

2020 年度部门预算项目 绩效自评



石家庄市井陉矿区住房和城乡建设局

单位负责人：高江华

财务负责人：高江华



填报人：张寅

联系电话：82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	夜景亮化提升工程	实施(主管)单位	矿区住建局			
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:	187.4	到位数:	0	执行数:	0	0
	其中: 财政资金	187.1	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对城区三横三纵六条主干路进行夜景亮化			完成采购手续并实施			95%
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(40)	数量指标	完成 LED 楼宇立体条状灯 916 套, LED 墙体增光灯 979 套, 枹树灯 859 套		完成	完成	5
			柔性线条灯 240 米, LED 十字壁灯 28 套, 投光灯 3640 套等。		完成	完成	5
		质量指标	符合路灯质量标准要求		符合	符合	10
		时效指标	约定期限内完成工作目标		完成	完成	10
		成本指标	不超预期值		不超预期值	不超预期值	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行		完成工程建设, 按合同要求拨付工程款	未拨付	0
	效益指标(40)	经济效益指标	提升城市亮化效果, 带动周边经济发展				10
		社会效益指标	亮化城市环境, 方便居民生活和出行		完成	完成	10
		生态效益指标	城区六条道路呈现不同的夜景亮化主题		完成	完成	10
		可持续影响指标	提高路灯亮灯率, 提升城市亮化效果		提高亮灯率	提高亮灯率	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意数量占总数的比例		≥90%	≥95%	5
城区居民对夜景亮化的满意度			≥98%	≥98%	5		
总分							90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	杏花沟公园基础设施修缮工程	实施(主管)单位	矿区住建局			
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:	7	到位数:	0	执行数:	0	0
	其中: 财政资金	7	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	修复完善杏花沟基础设施			完成			95%
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 (40)	数量指标	铲除原有漆面 9410 平方米		完成维护	完成	5
			新刷油漆 8860 平方米		完成维护	完成	5
		质量指标	工程项目合格率		合格	合格	10
		时效指标	约定期限内完成目标任务		完成	完成	10
		成本指标	不超预算值				10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行		完成修缮工作, 拨付工程款	未拨付	0
	效益指标 (40)	经济效益指标	促进市政社会经济事业发展				10
		社会效益指标	提升公园园林景观水平, 打造星级公园的需求		完成	完成	10
		生态效益指标	修复完善杏花沟公园生态体系		完成	完成	10
		可持续影响指标	可持续影响				10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对修复杏花沟基础设施项目满意		满意	满意	5
			受益居民满意		满意	满意	5
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	杏花沟公园人工湖清淤工程费用	实施(主管)单位	矿区住建局			
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:	248	到位数:	248	执行数:	248	100%
	其中: 财政资金	248	其中: 财政资金	248	其中: 财政资金	248	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	提升公园人工湖, 修复完善杏花沟生态体系, 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(40)	数量指标	清淤量约 11 万立方米		完成	完成	10
		质量指标	验收合格率		98%	98%	10
		时效指标	约定期限内完成清淤		完成	完成	10
		成本指标	不超预算指标				10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	提高市政基础设施建设, 提升城市品质		完成	完成	10
		社会效益指标	完善基础设施, 提高城区居民生活水平		完成	完成	10
		生态效益指标	完善杏花沟公园生态体系, 优化环境		完成	完成	10
		可持续影响指标	短期内提升杏花沟人工湖水质质量		完成清淤	完成清淤	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		满意	满意	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	滨河路路灯工程		实施(主管)单位	矿区住建局		
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:	14.7	到位数:	0	执行数:	0	0
	其中: 财政资金	14.7	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成滨河路路灯政府采购并实施			完成		90%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	挖沟槽土方 699.75 立方米, 铺设管线 1555 米, 回填土方 699.75 立方米等		完成	完成	10
		质量指标	验收合格率		98%	98%	10
		时效指标	约定期限内完成项目		完成	完成	10
		成本指标	不超预算指标				10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行				0
	效益指标(40)	经济效益指标	亮化城市环境, 方便居民生活和出行		完成	完成	10
		社会效益指标	有效保障夜间道路照明及车辆通行安全		完成	完成	10
		生态效益指标	改善人居环境, 提升城市承载力		完成	完成	10
		可持续影响指标	提高亮灯率, 提升城市亮化效果		完成	完成	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		满意	满意	10
总分							90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	南二环西延改造提升工程 (井矿大道) 占地补偿费		实施(主管) 单位	矿区住建局		
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:	123.91	到位数:	123.91	执行数:	123.91	100%
	其中: 财政资金	123.91	其中: 财政资金	123.91	其中: 财政资金	123.91	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成占地补偿的拨付			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 (40)	数量指标	占用西沟社区和青泉社区土地, 补偿共计 123.914 万元		完成	完成	10
		质量指标	补贴发放精准率		100%	100%	10
		时效指标	协商时间内拨付指标		完成	完成	10
		成本指标	不超预算指标				10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行				10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	增加居民经济收入		完成	完成	10
		社会效益 指标	提高群众出行的交通便利性、舒适度和安全系数		完成	完成	10
		生态效益 指标	进一步改善城市交通环境, 提升城市承载力		完成	完成	10
		可持续影响 指标	该工程的建设使用, 有效为居民出行节约时间		完成	完成	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		满意	满意	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：张寅

联系电话：82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	世纪大道两侧绿化景观提升工程	实施(主管)单位	矿区住建局			
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:	58.54	到位数:	0	执行数:	0	0
	其中: 财政资金	58.54	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成该项目的政府采购并实施			完成			90%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	绿化面积 5000 平方米, 栽植乔木 1300 株, 灌木 1400 株等		完成	完成	10
		质量指标	植被成活率		90%	90%	10
		时效指标	合同期内完成栽植		完成	完成	10
		成本指标	负责未成活植被补植补栽				10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行				0
	效益指标(40)	经济效益指标	加强城区绿色空间建设		完成	完成	10
		社会效益指标	改善生态环境和人居环境, 提升城区道路绿化景观效果		完成	完成	10
		生态效益指标	优化环境, 提升城市承载力		完成	完成	10
		可持续影响指标	可持续影响		完成	完成	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		满意	满意	10
总分							90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	拆迁安置补偿合同纠纷诉讼费用	实施(主管)单位	矿区住建局				
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:	36.2	到位数:	36.2	执行数:	36.2	100%	
	其中: 财政资金	36.2	其中: 财政资金	36.2	其中: 财政资金	36.2		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	按要求拨付诉讼费、律师代理费			完成拨付			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	聘请资深律师办理该事宜		完成	完成	10	
		质量指标	高质量解决纠纷		完成	完成	10	
		时效指标	按时间要求拨付诉讼费		完成	完成	10	
		成本指标	不超预期指标值				10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率				10	
	效益指标(40)	经济效益指标	增加法院及律师事务所收入		完成	完成	10	
		社会效益指标	解决纠纷, 促进石钢建设		完成	完成	10	
		生态效益指标	全面落实“为人类文明制造绿色钢铁”环保理念		完成	完成	10	
		可持续影响指标	可持续性发展				10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度		满意	满意	10	
	总分							100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	关于下达石家庄市农村既有建筑节能改造补助资金的通知(石财城[2020]18号)		实施(主管)单位	矿区住建局		
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:	5.6	到位数:	5.6	执行数:	5.6	100%
	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他	5.6	其他	5.6	其他	5.6	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按要求拨付农村既有建筑节能改造补助资金			完成拨付			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	2017年、2018年双代改造1359户, 2019年改造任务28户		完成	完成	10
			改造农房面积3360平方米		完成	完成	10
		质量指标	推广使用有资质企业生产的玻璃厚度达到5毫米, 空气厚度达到12毫米及以上的断桥铝合金门窗		完成	完成	10
		成本指标	上级下达节能改造补助资金5.6万元				10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	带动节能产品行业发展		完成	完成	10
		社会效益指标	改善居住环境, 提升居民生活质量		完成	完成	10
		生态效益指标	全面落实既有建筑的节能改造		完成	完成	10
		可持续影响指标	既有建筑节能改造可持续性发展				10
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		满意	满意	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	棚户区改造项目国开行 2020 年归还本金		实施(主管) 单位	矿区住建局		
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:	550	到位数:	550	执行数:	550	100%
	其中: 财政资金	550	其中: 财政资金	550	其中: 财政资金	550	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	根据投融资协议归还本金			已归还			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 (40)	数量指标	棚户区改造归还国开行本金额		550 万	550 万	10
		质量指标	支付准确率		准确	准确	10
		时效指标	2020 年 4 月 20 日前归还国开行贷款本金		归还	已归还	10
		成本指标	不超预算值				10
	预算执行率 指标(10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	带动建筑相关原材料产业发展		完成	完成	10
		社会效益 指标	改善居住环境, 提升居民生活质量		完成	完成	10
		生态效益 指标	优化环境, 加快新型城镇化建设		完成	完成	10
		可持续影响 指标	新型城镇化建设		可持续性	可持续性	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		满意	满意	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	金川路路灯照明工程		实施(主管)单位	矿区住建局		
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:	46	到位数:	46	执行数:	46	100%
	其中: 财政资金	46	其中: 财政资金	46	其中: 财政资金	46	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按照合同约定拨付工程款			完成拨付			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	拆除路灯灯杆 129 套, 旧电缆 5450.4 米, 铺设配管 4522.4 米, 铺设电缆 6479.4 米, 接线井 218 座		完成	完成	10
		质量指标	验收合格率		98%	98%	10
		时效指标	约定期限内完成项目		完成	完成	10
		成本指标	不超预算指标				10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	亮化城市环境, 方便居民生活和出行		完成	完成	10
		社会效益指标	有效保障夜间道路照明及车辆通行安全		完成	完成	10
		生态效益指标	改善人居环境, 提升城市承载力		完成	完成	10
		可持续影响指标	提高亮灯率, 提升城市亮化效果		完成	完成	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		满意	满意	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	天户小学建设占用东岗头农户土地青苗赔偿费用		实施(主管)单位	矿区住建局		
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:	0.68	到位数:	0.68	执行数:	0.68	100%
	其中: 财政资金	0.68	其中: 财政资金	0.68	其中: 财政资金	0.68	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成天户小学占地青苗赔偿费用拨付			完成拨付			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	天户小学及幼儿园占用东岗头农户土地 6.8 亩		6.8 亩	6.8 亩	10
		质量指标	补贴发放精准率		100%	100%	10
		时效指标	协商时间内拨付指标		完成	完成	10
		成本指标	地上附着物青苗赔偿费 6800 元		6800 元	6800 元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	增加农户经济收入		完成	完成	10
		社会效益指标	实现教育目标, 培养和提高孩子的知识和技能		完成	完成	10
		生态效益指标	有利于素质教育的实施, 有利于提高教育的竞争力		完成	完成	10
		可持续影响指标	教育投资的长期性		可持续性	可持续性	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	居民满意度		满意	满意	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	凤中路绿化改造提升工程		实施(主管)单位	矿区住建局			
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:	366.43	到位数:	0	执行数:	0	0	
	其中: 财政资金	366.43	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	完成该项目的政府采购并实施			完成		90%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	绿化面积 71278 平方米, 新建挡土墙 2119.9 立方米, 铺设排水管 45 米, 安装路缘石 1290.6 米, 新建便道 420 平方米, 建筑立面改造 1686.3 平方米等		完成	完成	10	
		质量指标	植被成活率		90%	90%	10	
		时效指标	合同期内完成栽植		完成	完成	10	
		成本指标	负责未成活植被补植补栽				10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行				0	
	效益指标(40)	经济效益指标	加强城区绿色空间建设		完成	完成	10	
		社会效益指标	改善生态环境和人居环境, 提升城区道路绿化景观效果		完成	完成	10	
		生态效益指标	优化环境, 提升城市承载力		完成	完成	10	
		可持续影响指标	可持续影响		完成	完成	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		满意	满意	10	
	总分							90
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	贾凤路原绿化带硬化工程		实施(主管)单位	矿区住建局		
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:	22.5	到位数:	0	执行数:	0	0
	其中: 财政资金	22.5	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成该项目的政府采购并实施			完成			90%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	对贾凤路贾庄水库口至洞底村村口全长 1880 米进行道路硬化		完成	完成	10
		质量指标	验收保证工程质量		90%	90%	10
		时效指标	合同期内完成硬化工作		完成	完成	10
		成本指标	不超预算值				10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行				0
	效益指标(40)	经济效益指标	加强城区道路建设, 完善提升基础设施		完成	完成	10
		社会效益指标	改善行车环境, 提升城市品质		完成	完成	10
		生态效益指标	改善城市交通环境, 提升城市承载力		完成	完成	10
		可持续影响指标	可持续影响		完成	完成	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		满意	满意	10
总分							90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城市容貌提升外墙粉刷改造工程	实施(主管)单位	矿区住建局				
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:	38.9	到位数:	0	执行数:	0	0	
	其中: 财政资金	38.9	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	完成该项目的政府采购并实施			完成			90%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	对东入区口、南纬路、矿市街等主要街道 29 处建筑进行外墙粉刷、瓷砖清理、屋顶防水等容貌整治内容		完成	完成	10	
		质量指标	验收合格率		90%	90%	10	
		时效指标	合同期内完成容貌整治		完成	完成	10	
		成本指标	不超预算值				10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行				0	
	效益指标(40)	经济效益指标	增加相关产业经济收入		完成	完成	10	
		社会效益指标	改善小区环境和人居环境, 提高居民生活质量		完成	完成	10	
		生态效益指标	优化环境, 提升城市承载力		完成	完成	10	
		可持续影响指标	可持续影响		完成	完成	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度		满意	满意	10	
	总分							90
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陉矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	棚户区项目贷款利息		实施(主管)单位	矿区住建局		
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:	838.34	到位数:	766.86	执行数:	766.86	91%
	其中: 财政资金	838.34	其中: 财政资金	766.86	其中: 财政资金	766.86	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	根据投融资协议归还利息及管理费			已归还			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 (40)	数量指标	棚户区改造归还利息及管理费		766.86 万	766.86 万	10
		质量指标	支付准确率		准确	准确	10
		时效指标	约定期限内归还贷款利息及管理费		归还	已归还	10
		成本指标	不超预算值				10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	带动建筑相关原材料产业发展		完成	完成	10
		社会效益 指标	改善居住环境, 提升居民生活质量		完成	完成	10
		生态效益 指标	优化环境, 加快新型城镇化建设		完成	完成	10
		可持续影响 指标	新型城镇化建设		可持续性	可持续性	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		满意	满意	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	南二环西延改造提升工程 (井矿大道)		实施(主管)单位	矿区住建局		
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:	2560	到位数:	2560	执行数:	2560	100%
	其中: 财政资金	2560	其中: 财政资金	2560	其中: 财政资金	2560	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成项目采购手续并实施			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 (40)	数量指标	建设工程道路全长 1800 米, 宽度 23.5 米, 为沥青混凝土路面		完成建设	完成建设	10
		质量指标	工程验收合格率		98%	98%	10
		时效指标	合同期限内完成建设		按时完成	按时完成	10
		成本指标	不超预算指标				10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行				10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	促进市政基础设施事业发展, 提成城市品质		完成	完成	10
		社会效益 指标	提高群众出行的交通便利性、舒适度和安全系数		完成	完成	10
		生态效益 指标	进一步改善城市交通环境, 提升城市承载力		完成	完成	10
		可持续影响 指标	该工程的建设使用, 有效为居民出行节约时间		完成	完成	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		满意	满意	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	高端装备制造工业园-中水回用提升工程	实施(主管)单位	矿区住建局				
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:	1000	执行数:	1000	100%	
	其中: 财政资金	1000	其中: 财政资金	1000	其中: 财政资金	1000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	完成项目采购手续并实施			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(40)	数量指标	铺设钢骨架 PE 输水管道 9600 米, 新建两座加压泵站并配置远程智能控制系统及箱式变压器等		完成建设	完成建设	10	
		质量指标	工程验收合格率		98%	98%	10	
		时效指标	合同期限内完成建设		按时完成	按时完成	10	
		成本指标	不超预算指标				10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	促进石钢项目落地, 增加税收		完成	完成	10	
		社会效益指标	排水设施是保证生产和居民生活的重要城市基础设施		完成	完成	10	
		生态效益指标	促进排水事业良性发展, 实行城市排水		完成	完成	10	
		可持续影响指标	保证生产, 方便生活和防止水污染		完成	完成	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		满意	满意	10	
	总分							100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	横北棚户区改造项目专项 债券资金		实施(主管) 单位	矿区住建局		
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:	40000	到位数:	40000	执行数:	40000	100%
	其中: 财政 资金	40000	其中: 财政 资金	40000	其中: 财政 资金	40000	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过申请专项债券资金, 实现横北棚户 区改造			已拨付			100%
四、年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	加快推进横北棚户区改造 项目建设进度, 目前完成 棚户区改造项目总投资的 50%。		完成	完成	10
		质量指标	工程验收合格率		95%	95%	10
		时效指标	按照工作计划完成棚改项 目		完成	完成	10
		成本指标	不超预算值				10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	带动建筑相关原材料产业 发展		完成	完成	10
		社会效益 指标	改善居住环境, 提升居民 生活质量		完成	完成	10
		生态效益 指标	优化环境, 加快新型城镇 化建设		完成	完成	10
		可持续影响 指标	新型城镇化建设		可持续性	可持续性	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		满意	满意	10
总分							100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	天护新城、横南棚户区改造项目贷款本金及利息所需资金		实施(主管)单位	矿区住建局		
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:	5133.98	到位数:	1855.92	执行数:	1855.92	36%
	其中: 财政资金	5133.98	其中: 财政资金	1855.92	其中: 财政资金	1855.92	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	根据投融资协议归还本金及利息			已归还			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 (40)	数量指标	棚户区改造归还本金及利息		1855.92 万	1855.92 万	10
		质量指标	支付准确率		准确	准确	10
		时效指标	约定期限内归还贷款利息及管理费		归还	已归还	10
		成本指标	不超预算值				10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	带动建筑相关原材料产业发展		完成	完成	10
		社会效益 指标	改善居住环境, 提升居民生活质量		完成	完成	10
		生态效益 指标	优化环境, 加快新型城镇化建设		完成	完成	10
		可持续影响 指标	新型城镇化建设		可持续性	可持续性	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		满意	满意	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陉矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2018年7、8月矿区城区路灯日常维修维护工程费用		实施(主管)单位	矿区住建局		
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:	13.32	到位数:	6	执行数:	6	45%
	其中: 财政资金	13.32	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	6	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	拨付以前年度路灯维修费用			完成拨付		90%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	完成旧欠项目拨款		完成	完成	10
		质量指标	验收合格率		98%	98%	10
		时效指标	约定期限内完成项目		完成	完成	10
		成本指标	不超预算指标				10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	45%	5
	效益指标 (40)	经济效益 指标	亮化城市环境, 方便居民生活和出行		完成	完成	10
		社会效益 指标	有效保障夜间道路照明及车辆通行安全		完成	完成	10
		生态效益 指标	改善人居环境, 提升城市承载力		完成	完成	10
		可持续影响 指标	提高亮灯率, 提升城市亮化效果		完成	完成	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		满意	满意	10
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	矿市南街东侧围墙改造工程		实施(主管)单位	矿区住建局		
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:	18.82	到位数:	0	执行数:	0	0
	其中: 财政资金	18.82	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成项目采购手续并实施			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(40)	数量指标	平整场地 1300 平方米, 拆除地面、方形砖柱、垫层、墙砖等, 新建砖墙砌筑围墙		完成	完成	10
		质量指标	验收合格率		98%	98%	10
		时效指标	约定期限内完成项目建设		完成	完成	10
		成本指标	不超预算指标				10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行				0
	效益指标(40)	经济效益指标	提高市政基础设施建设, 提升城市品质		完成	完成	10
		社会效益指标	完善基础设施, 提高城区居民生活水平		完成	完成	10
		生态效益指标	优化环境		完成	完成	10
		可持续影响指标	可持续影响		可持续影响	可持续影响	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		满意	满意	10
总分							90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	中国农发重点建设基金投资利息		实施(主管)单位	矿区住建局		
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:	15.17	到位数:	15.17	执行数:	15.17	100%
	其中: 财政资金	15.17	其中: 财政资金	15.17	其中: 财政资金	15.17	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	根据投融资协议归还利息			已归还			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 (40)	数量指标	棚户区改造归还利息		15.17 万	15.17 万	10
		质量指标	支付准确率		准确	准确	10
		时效指标	约定期限内归还贷款利息		归还	已归还	10
		成本指标	不超预算值				10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	带动建筑相关原材料产业发展		完成	完成	10
		社会效益 指标	改善居住环境, 提升居民生活质量		完成	完成	10
		生态效益 指标	优化环境, 加快新型城镇化建设		完成	完成	10
		可持续影响 指标	新型城镇化建设		可持续性	可持续性	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		满意	满意	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	购置可移动公厕采购预算	实施(主管)单位	矿区住建局			
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:	28.8	到位数:	0	执行数:	0	0
	其中: 财政资金	28.8	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按要求购买可移动公厕并安装			完成			90%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	购买公厕长 12.5 米, 宽 3.5 米。设备共 6 间, 一间为管理间, 4 间男女通用卫生间, 一间第三卫生间。		购置并安装	购置并安装	10
		质量指标	质量为复合钢结构				10
		时效指标	约定期限内完成		完成	完成	10
		成本指标	不超预算值				10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	0	0
	效益指标(40)	经济效益指标	提高城乡居民公共卫生条件, 方便行人, 人民受益		完成	完成	10
		社会效益指标	改善居住环境, 提升居民生活质量		完成	完成	10
		生态效益指标	优化环境, 加快新型城镇化建设		完成	完成	10
		可持续影响指标	新型城镇化建设		可持续性	可持续性	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		满意	满意	10
总分							90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	滨河路排洪沟综合整治绿化工程		实施(主管)单位	矿区住建局		
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:	160	到位数:	160	执行数:	160	100%
	其中: 财政资金	160	其中: 财政资金	160	其中: 财政资金	160	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成滨河路绿化补植补栽			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(40)	数量指标	清理垃圾 33516.9 平方米, 回填种植土 32259.9 平方米, 种植乔木 1018 株, 灌木 3035 株, 种植地被 6166.9 平方米, 草坪草花 27350 平方米。		完成	完成	10
		质量指标	植被成活率		90%	90%	10
		时效指标	合同期内完成栽植		完成	完成	10
		成本指标	负责未成活植被补植补栽				10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	加强城区绿色空间建设		完成	完成	10
		社会效益指标	改善生态环境和人居环境, 提升城区道路绿化景观效果		完成	完成	10
		生态效益指标	优化环境, 提升城市承载力		完成	完成	10
		可持续影响指标	可持续影响		完成	完成	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		满意	满意	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	井陘矿区横北棚户区改造项目无权源土地处罚款		实施(主管)单位	矿区住建局		
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:	45.6	到位数:	45.6	执行数:	45.6	100%
	其中: 财政资金	45.6	其中: 财政资金	45.6	其中: 财政资金	45.6	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过缴纳无权源土地罚款, 促进棚户区项目改造			已缴纳			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 (40)	数量指标	横北棚户区改造项目占用土地 15200 平方米		完成	完成	10
		质量指标	及时性				10
		时效指标	按照工作计划完成棚改项目		完成	完成	10
		成本指标	处罚款每平方米 30 元, 合计 456000 元		45.6 万元	45.6 万元	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	增加国土局非税收入		完成	完成	10
		社会效益 指标	改善居住环境, 提升居民生活质量		完成	完成	10
		生态效益 指标	优化环境, 加快新型城镇化建设		完成	完成	10
		可持续影响 指标	新型城镇化建设		可持续性	可持续性	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		满意	满意	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：张寅

联系电话：82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位： 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	金川路绿化提升改造工程 设计费	实施(主管) 单位	矿区住建局			
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:	13.86	到位数:	0	执行数:	0	0
	其中: 财政资金	13.86	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成该项目的政府采购并实施			完成			90%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	完成金川路 81410.4 平方米的绿地设计		完成	完成	10
		质量指标	设计项目合格率		95%	95%	10
		时效指标	合同期内完成栽植		完成	完成	10
		成本指标	不超预算值				10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行				0
	效益指标 (40)	经济效益 指标	加强城区绿色空间建设		完成	完成	10
		社会效益 指标	改善生态环境和人居环境, 提升城区道路绿化景观效果		完成	完成	10
		生态效益 指标	优化环境, 提升城市承载力		完成	完成	10
		可持续影响 指标	可持续影响		完成	完成	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		满意	满意	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：张寅

联系电话：82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位： 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	金川路绿化提升改造工程		实施(主管)单位	矿区住建局		
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:	130	到位数:	0	执行数:	0	0
	其中: 财政资金	130	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成该项目的政府采购并实施			完成			90%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	整理绿化用地 81410.4 平方米, 栽植乔木 1243 株, 灌木 3747 株, 绿篱 3184 平方米, 栽植花卉 20431 平方米, 铺种草皮 28292 平方米		完成	完成	10
		质量指标	植被成活率		90%	90%	10
		时效指标	合同期内完成栽植		完成	完成	10
		成本指标	负责未成活植被补植补栽				10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行				0
	效益指标(40)	经济效益指标	为园林绿化产业带来市场机遇, 创造经济受益		完成	完成	10
		社会效益指标	改善生态环境和人居环境, 提升城区道路绿化景观效果		完成	完成	10
		生态效益指标	优化环境, 提升城市承载力		完成	完成	10
		可持续影响指标	可持续影响		完成	完成	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		满意	满意	10
总分							90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	矿区医院西侧建设停车场、公厕及绿化工程		实施(主管)单位	矿区住建局			
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:	31.9	到位数:	0	执行数:	0	0	
	其中: 财政资金	31.9	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	完成该项目的政府采购并实施			完成			90%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	挖土方 3058.5 立方米, 铺设透水砖 1116.8 平米, 彩色混凝土道路 684.97 平米, 石灰稳定土 1116.8 平米, 墙面彩绘 197 平米等		完成	完成	10	
		质量指标	验收保证工程质量		90%	90%	10	
		时效指标	合同期内完成工作		完成	完成	10	
		成本指标	不超预算值				10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行				0	
	效益指标(40)	经济效益指标	为原材料产业带来机遇, 创造经济收益		完成	完成	10	
		社会效益指标	规范道路停车, 解决停车难、停车混乱现象		完成	完成	10	
		生态效益指标	改善城区基础设施建设, 提升城市承载力		完成	完成	10	
		可持续影响指标	可持续影响		完成	完成	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		满意	满意	10	
	总分							90
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	杏花沟 3 号、4 号截水堰增高工程		实施(主管)单位	矿区住建局		
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:	17.05	到位数:	17.05	执行数:	17.05	100%
	其中: 财政资金	17.05	其中: 财政资金	17.05	其中: 财政资金	17.05	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成旧欠项目拨款			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 (40)	数量指标	钢筋砼增高 70 厘米, 拆除新建截水堰上木栈道及木栏杆		完成	完成	10
		质量指标	建筑工程达到设计结构或标准的程度		90%	90%	10
		时效指标	合同期内完成工作		完成	完成	10
		成本指标	不超预算值				10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	为原材料产业带来机遇, 创造经济收益		完成	完成	10
		社会效益指标	改善杏花沟基础设施建设, 提升居民生活品质		完成	完成	10
		生态效益指标	改善杏花沟生态环境, 提升城市承载力		完成	完成	10
		可持续影响指标	可持续影响		完成	完成	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		满意	满意	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	光缆租赁费	实施(主管)单位	矿区住建局				
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	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	完成光缆租赁费拨付		完成光缆租赁费拨付			99%		
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 (40)	数量指标	系统软件运维数量(个) 光纤 10M		系统软件运维数量 1 个	系统软件运维数量 1 个	10	
		质量指标	优良率		服务鉴定优秀等级业务数量占总数量的比例(百分比) ≥100	服务鉴定优秀等级业务数量占总数量的比例(百分比) ≥100	10	
		时效指标	完成率		按照要求和计划完成的项目在所立项目中的比例(百分比) ≥100	按照要求和计划完成的项目在所立项目中的比例(百分比) ≥99	9	
		成本指标	资金成本		资金成本每年 5 万元	资金成本每年 5 万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	按照合同期限拨付资金		按照合同期限拨付资金	已按照合同期限拨付资金	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	使用效果		使用效果显著,业务水平提高	使用效果显著,业务水平提高	15	
		社会效益指标	社会稳定水平		促进社会稳定水平逐步提高	促进社会稳定水平逐步提高	10	
		可持续影响指标	能够长期较好地开展业务,长期满足人民群众对办事的需求。		满足需求	满足需求	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		群众对服务整体满意度	群众对服务整体达到非常满意	5	
			服务对象满意度		所提供的服务的满意程度	群众对业务的服务达到非常满意	3	
			网络业务满意率		培训学员通过网络系统对业务满意率	通过网络系统对业务满意率达到非常满意	2	
	总分							99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:张寅

联系电话:82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 矿区住建局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	公用经费补助	实施(主管)单位	矿区住建局			
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:	20	到位数:	0	执行数:	0	0
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于天护新城办公经费, 提升办公需求。			工作任务完成			90%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	天护新城公用经费列入预算, 包括办公经费、汽车运行费、差旅费等		列入预算	列入预算	10
		质量指标	高效率完成该项工作		完成	完成	10
		时效指标	当年所需公用经费				10
		成本指标	不超预算值				10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率				0
	效益指标 (40)	经济效益指标	棚户区改造带动建筑相关原材料产业发展		完成	完成	10
		社会效益指标	改善居住环境, 提升居民生活质量		完成	完成	10
		生态效益指标	优化环境, 加快新型城镇化建设		完成	完成	10
		可持续影响指标	新型城镇化建设		可持续性	可持续性	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益居民满意度		满意	满意	10
总分							90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 矿区住建局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	运行经费	实施(主管)单位	矿区住建局			
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:	70	到位数:	0	执行数:	0	0
	其中: 财政资金	70	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于财盛公司人员经费及公用经费			工作任务完成			90%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	人员经费 60 万元, 公用经费 20 万元。		列入预算	列入预算	10
		质量指标	高效率完成该项工作		完成	完成	10
		时效指标	2020 年所需经费				10
		成本指标	不超预算值				10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率				0
	效益指标(40)	经济效益指标	带动建筑相关原材料产业发展		完成	完成	10
		社会效益指标	负责政府授权范围内城市基础设施和社会公益事业建设		完成	完成	10
		生态效益指标	优化环境, 加快新型城镇化建设		完成	完成	10
		可持续影响指标	新型城镇化建设		可持续性	可持续性	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益居民满意度		满意	满意	10
总分							90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 矿区住建局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	人员经费补助	实施(主管)单位	矿区住建局			
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:	70	到位数:	0	执行数:	0	0
	其中: 财政资金	70	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于天护新城人员经费, 提升办公需求。			工作任务完成			90%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	天护新城人员经费 70 万元列入预算		列入预算	列入预算	10
		质量指标	各项综合事务工作任务完成情况		95%	95%	10
		时效指标	2020 年所需人员经费				10
		成本指标	不超预算值				10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率				0
	效益指标 (40)	经济效益指标	棚户区改造带动建筑相关原材料产业发展		完成	完成	10
		社会效益指标	改善居住环境, 提升居民生活质量		完成	完成	10
		生态效益指标	优化环境, 加快新型城镇化建设		完成	完成	10
		可持续影响指标	新型城镇化建设		可持续性	可持续性	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	搬迁拆迁村落整体满意度		95%	95%	10
总分							90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 矿区住建局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	关于下达 2020 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知(石财城[2020]44 号)		实施(主管)单位	矿区住建局		
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:	78	到位数:	0	执行数:	0	0
	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他	78	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于横北棚户区改造项目			工作任务完成		90%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	预计 2020 年 249 户, 拆迁 93.375 亩		完成	完成	10
		质量指标	工程项目验收合格率		95%	95%	10
		时效指标	协议期内完成		完成	完成	10
		成本指标	上级下达资金 78 万元				10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率				0
	效益指标(40)	经济效益指标	棚户区改造带动建筑相关材料产业发展		完成	完成	10
		社会效益指标	改善居住环境, 提升居民生活质量		完成	完成	10
		生态效益指标	优化环境, 加快新型城镇化建设		完成	完成	10
		可持续影响指标	促进土地的有效利用, 节约了宝贵的土地资源, 有利于政府更好的规划。		可持续性	可持续性	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	拆迁村落整体满意度		95%	95%	10
总分							90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位： 矿区住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城区防汛清淤工程		实施(主管)单位	矿区住建局		
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:	0.51	到位数:	0	执行数:	0	0
	其中: 财政资金	0.51	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成当年清淤工作			工作任务完成			90%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	完成当年城区防汛清淤工程项目		完成	完成	10
		质量指标	工程项目验收合格率		95%	95%	10
		时效指标	雨季之前完成		完成	完成	10
		成本指标	不超预算指标数				10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率				0
	效益指标(40)	经济效益指标	带动相关原材料产业发展		完成	完成	10
		社会效益指标	改善居住环境, 提升居民生活质量		完成	完成	10
		生态效益指标	优化环境, 加快新型城镇化建设		完成	完成	10
		可持续影响指标	可持续性		可持续性	可持续性	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	对清淤工程的满意度		95%	95%	10
总分							90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：张寅

联系电话：82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：矿区住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市政基础设施维护	实施(主管)单位	矿区住建局			
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:	0	执行数:	0	0
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成市政基础设施维护			未实施			0
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 (40)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率					
	效益指标 (40)	经济效益 指标					
		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分)	满意度指标						
总分							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因城区主要道路旅发大会时都进行了提升改造, 均在质保期内, 无需进行维修维护, 故未发生支出事项。						

填报人：张寅

联系电话：82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城市建设纪实片制作费	实施(主管)单位	矿区住建局				
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:	5.5	到位数:	5.5	执行数:	5.5	100%	
	其中: 财政资金	5.5	其中: 财政资金	5.5	其中: 财政资金	5.5		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	完成城市建设纪实片制作费拨付			完成城市建设纪实片制作费拨付			98%	
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 (40)	数量指标	2020年城市建设纪实片制作		完成制作	完成制作	10	
		质量指标	县城建设		全面提升县城建设品质	努力实现“加快跨越转型、推进绿色发展、建设幸福矿区”的奋斗目标	10	
		时效指标	市政公用事业基础设施建设和维护工作目标完成率		年度内市政公用事业建设及维护工作量占年度工作计划的比例≥95%	完成年度内市政公用事业建设及维护工作量占年度工作计划的比例≥95%	10	
		成本指标	城市建设纪实片制作费		城市建设纪实片制作费拨付达到100%	完成城市建设纪实片制作费拨付达到100%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	城市建设纪实片制作费		城市建设纪实片制作费拨付率达到100%	完成城市建设纪实片制作费拨付率100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	县城建设年度测评		县城建设年度测评通过	完成县城建设年度考核	9	
		社会效益指标	开展县城建设活动		加快城中村和老旧小区改造、基础设施和公共设施建设、园林绿化建设	逐年开展老旧小区改造工作、逐年提升城市承载力	10	
		生态效益指标	县城建设宣传		通过纪实片宣传展现我区的大变革	通过纪实片宣传展现我区的大变革	10	
		可持续影响指标	服务对象满意度		通过调查问卷, 满意的服务对象占调查对象总数的比率达到95%	完成通过调查问卷, 满意的服务对象占调查对象总数的比率达到95%	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		群众对当年县城建设的整体满意度达到95%以上	完成群众对当年县城建设的整体满意度达到95%以上	9	
	总分							98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	亿澜景园电费		实施(主管)单位	矿区住建局		
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:	10	到位数:	10	执行数:	10	100%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	解决信访问题, 完成亿澜景园差额电费拨付。			完成拨付			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	解决信访案件		完成	完成	10
		质量指标	及时缴纳电费		及时	及时	10
		时效指标	完成当年电费交款		完成	完成	10
		成本指标	由政府出资补贴临电差额		10 万元	10 万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	电力局增加收益				10
		社会效益指标	解决信访案件, 维护社会稳定		完成	完成	10
		生态效益指标	优化小区生态环境, 提升小区承载力				10
		可持续影响指标	可持续影响				10
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益居民满意度		98%	98%	8
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公经费		实施(主管)单位	矿区住建局		
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:	10	到位数:	8.26	执行数:	8.26	83%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	8.26	其中: 财政资金	8.26	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于局办公经费, 提升办公需求。			工作任务完成			90%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	追加办公经费 10 万元		列入预算	列入预算	10
		质量指标	高效率完成局办工作		完成	完成	10
		时效指标	当年所需公用经费				10
		成本指标	不超预算值				10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		90%	83%	8
	效益指标 (40)	经济效益 指标	增加办公用品行业收益		完成	完成	10
		社会效益 指标	改善居住环境, 提升居民生活质量		完成	完成	10
		生态效益 指标	优化环境, 加快新型城镇化建设		完成	完成	10
		可持续影响 指标	新型城镇化建设		可持续性	可持续性	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益居民满意度		满意	满意	10
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	恒兴自来水厂搬迁安置合同纠纷案律师费	实施(主管)单位	矿区住建局			
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:	8.5	到位数:	8.5	执行数:	8.5	
	其中: 财政资金	8.5	其中: 财政资金	8.5	其中: 财政资金	8.5	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成恒兴自来水长搬迁安置合同纠纷案律师费的拨付			完成恒兴自来水长搬迁安置合同纠纷案律师费的拨付			99%
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 (40)	数量指标	水厂搬迁纠纷案				10
		质量指标	律师费拨付及时性		及时性	及时性	9
		时效指标	水厂搬迁纠纷案		处理纠纷案的及时率≥98%	完成处理纠纷案的及时率≥98%	10
		成本指标	水厂搬迁纠纷案		支付律师费8.5万元	完成支付律师费8.5万元	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	水厂搬迁纠纷案		律师费的拨付	完成律师费的拨付	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	石钢建设带动全区经济发展		带动经济发展	带动经济发展	15
		社会效益指标	石钢建设		促进案件尽快解决	促进案件尽快解决	15
		可持续影响指标	社会稳定水平		促进社会稳定水平逐步提高	促进社会稳定水平逐步提高	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		居民对石钢在我区建设基本满意	居民对石钢在我区建设基本满意	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：张寅

联系电话：82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 矿区住建局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	农村既有建筑节能改造补助资金	实施(主管)单位	矿区住建局			
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:	5.6	到位数:	5.6	执行数:	5.6	100%
	其中: 财政资金	5.6	其中: 财政资金	5.6	其中: 财政资金	5.6	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按要求拨付农村既有建筑节能改造补助资金			完成拨付			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	2017年、2018年双代改造1359户, 2019年改造任务28户		完成	完成	10
			改造农房面积3360平方米		完成	完成	10
		质量指标	推广使用有资质企业生产的玻璃厚度达到5毫米, 空气厚度达到12毫米及以上的断桥铝合金门窗		完成	完成	10
		成本指标	区级节能改造补助资金5.6万元				10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	带动节能产品行业发展		完成	完成	10
		社会效益指标	改善居住环境, 提升居民生活质量		完成	完成	10
		生态效益指标	全面落实既有建筑的节能改造		完成	完成	10
		可持续影响指标	既有建筑节能改造可持续性发展				10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		满意	满意	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 矿区住建局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城区道路建设工程-矿市街两侧便道改造工程	实施(主管)单位	矿区住建局			
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:	80	到位数:	80	执行数:	80	100%
	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成项目建设拨付工程款			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(40)	数量指标	拆除破损水泥砖面层14129.68平方米, 垃圾外运9754立方米等		完成	完成	10
		质量指标	验收合格率		98%	98%	10
		时效指标	约定期限内完成项目建设		完成	完成	10
		成本指标	不超预算指标				10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	提高市政基础设施建设, 提升城市品质		完成	完成	10
		社会效益指标	完善基础设施, 提高城区居民生活水平		完成	完成	10
		生态效益指标	优化生活环境		完成	完成	10
		可持续影响指标	可持续影响		可持续影响	可持续影响	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		满意	满意	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城区路灯电费	实施(主管)单位	矿区住建局			
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:	150	到位数:	125	执行数:	125	83%
	其中: 财政资金	150	其中: 财政资金	125	其中: 财政资金	125	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成城区路灯电费的拨付, 保障城区路灯的照明			完成城区路灯电费的拨付, 保障城区路灯的照明			99%
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 (40)	数量指标	市政公用事业基础设施及维护工作目标完成率		年度内市政公用事业建设及维护工作量占年度工作计划的比例≥95%	完成了年度内市政公用事业建设及维护工作量占年度工作计划的比例≥95%	10
			城区路灯数量		2288 盏	2288 盏	10
		质量指标	城区电费缴纳及时率		城区电费缴纳及时率大于等于 98%	完成城区电费缴纳及时率大于等于 98%	10
		时效指标	年度电费缴纳完成情况		年度城区路灯电费缴纳完成率大于等于 99%	完成年度城区路灯电费缴纳完成率大于等于 99%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	完成城区路灯电费缴纳		及时缴纳路灯电费	及时缴纳路灯电费	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	使用效果显著, 为群众提供照明服务		为群众提供切实优质服务	完成为群众提供切实优质服务	9
		社会效益指标	社会发展稳定水平		促进社会发展稳定水平提高	促进社会发展稳定水平提高	10
		生态效益指标	城区路灯的使用数量率		使用照明数量率≥99%	保证路灯使用照明≥99%	10
		可持续影响指标	城区路灯是否正常运行		城区路灯是否正常运行	保证城区路灯是否正常运行	5
	杏花沟路灯是否正常运行		杏花沟路灯是否正常运行	保证杏花沟路灯是否正常运行	3		
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	居民对杏花沟亮化满意度		居民对杏花沟亮化满意度≥98%	完成居民对杏花沟亮化满意度≥98%	5
			居民对城区亮化满意度		居民对城区亮化满意度达到≥99%	居民对城区亮化满意度达到≥99%	5
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	南纬路提升改造工程		实施(主管)单位	矿区住建局		
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	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成项目建设拨付工程款			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 (40)	数量指标	全长 2400 米, 宽 22 米, 拆除两侧 1.5 米宽隔离带及路灯, 重新铺设一条雨水管道, 建筑面积 52800 平米等。		完成	完成	10
		质量指标	验收合格率		98%	98%	10
		时效指标	约定期限内完成项目建设		完成	完成	10
		成本指标	不超预算指标				10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	为原材料相关产业带来市场机遇, 创造经济收益		完成	完成	10
		社会效益 指标	提高群众出行的交通便利性、舒适度和安全系数		完成	完成	10
		生态效益 指标	进一步完善交通功能, 改善行车环境, 提升城市品质		完成	完成	10
		可持续影响 指标	可持续影响		可持续影响	可持续影响	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		满意	满意	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城区道路建设工程-文兴路南侧杏花沟排水口管道工程		实施(主管)单位	矿区住建局		
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:	33	到位数:	33	执行数:	33	100%
	其中: 财政资金	33	其中: 财政资金	33	其中: 财政资金	33	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成项目建设拨付工程款			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(40)	数量指标	铺设混凝土土管 520 米, 挖沟槽土方 8953.5 立方米		完成	完成	10
		质量指标	验收合格率		98%	98%	10
		时效指标	约定期限内完成项目建设		完成	完成	10
		成本指标	不超预算指标				10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	为原材料相关产业带来市场机遇, 创造经济收益		完成	完成	10
		社会效益指标	促进排水事业良性发展		完成	完成	10
		生态效益指标	能够长期较好地完成杏花沟排水需求, 进一步提升城市承载力。		完成	完成	10
		可持续影响指标	可持续影响		可持续影响	可持续影响	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		满意	满意	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	棚户区改造工作经费	实施(主管)单位	矿区住建局			
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:	10	到位数:	10	执行数:	10	100%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成拨付棚户区改造工作经费			完成拨付棚户区改造工作经费			98%
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 (40)	数量指标	棚户区改造工作经费		承担县城建设办公室	承担县城建设办公室	10
		质量指标	棚户区改造工作经费		烂尾楼专班、物业公司	完成烂尾楼专班、物业公司	10
		时效指标	棚户区改造工作经费		按时拨付工作经费	完成拨付工作经费	10
		成本指标	棚户区改造工作经费 10 万元		完成	完成	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	棚户区改造工作经费 10 万元		完成拨付	完成拨付	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	促进矿区经济发展		完成	完成	10
		社会效益指标	棚户区改造工作经费		开展各个办公室及专班正常工作	开展各个办公室及专班正常工作	9
		生态效益指标	长期使用性		能够满足人民群众对生活的需求	能够满足人民群众对生活的需求	10
		可持续影响指标	棚户区改造工作经费		改善我区生态文明建设, 提升城区绿化水平	改善我区生态文明建设, 提升城区绿化水平	9
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益居民对棚户区改造的满意度		达到 98% 以上	完成达到 98% 以上	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城区道路建设工程-金川路绿化提升改造工程	实施(主管)单位	矿区住建局				
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:	111.57	到位数:	111.57	执行数:	111.57	100%	
	其中: 财政资金	111.57	其中: 财政资金	111.57	其中: 财政资金	111.57		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	完成金川路绿化提升改造工程拨付			完成金川路绿化提升改造工程拨付			98%	
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(40)	数量指标	工程包括栽植乔木 1243 株, 灌木 3747 株、绿篱 3184 平方米, 栽植花卉 20431 平方米, 铺种草皮 28292 平方米		完成	完成	10	
		质量指标	金川路绿化整理绿化用地 81410.4 平方米		完成	完成	10	
		时效指标	是否按照合同工程施工进度		是	是	9	
		成本指标	金川路绿化提升改造工程		预算 111.57 万元	预算 111.57 万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	金川路绿化提升改造工程		完成拨付	完成拨付	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	推动矿区经济发展, 实现交通便利		完成	完成	10	
		社会效益指标	提供百姓出行的便利性、舒适度		完成	完成	10	
		生态效益指标	加强我区生态文明建设, 提升城市绿化水平		完成	完成	10	
		可持续影响指标	改善人居环境, 提升城市品质		完成	完成	9	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		群众对金川路绿化建设的整体满意度≥95%	群众对金川路绿化建设的整体满意度≥95%	10	
	总分							98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2019年既有居住建筑节能改造二期设计费用	实施(主管)单位	矿区住建局			
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:	16.04	到位数:	16.04	执行数:	16.04	100%
	其中: 财政资金	16.04	其中: 财政资金	16.04	其中: 财政资金	16.04	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按要求完成既有建筑设计并拨付费用			完成			99%
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(40)	数量指标	设计洪州水泥厂住宅、老干部局宿舍等10栋楼房, 总建筑面积38861.13平方米		完成	完成	10
		质量指标	对改造楼房进行外墙粉刷, 楼顶、外墙做保温防水等		完成	完成	10
		时效指标	降低建筑传热系数, 减少室内热量损失, 能效水平至少可提升30%		完成	完成	10
		成本指标	既有居住建筑节能改造工程		预算100万	预算100万	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	2019年既有居住建筑节能改造工程		完成拨付	完成拨付	10
	效益指标(40)	经济效益指标	使用效果		使用效果显著, 业务水平提高	使用效果显著, 业务水平提高	9
		社会效益指标	社会稳定水平		促进社会稳定水平逐步提高	促进社会稳定水平逐步提高	15
		可持续影响指标	长期使用性		能够长期较好地开展业务, 长期满足人民群众对办事的需求。	能够长期较好地开展业务, 长期满足人民群众对办事的需求。	15
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		接受节能改造居民对我局所提供的服务满意程度达到95%以上	接受节能改造居民对我局所提供的服务满意程度达到95%以上	5
			受益人口满意度≥95%		完成	完成	5
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城区道路建设工程-2019 年既有居住建筑节能改造工程		实施(主管)单位	矿区住建局		
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	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按要求完成工程建设并拨付费用			完成			99%
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(40)	数量指标	对职教中心东西楼 9800.19 平方米, 地税住宅楼 5688.14 平方米, 电力局住宅 1866.75 平方米等		节能改造	完成	10
		质量指标	对改造楼房进行外墙粉刷, 楼顶、外墙做保温防水等		完成	完成	10
		时效指标	降低建筑传热系数, 减少室内热量损失, 能效水平至少可提升 30%		完成	完成	10
		成本指标	既有居住建筑节能改造工程		预算 100 万	预算 100 万	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	2019 年既有居住建筑节能改造工程		完成拨付	完成拨付	10
	效益指标(40)	经济效益指标	使用效果		使用效果显著, 业务水平提高	使用效果显著, 业务水平提高	9
		社会效益指标	社会稳定水平		促进社会稳定水平逐步提高	促进社会稳定水平逐步提高	15
		可持续影响指标	长期使用性		能够长期较好地开展业务, 长期满足人民群众对办事的需求。	能够长期较好地开展业务, 长期满足人民群众对办事的需求。	15
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		接受节能改造居民对我局所提供的服务满意程度达到 95%以上	接受节能改造居民对我局所提供的服务满意程度达到 95%以上	5
			受益人口满意度≥95%		完成	完成	5
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城区道路建设工程-2019年既有居住建筑节能改造工程(三期)		实施(主管)单位	矿区住建局			
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	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	完成建筑节能改造工程并拨付			完成建筑节能改造工程并拨付			99%	
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(40)	数量指标	节能改造数量		对红房街经济适用房 6650.27 平方米,安居工程 7953.62 平方米,矿中教工楼 2748.88 平方米,安居工程 5#楼 3192.21 平方米,进行节能改造。	对红房街经济适用房 6650.27 平方米,安居工程 7953.62 平方米,矿中教工楼 2748.88 平方米,安居工程 5#楼 3192.21 平方米,进行节能改造。	10	
		质量指标	对改造楼房进行外墙粉刷,楼顶、外墙做保温等		降低建筑传热系数,减少室内热量损失,有效水平至少可提升 30%	降低建筑传热系数,减少室内热量损失,有效水平至少可提升 30%	10	
		时效指标	节能改造项目工程		及时拨付款项	及时拨付款项	10	
		成本指标	节能改造项目工程		预算 100 万元	完成拨付	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	2019 年既有居住建筑节能改造工程(三期)		完成拨付	完成拨付	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	为原材料产业带来机遇,创造经济收益		完成	完成	10	
		社会效益指标	外墙保温系统从粘接层粘结材料、护面层系统、保温层材料及饰面材料均提出了严格的要求标准,大大提高系统及墙面装饰体系的抗裂和防裂性能		完成节能改造	完成节能改造	10	
		生态效益指标	提升居住舒适度,为绿色发展做出积极贡献		完成	完成	10	
		可持续影响指标	有利于提高能源利用效率,是我国缓解能源短缺的重要手段,有利于改善大气热环境,实现可持续发展。		完成	完成	9	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		接受节能改造居民对我局所提供的服务的满意程度≥98%	接受节能改造居民对我局所提供的服务的满意程度≥98%	10	
	总分							99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：张寅

联系电话：82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位： 矿区住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城区道路建设工程-凤中路提升改造工程		实施(主管)单位	矿区住建局		
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:	80	到位数:	80	执行数:	80	100%
	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成项目建设拨付工程款			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 (40)	数量指标	凤中路提升改造工程全长2100米, 红线宽10.5米		完成	完成	10
		质量指标	验收合格率		98%	98%	10
		时效指标	约定期限内完成项目建设		完成	完成	10
		成本指标	不超预算指标				10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	为原材料相关产业带来市场机遇, 创造经济收益		完成	完成	10
		社会效益指标	提高群众出行的交通便利性、舒适度和安全系数		完成	完成	10
		生态效益指标	进一步完善交通功能, 改善行车环境, 提升城市品质		完成	完成	10
		可持续影响指标	可持续影响		可持续影响	可持续影响	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		满意	满意	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	住建局门岗及劳务派遣费	实施(主管)单位	矿区住建局				
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:	26.64	到位数:	25.45	执行数:	25.45	96%	
	其中: 财政资金	26.64	其中: 财政资金	25.45	其中: 财政资金	25.45		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	完成住建局门岗及劳务派遣费拨付			完成住建局门岗及劳务派遣费拨付			98%	
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 (40)	数量指标	门岗保安人数		工作人数 3 人	工作人数 3 人	5	
			劳务派遣人数		劳务派遣人数 4 人	劳务派遣人数 4 人	5	
		质量指标	办公楼内外安全率		办公楼内外安全率达到 95% 以上	完成办公楼内外安全率达到 95% 以上	10	
			时效指标		门岗保安在岗时间	上班时间 8 个小时	上班时间 8 个小时	10
			成本指标		每月工资发放情况	按时拨付工资	完成按时拨付工资	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	住建局门岗及劳务派遣费		按时拨付费用	完成拨付费用	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	综合事务管理工作完成率		各项综合事务工作任务完成情况 ≥95%	各项综合事务工作任务完成情况 ≥95%	12	
			可持续影响指标	维护办公楼安全等		与保安公司签订服务协议 1 年	与保安公司签订服务协议 1 年	15
	劳务派遣人员工作任务			劳务派遣人员完成局分配的各项任务指标	劳务派遣人员完成局分配的各项任务指标	11		
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益人口满意度		受益人口满意度达到 ≥95%	受益人口满意度达到 ≥95%	5	
			服务对象满意度		服务对象满意度达到 ≥95%	服务对象满意度达到 ≥95%	5	
总分							98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

填报人：张寅

联系电话：82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	金川路提升改造工程		实施(主管)单位	矿区住建局		
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:	300	执行数:	300	100%
	其中: 财政资金	300	其中: 财政资金	300	其中: 财政资金	300	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成金川路大修提升改造工程拨付			完成金川路大修提升改造工程拨付			99%
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(40)	数量指标	金川路提升改造工程全长2597米, 宽19米		完成	完成	10
		质量指标	金川路提升改造工程主要包括污水管道铺设, 水稳摊铺, 铺道铺装		完成	完成	10
		时效指标	是否按照工程进度执行		是	是	10
		成本指标	预算指标300万元		已拨付	已拨付	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	金川路提升改造工程		完成拨付	完成拨付	10
	效益指标(40)	经济效益指标	金川路提升改造工程		提高百姓出行的交通便利性, 舒适度和安全系数	提高百姓出行的交通便利性, 舒适度和安全系数	10
		社会效益指标	金川路提升改造工程		完善交通功能, 改善行车环境, 提升城市品质	完善交通功能, 改善行车环境, 提升城市品质	15
		可持续影响指标	长期使用性		提升百姓出行的交通便利性、舒适度及安全系数	提升百姓出行的交通便利性、舒适度及安全系数	14
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		群众对金川路提升改造带来的交通便利性整体满意	群众对金川路提升改造带来的交通便利性整体满意	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	关于下达 2020 年创建国家卫生城市市级补助资金的通知(石财社[2020]77号)		实施(主管)单位	矿区住建局		
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	0	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他	14	其他	14	其他	14	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成创卫工作并拨付资金			完成创城工作并拨付资金			99%
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(40)	数量指标	完成 2020 年创卫工作目标任务		完成	完成	10
		质量指标	创卫工作完成及时率		95%	95%	10
		时效指标	是否按照创卫工作进度执行		是	是	10
		成本指标	下达我局创卫专项经费 14 万元		已拨付	已拨付	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率				10
	效益指标(40)	经济效益指标	带动相关产业经济, 创造经济收入		完成	完成	10
		社会效益指标	进一步推动我区国家卫生城市创建工作顺利开展, 改善人居环境, 提升城市品质		提升城市品质	提升城市品质	15
		可持续影响指标	长期性		提升百姓出行的舒适度	提升百姓出行的舒适度	14
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		群众对创卫带来的影响整体满意	群众对创卫带来的影响整体满意	10
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城区道路建设工程-2019年既有居住建筑节能改造工程二期			实施(主管)单位	矿区住建局	
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	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成 2019 年既有居住建筑节能改造工程二期拨付			完成 2019 年既有居住建筑节能改造工程二期拨付			99%
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(40)	数量指标	对洪州水泥厂住宅楼 4941.95 平米, 法院住宅楼 6381.15 平米, 老干部局住宅楼 4877.52 片【平米等共计建筑面积 38861.13 平米进行节能改造		完成改造	完成改造	10
		质量指标	对改造楼房进行外墙粉刷, 楼顶、外墙做保温等		降低建筑传热系数, 减少室内热量损失, 有效水平至少可提升 30%	降低建筑传热系数, 减少室内热量损失, 有效水平至少可提升 30%	10
		时效指标	节能改造项目工程		按照合同约定拨付款项	按照合同约定拨付款项	10
		成本指标	节能改造项目工程		预算 100 万元	完成拨付 100 万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	2019 年既有居住建筑节能改造工程二期)		完成拨付	完成拨付	10
	效益指标(40)	经济效益指标	带动相关产业经济, 创造经济收入		完成	完成	10
		社会效益指标	外墙保温系统从粘接层粘结材料、护面层系统、保温层材料及饰面材料均提出了严格的要求标准, 大大提高系统及墙面装饰体系的抗裂和防裂性能		完成改造	完成改造	10
		生态效益指标	提升居住舒适度, 为绿色发展做出积极贡献		提升居住舒适度	提升居住舒适度	10
		可持续影响指标	有利于提高能源利用效率, 是我国缓解能源短缺的重要手段, 有利于改善大气热环境, 实现可持续发展。		实现可持续发展	实现可持续发展	9
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		居民对当年建筑节能改造项目的整体满意程度 ≥98%	居民对当年建筑节能改造项目的整体满意程度 ≥98%	10
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城区道路建设工程-凤中路绿化改造提升工程	实施(主管)单位	矿区住建局			
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:	80	到位数:	80	执行数:	80	100%
	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成拨付凤中路绿化改造提升工程		完成拨付凤中路绿化改造提升工程			98%	
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(40)	数量指标	绿化面积约 71278 平方米, 拆除围墙 297.5 平方米, 新建围墙 187.2 平方米		完成	完成	10
		质量指标	凤中路绿化提升		新建便道 420 平方米, 建筑立面改造 1686.3 平方米	新建便道 420 平方米, 建筑立面改造 1686.3 平方米	10
		时效指标	凤中路绿化提升工程		按照合同拨付工程款	按照合同拨付工程款	10
		成本指标	凤中路绿化提升改造		预算 80 万元	预算 80 万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	凤中路绿化改造提升工程		完成拨付	完成拨付	10
	效益指标(40)	经济效益指标	凤中路绿化提升		推动矿区经济发展, 增强人居环境宜居度	推动矿区经济发展, 增强人居环境宜居度	9
		社会效益指标	凤中路绿化提升工程		提高百姓出行的交通便利性、舒适度和安全系数	提高百姓出行的交通便利性、舒适度和安全系数	10
		生态效益指标	凤中路绿化提升		改善生态环境和人居环境, 提升城区道路绿化景观效果	改善生态环境和人居环境, 提升城区道路绿化景观效果	10
		可持续影响指标	凤中路绿化提升		加强我区生态文明建设, 提升城市绿化水平	加强我区生态文明建设, 提升城市绿化水平	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益居民满意度		受益居民对城区道路绿化满意	受益居民对城区道路绿化满意	5
			群众满意度		城区群众满意度达到 98%	城区群众满意度达到 98%	4
	总分						98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陉矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城区道路建设工程-凤中路西段大修提升改造工程	实施(主管)单位	矿区住建局				
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:	500	执行数:	500	100%	
	其中: 财政资金	500	其中: 财政资金	500	其中: 财政资金	500		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	完成凤中路西段大修提升改造工程拨付			完成凤中路西段大修提升改造工程拨付			98%	
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(40)	数量指标	凤中路西段大修提升改造工程全长约 1100 米, 主要包括路面改造、雨水边沟、路灯照明等工程		完成	完成	10	
		质量指标	工程验收合格率		95%	95%	10	
		时效指标	按照合同期限完成工程		完成	完成	9	
		成本指标	预算指标 500 万元		预算 500 万元	预算 500 万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	凤中路西段大修提升改造工程		完成拨付	完成拨付	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	凤中路西段大修提升改造工程		促进矿区经济, 提升城市品质	促进矿区经济, 提升城市品质	10	
		社会效益指标	凤中路西段大修提升改造工程		进一步完善交通功能, 改善行车环境	进一步完善交通功能, 改善行车环境	10	
		生态效益指标	凤中路西段大修提升改造工程		改善城市交通环境, 提高出行便利性	改善城市交通环境, 提高出行便利性	10	
		可持续影响指标	长期使用性		提升百姓出行的交通便利性、舒适度及安全系数	提升百姓出行的交通便利性、舒适度及安全系数	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度达到 98%以上	群众满意度达到 98%以上	9	
	总分							98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	县城建设及保障性安居工程经费	实施(主管)单位	矿区住建局				
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	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	完成县城建设及保障性安居工程经费的拨付			完成县城建设及保障性安居工程经费的拨付			99%	
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(40)	数量指标	开展县城建设活动		加快城中村和老旧小区改造、基础设施和公共设施建设、园林绿化建设	加快城中村和老旧小区改造、基础设施和公共设施建设、园林绿化建设	10	
		质量指标	综合事务管理工作完成率		全面提升县城建设品质	全面提升县城建设品质	10	
		时效指标	县城建设工作完成情况		县城建设综合事务工作任务完成情况≥98%	县城建设综合事务工作任务完成情况≥98%	10	
		成本指标	不超预算指标				10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	保障性安居工程经费及县城建设经费		按时拨付经费	完成经费拨付	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	推进绿色发展, 建设幸福矿区		努力实现“加快跨越转型、推进绿色发展、建设幸福矿区”的奋斗目标	努力实现“加快跨越转型、推进绿色发展、建设幸福矿区”的奋斗目标	10	
		社会效益指标	市政公用事业基础设施建设及维护工作目标完成率		年度内市政公用事业基础设施建设及维护工作量占年度工作计划的比例≥95%	完成年度内市政公用事业基础设施建设及维护工作量占年度工作计划的比例≥95%	10	
		生态效益指标	县城建设年度考核		为县城建设年度考核做好工作	完成为县城建设年度考核工作	9	
		可持续影响指标	提升城市承载力		逐年开展老旧小区改造工作、逐年提升城市承载力	完成逐年开展老旧小区改造工作、逐年提升城市承载力	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	城区居民满意度		95%	95%	10	
	总分							99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：张寅

联系电话：82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	矿市街提升改造工程		实施(主管)单位	矿区住建局		
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:	250	到位数:	250	执行数:	250	100%
	其中: 财政资金	250	其中: 财政资金	250	其中: 财政资金	250	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成矿市街提升改造并拨付工程款			完成矿市街提升改造并拨付工程款			99%
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 (40)	数量指标	矿市街提升改造工程全长约 2460 米, 红线宽度 22 米		完成	完成	10
		质量指标	道路改为沥青路面, 铺设雨污管道		完成	完成	10
		时效指标	是否按照工程进度执行		是	是	10
		成本指标	预算指标 250 万元		250 万元	250 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	矿市街提升改造工程		完成拨付	完成拨付	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	推动矿区经济发展, 实现交通便利		完成	完成	14
		社会效益指标	提供百姓出行的交通便利性、舒适度和安全系数		完成	完成	10
		可持续影响指标	进一步完善交通功能, 改善行车环境, 提升城市品质		完成	完成	15
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众对当年矿市街建设的整体满意度 $\geq 95\%$	群众对当年矿市街建设的整体满意度 $\geq 95\%$	5
			受益人口满意度		居民对矿市街交通便利性达到满意	居民对矿市街交通便利性满意	5
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	滨河路排洪沟综合整治工程-滨河路排洪沟综合整治道路工程		实施(主管)单位	矿区住建局		
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:	330	到位数:	330	执行数:	330	100%
	其中: 财政资金	330	其中: 财政资金	330	其中: 财政资金	330	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成滨河路排洪沟综合整治道路工程拨付			完成滨河路排洪沟综合整治道路工程拨付			98%
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(40)	数量指标	滨河路排洪沟整治道路全长 1200 米, 工程规划红线 32 米		完成	完成	10
		质量指标	工程验收合格率		98%	98%	10
		时效指标	按要求完成工程建设		按时竣工	按时竣工	10
		成本指标	滨河路排洪沟综合整治道路工程		预算 330 万元	预算 330 万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	滨河路排洪沟综合整治道路工程		完成拨付	完成拨付	10
	效益指标(40)	经济效益指标	带动相关产业经济发展		完成	完成	10
		社会效益指标	提高城市宜居度, 保证道路畅通。		完成	完成	10
		生态效益指标	优化环境, 完善基础设施建设		完成	完成	10
		可持续影响指标	可持续影响		完成	完成	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		群众对滨河路整治水系工程达到满意	群众对滨河路整治水系工程达到满意	8
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陉矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	星河湾保障房物业服务合同	实施(主管)单位	矿区住建局				
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	到位数:	14.8	执行数:	14.8	98%	
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	14.8		14.8		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	完成星河湾保障房物业服务合同拨付			完成星河湾保障房物业服务合同拨付			99%	
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(40)	数量指标	保障房全年保洁率达到98%以上		完成	完成	10	
		质量指标	维修基础设施共用部位		维修维护公用基础设施完好率≥95%	维修维护公用基础设施完好率≥95%	10	
		时效指标	当年物业管理维护率		维护星河湾保障房达到95%以上	维护星河湾保障房达到95%以上	10	
		成本指标	资金成本		资金成本每年15万元	资金成本每年14.8万元	9	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	按照合同期限拨付资金		按照合同期限拨付资金	已按照合同期限拨付资金	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	星河湾保障房受益户数		110户	110户	15	
		社会效益指标	引进人才, 解决住房问题		20套	20套	10	
		可持续影响指标	保障低收入困难家庭		90户	90户	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		群众对物业管理整体满意度	群众对物业管理整体达到非常满意	5	
			服务对象满意度		享受保障房居民对服务的满意程度	享受保障房居民对服务达到非常满意	3	
			居民对物业管理满意度		达到95%以上	达到95%以上	2	
	总分							99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	党建宣传工作经费	实施(主管)单位	矿区住建局			
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:	3	100%
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成拨付党建宣传工作经费		完成拨付党建宣传工作经费			98%	
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(40)	数量指标	党建宣传册、牌匾等		根据工作部署, 完成党建宣传工作	根据工作部署, 完成党建宣传工作	15
		质量指标	综合事务管理工作完成率		各项综合事务工作任务完成情况达到95%以上	完成各项综合事务工作任务完成情况达到95%	9
		成本指标	党建宣传工作		党建宣传工作活动达到95%以上	完成党建宣传工作活动达到95%以上	15
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	党建宣传工作经费		党建宣传工作经费拨付达到100%	完成党建宣传工作经费拨付达到100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	社会影响力		在全局产生的重要影响, 得到广大职工的充分认可。	在全局产生的重要影响, 得到广大职工的充分认可	15
		社会效益指标	爱国主义教育基地参观学习人次		组织前往爱国主义教育基地参观的数量(人次)	组织前往爱国主义教育基地参观的数量2次	9
		可持续影响指标	长期使用性		能够长期较好地开展党建宣传工作活动, 长期满足工作人员对精神文化的需求。	能够长期较好地开展党建宣传工作活动, 长期满足工作人员对精神文化的需求达到90%以上	15
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		党建工作满意度达到95%以上	完成党建工作满意度达到95%以上	5
			学习人员积极率		学习人员积极率达到95%以上	完成学习人员积极率达到95%以上	5
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陉矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	廉租房租金补贴	实施(主管)单位	矿区住建局			
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:	4.73	执行数:	4.73	95%
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	4.73	其中: 财政资金	4.73	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成拨付廉租房租金补贴		完成拨付廉租房租金补贴			99%	
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(40)	数量指标	新增租赁补贴户数完成率	年度新增发放低收入家庭租赁补贴户数占国家下达我区年度新增租赁补贴任务数≥100%	年度新增发放低收入家庭租赁补贴户数占国家下达我区年度新增租赁补贴任务数≥100%	10	
		质量指标	廉租房	对符合条件家庭, 提供廉租房、室内配套达标率≥100%	对符合条件家庭, 提供廉租房、室内配套达标率≥100%	10	
		时效指标	原有租赁补贴户数完成率	发放低收入家庭租赁补贴户数≥100%	发放低收入家庭租赁补贴户数≥100%	10	
		成本指标	不超预算数			9	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	廉租房租金补贴	完成拨付	完成拨付	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	社会影响力	在全局产生的重要影响, 得到广大职工的充分认可。	在全局产生的重要影响, 得到广大职工的充分认可。	10	
		社会效益指标	受益人口	实施低收入住房困难户数21户	实施低收入住房困难户数21户	10	
		生态效益指标	提供实物配租	提供廉租住房	提供廉租住房	10	
		可持续影响指标	长期使用性	对我区低收入困难家庭提供有效的帮助, 解决他们的住房问题	对我区低收入困难家庭提供有效的帮助, 解决他们的住房问题	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众对廉租住房的满意度	95%以上	95%以上	5	
			物业服务满意度	达到95%以上	达到95%以上	5	
	总分						99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2020 年节能改造项目		实施(主管)单位	矿区住建局			
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:	678.36	到位数:	2.71	执行数:	2.71	0.4%	
	其中: 财政资金	678.36	其中: 财政资金	2.71	其中: 财政资金	2.71		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	完成 2020 年节能改造项目建设拨付工程款			完成 2020 年节能改造项目建设			90%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	节能改造面积		2017 年至 2020 年既有建筑节能改造面积 120000 平米	完成 2017 年至 2020 年既有建筑节能改造面积 120000 平米	15	
		质量指标	居民楼节能改造		对改造楼房进行外墙粉刷, 楼顶、外墙做保温等	对改造楼房进行外墙粉刷, 楼顶、外墙做保温等	15	
		时效指标	完成率		当年建筑节能改造任务完成情况 ≥95%	完成当年建筑节能改造任务完成情况 ≥95%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率				0	
	效益指标(40)	经济效益指标	既有建筑节能改造		改善人居环境, 提升居民居住舒适度	改善人居环境, 提升居民居住舒适度	10	
		社会效益指标	节能改造项目		进一步改善人居环境, 提高百姓居住舒适度和安全系数	进一步改善人居环境, 提高百姓居住舒适度和安全系数	10	
		生态效益指标	节能改造项目		加强我区生态文明建设, 提升城市绿化水平	加强我区生态文明建设, 提升城市绿化水平	10	
		可持续影响指标	改造后优点		有利于提高能源利用率, 有利于改善大气热环境, 实现可持续发展	有利于提高能源利用率, 有利于改善大气热环境, 实现可持续发展	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		接受节能改造居民对我局所提供的服务的满意度达到 100%	接受节能改造居民对我局所提供的服务的满意度达到 100%	5	
			受益人口满意度		受益人口满意度 95%	受益人口满意度 95%	5	
	总分							90
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工程质量抽测费	实施(主管)单位	矿区住建局				
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	到位数:	15	执行数:	15		
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	完成工程质量抽测及拨付费用			完成工程质量抽测及拨付费用			99%	
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 (40)	数量指标	抽检合格率		按照要求抽检合格率≥100%	按照要求抽检合格率≥100%	10	
		质量指标	混凝土、钢筋强度检测按照要求标准抽检取样		完成	完成	10	
		时效指标	防水检材检测、砌块强度检测、砂子检测、石子检测, 按照要求标准抽检取样		完成	完成	10	
		成本指标	工程质量抽测费		预算 15 万元	预算 15 万元	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	工程质量抽测费		按时拨付	完成拨付	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	推进绿色发展, 建设幸福矿区		努力实现“加快跨越转型、推进绿色发展、建设幸福矿区”的奋斗目标	努力实现“加快跨越转型、推进绿色发展、建设幸福矿区”的奋斗目标	10	
		社会效益指标	主城区建筑工程施工现场达标数量占城区建筑工程施工现场总量的比例≥90%		完成	完成	10	
		生态效益指标	加强我区工程质量检测合格率		完成	完成	9	
		可持续影响指标	检测设备正常合格率≥95%		完成	完成	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益人口满意度		达到 90%以上	达到 90%以上	5	
			城区居民满意度		城区居民对其满意度达到 95%以上	城区居民对其满意度达到 95%以上	5	
	总分							99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：张寅

联系电话：82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	凤中路提升改造工程-凤中路西段大修提升改造工程		实施(主管)单位	矿区住建局		
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	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成凤中路西段大修提升改造工程拨付			完成凤中路西段大修提升改造工程拨付		99%	
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 (40)	数量指标	凤中路西段大修提升改造工程		凤中路西段大修提升改造工程全长1100米	凤中路西段大修提升改造工程全长1100米	10
		质量指标	凤中路西段大修提升改造工程		主要包括路面改造工程	主要包括路面改造工程	10
		时效指标	及时拨付工程		完成	完成	10
		成本指标	凤中路西段大修提升改造工程		包括雨水边沟和路灯照明工程	包括雨水边沟和路灯照明工程	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	凤中路西段大修提升改造工程		完成拨付	完成拨付	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	凤中路西段大修提升改造工程		完善交通功能,改善行车环境,提升城市品质	完善交通功能,改善行车环境,提升城市品质	9
		社会效益指标	凤中路西段大修提升改造工程		进一步改善城市交通环境,提高百姓出行的交通便利性,舒适度和安全系数	进一步改善城市交通环境,提高百姓出行的交通便利性,舒适度和安全系数	10
		生态效益指标	改善交通环境,缓解交通拥堵		完成	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性满足居民对城区道路使用便利要求		完成	完成	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		群众满意度≥95%以上	群众满意度≥95%以上	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：张寅

联系电话：82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城区道路建设工程-滨河路排洪沟综合整治绿化工程		实施(主管)单位	矿区住建局		
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:	80	到位数:	80	执行数:	80	100%
	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成滨河路排洪沟综合整治绿化工程拨付			完成滨河路排洪沟综合整治绿化工程拨付			98%
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(40)	数量指标	清理垃圾 33516.9 平方米、回填种植土 32259.9 平方米。绿化种植乔木 1018 株, 灌木 3035 株, 种植地被 6166.9 平方米、草坪草花 27350 平方米		完成	完成	10
		质量指标	验收合格率		95%	95%	10
		时效指标	基础设施建设及维护完成率		基础设施建设及维护完成率 ≥95%	基础设施建设及维护完成率 ≥95%	10
		成本指标	滨河路排洪沟综合整治绿化工程		预算 80 万元	预算 80 万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	滨河路排洪沟综合整治绿化工程		完成拨付	完成拨付	10
	效益指标(40)	经济效益指标	年度内市政公用事业建设及维护工作量占年度工作计划的比例		≥95%	≥95%	10
		社会效益指标	社会影响力		在矿区产生重要影响, 得到广大群众的充分认可	在矿区产生重要影响, 得到广大群众的充分认可	9
		生态效益指标	绿化通过基础设施建设, 对生态环境产生有利影响		完成	完成	10
		可持续影响指标	群众对当年城区绿化的整体满意度		达到 95% 以上	达到 95% 以上	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		受益人口满意程度达到 95%	受益人口满意程度达到 95%	5
			群众满意数量占总数的比例		≥98%	≥98%	4
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城区路灯维护	实施(主管)单位	矿区住建局			
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:	50	到位数:	21.6	执行数:	21.6	42%
	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	21.6	其中: 财政资金	21.6	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成城区路灯维护拨付			完成城区路灯维护拨付			90%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	全年维修维护路灯、灯杆数量达到 95%以上		完成	完成	10
		质量指标	城区路灯及设施及时维护率达到 95%以上		完成	完成	10
		时效指标	基础设施建设及维护完成率		基础设施建设及维护完成率 ≥95%	基础设施建设及维护完成率 ≥95%	10
		成本指标	不超预算指标		预算 50 万元	预算 21.6 万元	8
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	城区路灯维护		完成拨付	完成拨付	5
	效益指标 (40)	经济效益指标	年度内市政公用事业建设及维护工作量占年度工作计划的比例		≥95%	≥95%	10
		社会效益指标	社会影响力		在矿区产生重要影响, 得到广大群众的充分认可	在矿区产生重要影响, 得到广大群众的充分认可	10
		生态效益指标	长期使用性, 对生态环境产生有利影响		完成	完成	10
		可持续影响指标	反映为城区常住人口提供基础设施亮化服务的能力和效果		达到 95%以上	达到 95%以上	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	居民对城区路灯亮化美化的满意度		满意程度达到 95%	满意程度达到 95%	4
			群众满意度		群众满意数量占总数的比例 ≥98%	群众满意数量占总数的比例 ≥98%	3
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	大气污染防治经费		实施(主管)单位	矿区住建局			
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	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	完成大气污染防治经费的拨付			完成大气污染防治经费的拨付			99%	
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 (40)	数量指标	完成大气污染防治工作		完成	完成	10	
		质量指标	综合事务管理工作完成率		各项综合事务工作任务完成情况达到≥95%	完成各项综合事务工作任务完成情况达到≥95%	5	
			在建工地扬尘防治		在建工地扬尘防治工作	在建工地有效防治扬尘治理工作	5	
		时效指标	市政公用事业基础设施建设及维护工作目标完成率		≥95%	≥95%	10	
		成本指标	大气污染防治经费		预算 5 万元	完成拨付	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	大气污染防治经费		大气污染防治经费拨付率达到 100%	完成拨付大气污染防治经费拨付率 100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	带动相关产业经济发展				10	
		社会效益指标	服务对象满意度		通过调查问卷, 满意的服务对象占调查对象总数的比率≥90%	通过调查问卷, 满意的服务对象占调查对象总数的比率达到≥90%	10	
		生态效益指标	推进绿色矿区、幸福矿区		努力实现“加快跨越转型、推进绿色发展、建设幸福矿区”的奋斗目标	完成当年实现“加快跨越转型、推进绿色发展、建设幸福矿区”的奋斗目标	10	
		可持续影响指标	大气污染防治可持续性				9	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益居民满意度		受益居民满意度≥95%	完成受益居民满意度≥95%	5	
			居民对建筑工地噪声满意度		居民对建筑工地噪声满意达到 95%以上	居民对建筑工地噪声满意达到 95%以上	5	
	总分							99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：张寅

联系电话：82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	独生子女父母一次性奖励	实施(主管)单位	矿区住建局			
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:	0.3	到位数:	0.3	执行数:	0.3	100%
	其中: 财政资金	0.3	其中: 财政资金	0.3	其中: 财政资金	0.3	
	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
	完成独生子女父母一次性奖励拨付			完成独生子女父母一次性奖励拨付			99%
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 (40)	数量指标	独生子女奖励 3000 元		完成	完成	10
		质量指标	按照相关要求拨付独生子女奖励		完成	完成	10
		时效指标	独生子女奖励发放及时率		按时发放	按时发放	10
		成本指标	独生子女奖励一次性发放		一次性发放	一次性发放	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	发放独生子女奖励		完成	完成	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	增加独生子女家庭收入				10
		社会效益指标	独生子女奖励		根据《河北省人口与计划生育条例》执行	根据《河北省人口与计划生育条例》执行	10
		生态效益指标	独生子女奖励 (矿办字 [2006]11 号)		完成	完成	10
		可持续影响指标	独生子女奖励		根据《河北省人口与计划生育条例实施细则》执行	根据《河北省人口与计划生育条例实施细则》执行	9
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益人口满意度		享受独生子女奖励满意度 ≥98%	享受独生子女奖励满意度 ≥98%	10
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	监控管理平台系统维护服务合同	实施(主管)单位	矿区住建局			
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:	3	100%
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成监控管理平台系统维护服务合同拨付			完成监控管理平台系统维护服务合同拨付			99%
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(40)	数量指标	建筑工程施工现场达标率		达标率 \geq 90%	达标率 \geq 90%	9
		质量指标	依法开工建筑工程施工图设计文件审查量占工程总量的比例 \geq 90%		完成	完成	10
		时效指标	监控工地完善率达到 95% 以上		完成	完成	10
		成本指标	监控管理平台系统维护服务合同		预算 3 万元	预算 3 万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	监控管理平台系统维护服务合同		完成拨付	完成拨付	10
	效益指标(40)	经济效益指标	监控覆盖率 \geq 95%		完成	完成	10
		社会效益指标	已建工程是否良性运行		是	是	10
		生态效益指标	通过工程监控, 减少对城区环境的污染		完成	完成	10
		可持续影响指标	进一步改善城区居民环境, 提高城市品质		完成	完成	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益居民满意度		\geq 95%	\geq 95%	10
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城区道路建设工程-南纬路提升改造工程	实施(主管)单位	矿区住建局			
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:	80	到位数:	80	执行数:	80	100%
	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成南纬路提升改造工程拨付			完成南纬路提升改造工程拨付			98%
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(40)	数量指标	道路全长 2400 米, 宽 22 米, 拆除两侧 1.5 米宽隔离带及路灯, 重新铺设一条雨水管道, 建筑面积 52800 平方米		完成	完成	10
		质量指标	刨刨旧路面、拆除井盖 69 套、防水层处理, 将原有混凝土路面改为沥青混凝土路面		完成	完成	10
		时效指标	是否按照合同工程施工进度		是	是	9
		成本指标	南纬路提升改造工程		预算 80 万元	预算 80 万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	南纬路提升改造工程		完成拨付	完成拨付	10
	效益指标(40)	经济效益指标	推动矿区经济发展, 实现交通便利		完成	完成	14
		社会效益指标	提供百姓出行的交通便利性、舒适度和安全系数		完成	完成	10
		可持续影响指标	进一步完善交通功能, 改善行车环境, 提升城市品质		完成	完成	15
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		群众对当年南纬路建设的整体满意度≥95%	群众对当年南纬路建设的整体满意度≥95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城区道路建设工程-平涉路城区段铺设雨、污管道工程		实施(主管)单位	矿区住建局		
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
	完成平涉路城区段铺设雨、污管道工程拨付			完成平涉路城区段铺设雨、污管道工程拨付			99%
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(40)	数量指标	平涉路城区段铺设雨水管道共1950米, 铺设DN1000钢筋混凝土管; 铺设污水管道共1872米, 铺设DN700-DN1000钢筋混凝土管。		完成	完成	15
		质量指标	平涉路城区段铺设雨、污管道工程		保护城区雨污水排放, 减少路面的损失, 提升居民出行方便	保护城区雨污水排放, 减少路面的损失, 提升居民出行方便	15
		成本指标	铺设雨污管道工程		预算100万元	预算100万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	平涉路城区段铺设雨、污管道工程		完成拨付	完成拨付	10
	效益指标(40)	经济效益指标	铺设雨、污管道工程		美化环境, 促进矿区经济发展	美化环境, 促进矿区经济发展	9
		社会效益指标	平涉路城区段铺设雨、污管道工程		减少食用水的污染	减少食用水的污染	10
		生态效益指标	长期使用性		能够长期较好地促进排水事业良性发展	能够长期较好地促进排水事业良性发展	10
		可持续影响指标	雨、污管道工程长期使用性		能够长期较好地减少水污染, 保护水资源	能够长期较好地减少水污染, 保护水资源	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		群众对铺设雨污管道服务到达满意	群众对铺设雨污管道服务到达满意	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城市道路建设工程-金川路绿化提升改造工程	实施(主管)单位	矿区住建局				
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:	388.43	到位数:	388.43	执行数:	388.43	100%	
	其中: 财政资金	388.43	其中: 财政资金	388.43	其中: 财政资金	388.43		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	完成金川路绿化提升改造工程拨付			完成金川路绿化提升改造工程拨付			98%	
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(40)	数量指标	工程包括栽植乔木 1243 株, 灌木 3747 株, 绿篱 3184 平方米, 栽植花卉 20431 平方米, 铺种草皮 28292 平方米		完成	完成	10	
		质量指标	金川路绿化整理绿化用地 81410.4 平方米		完成	完成	10	
		时效指标	是否按照合同工程施工进度		是	是	9	
		成本指标	金川路绿化提升改造工程		预算 388.43 万元	预算 388.43 万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	金川路绿化提升改造工程		完成拨付	完成拨付	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	推动矿区经济发展, 实现交通便利		完成	完成	10	
		社会效益指标	提供百姓出行的便利性、舒适度		完成	完成	10	
		生态效益指标	加强我区生态文明建设, 提升城市绿化水平		完成	完成	10	
		可持续影响指标	改善人居环境, 提升城市品质		完成	完成	9	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	群众对金川路绿化建设的整体满意度 ≥ 95%	群众对金川路绿化建设的整体满意度 ≥ 95%	10		
	总分							98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	综合业务工作经费	实施(主管)单位	矿区住建局				
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:	10	到位数:	10	执行数:	10	100%	
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	完成综合业务工作经费拨付			完成综合业务工作经费拨付			99%	
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 (40)	数量指标	综合业务工作经费预算 10 万元		完成	完成	10	
		质量指标	综合事务管理工作完成率		各项综合事务工作任务完成情况 ≥ 98%	各项综合事务工作任务完成情况 ≥ 98%	10	
		时效指标	综合事务工作任务完成情况		完成	完成	10	
		成本指标	综合业务工作经费		满足各个专班正常经费消耗, 促进开展各项工作	满足各个专班正常经费消耗, 促进开展各项工作	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	综合业务工作经费		完成拨付	完成拨付	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	综合业务工作		承担“6+1”联动监督, 烂尾楼专班、物业协会等多个办公室工作	承担“6+1”联动监督, 烂尾楼专班、物业协会等多个办公室工作	9	
		社会效益指标	综合事务工作经费		开展各个办公室及专班正常工作	开展各个办公室及专班正常工作	10	
		生态效益指标	县城建设办公室		完成	完成	10	
		可持续影响指标	全面提高城市管理能力、全面补齐设施短板、力争通过不懈努力、城市品质提升、城市面貌根本改善、城市建设更加精致、城市管理更加精细		完成	完成	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		达到 95% 以上	完成 达到 95% 以上	5	
			服务对象满意度		服务对象满意度 ≥ 95%	服务对象满意度 ≥ 95%	5	
	总分							99

五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标设定存在的问题及修改完善措施)
-------------------	---

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陉矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	凤中路提升改造工程	实施(主管)单位	矿区住建局				
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		
	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金	200		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	完成凤中路提升改造工程拨付			完成凤中路提升改造工程拨付			99%	
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(40)	数量指标	凤中路提升改造工程全长2100米, 红线宽10.5米。		完成	完成	10	
		质量指标	凤中路提升改造工程主要包括路面改造、雨水边沟和路灯照明工程		完成	完成	10	
		时效指标	凤中路提升改造工程建设为两车道		提升交通便利性	提升交通便利性	10	
		成本指标	凤中路提升改造工程		预算200万元	预算200万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	凤中路提升改造工程		完成拨付	完成拨付	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	凤中路提升改造工程		促进矿区经济, 提升城市品质	促进矿区经济, 提升城市品质	9	
		社会效益指标	凤中路提升改造工程		进一步完善交通功能, 改善行车环境	进一步完善交通功能, 改善行车环境	10	
		生态效益指标	凤中路提升改造工程		改善城市交通环境, 提高出行便利性	改善城市交通环境, 提高出行便利性	10	
		可持续影响指标	长期使用性		提升百姓出行的交通便利性、舒适度及安全系数	提升百姓出行的交通便利性、舒适度及安全系数	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		群众对凤中路提升改造工程达到满意	群众对凤中路提升改造工程达到满意	5	
			受益居民满意率		受益居民对凤中路提升改造工程满意率达到98%以上	受益居民对凤中路提升改造工程满意率达到98%以上	5	
	总分							99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	滨河路排洪沟水系围挡工程	实施(主管)单位	矿区住建局			
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:	19.49	到位数:	19.49	执行数:	19.49	100%
	其中: 财政资金	19.49	其中: 财政资金	19.49	其中: 财政资金	19.49	
其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成滨河路排洪沟水系围挡工程拨付			完成滨河路排洪沟水系围挡工程拨付		99%	
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(40)	数量指标	建设滨河路排洪沟水系彩钢围挡 1925 米		完成	完成	10
		质量指标	滨河路排洪沟水系围挡工程		高质量完成滨河路排洪沟水系围挡工程	高质量完成滨河路排洪沟水系围挡工程	10
		时效指标	是否按照合同工程施工进度		是	是	10
		成本指标	滨河路排洪沟水系围挡工程		预算 19.49 万元	预算 19.49 万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	滨河路排洪沟水系围挡工程		完成拨付	完成拨付	10
	效益指标(40)	经济效益指标	长期使用性		为矿区汛期提供安全措施	为矿区汛期提供安全措施	9
		社会效益指标	滨河路排洪沟水系围挡工程		为保障滨河路排洪沟汛期安全, 水系两侧增加彩钢围挡	为保障滨河路排洪沟汛期安全, 水系两侧增加彩钢围挡	10
		生态效益指标	滨河路排洪沟水系围挡工程		加强我区生态文明建设, 提升城市品质	加强我区生态文明建设, 提升城市品质	10
		可持续影响指标	滨河路排洪沟水系围挡工程		起到警示作用, 防止行人入内, 提高安全性	起到警示作用, 防止行人入内, 提高安全性	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		群众对滨河路实施围挡工程安全警示性整体满意	群众对滨河路实施围挡工程安全警示性整体满意	10
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	征订党报党刊费用	实施(主管)单位	矿区住建局				
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	到位数:	2.86	执行数:	2.86	72%	
	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	2.86	其中: 财政资金	2.86		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	完成拨付征订党报党刊费用			完成拨付征订党报党刊费用			90%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	征订党报党刊		征订党报党刊费用 4 万元	实际支出 2.86 万元	9	
		质量指标	党政建设		完成	完成	10	
		时效指标	党政建设宣传工作		完成	完成	10	
		成本指标	党政宣传工作		根据工作部署, 完成党政宣传工作	根据工作部署, 完成党政宣传工作	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	党报党刊		完成党报党刊征订工作	完成党报党刊征订工作	8	
	效益指标 (40)	经济效益指标	征订党报党刊工作完成率		促进中国邮政工作有序进行	促进中国邮政工作有序进行	12	
		社会效益指标	社会影响力		通过学习党报党刊, 对于党性的产生起到重要影响	通过学习党报党刊, 对于党性的产生起到重要影响	10	
		可持续影响指标	长期使用性		能够长期较好地开展党建宣传工作活动, 长期满足党员对精神文化的需求	能够长期较好地开展党建宣传工作活动, 长期满足党员对精神文化的需求	13	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	学习人员积极率		学习人员积极率 ≥ 98%	学习人员积极率 ≥ 98%	5	
			服务对象满意度		接受报刊服务对象提供服务的满意程度达到 95% 以上	接受报刊服务对象提供服务的满意程度达到 95% 以上	3	
	总分							90
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：张寅

联系电话：82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城区道路建设工程-中纬路提升改造工程	实施(主管)单位	矿区住建局			
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:	80	到位数:	80	执行数:	80	100%
	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成中纬路提升改造工程拨付			完成中纬路提升改造工程拨付			99%
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(40)	数量指标	中纬路提升改造工程路线全长 1278 米, 宽 22 米		完成	完成	10
		质量指标	中纬路提升改造将原有混凝土路面改为沥青路面, 建筑面积 28116 平米		完成	完成	10
		时效指标	是否按照合同工程施工进度		完成	完成	10
		成本指标	中纬路提升改造工程		预算 80 万元	预算 80 万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	中纬路提升改造工程		完成拨付	完成拨付	10
	效益指标(40)	经济效益指标	中纬路提升改造工程		促进矿区经济, 提升城市品质	促进矿区经济, 提升城市品质	10
		社会效益指标	中纬路提升改造工程		进一步完善交通功能, 改善行车环境	进一步完善交通功能, 改善行车环境	9
		生态效益指标	中纬路提升改造工程		改善城市交通环境, 提高出行便利性	改善城市交通环境, 提高出行便利性	10
		可持续影响指标	长期使用性		提升百姓出行的交通便利性、舒适度及安全系数	提升百姓出行的交通便利性、舒适度及安全系数	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众对当年提升改造的整体满意度		≥95%	≥95%	5
			城区居民对该工程改造带来的交通便利满意度		达到 95% 以上	达到 95% 以上	5
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城区道路建设工程-红房街提升改造工程	实施(主管)单位	矿区住建局			
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:	80	到位数:	80	执行数:	80	100%
	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成红房街提升改造工程拨付		完成红房街提升改造工程拨付			98%	
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(40)	数量指标	中纬路提升改造工程路线全长约 800 米, 宽 20 米	完成	完成	10	
		质量指标	红房街提升改造工程增加沥青路面面积, 铺设红花岗石	完成	完成	10	
		时效指标	高质量完成红房街提升改造, 将原有混凝土路面改为沥青路面	完成	完成	10	
		成本指标	红房街提升改造工程	预算 80 万元	预算 80 万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	红房街提升改造工程	完成拨付	完成拨付	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	红房街提升改造工程	促进矿区经济, 提升城市品质	促进矿区经济, 提升城市品质	9	
		社会效益指标	红房街提升改造工程	进一步完善交通功能, 改善行车环境	进一步完善交通功能, 改善行车环境	10	
		生态效益指标	红房街提升改造工程	改善城市交通环境, 提高出行便利性	改善城市交通环境, 提高出行便利性	10	
		可持续影响指标	长期使用性	提升百姓出行的交通便利性、舒适度及安全系数	提升百姓出行的交通便利性、舒适度及安全系数	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众对当年红房街提升改造工程的整体满意度	达到 95%以上	达到 95%以上	5	
			城区居民对红房街改造工程改造带来的交通便利满意度	≥95%	≥95%	4	
	总分						98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城区道路建设工程-平涉路排洪沟污水改造工程		实施(主管)单位	矿区住建局		
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:	70.43	到位数:	70.43	执行数:	70.43	100%
	其中: 财政资金	70.43	其中: 财政资金	70.43	其中: 财政资金	70.43	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成拨付平涉路排洪沟污水改造工程			完成拨付平涉路排洪沟污水改造工程			97%
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(40)	数量指标	平涉路排洪沟污水改造工程全长 1011 米, 安装镀锌螺旋波纹管 ND8002107 米, 挖桥洞下与你垃圾流沙等		完成	完成	10
		质量指标	平涉路排洪沟污水改造工程内容沟底往路面钩垃圾、拆除、移动安装旧管道		完成	完成	9
		时效指标	是否按照合同进行工程进度		是	是	10
		成本指标	平涉路排洪沟污水改造工程		预算 70.43 万元	预算 70.43 万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	平涉路排洪沟污水改造工程		完成拨付	完成拨付	10
	效益指标(40)	经济效益指标	平涉路排洪沟污水改造工程		促进矿区经济, 提升城市品质	促进矿区经济, 提升城市品质	10
		社会效益指标	长期使用性		提升百姓出行的交通便利性、舒适度及安全系数	提升百姓出行的交通便利性、舒适度及安全系数	10
		生态效益指标	促进排水事业良性发展, 实行城市排水		完成	完成	9
		可持续影响指标	平涉路排洪沟污水改造工程, 提高了城区污水的排放		完成	完成	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	城区居民对平涉路排洪沟污水改造工程改造带来的交通便利满意度		≥95%	≥95%	9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	滨河路排洪沟综合整治工程-滨河路排洪沟综合整治水系工程		实施(主管)单位	矿区住建局		
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:	170	到位数:	170	执行数:	170	100%
	其中: 财政资金	170	其中: 财政资金	170	其中: 财政资金	170	
	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
	完成滨河路排洪沟综合整治水系工程拨付			完成滨河路排洪沟综合整治水系工程拨付			99%
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 (40)	数量指标	滨河路排洪沟综合整治水系工程全长 1200 米, 宽 68 米		完成	完成	10
		质量指标	滨河路排洪沟综合整治水系工程主要包括路面改造工程		完成	完成	10
		时效指标	是否按照工程进度施行		是	是	10
		成本指标	预算指标		170 万元	170 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	滨河路排洪沟综合整治水系工程		完成拨付	完成拨付	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	促进矿区经济, 提升城市品质		完成	完成	10
		社会效益指标	提升百姓出行的交通便利性、舒适度及安全系数		完成	完成	10
		生态效益指标	减少消除洪涝灾害对城市秩序的影响		完成	完成	9
		可持续影响指标	滨河路排洪沟采用海绵城市理念, 最大限度节约利用水资源, 让城市能够像海绵一样在适应环境变化和应对自然灾害的那个方面具有良好的“弹性”, 下雨时吸水、蓄水、渗水、净水, 需要时将蓄存的水“释放”并加以利用		完成	完成	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	城区居民对工程改造带来的交通便利满意度		≥95%	≥95%	5
			群众对滨河路整治水系工程满意度		95%以上	95%以上	5
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	滨河路排洪沟综合整治工程	实施(主管)单位	矿区住建局			
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:	1000	执行数:	1000	100%
	其中: 财政资金	1000	其中: 财政资金	1000	其中: 财政资金	1000	
	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	
	完成滨河路排洪沟综合整治工程拨付			完成滨河路排洪沟综合整治工程拨付		98%	
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 (40)	数量指标	滨河路排洪沟全长 1200 米, 宽 68 米		完成	完成	10
		质量指标	工程验收合格率		≥98%	≥98%	10
		时效指标	滨河路排洪沟综合整治		按时竣工	按时竣工	10
		成本指标	滨河路排洪沟综合整治工程		预算 1000 万元	预算 1000 万元	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	滨河路排洪沟综合整治工程		完成拨付	完成拨付	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	促进相关产业经济发展		完成	完成	10
		社会效益 指标	滨河路排洪沟		提高城市宜居度	提高城市宜居度	8
		生态效益 指标	滨河路排洪沟		防洪泄洪	防洪泄洪	10
		可持续影响 指标	滨河路排洪沟采用海绵城市理念, 最大限度节约利用水资源, 让城市能够像海绵一样在适应环境变化和应对自然灾害的那个方面具有良好的“弹性”, 下雨时吸水、蓄水、渗水、净水, 需要时将蓄存的水“释放”并加以利用		完成	完成	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众对滨河路整治水系工程达到满意		满意	满意	5
			受益居民对滨河路整治水系工程满意		98%	98%	5
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：张寅

联系电话：82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	石钢工地扬尘在线监测设备租赁费	实施(主管)单位	矿区住建局				
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:	4.55	到位数:	4.55	执行数:	4.55	100%	
	其中: 财政资金	4.55	其中: 财政资金	4.55	其中: 财政资金	4.55		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	完成石钢工地扬尘在线监测设备租赁费拨付			完成石钢工地扬尘在线监测设备租赁费拨付			97%	
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 (40)	数量指标	石钢工地扬尘在线监测租赁 9 套扬尘在线监测设备		完成	完成	10	
		质量指标	检测设备与先河网格化平台联网		完成	完成	10	
		时效指标	石钢工地扬尘在线监测		每套月租金 1500 元, 租赁 3 个月	每套月租金 1500 元, 租赁 3 个月	10	
		成本指标	石钢工地扬尘在线监测设备租赁费		预算 4.55 万元	预算 4.55 万元	10	
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	石钢工地扬尘在线监测设备租赁费		完成拨付	完成拨付	10	
	效益指标 (40)	经济效益 指标	在建工地扬尘防治		在建工地扬尘防治工作	在建工地有效防治扬尘治理工作	10	
		社会效益 指标	推进绿色矿区、幸福矿区		努力实现“加快跨越转型、推进绿色发展、建设幸福	完成当年实现“加快跨越转型、推进绿色发展、建设幸	9	
		生态效益 指标	石钢工地扬尘在线监测		促进大气污染防治治理	促进大气污染防治治理	10	
		可持续影响 指标	优良天数		空气优良天数达到每天 95% 以上	完成空气优良天数达到每天 95% 以上	9	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		保证数据正常上传	保证数据正常上传	5	
			服务对象满意度		保证设备状态完好运转	保证设备状态完好运转	4	
	总分							97
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城区道路建设工程-金川路大修提升改造工程	实施(主管)单位	矿区住建局			
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:	325	到位数:	325	执行数:	325	100%
	其中: 财政资金	325	其中: 财政资金	325	其中: 财政资金	325	
	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	
	完成金川路大修提升改造工程拨付		完成金川路大修提升改造工程拨付			99%	
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(40)	数量指标	金川路提升改造工程全长2597米, 宽19米		完成	完成	10
		质量指标	金川路提升改造工程主要包括污水管道铺设, 水稳摊铺, 铺道铺装		完成	完成	10
		时效指标	是否按照工程进度执行		是	是	10
		成本指标	金川路提升改造工程		预算325万元	预算325万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	金川路提升改造工程		完成拨付	完成拨付	10
	效益指标(40)	经济效益指标	金川路提升改造工程		提高百姓出行的交通便利性, 舒适度和安全系数	提高百姓出行的交通便利性, 舒适度和安全系数	10
		社会效益指标	金川路提升改造工程		完善交通功能, 改善行车环境, 提升城市品质	完善交通功能, 改善行车环境, 提升城市品质	15
		可持续影响指标	长期使用性		提升百姓出行的交通便利性、舒适度及安全系数	提升百姓出行的交通便利性、舒适度及安全系数	14
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		群众对金川路提升改造带来的交通便利性整体满意	群众对金川路提升改造带来的交通便利性整体满意	10
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城区道路建设工程-矿市街提升改造工程	实施(主管)单位	矿区住建局			
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:	80	到位数:	80	执行数:	80	100%
	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成拨付矿市街提升改造工程			完成拨付矿市街提升改造工程			99%
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 (40)	数量指标	矿市街提升改造工程全长约 2460 米, 红线宽度 22 米		完成	完成	10
		质量指标	道路改为沥青路面, 铺设雨污管道		完成	完成	10
		时效指标	是否按照工程进度执行		是	是	10
		成本指标	矿市街提升改造工程		预算 80 万元	预算 80 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	矿市街提升改造工程		完成拨付	完成拨付	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	推动矿区经济发展, 实现交通便利		完成	完成	14
		社会效益指标	提供百姓出行的交通便利性、舒适度和安全系数		完成	完成	10
		可持续影响指标	进一步完善交通功能, 改善行车环境, 提升城市品质		完成	完成	15
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		群众对当年矿市街建设的整体满意度 $\geq 95\%$	群众对当年矿市街建设的整体满意度 $\geq 95\%$	5
			受益人口满意度		居民对矿市街交通便利性达到满意	居民对矿市街交通便利性满意	5
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城区道路建设工程-矿区医院西侧建设停车场及绿化工程	实施(主管)单位	矿区住建局			
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:	20	到位数:	20	执行数:	20	
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	
	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
	完成矿区医院西侧建设停车场及绿化工程拨付			完成矿区医院西侧建设停车场及绿化工程拨付			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	矿区医院西侧建设停车场及绿化工程包括: 拆除西侧挡墙、旧小房、旧砖墙、东侧围墙, 余方弃置等工程		完成	完成	10
		质量指标	矿区医院西侧建设停车场及绿化工程挖土方做基层水泥, 做彩色透水混凝土层		完成	完成	10
		时效指标	是否按照合同约定完工		是	是	10
		成本指标	矿区医院西侧建设停车场及绿化工程		预算 20 万元	预算 20 万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	矿区医院西侧建设停车场及绿化工程		完成拨付	完成拨付	10
	效益指标(40)	经济效益指标	矿区医院西侧建设停车场及绿化工程		加强城区基础设施建设, 提升城市品质	加强城区基础设施建设, 提升城市品质	10
		社会效益指标	矿区医院西侧建设停车场及绿化工程		规范道路停车, 解决停车难、停车混乱现象	规范道路停车, 解决停车难、停车混乱现象	10
		生态效益指标	长期使用性		规范停车秩序	规范了停车秩序	10
		可持续影响指标	减轻路段停车造成的交通堵塞, 消除交通安全隐患问题		完成	完成	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众对公共停车场建设满意		满意	满意	5
			受益人口满意度		满意	满意	5
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张寅

联系电话: 82074430

附件 2

部门年度绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）组织机构

为确保 2020 年度财政支出项目部门绩效自评工作（以下简称“部门自评”）的顺利开展，财务科、城市建设科、住房保障科等组成联合小组，自行开展部门自评工作，全面负责部门自评工作，具体包括制定工作方案、进行任务布置及辅导、收集分析相关资料、审核项目支出绩效自评表、撰写绩效评价报告等。

（二）实施过程

1. 制定自评工作方案

为确保部门自评工作的顺利完成，依据《关于开展 2021 年绩效自评工作的通知》要求，自评工作小组拟定了部门自评工作方案，全面部署自评工作开展。

2. 开展自评培训

4 月 19 日，自评工作小组组织召开了自评工作培训会，对绩效评价的目的、自评工作要求、绩效自评表填写、自评工作程序及资料准备等进行培训，制定资料清单，建立自评工作微信群及时沟通部门自评工作的进展情况。

3. 开展资料收集、分析与评论

5 月 6 日-5 月 31 日，自评工作小组对提交的 87 个项目《绩

效自评表》逐一进行了审核，将填报的问题向业务处室反馈并要求修改完善，直至符合填报要求，具备评价基础。其后，自评工作组按照《通知》的要求，根据各项目实际情况，逐一对各项目预算执行、绩效指标等赋予分值及权重，并根据项目各项指标年初指标值与实际完成值的对比结果给予各项指标评分，汇总形成各项目绩效自评总得分。对于自评中发现的问题，自评工作小组予以全面记录，反馈业务处室。根据分析结果，全面总结项目决策、管理、绩效情况，撰写项目绩效评价报告。

（三）部门预算安排及资金分配拨付

1. 部门预算安排情况

根据三定方案规定，住建局主要工作职责为：（1）贯彻执行国家和省、市住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规，起草住房城乡建设方面规范性文件；拟订全区城乡和建设发展规划并组织实施；研究提出住房和城乡建设领域重大问题的政策建议；负责住房和城乡建设行业安全生产监管。

（2）拟订城镇住房保障相关规范性文件并组织实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划；负责房改房、经济适用住房出售工作；会同有关部门做好中央和省、市、区保障性安居工程资金安排并监督实施。

（3）负责推进住房制度改革。结合市住房政策拟订符合区情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。

(4) 负责全区房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控规范性文件并监督执行；拟订房地产业行业发展规划、产业规范性文件，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理的规章制度并监督实施。

(5) 负责建筑市场的监督管理。拟订建筑市场发展规划和管理制度并监督实施；负责建筑劳务市场管理；负责建筑业企业、勘察设计企业、造价咨询企业、施工图设计文件审查机构、监理单位、检测机构和招投标代理机构的监督指导；负责施工图审查机构的监督管理；负责建设工程消防、人防设计相关工作的监督管理；参与编制地方建设工程量计量规范，收集发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

(6) 统筹编制城区市政基础设施建设中长期发展规划，会同有关部门拟订本级城建计划并组织实施；负责组织实施区政府安排的市政基础设施建设工作（包括城市路网的新建、改建、扩建工程）。

(7) 指导推进新型城镇化（国家新型城镇化综合试点）和县城建设工作。

(8) 指导村镇建设工作。指导各乡镇和村庄建设，指导乡村建筑风貌管控；指导农村住房建设、住房安全及危房改造；指导重点镇和特色小镇建设工作；指导历史文化名城（镇、村）保护工作。

(9) 负责建筑工程质量安全监督。监督实施建筑工程质量、施工安全、竣工验收政策和规章制度；组织实施工程建设实施阶

段的国家标准及国家统一的行业标准；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

（10）负责推进建筑节能工作。贯彻落实建设行业科技、装配式建筑、绿色建筑发展规划和建筑节能管理制度；负责全区建筑节能减排、绿色建筑发展、墙体材料革新、既有居住建筑节能改造、可再生能源利用等工作。

（11）拟订物业行业发展规划并组织实施；拟订物业行业管理办法，负责监督管理住宅专项维修资金的归集、使用工作；负责前期物业管理招投标备案及过程监管工作；负责全区老旧小区整治工作和住宅室内装饰装修工作。

（12）负责贯彻落实国有土地上房屋征收、城市危房管理政策并组织实施；拟订区国有土地上房屋征收计划，负责区级房屋征收工作；负责城市危房管理和城市危房鉴定工作；负责拟订区棚户区改造规划、年度计划，制定区棚户区改造方案并贯彻实施；完成区政府交办的“城中村”改造相关工作。

（13）拟订地下综合管廊中长期建设计划，制定地下综合管廊运营、维护管理办法和配套政策；监督综合管廊运营和维护管理工作。

（14）负责住房城乡建设行业的对外经济技术合作和引进、利用外资工作，指导建筑施工、房地产开发、勘察设计和物业管理等相关企业开拓国内外市场，负责协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作，指导全区建筑劳务输出工作。

（15）负责住房和城乡建设行业人才队伍建设。

(16)负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设防监督管理。

(17)负责城市建设档案监督管理工作。

(18)会同有关部门做好支油、支铁建设协调工作。

(19)负责直管公有住房的资产、售房款和售后维修资金的管理工作。

(20)会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制和实施工作。

(21)负责住房城乡建设行业信息采集、整理、统计、分析、发布等工作。

(22)完成区委、区政府交办的其他任务。

为履行本部门工作职责，保障工作开展，我部门2020年申请87个项目，共计58168.62万元。具体明细见表1。

表1:住建部门项目明细表

单位：万元

序号	项目名称	预算金额
1	夜景亮化提升工程	187.4
2	杏花沟公园基础设施修缮工程	7
3	杏花沟公园人工湖清淤工程费用	248
4	滨河路路灯工程	14.7
5	南二环西延改造提升工程（井矿大道）占地补偿费	123.91
6	世纪大道两侧绿化景观提升工程	58.54
7	拆迁安置补偿合同纠纷诉讼费用	36.2
8	关于下达石家庄市农村既有建筑节能改造补助资金的通知	5.6
9	棚户区改造项目国开行2020年归还本金	550
10	金川路路灯照明工程	46
11	天户小学建设占用东岗头农户土地青苗赔偿费用	0.68

12	凤中路绿化改造提升工程	366.43
13	贾凤路原绿化带硬化工程	22.5
14	城市容貌提升外墙粉刷改造工程	38.9
15	棚户区项目贷款利息	838.34
16	南二环西延改造提升工程（井矿大道）	2560
17	高端装备制造工业园-中水回用提升工程	1000
18	横北棚户区改造项目专项债券资金	40000
19	天护新城、横南棚户区改造项目贷款本金及利息所需资金	5133.98
20	2018年7、8月矿区城区路灯日常维修维护工程费用	13.32
21	矿市南街东侧围墙改造工程	18.82
22	中国农发重点建设基金投资利息	15.17
23	购置可移动公厕采购预算	28.8
24	滨河路排洪沟综合整治绿化工程	160
25	井陘矿区横北棚户区改造项目无权源土地处罚款	45.6
26	金川路绿化提升改造工程设计费	13.86
27	金川路绿化提升改造工程	130
28	矿区医院西侧建设停车场、公厕及绿化工程	31.9
29	杏花沟3号、4号截水堰增高工程	17.05
30	光缆租赁费	5
31	公用经费补助	20
32	运行经费	70
33	人员经费补助	70
34	关于下达2020年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知	78
35	城区防汛清淤工程	0.51
36	市政基础设施维护	100
37	城市建设纪实片制作费	5.5
38	亿澜景园电费	10
39	办公经费	10
40	恒兴自来水厂搬迁安置合同纠纷案律师费	8.5
41	农村既有建筑节能改造补助资金	5.6
42	城区道路建设工程-矿市街两侧便道改造工程	80
43	城区路灯电费	150
44	南纬路提升改造工程	200

45	城区道路建设工程-文兴路南侧杏花沟排水口管道工程	33
46	棚户区改造工作经费	10
47	城区道路建设工程-金川路绿化提升改造工程	111.57
48	2019年既有居住建筑节能改造二期设计费用	16.04
49	城区道路建设工程-2019年既有居住建筑节能改造工程	100
50	城区道路建设工程-2019年既有居住建筑节能改造工程(三期)	100
51	城区道路建设工程-凤中路提升改造工程	80
52	住建局门岗及劳务派遣费	26.64
53	金川路提升改造工程	300
54	关于下达2020年创建国家卫生城市市级补助资金的通知	14
55	城区道路建设工程-2019年既有居住建筑节能改造工程二期	100
56	城区道路建设工程-凤中路绿化改造提升工程	80
57	城区道路建设工程-凤中路西段大修提升改造工程	500
58	县城建设及保障性安居工程经费	5
59	矿市街提升改造工程	250
60	滨河路排洪沟综合整治工程-滨河路排洪沟综合整治道路工程	330
61	星河湾保障房物业服务合同	15
62	党建宣传工作经费	3
63	廉租房租金补贴	5
64	2020年节能改造项目	678.36
65	工程质量抽测费	15
66	凤中路提升改造工程-凤中路西段大修提升改造工程	100
67	城区道路建设工程-滨河路排洪沟综合整治绿化工程	80
68	城区路灯维护	50
69	大气污染防治经费	5
70	独生子女父母一次性奖励	0.3
71	监控管理平台系统维护服务合同	3
72	城区道路建设工程-南纬路提升改造工程	80
73	城区道路建设工程-平涉路城区段铺设雨、污管道工程	100
74	城市道路建设工程-金川路绿化提升改造工程	388.43
75	综合业务工作经费	10
76	凤中路提升改造工程	200

77	滨河路排洪沟水系围挡工程	19.49
78	征订党报党刊费用	4
79	城区道路建设工程-中纬路提升改造工程	80
80	城区道路建设工程-红房街提升改造工程	80
81	城区道路建设工程-平涉路排洪沟污水改造工程	70.43
82	滨河路排洪沟综合整治工程-滨河路排洪沟综合整治水系工程	170
83	滨河路排洪沟综合整治工程	1000
84	石钢工地扬尘在线监测设备租赁费	4.55
85	城区道路建设工程-金川路大修提升改造工程	325
86	城区道路建设工程-矿市街提升改造工程	80
87	城区道路建设工程-矿区医院西侧建设停车场及绿化工程	20

2. 资金分配拨付情况

资金到位方面，区财政局按照单位用款计划将预算资金拨付至我部门，资金到位及时，资金到位率 100%。

（四）部门日常财务管理情况

在财务管理方面，我部门财务管理相关制度较为健全。我部门严格按照国家及上级部门的相关规定，设有内控管理制度、固定资产管理制度、财务支出报销等财务管理制度。在日常工作中，工作人员认真落实财务管理制度的相关要求。

二、绩效目标实现情况

（一）部门总体工作开展情况

2020 年我局在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕“加快跨越转型、推进绿色发展、建设幸福矿区”的奋斗目标，积极开展城市建设工作，各项工作成绩斐然，特别是在旅发工作中被评为“旅发大会先进单位”；承担的棚户区改造工作被石棚改办

评为“先进单位”。现将有关情况报告如下：

1. 横北棚户区改造工程。该项目位于我区主城区核心地带，东至康盛街、西至矿市南街、北至南纬路、南至滨河路，总建筑面积 205852.83 平方米，计划总投资 7.6 亿元，全部用于回迁安置。项目占地包括国有建设用地和集体建设用地两部分，国有土地上建设 3 栋（国有 1# - 3#）安置楼，集体土地上建设 7 栋（集体 1# ~ 7#楼）安置楼。自 2019 年 5 月开工，现 10 栋回迁楼正在实施主体工程建设，力争年底完成部分主体工程建设。

2. 横南棚户区改造工程。该项目位于横南村南部（东至康盛街、南至凤庭华府和清泉村、西至新汽车客运站和金鑫制衣厂、北至金川路）。总占地面积 96.34 亩，总建筑面积 132602 平方米，总投资约 3.7 亿元，拟建 8 栋高层住宅楼及配套设施，分二期进行施工。其中：一期工程 4 栋楼于 2018 年 6 月已开工建设，占地 32.83 亩，总建筑面积 47918.26 平方米，计划投资 1.8 亿元。该项目一期于 2017 年开工建设，目前主体工程已完成，正在进行室内外装修，预计 2020 年底竣工交付使用。

3. 城中村改造工程。今年主要涉及横西和新西两个社区搬迁改造。其中，横西社区共 648 户，涉及规划总占地 438.65 亩，回迁安置 75.86 亩，商品地块 362.79 亩，涉及拆迁 480 户，正在积极跑办 89、147 批次供地手续。原收储 10 亩、30 亩土地补征已组卷上报。新西社区 226 户，村庄总占地 120 亩。在规划建设中涉及横北社区居民 10 户，北西社区居民 27 户，总计 263 户，正在筹备土地收储手续。

4. 南二环西延改造提升工程（井矿大道）。该工程拟投资

2864.7 万元，对井矿快速路至金川路进行拓宽改造，道路全长约 1800 米，道路建设宽度 24 米，采用双向四车道标准建设，将原有道路拓宽改造，并增设人行道，我局实行主要领导亲自抓，分管领导具体抓，现场专人盯的工作机制，不断强化“争分夺秒抢时间，项目建设齐加速”的意识，加班加点，克服重重困难，高标准、高质量施工，现工程已全线完工。该道路的建设进一步满足我区交通需求，拓宽了城市发展空间，使矿区融入省会半小时交通圈，为我区经济社会发展提供了重要支撑和保障。

5. 中水回用工程。项目总投资为 5201.44 万元。主要包括铺设钢骨架 PE 输水管线 9000 米；新建两座加压泵站并配置远程智能控制系统及箱式变压器等工程，我局多次组织石钢项目负责人、电力公司、设计院对接沟通和现场确认，明确各类设备、管道及技术参数等，制定项目实施方案，进一步细化目标，倒排工期，明确时间进度、责任科室、保障措施等内容，现工程已完工并具备输水条件。

6. 规范小区物业管理。目前，在我区从事物业服务企业 10 家，为进一步规范我区物业管理，联合街道办召开“红色物业”推介座谈会，迅速掀起“红色物业”推进高潮，4 月 17 日成立井陘矿区物业管理协会，并专门印发《石家庄市井陘矿区物业管理办法》、《井陘矿区物业服务收费管理实施办法》，进一步维护业主和物业服务企业的合法权益，全面提高住宅小区物业服务质量。

7. 既有建筑节能改造工程。一是城市既有建筑节能改造工程。我区承担的 12 万平方米既有居住建筑节能改造任务，2019

年完成 8.2 万平方米，今年启动实施 3.8 万平方米的改造任务，现已完工。该项工作涉及 30 栋楼、惠及居民 1000 余户。二是农村既有建筑节能改造。我区承担不低于 28 户建筑面积 3360 平方米农村既有建筑节能改造任务。经过入户宣传政策、调查民意、测量面积等实际工作，已全部完工。

8. 县城建设。以“三创四建”为主要抓手，扎实开展城市规划建设管理工作，全面推动城市建设高质量发展。研究制定了《2020 年矿区县城建设品质提升工作实施方案》、《2020 年矿区县城建设工作考核办法》等系列文件，组织开展规划体系、居住质量、市政设施、公共设施、道路交通、五城同创、精细化管理七项行动。对照省、市县城建设 43 项考核指标，细化了 57 项目标任务，明确了责任单位和具体时限，现 43 项指标已完成 39 项，达标率为 91%。

9. 滨河路景观提升工程。今年以来，坚持“以人为本、舒适宜居”的发展理念，一是在河道北侧建设滨河路，打造滨河广场，安置防腐木栏杆，建设木平台，并在广场增加中国梦花坛，花箱、雕塑小品，进一步增添城市景观。同时，在水系南侧建设健身步道，进一步增加我区城市亮点，全面提高居民生活品质。二是对滨河路及河道两岸整体效果进行了综合提升，通过精心组织，不分昼夜、加班加点施工，用时不到一个月，共安装高杆灯 300 余盏，投光灯 1100 余套，灯带及线条灯 3800 米，大型景观投影灯 8 套，芦苇灯及其它点光源 16000 个。广场结合灯光打造一条光影长廊，成为矿区的一个网红打卡点。

（二）预期绩效目标完成情况

我单位对2020年本部门3个专项资金项目，84个区级预算项目开展了绩效自评工作。评价发现，已完成绩效目标的项目有86个，占比98.8%，未完成的项目有1个，占比1.2%。

（三）部门自评结果

我单位对2020年本部门87个项目开展了绩效自评工作，评价发现，评价得分在80分（含80分）以上的86个，占比98.8%，未实施项目1个，占比1.2%。

2020年部门自评的结果见表2。

表2：2020年部门自评结果

序号	项目名称	预算金额 /万元	实际支出 金额/万元	预算执行 率（%）	自评 得分
1	夜景亮化提升工程	187.4	0	0	90
2	杏花沟公园基础设施修缮工程	7	0	0	90
3	杏花沟公园人工湖清淤工程费用	248	248	100%	100
4	滨河路路灯工程	14.7	0	0	90
5	南二环西延改造提升工程（井矿大道）占地补偿费	123.91	123.91	100%	100
6	世纪大道两侧绿化景观提升工程	58.54	0	0	90
7	拆迁安置补偿合同纠纷诉讼费用	36.2	36.2	100%	100
8	关于下达石家庄市农村既有建筑节能改造补助资金的通知	5.6	5.6	100%	100
9	棚户区改造项目国开行2020年归还本金	550	550	100%	100
10	金川路路灯照明工程	46	46	100%	100
11	天户小学建设占用东岗头农户土地青苗赔偿费用	0.68	0.68	100%	100
12	凤中路绿化改造提升工程	366.43	0	0	90
13	贾凤路原绿化带硬化工程	22.5	0	0	90
14	城市容貌提升外墙粉刷改造工程	38.9	0	0	90
15	棚户区项目贷款利息	838.34	766.86	91%	100
16	南二环西延改造提升工程（井矿大道）	2560	2560	100%	100
17	高端装备制造工业园-中水回用提升工程	1000	1000	100%	100

序号	项目名称	预算金额 /万元	实际支出 金额/万元	预算执行 率(%)	自评 得分
18	横北棚户区改造项目专项债券资金	40000	40000	100%	100
19	天护新城、横南棚户区改造项目贷款本金及利息所需资金	5133.98	1855.92	36%	100
20	2018年7、8月矿区城区路灯日常维修维护工程费用	13.32	6	45%	95
21	矿市南街东侧围墙改造工程	18.82	0	0	90
22	中国农发重点建设基金投资利息	15.17	15.17	100%	100
23	购置可移动公厕采购预算	28.8	0	0	90
24	滨河路排洪沟综合整治绿化工程	160	160	100%	100
25	井陘矿区横北棚户区改造项目无权源土地处罚款	45.6	45.6	100%	100
26	金川路绿化提升改造工程设计费	13.86	0	0	90
27	金川路绿化提升改造工程	130	0	0	90
28	矿区医院西侧建设停车场、公厕及绿化工程	31.9	0	0	90
29	杏花沟3号、4号截水堰增高工程	17.05	17.05	100%	100
30	光缆租赁费	5	5	100%	99
31	公用经费补助	20	0	0	90
32	运行经费	70	0	0	90
33	人员经费补助	70	0	0	90
34	关于下达2020年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知	78	0	0	90
35	城区防汛清淤工程	0.51	0	0	90
36	市政基础设施维护	100	0	未实施	未实施
37	城市建设纪实片制作费	5.5	5.5	100%	98
38	亿澜景园电费	10	10	100%	98
39	办公经费	10	8.26	83%	98
40	恒兴自来水厂搬迁安置合同纠纷案律师费	8.5	8.5	100%	99
41	农村既有建筑节能改造补助资金	5.6	5.6	100%	100
42	城区道路建设工程-矿市街两侧便道改造工程	80	80	100%	100
43	城区路灯电费	150	125	83%	99
44	南纬路提升改造工程	200	200	100%	100
45	城区道路建设工程-文兴路南侧杏花沟排水口管道工程	33	33	100%	100
46	棚户区改造工作经费	10	10	100%	98

序号	项目名称	预算金额 /万元	实际支出 金额/万元	预算执行 率(%)	自评 得分
47	城区道路建设工程-金川路绿化提升改造工程	111.57	111.57	100%	98
48	2019年既有居住建筑节能改造二期设计费用	16.04	16.04	100%	99
49	城区道路建设工程-2019年既有居住建筑节能改造工程	100	100	100%	99
50	城区道路建设工程-2019年既有居住建筑节能改造工程(三期)	100	100	100%	99
51	城区道路建设工程-凤中路提升改造工程	80	80	100%	100
52	住建局门岗及劳务派遣费	26.64	25.45	96%	98
53	金川路提升改造工程	300	300	100%	99
54	关于下达2020年创建国家卫生城市市级补助资金的通知	14	14	100%	99
55	城区道路建设工程-2019年既有居住建筑节能改造工程二期	100	100	100%	99
56	城区道路建设工程-凤中路绿化改造提升工程	80	80	100%	98
57	城区道路建设工程-凤中路西段大修提升改造工程	500	500	100%	98
58	县城建设及保障性安居工程经费	5	5	100%	99
59	矿市街提升改造工程	250	250	100%	99
60	滨河路排洪沟综合整治工程-滨河路排洪沟综合整治道路工程	330	330	100%	98
61	星河湾保障房物业服务合同	15	14.8	98%	99
62	党建宣传工作经费	3	3	100%	98
63	廉租房租金补贴	5	4.73	95%	99
64	2020年节能改造项目	678.36	2.71	0.4%	90
65	工程质量抽测费	15	15	100%	99
66	凤中路提升改造工程-凤中路西段大修提升改造工程	100	100	100%	99
67	城区道路建设工程-滨河路排洪沟综合整治绿化工程	80	80	100%	98
68	城区路灯维护	50	21.06	42%	90
69	大气污染防治经费	5	5	100%	99
70	独生子女父母一次性奖励	0.3	0.3	100%	99
71	监控管理平台系统维护服务合同	3	3	100%	99
72	城区道路建设工程-南纬路提升改造工程	80	80	100%	98
73	城区道路建设工程-平涉路城区段铺设雨、污管道工程	100	100	100%	99
74	城市道路建设工程-金川路绿化提升改造工程	388.43	388.43	100%	98

序号	项目名称	预算金额 /万元	实际支出 金额/万元	预算执行 率(%)	自评 得分
75	综合业务工作经费	10	10	100%	99
76	凤中路提升改造工程	200	200	100%	99
77	滨河路排洪沟水系围挡工程	19.49	19.49	100%	99
78	征订党报党刊费用	4	2.86	72%	90
79	城区道路建设工程-中纬路提升改造工程	80	80	100%	99
80	城区道路建设工程-红房街提升改造工程	80	80	100%	98
81	城区道路建设工程-平涉路排洪沟污水改造工程	70.43	70.43	100%	97
82	滨河路排洪沟综合整治工程-滨河路排洪沟综合整治水系工程	170	170	100%	99
83	滨河路排洪沟综合整治工程	1000	1000	100%	98
84	石钢工地扬尘在线监测设备租赁费	4.55	4.55	100%	97
85	城区道路建设工程-金川路大修提升改造工程	325	325	100%	99
86	城区道路建设工程-矿市街提升改造工程	80	80	100%	99
87	城区道路建设工程-矿区医院西侧建设停车场及绿化工程	20	20	100%	100

(四) 绩效目标完成过程中存在的问题

1. 绩效目标及指标设定不够合理、准确

评价发现，部分项目绩效目标填报水平有待提升，绩效目标和指标设置存在填写内容不够完整规范；产出指标不细化，无法衡量项目完成情况；指标设置不够合理、不够准确、量化等问题。例如，有些工程类项目没能填写质量指标；成本指标填写不规范。

2. 预算编制不够准确，个别项目预算执行低

评价发现，个别项目预算编制不够准确，导致实际执行与预算存在较大差异，个别项目预算执行低。如夜景亮化提升工程、凤中路绿化改造提升工程、城市容貌提升外墙粉刷改造工程、金

川路绿化提升改造工程等。

3. 项目过程管理水平有待提升

评价发现，项目过程管控力度有待加强。各个业务科室需承担起所监管工程质量、内容的管控。财务科需根据监理出的工程量认定及合同要求，合理、合规拨付工程款。

4. 绩效材料收集不够充分，影响对项目效益实现情况的评价。

绩效资料是体现项目效益情况的重要依据，本次纳入自评范围的项目多数存在缺少绩效资料的情况。项目服务对象满意度调查等关键绩效材料收集不够充分，一定程度上影响了项目效益的实现情况的评价。

三、绩效目标设定质量情况

我单位填写了预期绩效目标表，设置了比较明确的绩效目标，与项目较匹配，绩效目标较明确。在绩效指标全面性及合理性方面，各项指标不够量化，指标设置不够合理。项目设置效果指标及满意度指标较合理，与绩效目标匹配。

四、整改措施及结果应用

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；

二是利用绩效自评结果，促进相关科室增强责任和效益观

念，提高预算资金支出决策和管理水平；

三是在绩效自评结果的运用中，应积极探索绩效指标警示制度，对工作中发现的疏漏、损失等现象进行警示和相应处罚。