区、18个大型企业、43个行政村的生活垃圾清运，共计105吨/天（城区65吨/天，农村40吨/天），公共厕所保洁9座，绿化保洁面积45.51万平方米。为有效改善我区城市环境容貌，推进城市公共环境卫生服务市场化改革。2020年上级专款安排专项资金2277.99万元。

（43）火炬大厦及附楼运转经费。

为提高唐山高新区管委会机关后勤服务工作，有效保障机关办公秩序，2020年度区财政安排预算资金408万元用于火炬大厦及附楼运转。

1. 市政建设服务中心人员经费。

为保障市政服务中心人员工资及时发放和人员保险及时缴纳，2020年度区财政安排预算资金948.75万元用于支付市政建设服务中心人员经费。

1. 市政建设服务中心运行经费。

为保障市政建设服务中心正常运转，提升市政建设服务中心办公条件，2020年度区财政安排预算资金77.86万元用于支付市政建设服务中心运行经费。

1. 产出指标和效果指标设定情况及设定依据

我单位使用资金部门根据往年工作经验以及预期本年工作情况，严格按照上级文件要求规定，合规使用，专款专用原则制定产出指标和效果指标，并且保证产出指标和效果指标总和不低于4条，绩效指标数量不低于5条，并且明确绩效指标评价标准。

二、绩效自评工作开展情况

我单位严格按照财政部门的工作要求以及相关规定开展工作，召集该项工作相关处室认真学习高新区部门预算项目绩效自评管理办法和相关绩效自评文件精神，结合往年工作经验、年初预算项目绩效信息表编制自评报表。按资金类别对每一项资金编写一项绩效评价报告，对2020年专项资金绩效情况和各项目的绩效情况进行评价分析。

**（一）认真把握绩效评价的内容要求。**对专项资金绩效情况、安排项目绩效情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、经验和做法等进行评价分析。

**（二）严格执行绩效评价报告的编报要求。**先由项目承担处室对项目绩效目标完成情况进行自评并填报绩效自评表；再由财政局主管我单位业务处室对项目绩效目标完成情况进行审核，按照有关规定组织绩效评价，编写项目绩效评价报告。

**（三）项目预期目标已完成。**按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。

三、综合评价结论

我单位对8个职能处室的45个项目进行了绩效自评，涉及资金196488.53万元。45个项目绩效等级分别为：43个优秀，2个良好，项目评优率96%，项目评良率4%。从绩效目标完成情况看，我单位认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用。

2020年，我单位按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际。每一项项目“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

四、绩效项目完成情况分析及下一步改进措施

对编入预算的全部项目完成情况按照优、良、中、差四个等级进行了分类。

（一） 项目存在问题。

2个良好项目未达优的原因分别：

1、项目资金性质导致资金结算进度慢；

2、项目完成后审计未完成导致资金未支付完全；

3、项目资金申请支付金额小于预算指标。

（二） 改进措施

1.项目资金申请要注意适当性、合理性以及可操作性等。深度分析项目，划分和界定项目支出中的类别、合理界定项目支出对象以及范围，精准、高效地进行资金申请，确保项目进行顺利，资金支付合理；

2.进一步加强各科室及下属单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。建立完善绩效评价的原则和体系，优化流程提高部门绩效；

3.全面夯实预算编制基础性工作，强化职能处室主体责任，重视职能处室对预算安排、执行以及绩效评测等的工作，加强预算执行监督管理等对策，提高财政资金的使用效益。

4.在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

5. 总结往年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 绿雕制作、摆放及翻修养护工程专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 城建局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 54.9 | 到位数： | | 54.9 | | 执行数： | | 54.9 | | 100% | |
| 其中：财政资金 | | 54.9 | 其中：财政资金 | | 54.9 | | 其中：财政资金 | | 54.9 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 完成项目建设任务，按合同内容完成资金拨付。 | | | | | 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 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | 质量指标 | | | 工程质量合格率 | | | 100% | | 100% | | 25 | |
| 时效指标 | | | 按合同规定工程任务完成情况 | | | 完成 | | 完成 | | 25 | |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | | | 是否提高城市品质，增强城市时代感 | | | 是 | | 是 | | 15 | |
| 生态效益指标 | | | 是否改善夜市环境和生活环境 | | | 是 | | 是 | | 15 | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 群众满意度 | | | 95% | | 95% | | 10 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 执行数/预算数\*100% | | | 100% | | 100% | | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无问题。 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人：熊建 |  |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 3855830 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 李各庄河（庆北道-庆丰道）河道治理及绿化提升改造工程监理费专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 城建局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 14 | 到位数： | | 14 | | 执行数： | | 14 | | 100% | |
| 其中：财政资金 | | 14 | 其中：财政资金 | | 14 | | 其中：财政资金 | | 14 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 保证工程质量，保证苗木规格、品质。 | | | | | 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 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | 质量指标 | | | 工程质量合格率 | | | 95% | | 95% | | 25 | |
| 时效指标 | | | 按合同规定养护任务完成情况 | | | 完成 | | 完成 | | 25 | |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | | | 是否提高城市品质，增强城市时代感 | | | 是 | | 是 | | 15 | |
| 生态效益指标 | | | 是否改善夜市环境和生活环境 | | | 是 | | 是 | | 15 | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 群众满意度 | | | 95% | | 95% | | 10 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 执行数/预算数\*100% | | | 100% | | 100% | | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无问题。 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人：熊建 |  |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 3855830 |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2020年农村公路日常养护专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 城建局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 17 | 到位数： | | 17 | | 执行数： | | 17 | | 100% | |
| 其中：财政资金 | | 17 | 其中：财政资金 | | 17 | | 其中：财政资金 | | 17 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 1、农村公路达到标准化、美化要求。2、路面平整、安全设施完善。 | | | | | 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 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | 质量指标 | | | 当年农村公路日常养护清扫保洁合格的占总任务的比率 | | | 90% | | 现场调研 | | 25 | |
| 数量指标 | | | 养护保洁公里数 | | | 6公里 | | 现场调研 | | 25 | |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | 是否超过2020年预算 | | | 否 | | 中标控制价 | | 15 | |
| 生态效益指标 | | | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | | | 是 | | 现场调研 | | 15 | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 群众满意度 | | | 95% | | 95% | | 10 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 执行数/预算数\*100% | | | 100% | | 100% | | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无问题。 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人：熊建 |  |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 3855830 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 火炬路（规划道路3-北安道）电缆排管工程专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 城建局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 200 | 到位数： | | 200 | | 执行数： | | 200 | | 100% | |
| 其中：财政资金 | | 200 | 其中：财政资金 | | 200 | | 其中：财政资金 | | 200 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 1、提高高新区供电配套能力。2、解决郑庄子变电站出线及周边项目供电配套问题。 | | | | | 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 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | 质量指标 | | | 是否按照合同内容完成全部工程内容 | | | 是 | | 施工合同 | | 25 | |
| 时效指标 | | | 是否在2020年底前完成 | | | 是 | | 现场调研 | | 25 | |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | | | 是否提高供电配套能力 | | | 是 | | 现场调研 | | 15 | |
| 生态效益指标 | | | 是否改善夜市环境和生活环境 | | | 是 | | 是 | | 15 | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 群众满意度 | | | 95% | | 95% | | 10 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 执行数/预算数\*100% | | | 100% | | 100% | | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无问题。 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人：熊建 |  |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 3855830 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件5 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 规划道路3与建设路交口电力迁改工程专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 城建局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 31 | 到位数： | | 31 | | 执行数： | | 31 | | 100% | |
| 其中：财政资金 | | 31 | 其中：财政资金 | | 31 | | 其中：财政资金 | | 31 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 1、完成项目建设任务，2、按合同内容完成资金拨付。 | | | | | 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 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | 质量指标 | | | 工程质量合格率 | | | 100% | | 100% | | 25 | |
| 时效指标 | | | 是否按时间节点完成所有安装任务 | | | 是 | | 是 | | 25 | |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | | | 是否提高城市品质，增强城市时代感 | | | 是 | | 是 | | 15 | |
| 生态效益指标 | | | 是否改善夜市环境和生活环境 | | | 是 | | 是 | | 15 | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 群众满意度 | | | 95% | | 95% | | 10 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 执行数/预算数\*100% | | | 100% | | 100% | | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无问题。 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人：熊建 |  |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 3855830 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件6 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 农村公路日常养护专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 城建局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 15.61 | 到位数： | | 15.61 | | 执行数： | | 13.61 | | 87.18% | |
| 其中：财政资金 | | 15.61 | 其中：财政资金 | | 15.61 | | 其中：财政资金 | | 13.61 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 1、县道、乡道、村道日常养护清扫保洁。2、改善周边卫生环境。 | | | | | 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 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | | 养护保洁公里数 | | | 2公里 | | 2公里 | | 25 | |
| 质量指标 | | | 县道、乡道、村道日常养护清扫保洁合格率 | | | 90% | | 90% | | 25 | |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | 是否超2020年预算 | | | 是 | | 是 | | 15 | |
| 生态效益指标 | | | 是否改善周边卫生环境 | | | 否 | | 否 | | 15 | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 群众满意度 | | | 80% | | 80% | | 10 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 执行数/预算数\*100% | | | 100　% | | 87.18 | | 5 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 95 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无问题。 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 丁增强 |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 5776586 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件7 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 高新区安监站、质监站质量体系标准化认证费及培训费专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 城建局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 3 | 到位数： | | 3 | | 执行数： | | 1.18 | | 39％ | |
| 其中： | | 3 | 其中： | | 3 | | 其中： | | 1.18 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 城建局质监站、安监站、节能办、招标办完成省级、市级培训并通过考核；ISO9000质量管理体系认证达标 | | | | | 已完成 | | | | | | 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 | | 自评得分 | |
| 产出指标（80） | 数量指标 | | | 认证完成数 | | | ≥2 | | 100％ | | 20 | |
| 质量指标 | | | 认证合格率 | | | ≥90％ | | 90％ | | 10 | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | | 考核结果 | | | 100％ | | 100％ | | 20 | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | | 是否保障ISO9000质量管理体系认证达标 | | | 优：95％以上；良：85％-95％；差：85％以下 | | 100％ | | 30 | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 考核满意度 | | | 100％ | | 100％ | | 10 | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 预算执行进度 | | | 100% | | 39％ | | 4 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 94 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 高新区安监站、质监站质量体系标准化认证费因疫情影响老师没来，2020市里没有组织培训费项目。 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 张学溢 |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 18632527584 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件8 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 购买建筑起重机械检测服务的专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 城建局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 16.5 | 到位数： | | 16.5 | | 执行数： | | 16.39 | | 99％ | |
| 其中：财政资金 | | 16.5 | 其中：财政资金 | | 16.5 | | 其中：财政资金 | | 16.39 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 提高建检测塔吊30台、电梯20台、吊篮80台，爬架6台，年底完成检测任务，保持施工单位起重机械长期安全稳定运行。 | | | | | 已完成 | | | | | | 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 | | 自评得分 | |
| 产出指标（90） | 数量指标 | | | 全年检测数量符合要求 | | | ≥136 | | 100％ | | 20 | |
| 质量指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 时效指标 | | | 年底完成检测任务 | | | 100％ | | 100％ | | 20 | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | | 控制检测费用总额 | | | ≤16.5 | | 99％ | | 10 | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | | 减少伤亡事故的发生 | | | 优：95％以上；良：85％-95％；差：85％以下 | | 100％ | | 15 | |
| 可持续影响指标 | | | 施工单位长期保持起重机械安全稳定运行 | | | 优：95％以上；良：85％-95％；差：85％以下 | | 100％ | | 15 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 预算执行进度 | | | 100% | | 99％ | | 9 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 99 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 起重机械安装、检测同步进行，确保检查全面，防患于未然。 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 张学溢 |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 18632527584 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件9 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | | 单位：万元 | | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 数字建设平台专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 城市建设管理局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 521 | 到位数： | | 494.1553 | | 执行数： | | 494.1553 | | 94.85% | |
| 其中：财政资金 | | 521 | 其中：财政资金 | | 494.1553 | | 其中：财政资金 | | 494.1553 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 提高建筑工地日常监管效率，改善建筑工地生产环境，通过大数据分析对工地进行分级管控，达到高新区建筑行业“人防”到“技防”的跨越式发展。 | | | | | 已完成 | | | | | | 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 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
| 质量指标 | | | 工程质量合格率 | | | ≥95％ | | 95％ | | 25 | |
| 时效指标 | | | 是否按照合同规定的时间节点完成智慧工地管理平台搭建工作 | | | 100％ | | 100％ | | 25 | |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | | 是否提高建筑工地日常监管效率 | | | 优：95％以上；良：85％-95％；差：85％以下 | | 100％ | | 15 | |
| 生态效益指标 | | | 是否改善建筑工地生产环境 | | | 优：较大改善；差：无改善 | | 较大改善 | | 13 | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 群众满意度 | | | 100％ | | 100％ | | 10 | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 预算执行进度 | | | 100% | | 95％ | | 9 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 97 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 在改善工地生产环境方面，将平台监督和日常监督相结合，加强监管效率。 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 张学溢 |  | | |  | |  | |  | 联系电话： | | 18632527584 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件10 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 电缆排管 | | | | 实施预算单位 | | 高新区城建局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 3000 | 到位数： | | 2972.44 | | 执行数： | | 2972.44 | | 99.08% | |
| 其中：财政资金 | | 3000 | 其中：财政资金 | | 2972.44 | | 其中：财政资金 | | 2972.44 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 电力排管如期完工 为进区项目提供配套服务 | | | | | 完成。电力排管如期完工 为进区项目提供了配套服务 | | | | | | 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 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | | 工程完工率 | | | >=90% | | 95% | | 18 | |
| 质量指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
| 工程验收合格率 | | | >=95% | | 98% | | 9 | |
| 时效指标 | | | 电缆排管工程是否按时完工 | | | 是 | | 是 | | 20 | |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | 是否超2020年预算 | | | 否 | | 否 | | 30 | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 群众满意度 | | | >=80% | | 98% | | 9 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 预算执行进度 | | | 100% | | 99.08% | | 9 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 95 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无问题 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 李成振 |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 5776581 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件11 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 基建工程款（修建高新区京唐智慧港纬二路（经十六路-经十八路）雨、污水管线工程进行租地））专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 高新区城建局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 36.72998 | 到位数： | | 36.72998 | | 执行数： | | 36.72998 | | 100% | |
| 其中：财政资金 | | 36.72998 | 其中：财政资金 | | 36.72998 | | 其中：财政资金 | | 36.72998 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 确保雨水管线顺利施工 确保污水管线顺利施工 | | | | | 完成。雨污水管线顺利施工 | | | | | | 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 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 质量指标 | | | 雨、污管网验收质量合格率 | | | >=90% | | 98% | | 19 | |
| 时效指标 | | | 是否在2020年底前完成租地 | | | 是 | | 是 | | 15 | |
| 成本指标 | | | 是否按照协议依法确定补偿金额 | | | 是 | | 是 | | 15 | |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | 是否超2020年预算 | | | 否 | | 否 | | 30 | |
| 可持续影响指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 群众满意度 | | | >=90% | | 98% | | 19 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 预算执行进度 | | | 100% | | 100% | | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 98 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无问题 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 李成振 |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 5776581 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件12 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 基建工程款（京唐智慧港经七路（纬三路-纬五路）工程专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 高新区城建局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 363.08426 | 到位数： | | 363.08426 | | 执行数： | | 363.08426 | | 100% | |
| 其中：财政资金 | | 363.08426 | 其中：财政资金 | | 363.08426 | | 其中：财政资金 | | 363.08426 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 道路如期完工 改善群众交通出行条件 | | | | | 道路完工 改善了群众出行 | | | | | | 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 | | | 工程完工率 | | | >=80% | | 98% | | 19 | |
| 质量指标 | | | 工程验收合格率 | | | >=95% | | 98% | | 20 | |
| 时效指标 | | | 工程是否按时完工 | | | 是 | | 是 | | 10 | |
| 成本指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | | 是否方便了群众出行 | | | 是 | | 是 | | 30 | |
| 生态效益指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 群众满意度 | | | >=80% | | 95% | | 19 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 预算执行进度 | | | 100% | | 100% | | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 98 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无问题 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 李成振 |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 5776581 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件13 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 经十八路二期工程及监理费专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 高新区城建局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 345 | 到位数： | | 345 | | 执行数： | | 345 | | 100% | |
| 其中：财政资金 | | 345 | 其中：财政资金 | | 345 | | 其中：财政资金 | | 345 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 道路如期完工 改善群众交通出行条件 | | | | | 道路如期完工 改善了群众出行 | | | | | | 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 | | | 工程完工率 | | | >=90% | | 98% | | 15 | |
| 质量指标 | | | 工程验收合格率 | | | >=95% | | 98% | | 18 | |
| 时效指标 | | | 工程是否提前完工 | | | 是 | | 是 | | 15 | |
| 成本指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | 是否超2020年预算 | | | 否 | | 否 | | 30 | |
| 社会效益指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 群众满意度 | | | >=80% | | 95% | | 19 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 预算执行进度 | | | 100% | | 100% | | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 97 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无问题 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 李成振 |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 5776581 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件14 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 市政基础设施PPP项目土地征拆补偿费、组卷报批费、租地补偿费用专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 高新区城建局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 25661.46 | 到位数： | | 25661.46 | | 执行数： | | 25661.46 | | 100% | |
| 其中：财政资金 | | 25661.46 | 其中：财政资金 | | 25661.46 | | 其中：财政资金 | | 25661.46 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 修建的道路及管网质量合格。 改善京唐智慧港片区环境，缓解交通压力，方便群众出行。 | | | | | 验收合格，改善了群众出行。 | | | | | | 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 | | | 涉及道路及管网条数 | | | 11条 | | 11条 | | 15 | |
| 质量指标 | | | 道路及管网质量合格率 | | | >=90 | | 98 | | 14 | |
| 时效指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | | 支付征地补偿费、组卷报批费、租地补偿费 | | | 12661.46万元 | | 12661.46万元 | | 20 | |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | | 是否明显缓解京唐智慧港的交通压力 | | | 是 | | 是 | | 15 | |
| 生态效益指标 | | | 是否明显改善京唐智慧港的生活环境 | | | 是 | | 是 | | 15 | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 群众满意度 | | | >=80% | | 95% | | 19 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 预算执行进度 | | | 100% | | 100% | | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 98 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无问题 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 李成振 |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 5776581 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件15 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 市政基础设施PPP项目资本金专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 高新区城建局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 700 | 到位数： | | 203.2006 | | 执行数： | | 203.2006 | | 29.03% | |
| 其中：财政资金 | | 700 | 其中：财政资金 | | 203.2006 | | 其中：财政资金 | | 203.2006 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 国开行按照注资比例放款  推进市政基础设施项目实施 | | | | | 市政基础设施项目顺利进行 | | | | | | 50% | |
|
|
| 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 | | | 涉及道路及管网条数 | | | 14条 | | 11条 | | 18 | |
| 质量指标 | | | 道路及管网质量合格率 | | | >=90% | |  | | 20 | |
| 时效指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | | 政府注入资本金 | | | 700万元 | | 203.2006 | | 7 | |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | 是否超2020年预算 | | | 否 | | 否 | | 30 | |
| 社会效益指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 群众满意度 | | | >=80% | | 95% | | 10 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 预算执行进度 | | | 100% | | 29.03% | | 2 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 87 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 原因：依据管委会会议纪要，PPP项目总投资核减，由原来的12.38亿元，核减为8亿元，导致资本金相应减少。我局按照工作需要，调整下年度预算安排。 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 李成振 |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 5776581 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件16 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 经十五路（纬一路—纬三路）工程及监理费专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 高新区城建局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 100 | 到位数： | | 100 | | 执行数： | | 100 | | 100% | |
| 其中：财政资金 | | 100 | 其中：财政资金 | | 100 | | 其中：财政资金 | | 100 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 道路如期完工  改善群众交通出行条件 | | | | | 道路如期完工  改善群了众交通出行条件 | | | | | | 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 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | | 工程完工率 | | | >=90% | | 95% | | 19 | |
| 质量指标 | | | 工程验收合格率 | | | >=95% | | 98% | | 19 | |
| 时效指标 | | | 工程是否提前完工 | | | 是 | | 是 | | 10 | |
| 成本指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | 是否超2020年预算 | | | 否 | | 否 | | 30 | |
| 社会效益指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 群众满意度 | | | >=80% | | 95% | | 19 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 执行进度 | | | 100% | | 100% | | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 97 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无问题 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 李成振 |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 5776581 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件17 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 纬二路（经十四路—经十六路）工程及监理费专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 高新区城建局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 163 | 到位数： | | 163 | | 执行数： | | 160 | | 100% | |
| 其中：财政资金 | | 163 | 其中：财政资金 | | 163 | | 其中：财政资金 | | 163 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 道路如期完工  改善群众交通出行条件 | | | | | 道路完工改善群众出行 | | | | | | 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 | | |  | | |  | |  | |  | |
| 质量指标 | | | 工程验收合格率 | | | >=95% | | 100% | | 30 | |
| 时效指标 | | | 工程是否提前完工 | | | 是 | | 是 | | 20 | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | 是否超2020年预算 | | | 否 | | 否 | | 15 | |
| 社会效益指标 | | | 是否改善群众交通出行条件 | | | 是 | | 是 | | 15 | |
| 生态效益指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 群众满意度 | | | >=80% | | 95% | | 9 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 执行进度 | | | 100% | | 100% | | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 99 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无问题 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 李成振 |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 5776581 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件18 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 纬五路一期工程及监理、审图费专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 城建局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 393 | 到位数： | | 281.0815 | | 执行数： | | 281.0815 | | 71.52% | |
| 其中：财政资金 | | 393 | 其中：财政资金 | | 281.0815 | | 其中：财政资金 | | 281.0815 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 道路如期完工  改善群众交通出行条件 | | | | | 道路如期完工  改善群众交通出行条件 | | | | | | 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 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | | 年底工程完工的工作量占工程总工作量的比率 | | | >=95% | | 98% | | 19 | |
| 质量指标 | | | 年底通过验收的工程量占总工程量的比率 | | | >=95% | | 100% | | 20 | |
| 时效指标 | | | 工程是否提前完工 | | | 是 | | 是 | | 10 | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | 是否超2020年预算 | | | 否 | | 否 | | 30 | |
| 社会效益指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比 | | | >=80% | | 95% | | 9 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 预算执行进度 | | | 100% | | 71.52% | | 7 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 95 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无问题 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 李成振 |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 5776581 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件19 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 房地产监管及预售许可经费专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 城建局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 5 | 到位数： | | 5 | | 执行数： | | 5 | | 100% | |
| 其中：财政资金 | | 5 | 其中：财政资金 | | 5 | | 其中：财政资金 | | 5 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 1、保障系统正常运行，2,、提升办公配套设施。 | | | | | 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 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | | 当年维护软件的数量 | | | 3 | | 3 | | 20 | |
| 质量指标 | | | 是否提高了工作效率 | | | 是 | | 是 | | 20 | |
| 成本指标 | | | 达意系统升级、增项及维护的补助金额 | | | 5 | | 5 | | 10 | |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | 是否超2020年预算 | | | 否 | | 否 | | 30 | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 群众满意度 | | | 90% | | 90% | | 9 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 执行进度 | | | 100% | | 100% | | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 99 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无问题。 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 孟锴 |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 5776276 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件20 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 平改项目成本返还专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 城建局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 141814.4796 | 到位数： | | 141814.4796 | | 执行数： | | 141814.4796 | | 100% | |
| 其中：财政资金 | | 141814.4796 | 其中：财政资金 | | 141814.4796 | | 其中：财政资金 | | 141814.4796 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 1、推进平改成本返还进度，2、按期发放补助资金 | | | | | 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 | | 自评得分 | |
| 产出指标（80） | 质量指标 | | | 指标 １建筑施工质量合格率 | | | 90% | | 90% | | 18 | |
| 成本指标 | | | 指标 １是否按照协议依法确定补偿金额 | | | 是 | | 是 | | 20 | |
| 社会效益指标 | | | 指标 １是否明显改善许鄄子居民居住条件 | | | 是 | | 是 | | 20 | |
| 生态效益指标 | | | 指标 １是否推进城市化进程 | | | 是 | | 是 | | 20 | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 指标 １受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 | | | 90% | | 90% | | 9 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 100% | | | 100% | | 100% | | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 97 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 孟锴 |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 5776276 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件21 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2020年市级水利发展专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 城建局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 0.36 | 到位数： | | 0.36 | | 执行数： | | 0.36 | | 100% | |
| 其中：财政资金 | | 0.36 | 其中：财政资金 | | 0.36 | | 其中：财政资金 | | 0.36 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 1、落实基层河长补助资金，2、推动河长制工作顺利进行。 | | | | | 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 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | | 基层河长专项补助受补助人数 | | | 3人 | | 3人 | | 25 | |
| 时效指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | | 服务年限每满一年基层河长专项补助发放标准（每人） | | | 100元/人/月 | | 100元/人/月 | | 25 | |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | 是否超2020年预算 | | | 否 | | 否 | | 15 | |
| 社会效益指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | | | 是否改善河道环境卫生 | | | 是 | | 是 | | 15 | |
| 可持续影响指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 群众满意度 | | | 100% | | 100% | | 10 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 执行进度 | | | 100% | | 100% | | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 高东坡 |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 5776584 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件22 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 燃气设备购置及气价补贴专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 城建局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 1850.48 | 到位数： | | 1850.48 | | 执行数： | | 75.46816 | | 4% | |
| 其中：财政资金 | | 1850.48 | 其中：财政资金 | | 1850.48 | | 其中：财政资金 | | 75.46816 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 1、补助资金发放到位，2、确保气代煤项目正常运行。 | | | | | 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 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | | 发放补贴涉及镇（办）的个数 | | | 3个 | | 3个 | | 17 | |
| 质量指标 | | | 城市可吸入颗粒物浓度较往年相比是否下降 | | | 是 | | 是 | | 16 | |
| 时效指标 | | | 补助资金到位率 | | | 100% | | 100% | | 17 | |
| 成本指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | | | 较往年是否增加了空气质量优良天数 | | | 是 | | 是 | | 30 | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 | | | ≥60% | | 100% | | 10 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 执行进度 | | | 100% | | 4% | | 0.4 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 90.4 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 按照年度预拨，未到发放阶段。 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 高东坡 |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 5776584 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件23 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 气代煤村级燃气安全协管员补贴专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 城建局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 64.08 | 到位数： | | 64.08 | | 执行数： | | 64.08 | | 100% | |
| 其中：财政资金 | | 64.08 | 其中：财政资金 | | 64.08 | | 其中：财政资金 | | 64.08 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 1、补贴如期发放，2、确保气代煤项目安全运行。 | | | | | 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 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | | 发放补贴涉及镇（办）的个数 | | | 3个 | | 3个 | | 17 | |
| 质量指标 | | | 城市可吸入颗粒物浓度较往年相比是否下降 | | | 是 | | 是 | | 17 | |
| 时效指标 | | | 补助资金到位率 | | | 100% | | 100% | | 16 | |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | | | 较往年是否增加了城市的空气质量优良天数 | | | 是 | | 是 | | 30 | |
| 可持续影响指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 群众满意度 | | | 60% | | 100% | | 10 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 执行进度 | | | 100% | | 100% | | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无。 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 高东坡 |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 0315-5776584 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件24 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 农村饮水安全工程专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 城建局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 270 | 到位数： | | 270 | | 执行数： | | 10 | | 4% | |
| 其中：财政资金 | | 270 | 其中：财政资金 | | 270 | | 其中：财政资金 | | 10 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 1.提高村民饮水环境；2.改善村民饮水质量 | | | | | 1.提高村民饮水环境；2.改善村民饮水质量 | | | | | | 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 | | | 工程完工率 | | | 90% | | 100% | | 25 | |
| 质量指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 时效指标 | | | 工程是否提前完工 | | | 是 | | 是 | | 25 | |
| 成本指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | 是否超2020年预算 | | | 否 | | 否 | | 15 | |
| 社会效益指标 | | | 是否提升了农村饮水安全 | | | 是 | | 是 | | 15 | |
| 生态效益指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 群众满意度 | | | 60% | | 100% | | 10 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 执行进度 | | | 100% | | 4% | | 0.4 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 90.4 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 未达到工程款支付进度。 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 高东坡 |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 0315-5776584 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件25 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2020年中央水利发展专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 城建局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 18 | 到位数： | | 18 | | 执行数： | | 17.9973 | | 99.99% | |
| 其中：财政资金 | | 18 | 其中：财政资金 | | 18 | | 其中：财政资金 | | 17.9973 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 1.提高村民饮水环境；2.改善村民饮水质量 | | | | | 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 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | | 工程完工率 | | | 90% | | 100% | | 25 | |
| 质量指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 时效指标 | | | 工程是否提前完工 | | | 是 | | 是 | | 25 | |
| 成本指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | | 是否提升了农村饮水安全 | | | 是 | | 是 | | 15 | |
| 可持续影响指标 | | | 是否提高农村村民饮用水供水设施供水能力 | | | 是 | | 是 | | 15 | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 群众满意度 | | | 60% | | 100% | | 10 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 执行进度 | | | 100% | | 99.99% | | 9 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 99 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无问题 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 高东坡 |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 0315-5776584 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件26 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 气代煤、洁净煤安全使用手册及燃气安全海报印刷专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 城建局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 5.968 | 到位数： | | 5.968 | | 执行数： | | 5.968 | | 100% | |
| 其中：财政资金 | | 5.968 | 其中：财政资金 | | 5.968 | | 其中：财政资金 | | 5.968 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 1、是否发放完成。2、是否达到安全宣传作用。 | | | | | 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 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | 时效指标 | | | 是否及时发放落实到户 | | | 是 | | 上级文件要求 | | 25 | |
| 数量指标 | | | 是否及时发放落实到户 | | | 是 | | 上级文件要求 | | 25 | |
| 效益指标（30） | 数量指标 | | | 发放手册涉及村及社区个数 | | | 86个 | | 上级文件要求 | | 15 | |
| 社会效益指标 | | | 是否起到安全警示作用 | | | 是 | | 往年工作经验 | | 15 | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 群众满意度 | | | 95% | | 95% | | 10 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 执行数/预算数\*100% | | | 100% | | 100% | | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无问题 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人：熊建 |  |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 3855830 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件27 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 学院路（北安道-大庆道）路灯及学院路、工农路路灯配套箱变工程专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 城建局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 306 | 到位数： | | 190 | | 执行数： | | 190 | | 62.1% | |
| 其中：财政资金 | | 306 | 其中：财政资金 | | 190 | | 其中：财政资金 | | 190 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 1、完成学院路（北安道-大庆道）路灯亮化，2、保证工程路段路灯照明正常运转。 | | | | | 未完成 | | | | | | 62.1% | |
|
|
| 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） | 质量指标 | | | 通过验收的工程量占总工程量的比率 | | | 62.1% | | 验收报告 | | 16 | |
| 时效指标 | | | 工程是否按时间节点安装完成 | | | 是 | | 验收报告 | | 25 | |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | | | 是否提高城市品质，增强城市时代感 | | | 是 | | 往年的工作经验 | | 15 | |
| 生态效益指标 | | | 是否改善夜市环境和生活环境 | | | 是 | | 是 | | 15 | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 群众满意度 | | | 95% | | 95% | | 10 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 执行进度 | | | 100% | | 62.1% | | 6 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 87 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 学院路、工农路路灯配套箱变工程2020年度没事施工，2021年度预计开工。 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人：熊建 |  |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 3855830 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件28 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 荣华道（龙泽北路-河茵路）三水一路及路灯工程专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 城建局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 200 | 到位数： | | 200 | | 执行数： | | 200 | | 100% | |
| 其中：财政资金 | | 200 | 其中：财政资金 | | 200 | | 其中：财政资金 | | 200 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 1、完善路网结构，为周边项目配套。2、打通断头路，方便群众出行。 | | | | | 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 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | 成本指标 | | | 是否按照合同约定完成全部工程量 | | | 是 | | 施工合同 | | 25 | |
| 时效指标 | | | 是否在2020年底前完成 | | | 是 | | 现场调研 | | 25 | |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | | | 是否方便群众出行 | | | 是 | | 现场调研 | | 15 | |
| 生态效益指标 | | | 是否改善夜市环境和生活环境 | | | 是 | | 是 | | 15 | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 群众满意度 | | | 95% | | 95% | | 10 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 执行数/预算数\*100% | | | 100% | | 100% | | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无问题。 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人：熊建 |  |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 3855830 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件29 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2020年中央水库移民后期扶持专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 城建局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 104.304 | 到位数： | | 85.5667 | | 执行数： | | 85.5667 | | 82.04% | |
| 其中：财政资金 | | 104.304 | 其中：财政资金 | | 85.5667 | | 其中：财政资金 | | 85.5667 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 1、增加移民人均可支配收入。2、足额发放，切实落实上级资金政策。 | | | | | 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 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | | 直补移民人数 | | | 896 | | 860 | | 25 | |
| 质量指标 | | | 直补每位移民金额 | | | 600 | | 600 | | 25 | |
| 时效指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | 是否超2020预算 | | | 否 | | 否 | | 15 | |
| 社会效益指标 | | | 是否足额发放补助，切实落实上级政策，安抚移民 | | | 是 | | 是 | | 15 | |
| 可持续影响指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 受益群体调查中，对后期扶持政策满意度 | | | 100% | | 100% | | 10 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 执行进度 | | | 100% | | 82.04% | | 8 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 98 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无。 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件30 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 绿化租地费专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 城建局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 500 | 到位数： | | 494.4 | | 执行数： | | 494.4 | | 98.8% | |
| 其中：财政资金 | | 500 | 其中：财政资金 | | 494.4 | | 其中：财政资金 | | 494.4 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 1、完成唐山市道路绿化美化任务。2、按时发放补助资金，维护社会稳定 | | | | | 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 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | | 合同涉及的土地亩数 | | | 5950 | | 5950 | | 10 | |
| 质量指标 | | | 道路绿化任务覆盖率 | | | 100% | | 100% | | 20 | |
| 时效指标 | | | 资金到位率 | | | 100% | | 100% | | 20 | |
| 成本指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | | | 是否提升道路绿化，改善城市环境 | | | 是 | | 是 | | 30 | |
| 可持续影响指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | | | 100% | | 100% | | 10 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 执行进度 | | | 100% | | 98.8% | | 9 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 99 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件31 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2020年餐厨废弃物处置专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 高新区城建局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 300 | 到位数： | | 132.813824 | | 执行数： | | 132.813824 | | 44% | |
| 其中：财政资金 | | 300 | 其中：财政资金 | | 132.813824 | | 其中：财政资金 | | 132.813824 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 1、保护环境，保障居民身体健康。2、避免污染，提高卫生水平。 | | | | | 已完成 | | | | | | 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 | | 自评得分 | |
|  | 质量指标 | | | 餐厨废弃物收运处置日产日清达标率 | | | =　100% | | 完成 | | 25 | |
| 时效指标 | | | 指标 １ | | |  | |  | |  | |
| 指标 ２…… | | |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | | 每吨餐厨废弃物收运处置补贴发放金额 | | | =　320元 | | 完成 | | 25 | |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | 是否超2020年预算 | | | 中标控制价 | | 完成 | | 15 | |
| 指标 ２…… | | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | | 是否提高了城市卫生水平 | | | 是 | | 完成 | | 15 | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | >=90% | | 完成 | | 10 | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 执行进度 | | | 100% | | 44% | | 4 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 94 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人：王大鹏 |  |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 3196388 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件32 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 垃圾分类改革区级配套专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 城市建设管理局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 200 | 到位数： | | 25.7376 | | 执行数： | | 25.7376 | | 12.87% | |
| 其中：财政资金 | | 200 | 其中：财政资金 | | 25.7376 | | 其中：财政资金 | | 25.7376 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 1、实现生活垃圾减量化、资源化和无害化。2、改善群众生活环境，节约资源使用。 | | | | | 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 | | 自评得分 | |
| 产出指标（20） | 数量指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 质量指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 时效指标 | | | 是否能在年底前完成街道办辖区内垃圾分类全覆盖 | | | 是 | | 是 | | 20 | |
| 效益指标（60） | 经济效益指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | | 是否提高城市品质，增强城市时代感 | | | 是 | | 是 | | 20 | |
| 生态效益指标 | | | 是否改善群众生活环境 | | | 是 | | 是 | | 20 | |
| 可持续影响指标 | | | 是否促进垃圾资源化利用，实现可持续发展 | | | 是 | | 是 | | 20 | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率 | | | 90% | | 93% | | 10 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 执行数/预算数\*100% | | | 100% | | 12.87% | | 1 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 91 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 王琦 |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 18031318597 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件33 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | | 单位：万元 | | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 京唐智慧港公交运营补贴专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 城市建设管理局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 10.8 | 到位数： | | 10.8 | | 执行数： | | 1.8 | | 16.67% | |
| 其中：财政资金 | | 10.8 | 其中：财政资金 | | 10.8 | | 其中：财政资金 | | 1.8 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 1、解决片区员工通勤问题。2、方便周边群众出行。 | | | | | 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 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | | 是否达到每日发车数量 | | | 3趟 | | 3趟 | | 25 | |
| 质量指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 时效指标 | | | 是否准点发车 | | | 是 | | 是 | | 25 | |
| 成本指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | | 是否解决片区员工通勤问题 | | | 是 | | 是 | | 15 | |
| 是否方便周边群众出行 | | | 是 | | 是 | | 15 | |
| 生态效益指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率 | | | 90% | | 95% | | 10 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 执行数/预算数\*100% | | | 100% | | 100% | | 1 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 91 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 王琦 |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 18031318597 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件34 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门：城建局 | |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 环城高速西植树造林尾款专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 高新区城建局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 4.07 | 到位数： | | 4.07 | | 执行数： | | 4.063574 | | 99.84% | |
| 其中：财政资金 | | 4.07 | 其中：财政资金 | | 4.07 | | 其中：财政资金 | | 4.063574 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 1、增加绿植，美化城市环境。2、减少风沙，提高空气质量。 | | | | | 已完成 | | | | | | 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 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | | 环城高速西植树造林覆盖亩数 | | | 环城高速西植树造林覆盖亩数） | | 283亩 | | 20 | |
| 质量指标 | | | 树木栽种成活率 | | | 按合同规定栽种成活树苗的数量占总栽种量的比率 | | 100% | | 20 | |
| 时效指标 | | | 是否按合同规定时间节点完成栽种任务 | | | 是否按合同规定时间节点完成栽种任务 | | 是 | | 10 | |
| 效益指标（30） | 生态效益指标 | | | 是否提升了周边环境状况 | | | 是否提升了周边环境状况 | | 是 | | 30 | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 群众满意度 | | | 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率 | | 90% | | 8 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 执行进度 | | | 100% | | 99.84% | | 9 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 97 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 王琦 |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 18031318597 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件35 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门: | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2018年龙泽路、龙华道热力管沟恢复工程专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 城建局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 100 | 到位数： | | 72.194173 | | 执行数： | | 72.194173 | | 72.19% | |
| 其中：财政资金 | | 100 | 其中：财政资金 | | 72.194173 | | 其中：财政资金 | | 72.194173 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 1、对热力施工毁坏的便道设施进行恢复。2、保证道路正常通行。 | | | | | 已完成 | | | | | | 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 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | | 施工恢复道路公里数 | | | =1.50公里 | | 1.50公里 | | 20 | |
| 质量指标 | | | 便道施工恢复合格率 | | | =100% | | 100% | | 20 | |
| 时效指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | 是否超2020年预算 | | | 否 | | 100% | | 15 | |
| 社会效益指标 | | | 是否保障居民道路出行安全 | | | 是 | | 100% | | 15 | |
| 生态效益指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | >=95% | | 100% | | 10 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 预算执行进度 | | | 100% | | 72.19% | | 7 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 97 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 王琦 |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 18031318597 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件36 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 垃圾清运费专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 高新区城建局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 31.46 | 到位数： | | 31.46 | | 执行数： | | 31.46 | | 100% | |
| 其中：财政资金 | | 31.46 | 其中：财政资金 | | 31.46 | | 其中：财政资金 | | 31.46 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 1、改善农村人居环境。2、避免污染，提高卫生水平。 | | | | | 已完成 | | | | | | 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 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | 质量指标 | | | 农村生活垃圾清洁完成程度 | | | =　100% | | 完成 | | 30 | |
| 时效指标 | | | 是否在规定时限内对全部积存垃圾进行清理 | | | >90% | | 完成 | | 20 | |
| 成本指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | | 是否改善了村民的居住环境 | | | 是 | | 完成 | | 15 | |
| 生态效益指标 | | | 是否提升了农村环境 | | | 是 | | 完成 | | 15 | |
| 可持续影响指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | >=90% | | 完成 | | 10 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 预算执行率 | | | 100% | | 完成 | | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无问题 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 王琦 |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 18031318597 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件37 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2020年农村环卫保洁经费专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 高新区城建局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 707.65 | 到位数： | | 707.65 | | 执行数： | | 707.65 | | 100% | |
| 其中：财政资金 | | 707.65 | 其中：财政资金 | | 707.65 | | 其中：财政资金 | | 707.65 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 1、保护环境，保障居民身体健康。2、避免污染，提高卫生水平。 | | | | | 已完成 | | | | | | 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 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | 质量指标 | | | 日常清洁完成程度 | | | 无垃圾残留 | | 完成 | | 50 | |
| 成本指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | 是否超2020年预算 | | | 中标控制价 | | 完成 | | 10 | |
| 社会效益指标 | | | 是否改善了村民的居住环境 | | | 是 | | 完成 | | 10 | |
| 生态效益指标 | | | 是否提升了农村环境卫生状况 | | | 是 | | 完成 | | 10 | |
| 可持续影响指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | >=90% | | 完成 | | 10 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 预算执行进度 | | | 100% | | 100% | | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 王琦 |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 18031318597 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件38 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门: | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 背街小巷天网工程专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 高新区城建局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 117.52 | 到位数： | | 74.670109 | | 执行数： | | 74.670109 | | 63.54% | |
| 其中：财政资金 | | 117.52 | 其中：财政资金 | | 74.670109 | | 其中：财政资金 | | 74.670109 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 1、安装高清摄像头，保证正常运转。2、保证治安环境。 | | | | | 已完成 | | | | | | 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 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | | 安装监控数量 | | | 97 | | 97 | | 20 | |
| 质量指标 | | | 便道施工恢复合格率 | | | =100% | | 100% | | 30 | |
| 时效指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | 是否超2020年预算 | | | 否 | | 100% | | 15 | |
| 社会效益指标 | | | 是否保障居民道路出行安全 | | | 是 | | 100% | | 15 | |
| 可持续影响指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | >=95% | | 100% | | 10 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 执行进度 | | | 100% | | 63.54% | | 6 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 96 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无问题 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 王琦 |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 18031318597 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件39 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 火炬路（规划道路3-庆北道）路灯工程专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 市政服务中心 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 50 | 到位数： | | 42.049254 | | 执行数： | | 42.049254 | | 84.1% | |
| 其中：财政资金 | | 50 | 其中：财政资金 | | 42.049254 | | 其中：财政资金 | | 42.049254 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 1、完成项目建设任务。2、按合同内容完成资金拨付。 | | | | | 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 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | 质量指标 | | | 年底验收合格的工程量占总工程量的比率 | | | 100% | | 验收报告 | | 25 | |
| 时效指标 | | | 是否按合同规定时间节点完成所有安装任务 | | | 是 | | 验收报告 | | 25 | |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | | | 是否提高城市品质，增强城市时代感 | | | 是 | | 往年的工作经验 | | 15 | |
| 可持续影响指标 | | | 是否保障工程安装周边区域持续亮化 | | | 是 | | 往年工作经验 | | 15 | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 群众满意度 | | | 95% | | 95% | | 10 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 执行进度 | | | 100% | | 100% | | 8 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 98 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人：熊建 |  |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 3855830 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件40 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门: | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 火炬大厦周边改造工程专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 高新区城建局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 92.9 | 到位数： | | 82.5 | | 执行数： | | 82.5 | | 88.81% | |
| 其中：财政资金 | | 92.9 | 其中：财政资金 | | 82.5 | | 其中：财政资金 | | 82.5 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 1、提升火炬大厦周边整体环境。2、满足日常办公需求。 | | | | | 已完成 | | | | | | 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 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | | 建设景观喷泉1座 | | | 1 | | 1 | | 20 | |
| 质量指标 | | | 便道施工恢复合格率 | | | =100% | | 100% | | 30 | |
| 成本指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | 是否超2020年预算 | | | 否 | | 100% | | 15 | |
| 社会效益指标 | | | 是否保障居民道路出行安全 | | | 是 | | 100% | | 15 | |
| 生态效益指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | >=95% | | 100% | | 10 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 执行进度 | | | 100% | | 88.81% | | 8 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 98 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 王琦 |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 18031318597 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件41 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门: | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 城市亮化美化资金专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 城建局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 1000 | 到位数： | | 19.04 | | 执行数： | | 19.04 | | 1.9% | |
| 其中：财政资金 | | 1000 | 其中：财政资金 | | 19.04 | | 其中：财政资金 | | 19.04 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 1. 提供一个良好的夜视环境和生活环境。2、提高城市品质，增强城市时代感 | | | | | 已完成 | | | | | | 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 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | | 安装中国结45个 | | | 45 | | 45 | | 20 | |
| 质量指标 | | | 施工合格率 | | | =100% | | 100% | | 20 | |
| 时效指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | 是否超2020年预算 | | | 否 | | 100% | | 15 | |
| 社会效益指标 | | | 是否保障居民道路出行安全 | | | 是 | | 100% | | 15 | |
| 生态效益指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | >=95% | | 100% | | 10 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 执行进度 | | | 100% | | 1.9% | | 1 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 91 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 王琦 |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 18031318597 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件42 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2020年度市政环卫和园林绿化养护经费 | | | | 实施预算单位 | | 高新区城建局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 2277.99 | 到位数： | | 2277.99 | | 执行数： | | 857.69 | | 37.65% | |
| 其中：财政资金 | | 2277.99 | 其中：财政资金 | | 2277.99 | | 其中：财政资金 | | 857.69 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 保护环境，保障居民身体健康 | | | | | 已完成 | | | | | | 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 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | | 道路保洁40条 | | | >=40条 | | 完成 | | 20 | |
| 质量指标 | | | 达到以克论净标准 | | | >=90% | | 完成 | | 15 | |
| 时效指标 | | | 考核结果 | | | 通过考核 | | 完成 | | 15 | |
| 成本指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | | 是否提城市容貌 | | | 是 | | 完成 | | 30 | |
| 生态效益指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | >=90% | | 完成 | | 10 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 执行进度 | | | 100% | | 37.65% | | 3 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 93 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 王琦 |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 18031318597 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件43 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 火炬大厦及附楼运转专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 市政建设服务中心 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 408 | 到位数： | | 408 | | 执行数： | | 387.242379 | | 94.91% | |
| 其中：财政资金 | | 408 | 其中：财政资金 | | 408 | | 其中：财政资金 | | 387.242379 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 保障火炬大厦及附楼正常运转，提升物业管理服务质量，提供优良工作环境。 | | | | | 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 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | | 工作次数 | | | 2次 | | 2次 | | 25 | |
| 质量指标 | | | 物业服务优良率 | | | 98% | | 98% | | 25 | |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | | | 是否提供优良工作环境 | | | 是 | | 是 | | 15 | |
| 生态效益指标 | | | 是否改善办公环境 | | | 是 | | 是 | | 15 | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 群众满意度 | | | 98% | | 98% | | 10 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 执行数/预算数\*100% | | | 100　% | | 94.91% | | 9 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 99 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无问题。 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 闫雪 |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 5776033 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件44 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 市政建设服务中心人员经费专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 市政建设服务中心 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 948.75 | 到位数： | | 742.95 | | 执行数： | | 742.95 | | 78.31% | |
| 其中：财政资金 | | 948.75 | 其中：财政资金 | | 742.95 | | 其中：财政资金 | | 742.95 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 1、保障市政建设服务中心正常运转。2、提升市政建设服务中心办公条件。 | | | | | 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 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | | 工资发放比率 | | | 100% | | 100% | | 20 | |
| 质量指标 | | | 工资政策是否落实 | | | 是 | | 是 | | 15 | |
| 时效指标 | | | 工资发放及时率 | | | 100% | | 100% | | 15 | |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | | | 业务保障能力是否提升 | | | 是 | | 是 | | 30 | |
| 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | | | 受益对象满意度% | | | 95% | | 95% | | 10 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 执行数/预算数\*100% | | | 100% | | 78.31% | | 7 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 97 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无问题。 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 王晓阳 |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 3858032 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件45 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 城建局 |  | | |  |  | |  | | |  | | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 市政建设服务中心运行经费专项资金 | | | | 实施预算单位 | | 市政建设服务中心 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 77.86 | 到位数： | | 62.92 | | 执行数： | | 62.92 | | 80.81% | |
| 其中：财政资金 | | 77.86 | 其中：财政资金 | | 62.92 | | 其中：财政资金 | | 62.92 | |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | |
| 保障市政建设服务中心正常运转，提升市政建设服务中心办公条件。 | | | | | 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 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | | 城市基础设施建设工作目标完成量 | | | 3 | | 3 | | 20 | |
| 数量指标 | | | 城市基础设施建设工作目标完成率 | | | 100% | | 100% | | 15 | |
| 时效指标 | | | 预算执行率 | | | 100% | | 80.81% | | 12 | |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | | | 业务保障能力是否提升 | | | 是 | | 是 | | 30 | |
| 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | | | 受益对象满意度% | | | 95% | | 95% | | 10 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 执行数/预算数\*100% | | | 100% | | 80.81 | | 8 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 95 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无问题。 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 王晓阳 |  | | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 3858032 |