

序号	项目	到位
1	<u>华星路债券服务费</u>	0.01
2	<u>华星路债券利息等</u>	87.80
3	<u>新客站棚户区资金</u>	8074.038334
4	<u>新客站区域回迁楼处置完善手续等资金</u>	19841.30187
5	<u>石铁锦园项目前期费</u>	200
6	<u>城建项目资金</u>	885
7	<u>新石南路等10条道路资金</u>	7085.04
8	<u>打通城区规划路资金</u>	22000
9	<u>城建项目资金</u>	34841
		93014.1902

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	华星路债券服务费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司		
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：	0.01	到位数：	0.01	执行数：	0.01	
	其中：财政资金	0.00	其中：财政资金	0.00	其中：财政资金	0.00	
	其他	0.01	其他	0.01	其他	0.01	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	计划2022年付息服务费约0.01万元			计划2022年付息服务费约0.01万元			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	支付完成率（10分）		100%	100%	10
		质量指标	按照标准支付（10分）		≥98%	98%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	促进经济发展（40分）		支付债券服务费，促进经济发展。	支付债券服务费，促进经济发展。	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥95%	97%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：杨倩

联系电话：85275812

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	华星路债券利息等（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司			
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：	87.8	到位数：	87.8	执行数：	87.8	
	其中：财政资金	0.00	其中：财政资金	0.00	其中：财政资金	0.00	
	其他	87.8	其他	87.8	其他	87.8	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	华星路管廊（中华大街-胜利大街）项该项目专项债券金额为2500万元，转借协议期限为7年，利率为3.51%，2022需偿还利息87.8万元			华星路管廊（中华大街-胜利大街）项该项目专项债券金额为2500万元，转借协议期限为7年，利率为3.51%，2022需偿还利息87.8万元		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40分）	数量指标	支付完成率（10分）	100%	0%	10	
		质量指标	按照标准支付（10分）	≥98%	0%	10	
		时效指标	按时完成（10分）	按期完成	按期完成	10	
		成本指标	成本控制性（10分）	成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）	资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	100%	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	促进经济发展（40分）	支付债券利息等费用，促进经济发展。	支付债券利息等费用，促进经济发展。	40	
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）	≥95%	97%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：杨倩

联系电话：85275812

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新客站棚户区资金（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司		
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		
	预算数：	8666	到位数：	8074.04	执行数：	8062.56	
	其中：财政资金	8666	其中：财政资金	8074.04	其中：财政资金	8062.56	
	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	
	计划2022年一季度偿还支付利息1173万元。计划2022年二季度偿还本金2000万元，支付利息1182万元。计划2022年三季度偿还本金2000万元，支付利息1174万元。			计划2022年一季度偿还支付利息1173万元。计划2022年二季度偿还本金2000万元，支付利息1182万元。计划2022年三季度偿还本金2000万元，支付利息1174万元。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标（40分）	数量指标	支付完成率（10分）		100%	93%	9.30
		质量指标	按照标准支付（10分）		100%	100%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	93%	9.30
	效益指标（40分）	社会效益指标	促进社会发展（40分）		利用新客站区域建设，促进社会发展。	利用新客站区域建设，促进社会发展。	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥95%	97%	10
总分						98.60	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：杨倩

联系电话：85275812

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新客站区域回迁楼处置完善手续等资金（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司		
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：	24400	到位数：	19841.30	执行数：	13809.30	
	其中：财政资金	24400	其中：财政资金	19841.30	其中：财政资金	13809.30	
	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	
	主要用于新客站区域回迁楼（新客东园、新客西园）工程款、非工程资金、税费			主要用于新客站区域回迁楼（新客东园、新客西园）工程款、非工程资金、税费		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分）	数量指标	小学及景观建设面积（3分）		8899.47平方米	8899.47平方米	3
			东园幼儿园建设面积（3分）		1963.51平方米	1963.51平方米	3
			西园幼儿园建设面积（4分）		2300平方米	2300平方米	4
		质量指标	建设合格率（10分）		100%	100%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	57%	5.66
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障民生生活（40分）		回迁楼销售顺畅，为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。	回迁楼销售顺畅，为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥95%	97%	10.00
总分						95.66	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金拨付手续繁琐，下一步加快资金支出进度。						

填报人：

杨倩

联系电话：

85275812

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石铁锦园项目前期费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司		
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：	200.00	执行数：	200.00	
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200.00	其中：财政资金	200.00	
	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
	主要用于新客站区域回迁楼（新客东园、新客西园）工程款、非工程资金、税费			主要用于新客站区域回迁楼（新客东园、新客西园）工程款、非工程资金、税费			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分）	数量指标	支付完成率（10分）		100%	100%	10
		质量指标	按标准支付（10分）		100%	100%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	维护社会稳定（40分）		解决铁路单位历史遗留问题，妥善处理路地关系，维护社会稳定。	解决铁路单位历史遗留问题，妥善处理路地关系，维护社会稳定。	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥95%	97%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：杨倩

联系电话：85275812

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 石家庄市住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城建项目资金(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司		
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:	885.00	到位数:	885.00	执行数:	0.00	
	其中: 财政资金	885.00	其中: 财政资金	885.00	其中: 财政资金	0.00	
	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	
	保障道路日常用电(信号灯、路灯等), 保障道路正常运行。			保障道路日常用电(信号灯、路灯等), 保障道路正常运行。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	支付完成率(10分)		100%	0%	0
		质量指标	验收合格率(10分)		≥95%	95%	10
		时效指标	按时完成(10分)		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性(10分)		成本控制在预算内(含)。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况(10分)		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	0%	0
	效益指标(40分)	社会效益指标	保障市民出行安全(40分)		满足居民出行要求, 为周边居民出行提供便利, 保障市民出行的安全	满足居民出行要求, 为周边居民出行提供便利, 保障市民出行的安全	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益人员满意度(10分)		≥95%	97%	10
总分						80	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金拨付手续繁琐, 下一步加快资金支出进度。						

填报人: 杨倩

联系电话: 85275812

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 石家庄市住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	新石南路等10条道路资金(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司		
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:	7085.04	到位数:	7085.04	执行数:	0.00	
	其中: 财政资金	7085.04	其中: 财政资金	7085.04	其中: 财政资金	0.00	
	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
	10条道路建设, 建设内容包括道路、排水、交通、照明、绿化、海绵城市等。			10条道路建设, 建设内容包括道路、排水、交通、照明、绿化、海绵城市等。			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分)	数量指标	完成道路数量(10分)		10条	10条	10
		质量指标	验收合格率(10分)		≥95%	95%	10
		时效指标	按时完成(10分)		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性(10分)		成本控制在预算内(含)。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况(10分)		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	0%	0
	效益指标(40分)	社会效益指标	保障市民出行安全(40分)		为招商引资提供便利, 为居民增收提供条件, 保障市民出行安全。	为招商引资提供便利, 为居民增收提供条件, 保障市民出行安全。	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益人员满意度(10分)		≥95%	97%	10
总分							90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金拨付手续繁琐, 下一步加快资金支出进度。						

填报人: 杨倩

联系电话: 85275812

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 石家庄市住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	打通城区规划路资金(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司		
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:	22000.00	到位数:	22000.00	执行数:	0.00	
	其中: 财政资金	22000.00	其中: 财政资金	22000.00	其中: 财政资金	0.00	
	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	
	“十四五”规划打通22条断头路工程, 主要建设内容包括道路、排水、照明、交通设施等, 计划2022年完成建设。			“十四五”规划打通22条断头路工程, 主要建设内容包括道路、排水、照明、交通设施等, 计划2022年完成建设。		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分)	数量指标	完成道路公里数(10分)		20.14公里	20.14公里	10
		质量指标	验收合格率(10分)		≥95%	95%	10
		时效指标	按时完成(10分)		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性(10分)		成本控制在预算内(含)。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况(10分)		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	0%	0
	效益指标(40分)	社会效益指标	保障市民出行安全(40分)		为招商引资提供便利, 为居民增收提供条件, 保障市民出行安全。	为招商引资提供便利, 为居民增收提供条件, 保障市民出行安全。	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益人员满意度(10分)		≥95%	97%	10
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金拨付手续繁琐, 下一步加快资金支出进度。						

填报人: 杨倩

联系电话: 85275812

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城建项目资金（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司		
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：	34841	到位数：	34841.00	执行数：	0.00	
	其中：财政资金	34841	其中：财政资金	34841.00	其中：财政资金	0.00	
	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	
	保障道路日常用电（信号灯、路灯等），保障道路正常运行。			保障道路日常用电（信号灯、路灯等），保障道路正常运行。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	支付完成率（10分）		100%	0%	0
		质量指标	验收合格率（10分）		≥95%	95%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	0%	0
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障市民出行安全（40分）		满足居民出行要求，为周边居民出行提供便利，保障市民出行的安全	满足居民出行要求，为周边居民出行提供便利，保障市民出行的安全	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥95%	97%	10
总分							80
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金拨付手续繁琐，下一步加快资金支出进度。						

填报人：杨倩

联系电话：85275812