

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：473001

单位名称：承德市住房和城乡建设局（本级）



承德市住房和城乡建设
局（本级）
2024年度部门决算公开
文本

承德市住房和城乡建设局（本级）
二〇二五年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关住房城乡建设的法律、法规和方针、政策；拟订住房城乡建设方面的地方性政策和规范性文件；制定全市住房城乡建设行业中长期发展规划并组织实施；负责职责范围内住房城乡建设行业安全生产监管。

(二) 负责全市城镇低收入家庭住房保障工作。指导全市棚户区、城中村和老旧小区改造，落实省下达的保障住房年度目标并监督实施。

(三) 承担推进住房制度改革相关工作；拟订全市住房城乡建设有关地方性政策文件，负责市直管公房管理工作；指导房屋租赁管理工作。

(四) 负责国家和省工程建设标准体系的推广和实施工作。组织实施工程建设实施阶段的国家标准以及工程建设全国统一定额和行业标准；落实国家和省建设项目建设标准和工程造价的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价组织发布工程造价信息。

(五) 会同有关部门拟订房地产业的行业发展规划。落实国家、省、市房地产市场监管政策和调控措施；制定房地产开发、房屋交易管理、国有土地上房屋征收与

补偿管理、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业监管、房屋安全管理的地方性政策和规范性文件并监督执行。会同有关部门具体负责双桥区、双滦区、承德高新区房地产市场监督管理工作，指导县（市）、鹰手营子矿区相关工作。

（六）负责监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为工作。指导全市建筑活动，监督管理房屋建筑和市政工程项目招标投标活动；依照法律、法规和国家、省有关政策拟订工程建设、建筑业、勘察设计、施工图审查、建设监理的规范性文件并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规范性文件并监督执行。

（七）指导全市城市（含县城）建设工作，制定城市建设地方性政策和规范性文件并指导实施。负责汇总全市城镇市政基础设施建设项目的年度计划、实施进度和投资完成情况。负责编制双桥区、承德高新区重点城市道路建设规划和年度计划；按照市级财权、事权职责划分，负责组织实施双桥区范围内城市主干道路、桥梁新建和改扩建；牵头海绵城市、城市地下综合管廊建设工作；按照职责分工，会同有关部门做好历史文化名城（镇、村）的保护等相关工作。

（八）指导村镇建设工作。指导全市小城镇建设；指导农村住房建设和安全及危房改造，组织编制改造规划、

年度任务计划并督导实施。指导农村生活垃圾收运处置体系建设；指导重点镇和特色小镇建设。

(九) 负责房屋和市政建设工程质量安全监管工作。拟订建设工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的地方性政策和规范性文件并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导落实建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策，指导建设工程消防设计审查工作。

(十) 负责推进建设科技进步及建筑节能工作。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推广建筑行业新技术、新产品、新工艺、新标准；负责建筑领域清洁能源供热技术推广应用工作；负责推进建筑产业现代化相关工作。

(十一) 负责城镇发展水平、基础设施建设水平以及住房和城乡建设行业综合统计工作，承担住房城乡建设领域京津冀协同发展相关工作，开展住房城乡建设方面的对外交流合作。

(十二) 统筹负责住房城乡建设领域职责范围内大气污染防治相关工作。

(十三) 负责房屋建筑和市政工程施工企业、装饰装修企业、园林绿化企业、房地产开发企业、工程勘察设

计企业、监理企业、造价咨询、 图纸审查企业的行业监督管理工作。

(十四) 负责住房城乡建设领域群众来电、来信、来访工作。提供相关的法律、法规及政策咨询服务。

(十五) 完成市委 、 市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市住房和城乡建设局 (本级)		全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：承德市住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,467.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,500.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	175.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	392.01
	9		九、卫生健康支出	40	44.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,279.36
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	69.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,967.79	本年支出合计	58	5,961.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	65.41	年末结转和结余	60	71.84
	30			61	
总计	31	6,033.21	总计	62	6,033.21

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：承德市住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,967.79	5,967.79					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	175.56	175.56					
20701	文化和旅 游	175.56	175.56					
2070199	其他文化 和旅游支 出	175.56	175.56					
208	社会保障 和就业支 出	398.93	398.93					
20805	行政事业 单位养老 支出	385.76	385.76					
2080501	行政单位 离退休	294.75	294.75					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	91.01	91.01					
20808	抚恤	13.18	13.18					
2080801	死亡抚恤	7.96	7.96					
2080802	伤残抚恤	5.22	5.22					
210	卫生健康 支出	44.60	44.60					
21011	行政事业 单位医疗	44.60	44.60					
2101101	行政单位 医疗	39.40	39.40					
2101103	公务员医	5.20	5.20					

	疗补助							
212	城乡社区支出	5,274.48	5,274.48					
21201	城乡社区管理事务	1,415.54	1,415.54					
2120101	行政运行	1,415.54	1,415.54					
21203	城乡社区公共设施	2,358.95	2,358.95					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,358.95	2,358.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	1,500.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	1,500.00					
221	住房保障支出	74.22	74.22					
22102	住房改革支出	74.22	74.22					
2210201	住房公积金	74.22	74.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：承德市住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,961.37	1,400.89	4,560.48			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	175.56		175.56			
20701	文化和旅 游	175.56		175.56			
2070199	其他文化 和旅游支 出	175.56		175.56			
208	社会保障 和就业支 出	392.01	392.01				
20805	行政事业 单位养老 支出	384.16	384.16				
2080501	行政单位 离退休	293.15	293.15				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	91.01	91.01				
20808	抚恤	7.85	7.85				
2080801	死亡抚恤	7.85	7.85				
210	卫生健康 支出	44.50	44.50				
21011	行政事业 单位医疗	44.50	44.50				
2101101	行政单位 医疗	39.49	39.49				
2101103	公务员医 疗补助	5.02	5.02				
212	城乡社区	5,279.36	894.44	4,384.92			

	支出						
21201	城乡社区管理事务	1,420.42	894.44	525.97			
2120101	行政运行	1,420.42	894.44	525.97			
21203	城乡社区公共设施	2,358.95		2,358.95			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,358.95		2,358.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			
221	住房保障支出	69.94	69.94				
22102	住房改革支出	69.94	69.94				
2210201	住房公积金	69.94	69.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：承德市住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,467.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	175.56	175.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	392.01	392.01		
	9		九、卫生健康支出	41	44.50	44.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,279.36	3,779.36	1,500.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	69.94	69.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,967.79	本年支出合计	59	5,961.37	4,461.37	1,500.00	
年初财政拨款结转和结余	28	65.41	年末财政拨款结转和结余	60	71.84	71.84		
一、一般公共预算财政拨款	29	65.41		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,033.21	总计	64	6,033.21	4,533.21	1,500.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2024 年

编制部门（单位）：承德市住房和城乡建设局（本级）

度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,461.37	1,400.89	3,060.48
207	文化旅游体育与传媒支出	175.56		175.56
20701	文化和旅游	175.56		175.56
2070199	其他文化和旅游支出	175.56		175.56
208	社会保障和就业支出	392.01	392.01	
20805	行政事业单位养老支出	384.16	384.16	
2080501	行政单位离退休	293.15	293.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.01	91.01	
20808	抚恤	7.85	7.85	
2080801	死亡抚恤	7.85	7.85	
210	卫生健康支出	44.50	44.50	
21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50	
2101101	行政单位医疗	39.49	39.49	
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02	
212	城乡社区支出	3,779.36	894.44	2,884.92

21201	城乡社区管理事务	1,420.42	894.44	525.97
2120101	行政运行	1,420.42	894.44	525.97
21203	城乡社区公共设施	2,358.95		2,358.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,358.95		2,358.95
221	住房保障支出	69.94	69.94	
22102	住房改革支出	69.94	69.94	
2210201	住房公积金	69.94	69.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：承德市住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	957.68	302	商品和服务支出	160.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	383.36	30201	办公费	19.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.49	30208	取暖费	22.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.02	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.86	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	283.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.17	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	158.52	30217	公务接待费	1.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	53.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	55.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	10.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	7.62	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.09	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.88	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.87	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,240.78	公用经费合计					160.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门(单位): 承德市住房和城乡建设局(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,500.00	1,500.00		1,500.00	
212	城乡社区支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 承德市住房和城乡建设局
(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 承德市住房和城乡建设局(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

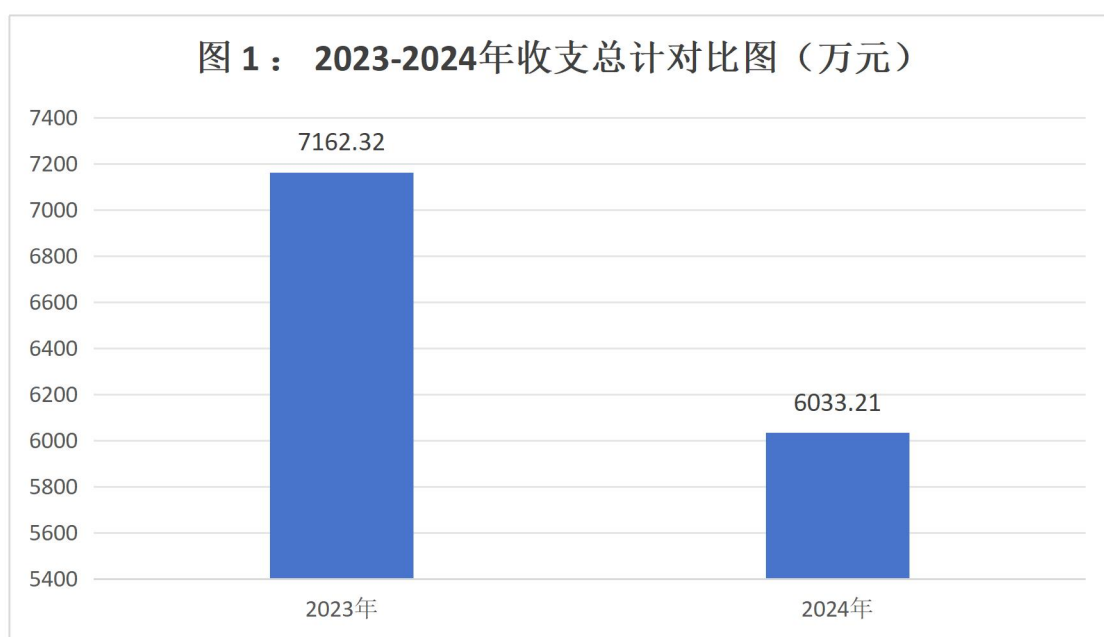
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.27		14.10		14.10	1.17	14.94		13.77		13.77	1.17

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

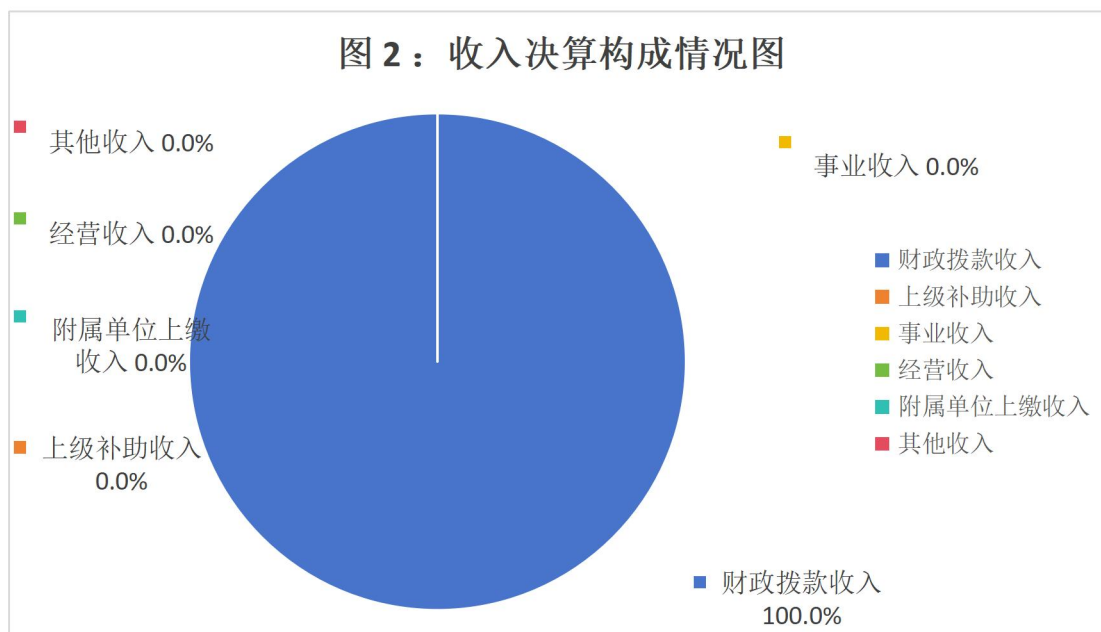
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6,033.21 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1,129.11 万元，下降 15.8%，主要原因是 2024 年度大型修缮项目经费预算收支减少。



二、收入决算情况说明

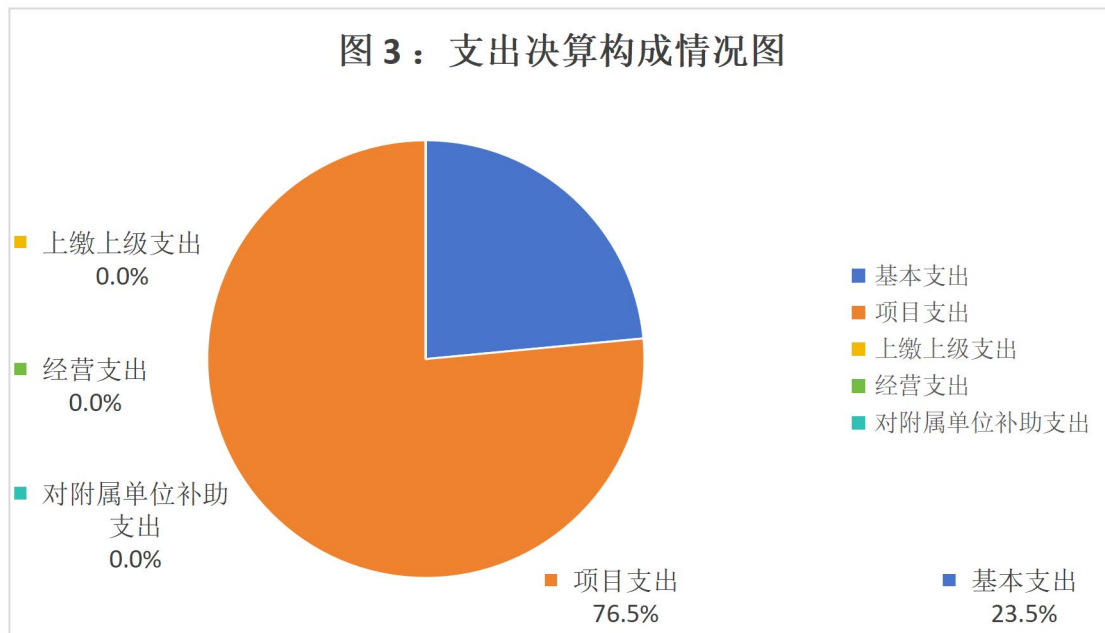
本单位 2024 年度本年收入合计 5,967.79 万元，其中：财政拨款收入 5,967.79 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 5,961.37 万元，其中：基本支出 1,400.89 万元，占 23.5%；项目支出 4,560.48 万元，占 76.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

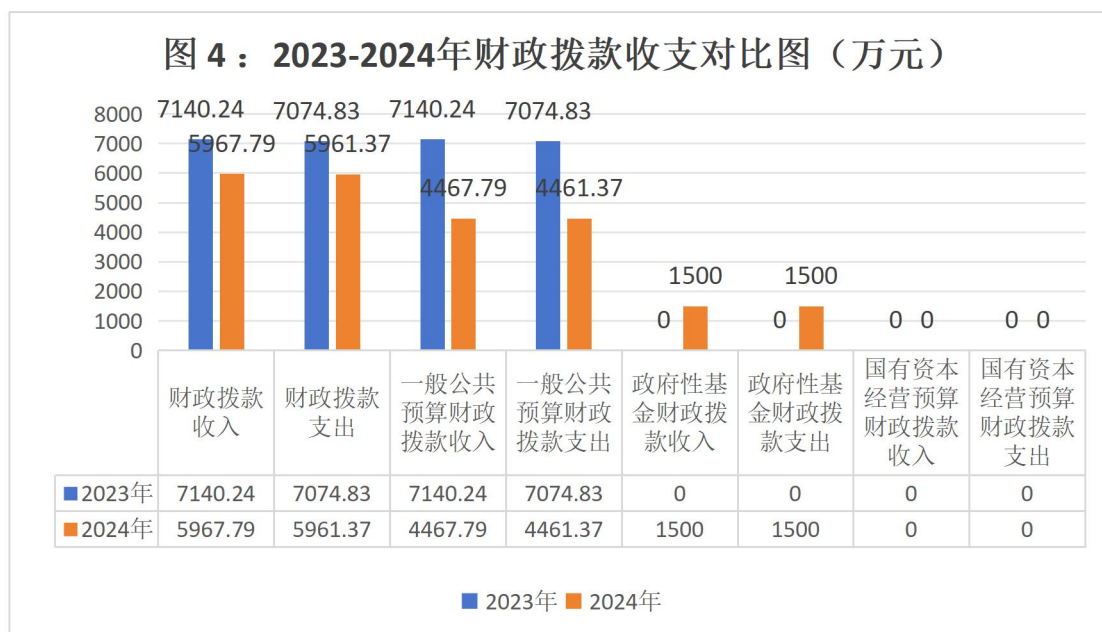
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 6,033.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1,126.78 万元，降低 15.7%，主要原因是 2024 年度大型修缮项目经费预算收支减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,967.79 万元,比上年减少 1,172.45 万元，降低 16.4%，主要原因是 2024 年度大型修缮项目经费预算收支减少；本年支出 5,961.37 万元，比上年减少 1,113.46 万元，降低 15.7%，主要原因是 2024 年度大型修缮项目经费预算收支减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,467.79 万元,比上年减少 2,672.45 万元,降低 37.4%, 主要原因是 2024 年度人员经费拨款收入及项目经费拨款收入减少; 本年支出 4,461.37 万元,比上年减少 2,613.46 万元,降低 36.9%, 主要原因是 2024 年度大型修缮项目经费预算收支减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,500 万元,比上年增加 1,500 万元,增长 100%, 主要原因是政府性基金预算项目拨款较上年增加; 本年支出 1,500 万元,比上年增加 1,500 万元,增长 100%, 主要原因是政府性基金预算项目支出较上年增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%; 本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

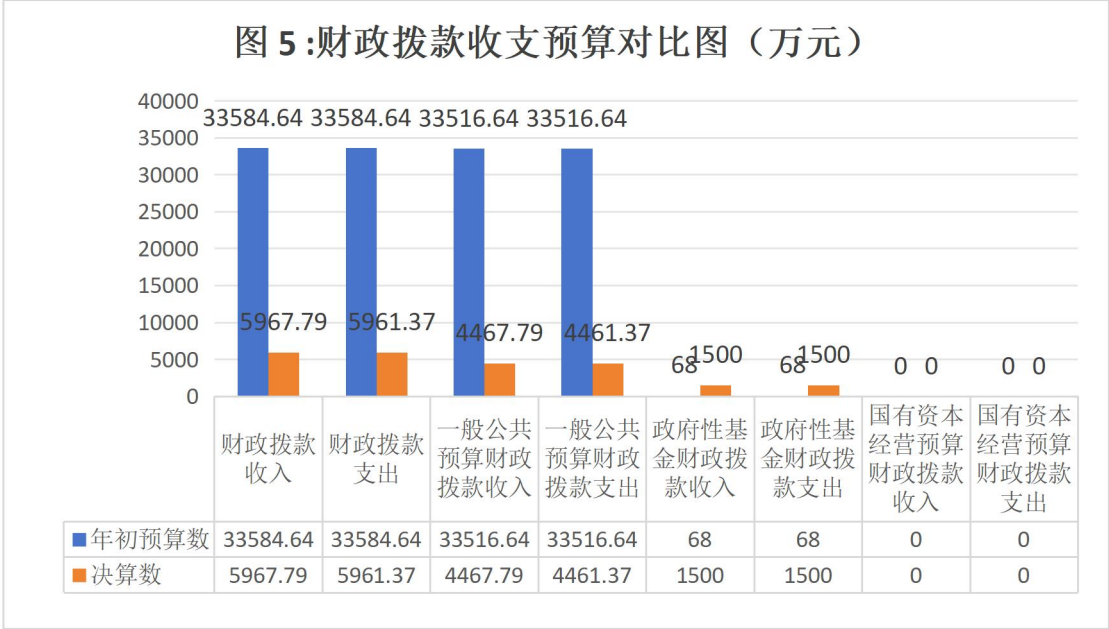
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,967.79 万元，完成年初预算的 17.8%，比年初预算减少 27,616.85 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年部分项目结转下年，形成本年收入比年初预算减少；本年支出 5,961.37 万元，完成年初预算的 17.8%，比年初预算减少 27,623.27 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年部分项目结转下年，形成本年支出比年初预算减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 13.3%，比年初预算减少 29,048.85 万元，主要原因是 2024 年部分项目结转下年，形成一般公共预算财政拨款本年收入比年初预算减少；支出完成年初预算的 13.3%，比年初预算减少 29,055.27 万元，主要原因是 2024 年部分项目结转下年，形成一般公共预算财政拨款本年支出比年初预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 2,205.9%，比年初预算增加 1,432.00 万元，主要原因是 2024 年新增加政府性基金预算项目拨款，形成政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加；支出完成年初预算的 2,205.9%，比年初预算增加 1,432.00 万元，主要原因是 2024 年新增加政府性基金预

算项目拨款，形成政府性基金预算财政拨款本年支出比年初预算增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5,961.37 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术

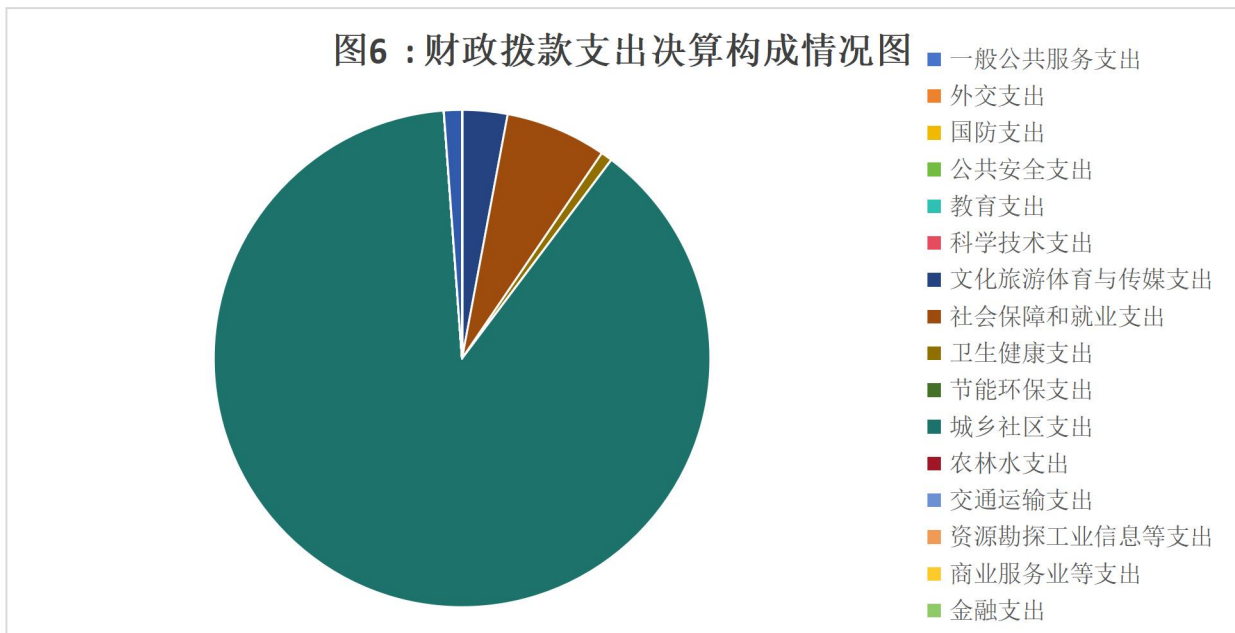
(类)支出 0 万元,占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 175.56 万元,占 2.9%,主要用于 2024 承德市历史建筑测绘建档项目支出;社会保障和就业(类)支出 392.01 万元,占 6.6%,主要用于员工社会保险费等支出;卫生健康(类)支出 44.50 万元,占 0.7%,主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等支出;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 3,779.36 万元,占 63.4%,主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费等支出;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 69.94 万元,占 1.2%,主要用于缴纳职工住房公积金等支出;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;国有资本经营预算支出 0 万元,占 0%;害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%;抗疫特别国债安排的支出 0 万元,占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出:

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1,500 万元，占 25.2%，主要用于 2024 恒大悦府保交楼项目建设资金等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,400.89 万元，其中：

人员经费 1,240.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 160.11 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.27万元，支出决算为14.94万元，完成预算的97.8%，较预算减少0.34万元，降低2.2%，主要原因是全年公车运行维护费及公务接待费支出较预算减少；较2023年度决算增加0.64万元，增长4.5%，主要原因是全年公车运行维护费支出较上年增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位2024年度因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国(境)费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人，无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2024年度公务用车购置及运行维护费预算为14.10万元,支出决算13.77万元，

完成预算的 97.7%,较预算减少 0.33 万元,降低 2.3%,主要原因是全年公车运行维护费支出较预算减少 0.33 万元;较上年增加 0.62 万元,增长 4.7%,主要原因是全年公车运行维护费支出增加。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度未发生公务用车购置费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是近两年未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 13.77 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 7 辆,发生运行维护费支出 13.77 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.33 万元,降低 2.3%,主要原因是全年加强公务用车管理,压缩公务用车运行维护费支出,形成支出减少;较上年增加 0.62 万元,增长 4.7%,主要原因是本年度公务用车任务增加及车辆年限增加造成维修费用增加等因素,造成公务用车运行维护费用支出较上年增加。。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 1.17 万元,支出决算 1.17 万元,完成预算的 100%。公务接待费支出较预算减少 0 万元,降低 0%;较上年度增加 0.02 万元,

增长 1.7%，主要原因是本年度接待任务增加，形成公务接待费支出较上年增加 0.02 万元。本年度共发生公务接待 25 批次、151 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 160.11 万元，较 2023 年度减少 178.83 万元，降低 52.8%。主要原因是 2024 年度部门维修（维护）等办公费用减少形成支出减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 905.86 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.29 万元、政府采购工程支出 393.03 万元、政府采购服务支出 512.54 万元。授予中小企业合同金额 905.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 905.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是工程项目管理用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4560.48 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 35 个，涉及资金 3060.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.6%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 1500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“丽正门大街改造工程、承德市历史文化名城保护自评估及历史建筑测绘建档”2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出746万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，“丽正门大街改造工程”项目绩效评价得分为94分，综合绩效级别为“优”。评价认为，该项目投入合理、规范，过程管理较为有效，产出达到预定目标，效果较显著。“承德市历史文化名城保护自评估及历史建筑测绘建档”项目绩效评价得分为96分，综合绩效级别为“优”。评价认为，该项目投入合理、规范，过程管理较为有效，产出达到预定目标，效果较显著。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“凤凰山大桥拓宽改造工程、2024年度解决房地产开发遗留问题专项整治工作经费”等36个项目绩效自评结果。

(1) 凤凰山大桥拓宽改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，凤凰山大桥拓宽改造工程项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为1390万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目款项未达到付款条件。发现的主要问题及原因是：资金支付进度未达到预期。下一步改进措施：加强资金支付管理，按期完成资金支付。

项目支出绩效自评表

（ 2024 ）年度

项目名称	凤凰山大桥拓宽改造工程							
主管部门	承德市住房和城乡建设局			实施单位	承德市住房和城乡建设局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1390.00	1390.00	0.00	10.00	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	1390.00	1390.00	0.00	—	0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1			项目按计划进行中，尚未达到付款条件。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	完成施工图内容	=100%	100%	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	工程竣工及时性	≤2021.12时间	100%	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	优化城市路网，提升既有城市道路服务功能	明显	明显	10.00	10.00	
6	效益指标	可持续影响指标	持续改善城市交通状况	明显	明显	10.00	10.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	90.00	

（2）2024 年度解决房地产开发遗留问题专项整治工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年度解决房地产开发遗留问题专项整治工作经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目款项未完成支付计划。发现的主

要问题及原因是：资金支付进度未达到预期。下一步改进措施：加强资金支付管理，按期完成资金支付。

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	2024年度解决房地产开发遗留问题专项整治工作经费							
主管部门	承德市住房和城乡建设局			实施单位	承德市住房和城乡建设局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	9.00	10.00	60%	6.00	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	9.00	—	60%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于解决遗留问题办公室办公经费			项目按计划进行中，尚未达到付款条件。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	保障正常办公人员数	=11人	11	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	项目档案整理移交完成率	=100%	100%	20.00	20.00	
3	产出指标	成本指标	项目总成本	≤10万元	≤10万元	10.00	10.00	
4	产出指标	时效指标	物业、水、电、暖按时缴费率	=100%	100%	10.00	10.00	
5	效益指标	可持续影响指标	持续规范房地产市场管理	可持续	可持续	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	解决档案整理移交等历史遗留问题	解决遗留问题	解决遗留问题	10.00	10.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	96.00	

(3) 城市更新专项规划编制费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城市更新专项规划编制费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目款项未达到付款条件。发

现的主要问题及原因是：资金支付进度未达到预期。下一步改进措施：加强资金支付管理，按期完成资金支付。

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		城市更新专项规划编制费						
主管部门		承德市住房和城乡建设局		实施单位	承德市住房和城乡建设局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	0.00	10.00	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	0.00	—	0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成城市更新专项规划编制，并履行审批手续。			项目按计划进行中，尚未达到付款条件。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	项目完成数量	=1本	1本	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	质量达标率	=100%	100%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	项目完成进度	年底前	0	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	完成投资额	=200万元	0	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	城市发展	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
6	效益指标	可持续影响指标	城市可持续发展	≥5年	≥5年	10.00	10.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	90.00	

(4) 2022 年度海绵城市专项规划修编项目欠款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年度海绵城市专项规划修编项目欠款项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；

二是项目款项未达到付款条件。发现的主要问题及原因是：资金支付进度未达到预期。下一步改进措施：加强资金支付管理，按期完成资金支付。

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	2022年度海绵城市专项规划修编项目欠款							
主管部门	承德市住房和城乡建设局			实施单位	承德市住房和城乡建设局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.00	22.00	0.00	10.00	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	22.00	22.00	0.00	—	0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付2022年度海绵城市专项规划修编项目欠款20万元，避免产生纠纷，提升政府机关公信力。			项目按计划进行中，尚未达到付款条件。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	垫付款项目数量	=1个	1	20.00	20.00	预算资金未拨付
2	产出指标	质量指标	资金使用准确率	=100%	100%	20.00	20.00	预算资金未拨付
3	产出指标	时效指标	按时还款	2024年3月31日前	100%	20.00	20.00	预算资金未拨付
4	产出指标	成本指标	项目总金额	=20万元	100%	10.00	10.00	预算资金未拨付
5	效益指标	社会效益指标	避免产生纠纷	避免产生纠纷	100%	10.00	10.00	预算资金未拨付
6	满意度指标	服务对象满意度指标	还贷对象满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	预算资金未拨付
总分						100.00	90.00	

(5) 2024 承德市历史建筑测绘建档项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 承德市历史建筑测绘建档项目绩效自评得分为 95.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 346 万元，执行数为 175.56 万元，完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目款项未

完成支付计划。发现的主要问题及原因是：资金支付进度未达到预期。下一步改进措施：加强资金支付管理，按期完成资金支付。

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	2024承德市历史建筑测绘建档							
主管部门	承德市住房和城乡建设局			实施单位	承德市住房和城乡建设局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	346.00	346.00	175.56	10.00	51%	5.10	
	其中：当年财政拨款	346.00	346.00	175.56	—	51%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年花费346万元完成承德市各县(市、区)85处历史建筑测绘建档。			项目进行中,尚未达到付款条件				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	测绘建档项目数量	=85处	85处	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	测绘建档合格率	=100%	100%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	测绘建档完成进度	2024年12月31日前	100%	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	完成投资额	≤346万元	76.56	10.00	10.00	
5	效益指标	可持续影响指标	长期稳定服务	长期提供	长期提供	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	提升城市管理水平	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	95.10	

(6) 都统府大街路面更新改造工程项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，都统府大街路面更新改造工程项目绩效自评得分为 92.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 597.98 万元，执行数为 158.94 万元，完成预算的 27%。项目绩

效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目款项未完成支付计划。发现的主要问题及原因是：资金支付进度未达到预期。下一步改进措施：加强资金支付管理，按期完成资金支付。

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	都统府大街路面更新改造工程							
主管部门	承德市住房和城乡建设局	实施单位	承德市住房和城乡建设局本级					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	597.98	597.98	158.94	10.00	27%	2.70	
	其中：当年财政拨款	597.98	597.98	158.94	—	27%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	工程按期完工，工程款按期支付。			项目按计划进行中，资金按进度支付。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	改造工程量	=595米	595米	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	工程竣工及时性	及时(2023年12月31日前完工)	及时	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	建筑工程综合利用率	≥95%	100%	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	保障基础建设和配套设施正常运转	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
7	效益指标	生态效益指标	环境污染管控情况	符合	符合	10.00	10.00	
8	效益指标	可持续影响指标	项目后期管养制度	有计划且完备	有计划且完备	10.00	10.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	92.70	

(7) 2024 年度住建局运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年度住建局运转经费项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 145 万元，执行数为 137.08 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情

况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目款项未完成支付计划。发现的主要问题及原因是：资金支付进度未达到预期。下一步改进措施：加强资金支付管理，按期完成资金支付。

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	2024年度住建局运转经费							
主管部门	承德市住房和城乡建设局			实施单位	承德市住房和城乡建设局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	145.00	145.00	137.08	10.00	95%	9.50	
	其中：当年财政拨款	145.00	145.00	137.08	—	95%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证机关运转正常进行			项目按计划进行中，资金按计划支付。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	工作日保障在职人员人数	≤70人	59	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	100%	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	各项经费成本	≤204.27万	16.15	10.00	10.00	
5	效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	小于前三年平均值	小于前三年平均值	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	良好	良好	10.00	10.00	
7	效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	99.50	

(8) 历史文化名城保护条例专项经费(2023)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，历史文化名城保护条例专项经费(2023)项目绩效自评得分为90分(绩效自评表附后)。全年预算数为13万元，执行数为0万元，完成预算的

0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目款项未完成支付计划。发现的主要问题及原因是：资金支付进度未达到预期。下一步改进措施：加强资金支付管理，按期完成资金支付。

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		历史文化名城保护条例专项经费(2023)						
主管部门		承德市住房和城乡建设局		实施单位	承德市住房和城乡建设局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.00	13.00	0.00	10.00	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00	0.00	—	0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度内偿还欠款			项目按计划进行中，尚未达到付款条件。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	报告份数	=1份	1	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	合同内容完成率	=100%	100%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	本年度完成	按时完成	100%	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	合同价款	=13万元	13	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	名城保护情况	满足历史文化名城保护要求	满足历史文化名城保护要求	10.00	10.00	
6	效益指标	可持续影响指标	指导率	能够为历史文化名城保护工作有效指导	能够为历史文化名城保护工作有效指导	10.00	10.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	90.00	

(9) 2024 年度律师代理费欠款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年度律师代理费欠款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目款项按计划完成支付。

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	2024年度律师代理费欠款							
主管部门	承德市住房和城乡建设局			实施单位	承德市住房和城乡建设局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	偿还2023年欠付律师事务所代理费欠款36万元			项目按计划进行中，尚未达到付款条件。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	偿还律师所欠款个数	=1个	1个	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	欠款偿还率	=100%	100%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	按时还款	2024年12月31日前	100%	20.00	20.00	
4	产出指标	成本指标	支付律师事务所代理费	=36万	30万元	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	保障单位正常办公秩序,提升单位形象	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	还债对象满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

(10) 2024 历史文化名城配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 历史文化名城配套资金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目款项未完

成支付计划。发现的主要问题及原因是：资金支付进度未达到预期。下一步改进措施：加强资金支付管理，按期完成资金支付。

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	2024历史文化名城配套资金							
主管部门	承德市住房和城乡建设局			实施单位	承德市住房和城乡建设局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	0.00	10.00	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	—	0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成承德市各县（市、区）85处历史建筑测绘建档。			项目按计划进行中，尚未达到付款条件。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	测绘建档项目数量	=85处	85	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	测绘建档合格率	=100%	100%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	测绘建档完成进度	2024年12月31日前	100%	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	完成投资额	≤5万元	100%	10.00	10.00	
5	效益指标	可持续影响指标	长期稳定服务	长期提供	100%	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	提升城市管理水平	有效提升	100%	10.00	10.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	90.00	

(11) 2024 年局属办公楼外墙、防水修缮项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年局属办公楼外墙、防水修缮项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目款项未完成支付计划。发现的主要问题及原因是：资金支付进度

未达到预期。下一步改进措施：加强资金支付管理，按期完成资金支付。

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	2024年局属办公楼外墙、防水修缮项目							
主管部门	承德市住房和城乡建设局			实施单位	承德市住房和城乡建设局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	0.00	10.00	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	---	0%	---	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年局属办公楼外墙、防水修缮项目完成，保证正常办公。			项目按计划进行中，资金尚未达到付款条件。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	修缮外墙面积	=465平方米	465平方米	20.00	20.00	
2	产出指标	数量指标	修缮防水面积数	=842平方米	842平方米	10.00	10.00	
3	产出指标	质量指标	工程建设质量达标率	=100%	100%	10.00	10.00	
4	产出指标	时效指标	工程竣工及时性	及时(2024年12月31日前完工)	0	10.00	10.00	
5	产出指标	成本指标	项目总成本	≤22.3万元	0	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	改善办公基础设施	有效改善	有效改善	10.00	10.00	
7	效益指标	可持续影响指标	提供长期稳定服务	长期提供	长期提供	10.00	10.00	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	90.00	

(12) 房改资金档案电子化升级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，房改资金档案电子化升级项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目款项未完成支付

计划。发现的主要问题及原因是：资金支付进度未达到预期。下一步改进措施：加强资金支付管理，按期完成资金支付。

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	房改资金档案电子化升级							
主管部门	承德市住房和城乡建设局			实施单位	承德市住房和城乡建设局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	0.00	10.00	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	—	0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	房改资金档案电子化升级,保证业务正常进行。			项目进行,资金尚未达到付款条件。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	购置设备数量	1套	0	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	0	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	设备购置及时性	及时(2024年12月31日前完成)	0	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	项目总成本	≤13万元	0	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	保证档案业务正常进行	提升	0	10.00	10.00	
6	效益指标	可持续影响指标	提供长期稳定服务	≥5年	0	10.00	10.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	0	10.00	10.00	
总分						100.00	90.00	

(13)城市体检及第三方评估费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城市体检及第三方评估费用项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目款项未完成支付

计划。发现的主要问题及原因是：资金支付进度未达到预期。下一步改进措施：加强资金支付管理，按期完成资金支付。

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		城市体检及第三方评估费用						
主管部门		承德市住房和城乡建设局			实施单位	承德市住房和城乡建设局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	0.00	10.00	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	---	0%	---	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成城市体检及第三方评估工作，提交省住建厅审核。			项目按计划进行中，尚未达到付款条件。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	出具报告份数	=2份	=2份	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	报告合格率	100%	100%	20.00	20.00	
3	产出指标	成本指标	完成投资额	≤140万元	20万	10.00	10.00	
4	产出指标	时效指标	项目完成进度	2024年12月31日前	0	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	提升城市建设管理水平	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
6	效益指标	可持续影响指标	提供长期稳定服务	长期提供	长期提供	10.00	10.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100.00	90.00	

(14)历史文化名城自评估报告编制费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，历史文化名城自评估报告编制费用项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目

款项未完成支付计划。发现的主要问题及原因是：资金支付进度未达到预期。下一步改进措施：加强资金支付管理，按期完成资金支付。

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	历史文化名城自评估报告编制费用							
主管部门	承德市住房和城乡建设局			实施单位	承德市住房和城乡建设局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	0.00	10.00	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	—	0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成历史文化名城自评估报告，提交省住建厅审核			项目按计划进行中，尚未达到付款条件。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	报告分数	=1份	1	20.00	20.00	预算资金未拨付
2	产出指标	质量指标	合同约定完成率	=100%	100%	20.00	20.00	预算资金未拨付
3	产出指标	时效指标	本年度完成	2024年12月31日前	100%	20.00	20.00	预算资金未拨付
4	产出指标	成本指标	合同价款	≤40万元	20	10.00	10.00	预算资金未拨付
5	效益指标	可持续影响指标	名城保护情况	长期稳定	100%	10.00	10.00	预算资金未拨付
6	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	预算资金未拨付
总分						100.00	90.00	

(15)住建局密码设备更换项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，住建局密码设备更换项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完

成了年初设定的各项绩效目标；二是项目款项完成支付。执行未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	住建局密码设备更换							
主管部门	承德市住房和城乡建设局			实施单位	承德市住房和城乡建设局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.50	9.50	9.50	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	9.50	9.50	9.50	---	100%	---	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购置完成密码设备，保证正常运转使用			项目按计划进行中，尚未达到付款条件。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	购置设备数量	=1套	1	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	100%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	设备购置及时性	及时（2023年12月31日前完成）	及时	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	设备购置成本	=9.5万元/套	100%	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	提升	10.00	10.00	
6	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	≥6年	10.00	10.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

(16)2024年丽正门大街改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年丽正门大街改造工程项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为400万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目款项未完成

支付计划。发现的主要问题及原因是：资金支付进度未达到预期。

下一步改进措施：加强资金支付管理，按期完成资金支付。

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	2024年丽正门大街改造工程							
主管部门	承德市住房和城乡建设局			实施单位	承德市住房和城乡建设局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400.00	400.00	0.00	10.00	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	0.00	---	0%	---	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目起终点为火神庙环岛至武烈路，全长607米，宽30米。拟采用铣刨盖被工艺进行改造。估算投资550万元。2024年6月开工7月完成工程建设。			项目按计划进行中，尚未达到付款条件。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	完成丽正门大街改造项目	=18210平方米	18210平米	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	工程竣工及时性	2024年7月底前	100%	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	项目总成本	≤500万元	100%	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	优化城市路网，提升既有城市道路服务功能	明显提升	明显提升	10.00	10.00	
6	效益指标	可持续影响指标	持续改善城市交通状况	>5年	100%	10.00	10.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	90.00	

(17)承下线改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，承下线改造工程项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2600 万元，执行数为 2200 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目款项未完成全部支付计划。

发现的主要问题及原因是：资金支付进度未达到预期。下一步改进措施：加强资金支付管理，按期完成资金支付。

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	承下线改造工程							
主管部门	承德市住房和城乡建设局			实施单位	承德市住房和城乡建设局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2600.00	2600.00	2200.00	10.00	85%	8.50	
	其中：当年财政拨款	2600.00	2600.00	2200.00	—	85%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目按计划进行中，尚未达到付款条件。							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	完成施工图内容	=100%	100%	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	工程竣工及时性	≤2022.6及时	100%	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	优化城市路网，提升既有城市道路服务功能	明显	明显	10.00	10.00	
6	效益指标	可持续影响指标	持续改善城市交通状况	明显	明显	10.00	10.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	98.50	

(18)普乐路盖被工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，普乐路盖被工程项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为606万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目款项未完成全部支付计划。发现的主要

问题及原因是：资金支付进度未达到预期。下一步改进措施：加强资金支付管理，按期完成资金支付。

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	普乐路盖被工程							
主管部门	承德市住房和城乡建设局			实施单位	承德市住房和城乡建设局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	606.00	606.00	0.00	10.00	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	606.00	606.00	0.00	—	0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年内完工			项目按计划进行中，尚未达到付款条件。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	完成车行道盖被	≤79758平方米	79758平方米	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	工程竣工及时性	2022年9月	100%	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	优化城市路网，提升既有城市道路服务功能	明显	明显	10.00	10.00	
6	效益指标	可持续影响指标	持续改善城市交通状况	明显	明显	10.00	10.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	90.00	

(19)山体隐患治理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，山体隐患治理项目绩效自评得分为90分(绩效自评表附后)。全年预算数为518.22万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目款项未完成全部支付计划。发现的主要问题

题及原因是：资金支付进度未达到预期。下一步改进措施：加强资金支付管理，按期完成资金支付。

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	山体隐患治理项目							
主管部门	承德市住房和城乡建设局			实施单位	承德市住房和城乡建设局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	518.22	518.22	0.00	10.00	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	518.22	518.22	0.00	—	0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1			项目按计划进行中，尚未达到付款条件。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	完成挡墙支护加固	=6处	6处	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	按时完工	<2023.1时间	100%	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	提升住户居住安全系数	明显	明显	10.00	10.00	
6	效益指标	可持续影响指标	使用环保材料	明显	明显	10.00	10.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	90.00	

(20)历史文化名城自评估费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，历史文化名城自评估费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目款项全部支付。执行中未发现问题。

项目支出绩效自评表

（ 2024 ）年度

项目名称	历史文化名城自评费用项目							
主管部门	承德市住房和城乡建设局			实施单位	承德市住房和城乡建设局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35.00	35.00	35.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付2023年历史文化名城自评费用项目欠款35万元，避免产生纠纷，提升政府机关公信力。			项目按计划进行中，资金按进度支付。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	垫付款项目数量	=1项	1	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	资金使用准确率	=100%	100%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	按时还款	2024年3月31日前	26%	20.00	20.00	
4	产出指标	成本指标	项目总成本	=35万元	100%	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	避免产生纠纷	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	还贷对象满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

(21)2024 恒大悦府保交楼项目建设资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，2024 恒大悦府保交楼项目建设资金项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5000 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目款项未完成全部支付计划。发现的主要问题及原因是：资金支付进度未达到预期。下一步改进措施：加强资金支付管理，

按期完成资金支付。

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	2024恒 大悦府 保交楼 项目建设资金							
主管部门	承德市住房和城乡建设局			实施单位	承德市住房和城乡建设局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5000.00	5000.00	1500.00	10.00	30%	3.00	
	其中：当年财政拨款	5000.00	5000.00	1500.00	---	30%	---	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付恒大保交楼资金			项目按计划进行中，资金按计划支付。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	资金支付率	=100%	30%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	及时率	=100%	100%	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	总成本	=5000万元	1500	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保证社会稳定	保证社会稳定	10.00	10.00	
6	效益指标	可持续影响指标	项目持续影响效果	群众满意度进一步提高	群众满意度进一步提高	10.00	10.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	93.00	

(22)2023 年度山庄东路路面更新改造工程设计费欠款项目建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度山庄东路路面更新改造工程设计费欠款项目绩效自评得分为 98.9 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 13.95 万元，执行数为 12.35 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目款项未完成全

部支付计划。发现的主要问题及原因是：资金支付进度未达到预期。下一步改进措施：加强资金支付管理，按期完成资金支付。

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	2023年度山庄东路路面更新改造工程设计费欠款							
主管部门	承德市住房和城乡建设局			实施单位	承德市住房和城乡建设局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.95	13.95	12.35	10.00	89%	8.90	
	其中：当年财政拨款	13.95	13.95	12.35	—	89%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付2023年度山庄东路路面更新改造工程设计费欠款35万元			项目按计划进行中，资金按计划支付。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	偿还垫付款个数	=1项	1项	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	资金使用准确率	=100%	100%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	按时还款	2024年3月31日前	0	20.00	20.00	
4	产出指标	成本指标	项目总成本	=35万元	8.65万	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	避免产生纠纷	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
6	效益指标	可持续影响指标	偿债对象满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	98.90	

(23)全国自然灾害综合风险普查欠款项目建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全国自然灾害综合风险普查欠款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为19.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目款项全部支付。执行中未发现问题。

项目支出绩效自评表

（ 2024 ）年度

项目名称	全国自然灾害综合风险普查欠款							
主管部门	承德市住房和城乡建设局			实施单位	承德市住房和城乡建设局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	19.94	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.94	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付2022年度全国自然灾害综合风险普查项目经费支出欠款20万元，避免产生纠纷，提升政府机关公信力。			项目按计划进行中，尚未达到付款条件。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	偿还垫付款个数	=1项	1	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	资金使用准确率	=100%	100%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	按时还款	2024年3月31日前	100%	20.00	20.00	
4	产出指标	成本指标	项目总金额	=20万元	19.94	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	避免产生纠纷	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	还债对象满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

(24)会龙山隧道工程项目建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，会龙山隧道工程项目绩效自评得分为90分(绩效自评表附后)。全年预算数为1600万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目款项未完成全部支付计划。发现的主要问题及原因是：资金支付进度未达到预期。下一步改进措施：加强资金支付管理，按期完成资金支付。

项目支出绩效自评表

（ 2024 ）年度

项目名称	会龙山隧道工程							
主管部门	承德市住房和城乡建设局			实施单位	承德市住房和城乡建设局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1600.00	1600.00	0.00	10.00	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	1600.00	1600.00	0.00	---	0%	---	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	会龙山隧道工程附属用房建设完成			项目按计划进行中，尚未达到付款条件。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	工程完工率	≥100%	100%	10.00	10.00	
2	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	完成隧道配套的一座附属用房建设	1	10.00	10.00	
3	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100%	10.00	10.00	
4	产出指标	时效指标	工程竣工及时性	及时(2024年12月31日前完工)	及时	10.00	10.00	
5	产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	建筑工程综合利用率	≥95%	100%	5.00	5.00	
7	效益指标	社会效益指标	保障基础建设和配套设施正常运转	有效保障	有效保障	5.00	5.00	
8	效益指标	生态效益指标	环境污染管控情况	符合	符合	10.00	10.00	
9	效益指标	可持续影响指标	项目后期管养制度	有计划且完备	有计划且完备	10.00	10.00	
10	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	90.00	

(25)承德大桥东引线路面改造工程(2023年调整)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，承德大桥东引线路面改造工程(2023年调整)项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为88.91万元，执行数为71.3万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目款项未完成全部支付计划。发现的主要

问题及原因是：资金支付进度未达到预期。下一步改进措施：加强资金支付管理，按期完成资金支付。

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	承德大桥东引线路面改造工程（2023年调整）						
主管部门	承德市住房和城乡建设局			实施单位	承德市住房和城乡建设局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	88.91	88.91	71.30	10.00	80%	8.00
	其中：当年财政拨款	88.91	88.91	71.30	—	80%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成承德大桥东引线路面改造工程			项目按计划进行中，尚未达到付款条件。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	完成施工围内容	=1项	1	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	工程竣工及时性	2024年底前	100%	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	成本控制率	<=1不超过本年度预算资金安排总金额	100%	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	优化城市路网，提升既有城市道路服务功能	明显	明显	10.00	10.00	
6	效益指标	可持续影响指标	持续改善城市交通状况	明显	明显	10.00	10.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	98.00	

(26)2024 年度 OA 办公服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年度 OA 办公服务费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目

实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目款项全部支付。执行中未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	2024年度OA办公服务费							
主管部门	承德市住房和城乡建设局			实施单位	承德市住房和城乡建设局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证OA办公系统能按要求正常使用，如出现问题能及时修复。			项目已完成，资金完成支付。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	终端点位个数	=100个	100个	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	正常使用率	=100%	100%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	按合同及时支付OA办公服务费	2024年12月底前完成	完成	20.00	20.00	
4	产出指标	成本指标	项目总成本	≤15万元	15万元	10.00	10.00	
5	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	=100%	100%	10.00	10.00	
6	效益指标	可持续影响指标	终端点位能够常年使用	可持续	可持续	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

(27)2024年度天津房产、资产处置所需评估费、交易税费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年度天津房产、资产处置所需评估费、交易税费项目绩效自评得分为14.9分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为0.98万元，完成预算的49%。项目绩效目标完成情况：一是项目未完成年初设定的各项绩效目标；二是项目款项未完成全部支付计划。发现的

主要问题及原因是：项目未能如期完成，资金支付进度未达到预期。下一步改进措施：加强资金支付管理，按期完成资金支付。

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	2024年度天津房产、资产处置所需评估费、交易税费							
主管部门	承德市住房和城乡建设局			实施单位	承德市住房和城乡建设局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.00	2.00	0.98	10.00	49%	4.90	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.98	—	49%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证天津房产处置完成。			项目尚未开始，资金按计划支付。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	房产处置数量	=1处	1	20.00	0.00	拍卖资产流拍
2	产出指标	质量指标	房产处置完成率	=100%	100%	20.00	0.00	拍卖资产流拍
3	产出指标	时效指标	按计划及时完成房产处置	2024年12月31日	100%	20.00	0.00	拍卖资产流拍
4	产出指标	成本指标	房产处置总成本	≤6万元	0.98	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	盘活资产	有效提升	100%	10.00	0.00	拍卖资产流拍
6	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10.00	0.00	拍卖资产流拍
总分						100.00	14.90	

(28)城市体检项目欠款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城市体检项目欠款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目款项全部支付。执行中未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	城市体检项目欠款							
主管部门	承德市住房和城乡建设局			实施单位	承德市住房和城乡建设局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21.00	21.00	21.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	21.00	21.00	21.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付2022年度城市体检项目欠款21万元，避免产生纠纷，提升政府机关公信力。			项目按计划完成。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	偿还垫付款项目数量	=1项	1项	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	资金使用准确率	=100%	100%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	按时还款	2024年3月31日前	100%	20.00	20.00	
4	产出指标	成本指标	项目总成本	=21万元	21万	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	避免产生纠纷	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

(29)石洞子沟西口畅通工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石洞子沟西口畅通工程项目绩效自评得分为90分(绩效自评表附后)。全年预算数为154.1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目款项未完成全部支付计划。发现的主要问题及原因是：资金支付进度未达到预期。下一步改进措施：加强资金支付管理，按期完成资金支付。

项目支出绩效自评表

（ 2024 ）年度

项目名称	石洞子沟西口畅通工程							
主管部门	承德市住房和城乡建设局			实施单位	承德市住房和城乡建设局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	154.10	154.10	0.00	10.00	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	154.10	154.10	0.00	---	0%	---	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	车行道道路结构层翻建，同时涉及路下雨水支管及收水口的拆除及恢复、路面标线的施划等			项目按计划进行中，尚未达到付款条件。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	项目完成情况	=557.8米	557.8米	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	工程竣工及时性	≥1002023年12月底前竣工验收	2023年12月底前竣工验收	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	总成本	≤200万元	≤200万元	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	城市道路提升情况	明显	明显	10.00	10.00	
6	效益指标	可持续影响指标	城市交通改善状况	明显	明显	10.00	10.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	90.00	

(30)老城区附属医院及火神庙交叉口改造设计项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老城区附属医院及火神庙交叉口改造设计项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目款项未完成全部支付计划。发现的主要问题及原

因是：资金支付进度未达到预期。下一步改进措施：加强资金支付管理，按期完成资金支付。

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	老城区附属医院及火神庙交叉口改造设计							
主管部门	承德市住房和城乡建设局			实施单位	承德市住房和城乡建设局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.00	40.00	0.00	10.00	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	0.00	—	0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	委托专业机构对两个道口交通组织进行重新设计，并通过我局验收。			项目按计划进行中，尚未达到付款条件。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	完成设计方案数量	数量指标完成设计方案数量完成一项方案设计	1	20.00	20.00	预算资金未拨付
2	产出指标	质量指标	方案质量	质量指标方案质量通过我局验收	100%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	方案完成及时性	时效指标方案完成及时性2023年底完成方案设计工作	100%	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	总成本	成本指标总成本不超过年度总预算数	100%	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	提升道路通行能力	社会效益指标提升道路通行能力提升道路通行能力	提升道路通行能力提升道路通行能力	10.00	10.00	
6	效益指标	可持续影响指标	道路通行效率提高	可持续影响指标道路通行效率提高道路通行效率提高	通行效率提高道路通行效率提高	10.00	10.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	服务对象满意度指标公众满意度公众满意度	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	90.00	

(31)2024年夏季房博会专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年夏季房博会专项经费项目绩效自评得分为98.1分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为80.54万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：一是

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目款项未完成全部支付计划。发现的主要问题及原因是：资金支付进度未达到预期。下一步改进措施：加强资金支付管理，按期完成资金支付。

项目支出绩效自评表
(2024)年度

项目名称	2024年夏季房博会专项经费							
主管部门	承德市住房和城乡建设局			实施单位	承德市住房和城乡建设局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	80.54	10.00	81%	8.10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	80.54	—	81%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年底之前支付100万元劳务费，通过开展房博会达到推广宣传目标。			项目进行中，尚未达到付款条件。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	举办房博会次数	=1次	=1次	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	房博会验收合格率	≥95%	100%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	房博会完成时间	2024年7月14日至7月31日	2024年7月14日至7月31日	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	完成投资额	≤100万元	0	10.00	10.00	
5	效益指标	可持续影响指标	社会影响力	持续影响力	持续影响力	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	社会影响度	增强影响度	增强影响度	10.00	10.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%	0	10.00	10.00	
总分						100.00	98.10	

(32)车站路盖被工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，车站路盖被工程项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为658.01万元，执行数为0万元，完成预算的

0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目款项未完成全部支付计划。发现的主要问题及原因是：资金支付进度未达到预期。下一步改进措施：加强资金支付管理，按期完成资金支付。

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	车站路盖被工程							
主管部门	承德市住房和城乡建设局			实施单位	承德市住房和城乡建设局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	658.01	658.01	0.00	10.00	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	658.01	658.01	0.00	—	0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	车站路服役年限12年，长度2530米，车行道宽15米，非机动车道宽12米。工程内容包括人行道39915.42平方米更换透水砖铺装，车行道62815.54平方米，进行4cm厚细粒式沥青混凝土铣刨盖被			项目按计划进行中，尚未达到付款条件。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	完成车行道盖被	≤62815平方米	62815平方米	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	工程竣工及时性	2022年9月	100%	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	优化城市路网，提升既有城市道路服务功能	明显	明显	10.00	10.00	
6	效益指标	可持续影响指标	持续改善城市交通状况	明显	明显	10.00	10.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	90.00	

(33)会龙山隧道工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，会龙山隧道工程项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为1356万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目款项未完成全部支付计划。发现的主要问题及原因是：资金支付进度未达到预期。下一步改进措施：加强资金支付管理，按期完成资金支付。

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	会龙山隧道工程							
主管部门	承德市住房和城乡建设局			实施单位	承德市住房和城乡建设局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1356.00	1356.00	0.00	10.00	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	1356.00	1356.00	0.00	---	0%	---	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	会龙山隧道工程附属用房建设完成			项目按计划进行中，尚未达到付款条件。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	工程完工率	≥100%	100%	10.00	10.00	
2	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	完成隧道配套的一座附属用房建设	1	10.00	10.00	
3	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100%	10.00	10.00	
4	产出指标	时效指标	工程竣工及时性	及时(2023年12月31日前完工)	及时	10.00	10.00	
5	产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	建筑工程综合利用率	≥95%	100%	5.00	5.00	
7	效益指标	社会效益指标	保障基础建设和配套设施正常运转	有效保障	有效保障	5.00	5.00	
8	效益指标	生态效益指标	环境污染管控情况	符合	符合	10.00	10.00	
9	效益指标	可持续影响指标	项目后期管养制度	有计划且完备	有计划且完备	10.00	10.00	
10	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	90.00	

(34)2024年度建筑能耗监测平台升级、维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年度建筑能耗监测平台升

级、维护费项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是项目未能按计划开展；二是项目款项未完成支付计划。发现的主要问题及原因是：因项目取消，造成自评得分为0。下一步改进措施：加强项目及资金管理，按期完成项目计划。

项目支出绩效自评表

（2024）年度

项目名称	2024年度建筑能耗监测平台升级、维护费							
主管部门	承德市住房和城乡建设局			实施单位	承德市住房和城乡建设局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.50	9.50	0.00	10.00	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	9.50	9.50	0.00	—	0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标 维护升级建筑能耗监测平台费用			实际完成情况 项目按计划进行中，尚未达到付款条件。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	机房维护数量	1个	0	20.00	0.00	项目取消
2	产出指标	质量指标	系统故障处理率	100%	0	20.00	0.00	项目取消
3	产出指标	时效指标	系统故障48小时内进行处理	及时	0	10.00	0.00	项目取消
4	产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	0	10.00	0.00	项目取消
5	效益指标	社会效益指标	升网络安全故障处理能力	有效提升	0	10.00	0.00	项目取消
6	效益指标	可持续影响指标	提供长期稳定服务	可持续	0	10.00	0.00	项目取消
7	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥95%	0	10.00	0.00	项目取消
总分						100.00	0.00	

(35)2024年度职业技能比武大赛专项经费项目绩效自评情况：根

据年初设定的绩效目标，2024年度职业技能比武大赛专项经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目款项完成支付。执行未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2024）年度

项目名称		2024年度职业技能比武大赛专项经费						
主管部门		承德市住房和城乡建设局			实施单位	承德市住房和城乡建设局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织本市职业技能比武大赛，优秀选手参加全省大赛，费用支出按程序拨付。			项目按计划进行中，尚未达到付款条件。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	组织市级初赛一次，参加职业技能比武大赛一次	=2次	2次	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	参赛人员保障率	=100%	100%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	按计划及时完成比赛任务	及时组织参加	及时	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	项目总成本	≤25万元	15万元	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	提高参赛人员专业水平	稳步提升	稳步提升	10.00	10.00	
6	效益指标	可持续影响指标	建立规范化管理机制	可持续	可持续	10.00	10.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

(36)历史建筑测绘建档费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，历史建筑测绘建档费用项目绩效自评得分为90分(绩

效自评表附后)。全年预算数为5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标;二是项目款项未完成支付计划。发现的主要问题及原因是:资金支付进度未达到预期。下一步改进措施:加强资金支付管理,按期完成资金支付。

项目支出绩效自评表

(2024)年度

项目名称	历史建筑测绘建档费用							
主管部门	承德市住房和城乡建设局			实施单位	承德市住房和城乡建设局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	0.00	10.00	0%	0.00	
	其中:当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	—	0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成承德市各县(市、区)85处历史建筑测绘建档。			项目按计划进行中,资金尚未达到付款条件。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	测绘建档项目数量	=85处	0	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	测绘建档合格率	100%	0	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	测绘建档完成进度	2024年12月31日前	0	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	完成投资额	≤185万元	0	10.00	10.00	
5	效益指标	可持续影响指标	长期稳定服务	长期提供	0	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	提升城市管理水平	有效提升	0	10.00	10.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0	10.00	10.00	
总分						100.00	90.00	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

1、丽正门大街改造项目

- (1) 评价对象：丽正门大街改造工程项目；
- (2) 评价资金范围：2024年度预算资金400万元；
- (3) 评价时间段：2024年1月1日至2024年12月31日；
- (4) 评价的主要内容：决策、过程、产出和效果等四个方面。

(5) 丽正门大街的建设将加强城市南北向交通联系，改善重要节点通行能力，是促进城市的和谐、可持续发展的发展方向。该项目绩效评价得分为94分，综合绩效级别为“优”。评价认为，该项目投入合理、规范，过程管理较为有效，产出达到预定目标，效果较显著。

2、承德市历史文化名城保护自评估及历史建筑测绘建档项目

(1) 评价对象：承德市历史文化名城保护自评估及历史建筑测绘建档项目；

- (2) 评价资金范围：2024年度预算资金380万元；
- (3) 评价时间段：2024年1月1日至2024年12月31日；
- (4) 评价的主要内容：决策、过程、产出和效果等四个方面。

(5) 本项目的实施有利于承德历史建筑的保护、修缮与利用，有效评价承德历史文化名城保护工作开展情况，为保护工作指明方向，提高保护效率，提升城市形象。该项目绩效评价得分为96分，综合绩效级别为“优”。评价认为，该项目投入合理、规范，过程管理较为有效，产出达到预定目标，效果较显著。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。