

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位： 石家庄市中央商务区建设发展中心 金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市中央商务区北区地下公共空间项目		实施(主管)单位	石家庄市中央商务区建设发展中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	50000	到位数：	50000	执行数：	50000	100%
	其中：财政资金	50000	其中：财政资金	50000	其中：财政资金	50000	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、按时完成计划工程量2、保证完成工程量的合格率			超计划完成工程任务		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 工程完成率		85%	85%	10
		质量指标	指标 1 工程质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	指标 1 完成时效率		85%	85%	10
		预算执行率	按时拨付预算资金		100%	100%	10
		社会效益指标	指标 1 提高城市形象		地下公共空间将位于中央商务区项目中心区域，大大提高城市形象		10
		生态效益指标	指标 1 改善周边居住环境		使中央商务区项目周边居民生活环境大大得到改善		10
		可持续影响指标	指标 1 保证中央商务区项目持续建设		为中央商务区项目建设奠定基础		10
	满意度指标		指标 1 施工单位对工程款拨付时	90%	100%	10	
			指标 2 施工单位对工程款拨付额	90%	100%	10	
			周边居民对工程施工情况满意度	85%	100%	8	
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位将继续加强绩效目标管理，建立绩效管理长效机制。						

填报人: 申聪聪 联系电话:

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄市中央商务区建设发展中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	(2019) 088号、(2019) 089号两宗土地城市基础设施配套费		实施(主管)单位	石家庄市中央商务区建设发展中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进
	预算数：	2406.4785	到位数：	2406.4785	执行数：	2406.479	100%
	其中：财政资金	2406.4785	其中：财政资金	2406.4785	其中：财政资金	2406.4785	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、根据征收补偿协议支付征收补偿资金，完成土地征收工作，为中央商务区范围内土地出让提供土地资源。2、根据中央商务区项目进度支付基础设施建设费用，实现商务区早出形象。			完成中央商务区北区大部分征收工作，实现土地供应。地下公共空间项目建设全速推进。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	征收补偿协议签订完成率		90%	100%	10
			工程完成率		85%	100%	10
		质量指标	使用权收回比率		90%	100%	20
			预算执行率		按时拨付预算资金	100%	100%
	效益指标（50）	可持续影响指	征迁工作完成率		90%	100%	10
		经济效益指标	工程按质量完成率		85%	100%	20
		满意度指标	被征收单位满意度		90%	100%	10
			施工单位满意度		90%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位将继续加强绩效目标管理，建立绩效管理长效机制。						

填报人: 申聪聪

联系电话: 86936355

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄市中央商务区建设发展中心 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	(2019) 089号地块回迁楼建安成本		实施(主管)单位	石家庄市中央商务区建设发展中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1781.86	到位数：	1781.86	执行数：	1781.86	100%
	其中：财政资金	1781.86	其中：财政资金	1781.86	其中：财政资金	1781.86	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1全面开工建设回迁楼，让被征收居民早日回家。2按照产权调换协议完成回迁居民的安置。			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	1征收补偿协议签订完成率		90%	90%	10
			2工程完成率		90%	90%	10
			3回迁居民的回迁率		85%	85%	20
			预算执行率	按时完成拨付任务		100%	100%
	效益指标（50）	经济效益指标	指标 1 回迁楼安置		85%	85%	10
		可持续影响指标	指标 1 回迁楼建设		85%	85%	20
		满意度指标	指标 1 回迁居民满意度		85%	85%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改	继续加强绩效管理。建立绩效管理长效机制。						

填报人: 申聪聪

联系电话:

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄市中央商务区建设发展中心 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	装修费	实施(主管)单位	石家庄市中央商务区建设发展中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进
	预算数:	17.5	到位数:	17.5	执行数:	17.5
	其中: 财政资金	17.5	其中: 财政资金	17.5	其中: 财政资金	17.5
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	用于支付拖欠的2019年度装修费		按照合同规定支付装修费			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(50)	时效指标	按照合同支付剩余装修款	95%	95%	20
		数量指标	按照装修合同分次进行支付	90%	100%	30
		质量指标	装修对办公环境的影响	装修之后办公环境更加有利于同事之间的交流合作, 有利于工作效率	完成	10
		预算执行率	按时完成拨付任务	100%	100%	10
	效果指标(50)	可持续影响指标	装修对办公环境的持续影响	装修质量持续影响办公环境, 有利于办公环境	完成	20
		满意度指标	单位工作人员对装修的满意	通过装修使得办公人员对工作环境更加满意	完成	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据绩效管理办法, 建立长效机制					

填报人: 申聪聪

联系电话: 86936355

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄市中央商务区建设发展中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	搬家费	实施(主管)单位	石家庄市中央商务区建设发展中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进
	预算数:	0.9	到位数:	0.9	执行数:	0.9
	其中: 财政资金	0.9	其中: 财政资金	0.9	其中: 财政资金	0.9
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	1按时支付2搬家完成		按照实际发生的搬家费用完成搬家			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	时效指标	完成率	95%	100%	20
		质量指标	搬家对办公效率费影响	90%	90%	20
		预算执行率	按时完成拨付任务	100%	100%	30
	效果指标(50)	经济效益指标	使用搬家公司保障了家具和办公设备的完好	85%	100%	20
		满意度指标	单位工作人员对装修的满意	没有发生公共财产的毁损和丢失。		10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据绩效管理办法，建立长效机制					

填报人：申聪聪

联系电话：86936355

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄市中央商务区建设发展中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中央商务区建设资金		实施(主管)单位	石家庄市中央商务区建设发展中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进
	预算数：	1667.6749	到位数：	1667.6749	执行数：	1667.6749	100
	其中：财政资金	1667.6749	其中：财政资金	1667.6749	其中：财政资金	1667.6749	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成项目范围内征收补偿协议签订，并按协议支付补偿资金；根据项目进展支付基础设施建设费用			完成中央商务区北区大部分征收工作，实现土地供应。地下公共空间项目建设全速推进。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	实际施工量占计划完成量		80	100	10
		质量指标	施工合规情况占施工总量		80	100	10
		时效指标	按时完成情况		80	100	10
		预算执行率	按时拨付预算资金		100	100	20
	效益指标（50）	经济效益指	按时完成情况		80	100	10
		社会效益指	社会稳定水平		80	100	10
		可持续影响指标	实际施工量占计划完成量的比率		80	100	10
		满意度指标	服务对象满意度		80	100	20
			服务对象满意度		80	100	
			群众满意度		80	100	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改	根据绩效管理办法，建立长效机制						

填报人:

联系电话:

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄市中央商务区建设发展中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中央商务区政策资金		实施(主管)单位	石家庄市中央商务区建设发展中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进
	预算数:	2170.5384	到位数:	2170.5384	执行数:	2170.5384	100
	其中: 财政资金	2170.5384	其中: 财政资金	2170.5384	其中: 财政资金	2170.5384	
	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	
	根据征收补偿协议支付征收补偿资金,完成土地征收工作,为中央商务区范围内土地出让提供土地资源;根据中央商务区项目进度支付基础设施建设费用,实现商务			完成中央商务区北区大部分征收工作,实现土地供应。地下公共空间项目建设全速推进。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	签订征收补偿协议占计划		90	100	10
		质量指标	完成基础设施建设工程量		85	100	10
		时效指标	已收回使用权面积占应收		90	100	10
		预算执行率	按时拨付预算资金		100	100	20
	效益指标(50)	经济效益指	工程按质量完成率		85	100	20
		可持续影响指标	征迁工作完成率		90	100	10
		满意度指标	被征收单位满意度		90	100	10
			施工单位满意度		90	100	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改	根据绩效管理办法,建立长效机制						

填报人: 联系电话:

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄市中央商务区建设发展中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市中央商务区建设发展中心-（2020）042号、（2020）088号地块政策资金		实施(主管)单位	石家庄市中央商务区建设发展中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进
	预算数：	4339.7604	到位数：	4339.7604	执行数：	4339.7604	100
	其中：财政资金	4339.7604	其中：财政资金	4339.7604	其中：财政资金	4339.7604	
	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	
	根据征收补偿协议支付征收补偿资金，完成土地征收工作，为中央商务区范围内土地出让提供土地资源。根据中央商务区项目进度支付基础设施建设费用，实现商务			完成中央商务区北区大部分征收工作，实现土地供应。地下公共空间项目建设全速推进。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	征收补偿协议签订完成率		90%	100%	10
		质量指标	工程完成率		85%	100%	10
		时效指标	使用权收回比率		90%	100%	10
		预算执行率	按时拨付预算资金		100%	100%	20
	效益指标（50）	经济效益指	工程按质量完成率		85%	100%	20
		可持续影响指标	征迁工作完成率		90%	100%	10
		满意度指标	被征收单位满意度		90%	100%	10
			施工单位满意度		90%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改	根据绩效管理办法，建立长效机制						

填报人： 联系电话：

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄市中央商务区建设发展中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市中央商务区建设发展中心-（2019）090号地块政		实施(主管)单位	石家庄市中央商务区建设发展中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进
	预算数：	6428.3	到位数：	6428.3	执行数：	6428.3	100
	其中：财政资金	6428.3	其中：财政资金	6428.3	其中：财政资金	6428.3	
	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	
	根据中央商务区项目进展支付基础设施建设费用；根据征收补偿协议支付征收补偿资金，完成土地征收工作，为中央商务区范围内土地出让提供土地资源			完成中央商务区北区大部分征收工作，实现土地供应。地下公共空间项目建设全速推进。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	征收补偿协议签订完成率		90%	100%	10
		质量指标	完成工作合格率		90%	100%	10
		时效指标	资金支付完成比率		90%	100%	10
		预算执行率	按时拨付预算资金		100%	100%	10
	效益指标（50）	生态效益指	工程施工符合环保标准情		100%	100%	10
		社会效益指	收回土地面积占计划收回		90%	100%	10
		可持续影响指标	项目进度计划完成率		90%	100%	10
		满意度指标	被征收单位对征收工作的		90%	100%	10
			施工单位对项目工作的满		90%	100%	10
			中央商务区项目范围内居		80%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改	根据绩效管理办法，建立长效机制						

填报人： 联系电话：