2022年度
冠县住房和城乡建设局
（本级）决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2022 年度单位决算表

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　2022 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行住房和城乡建设、人防方面法律、法规，起草县级权限范围内的规范性文件。拟订全县住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

（三）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，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。拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

（四）指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理。负责监督管理全县建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（五）承担建筑工程质量安全监管责任，组织拟订全县建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织拟订建筑业的技术政策并指导实施。

（六）拟订全县城市设计、城市勘察以及工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责住房和城乡建设领域消防设计审查、施工图审查和标准设计的监督管理。负责历史优秀建筑保护、城市雕塑工

作，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、街区保护和监督管理工作。

（七）指导城市建设管理工作，拟订全县城市建设管理相关政策并监督实施。负责组织实施城市规划区内市政工程设计、招标投标、施工管理、竣工验收工作；负责市政施工企业的资质批后管理。

（八）负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居生态环境改善工作。

（九）拟订全县房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全县房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理。负责建设个人住房信息系统。协同有关部门指导房屋登记工作。

（十）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全县住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央、省、市、县城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。配合有关部门推进全县住房制度改革工作。

（十一）拟订物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，组织拟订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分以及共用设施交付管理。

（十二）负责全县住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

（十三）贯彻执行城市和重要经济目标综合防护能力建设要求，负责编制人民防空建设专项规划并监督执行。负责组织编制城市平战综合防护建设发展规划，参与编制城市地下空间开发利用规划、重要经济目标防护建设总体规划。参与城市总体规划中落实人民防空防护要求的审核，监督检查城市重要区位防护准备和城市基础设施防护功能、重要经济目标防护建设落实。

（十四）组织实施人防指挥工作，指导制定防空袭计划方案，负责全县人口疏散体系建设，组织指挥理论研究、指挥手段建设和训练演练，指导防空袭演习演练，组织开展重要经济目标防护工作，组织指导群众防空组织的建设和训练工作。

（十五）组织管理全县人防工程建设，执行国家人防工程防护标准和质量标准，负责人防工程设计、监理、质量和单建人防工程安全监管有关工作。负责地下防护建筑建设管理，参与城市应建防空地下室的民用建筑计划。按照国家有关规定，负责防空地下室防护方面的设计审查与质量监督。管理结合民用建筑修建防空地下室工作。负责人防指挥所的勘察定点和县级人防指挥所的建设与管理。

（十六）组织人防信息化体系建设，负责县级人防信息化平台建设与管理，指导全县人防通信警报、信息网络建设，协调利用电信、军队通信网以及其他专用通信网保障人防通信警报工作，

会同无线电管理部门实施人防无线电专用频率管理。组织人防平战结合和防空防灾一体化建设，组织实施指挥、工程、通信警报、疏散体系以及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用，指导全县利用防空警报发布灾情警报，参与政府应急管理和城市防灾救灾、抢险救援工作。战时在县人防指挥部统一领导下，根据有关命令、指示，组织开展人民防空准备、人民防空转入战时体制工作，负责发布防空袭警报、指挥人民防空疏散、防护重要经济目标、实施城市人民防空管制等工作。负责组织消除空袭后果。协助有关部门恢复生产生活秩序。

（十七）负责组织开展人防科研、宣传、教育工作，组织推广应用科研成果，管理人防行业标准化工作。组织全县人防机关“准军事化”建设，负责全县人防系统的战备值勤和应急值班工作。为县人防指挥所提供后勤保障。

（十八）按照有关规定，管理国家、省、市、县拨人防经费和国有资产，负责结合民用建筑修建防空地下室易地建设费的管理，监督管理人防系统国有战备资产，会同有关部门制定人防建设市场投融资优惠政策。组织落实和协调推进人防领域军民融合发展工作。

（十九）负责县级机关单位人民防空建设相关工作。承担县人民防空军政联席会议（总指挥部）的日常工作。

（二十）承办县委、县政府、县人民武装部和县国防动员委员会交办的其他事项。

（二十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职

能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全县住房和城乡建设领域政务服务信息平台和信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

"　（二十二）有关职责分工

1.关于政府投资的基本建设项目的初步设计以及概算审批的职责分工。县住房城乡建设局管后期，负责初步设计审批工作，配合县发展改革局审批概算方案。县发展改革局管前期，牵头组织审查概算方案并会同县住房城乡建设局审批，参与初步设计工作。"

2.关于农村人居环境改善工作的职责分工。县农业农村局负责牵头组织全县农村人居环境改善工作。县住房城乡建设局、市生态环境局冠县分局、县自然资源和规划局、县卫生健康局等部门负责农村人居环境改善相关工作。

3.行政审批局与相关监管部门的职责分工：按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则,县行政审批局主要负责集中审批，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任；县住房城乡建设局主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。县行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至县住房城乡建设局，县住房城乡建设局要及时查看接收审批业

务信息，依法对审批事项进行监管。

4.关于城市建设管理工作的职责分工。县住房城乡建设局管前期建设，负责组织实施城市规划区内市政基础设施工程设计、招标投标、施工管理、竣工验收工作。县综合行政执法局（城市管理局）管后期管理，负责对已建成的市政基础设施进行日常管理和维护。

5.与县综合行政执法局的有关职责分工。（1）原住房和城乡建设（城市管理、规划除外，下同）、人民防空（涉密事项除外，下同）管理领域法律法规集中行使。县住房城乡建设局依据原住房和城乡建设、人民防空管理领域法律法规规章赋予的职责进行日常监督管理、检查。（2）加强综合行政执法与住房和城乡建设、人民防空监管工作的衔接。县住房城乡建设局在移送案件时，应形成基本违法事实的书面材料，移送的材料应当包括涉嫌违法案件移送函、案原材料等。县综合行政执法局应当进行审查，并依法做出立案或不予立案的书面决定，对于立案调查的案件，在行政处罚决定作出后将处理结果和公示情况函告县住房和城乡建设局；对于不予立案调查的案件，将不予立案决定

书函告县住房和城乡建设局。

二、机构设置

本单位内设10个职能处室，分别是：（一）办公室（挂宣传科牌子）负责文电、会务、督查、信息、宣传、机要、保密、档案、信访、应急、值班、安全等局（办）机关日常运转工作，承担政府信息和政务公开、新闻发布、史志、建议提案办理、局

（办）机关综合性文稿的起草和信息化等有关工作。（二）人事科负责局（办）机关和所属单位的机构编制、人事管理、社会保障、教育培训等工作。负责全县住房和城乡建设、人防领域人才队伍建设，会同有关部门组织行业的职称改革以及专业技术职称申报工作。负责局机关离退休人员的管理服务工作，指导局所属单位离退休人员的管理服务工作。（三）政策法规科组织起草县级权限范围内的有关规范性文件、政府规章草案。牵头拟订全县住房和城乡、人防建设的政策、发展规划和标准，组织开展综合调研。承担相关行政复议、行政应诉、行政执法监督和规范性文件的合法性审查等工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行流程，推进政务服务标准化。负责牵头对投诉、举报进行核实处理。组织实施县本级房屋征收补偿工作。负责拟定国有土地上房屋征收与补偿规章制度。负责房屋征收信息系统建设工作。（四）财务科参与研究建设领域财税价格政策。负责建设资金及国家、省、市、县拨人防经费和国有资产管理工作。负责局（办）机关财务和国有资产管理工作，指导、监督所属单位财务和国有资产管理工作。会同有关部门制定人防建设市场投融资优惠政策。负责结合民用建筑修建防空地下室易地建设费的管理。负责研究拟订人民防空参与军民融合发展相关政策、措施并组织实施。负责部门预算绩效管理和内部审计。（五）建筑市场监管科（挂工程质量安全监管科牌子）参与拟订建筑业发展改革和建筑市场监管的政策、规划、规章制度并监督执行。

承担房屋建筑和市政工程项目招标投标监管责任。负责建筑市场信用体系建设和管理。负责建筑业企业、建材企业资质管理；组织拟订规范建筑市场各方主体的市场行为、建设工程施工许可、工程质量、安全管理、扬尘治理、建设监理、合同管理、工程风险管理和竣工验收备案的规范性文件并监督执行；指导监督工程建设标准定额与造价工作。负责建筑领域拖欠农民工工资行为的监管；负责建筑领域科技教育培训工作。组织拟订全县城市设计、城市勘察相关政策并监督实施。 负责住房和城乡建设领域消防设计审查、施工图审查和标准设计的监督管理工作。负责全县房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理工作。参与拟订建筑节能、绿色建筑、绿色建材、装配式建筑、建设科技以及智慧住区、智慧建造等的政策、规划并监督实施。组织实施建筑节能重大项目及试点示范。指导科技成果的转化推广工作。负责全县建筑工程质量和安全的监督管理。参与拟订建筑工程质量、建筑安全生产和建筑工程竣工验收备案的政策、技术标准和规章制度并组织实施。制定建筑工程质量和安全生产指标、考核标准并组织实施。组织或者参与工程重大质量和安全事故的调查处理，受理建筑工程质量事故、质量缺陷的投诉。指导限额以下乡村住房质量安全工作。（六）城市建设科组织编制住房和城乡建设行业发展规划和年度计划。参与拟订城市建设的政策法规、发展规划、改革措施。指导海绵城市、综合管廊等建设工作。负责组织实施城市规划区内市政基础设施工程设计、招标投标、施工管理、竣工验收工作；负责全县市政施工企业的资质管理和事中事后监管；承担

历史文化名城、街区保护和监督管理的有关工作；负责历史优秀建筑保护、城市雕塑工作。负责全县城市建设利用外资项目的组织实施和有关协调工作。负责全县住房和城乡建设行业统计工作。（七）房地产市场监管科（挂物业管理科牌子）负责房地产市场监督管理工作，组织拟订稳定住房价格的措施并监督执行，加快推进房地产市场供给侧结构性改革。指导全县住房建设工作，负责编制实施住房发展规划。拟订房地产开发、房屋交易和产权管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理的规章制度并监督实施。参与拟订全县物业服务行业发展政策、规章制度并监督实施。负责物业服务市场的监督管理。会同有关部门制定普通住宅前期物业服务等级标准，并建立物业服务质量评价体系和服务等级动态调整机制。负责全县物业服务企业信用综合评价的指导、监督和管理工作，负责县级物业服务企业信用评价系统的建设、维护和管理工作。负责拟订全县住宅专项维修资金政策并监督实施，参与拟订房屋装饰装修政策并监督实施。负责物业承接查验活动的指导和监督。负责制定老旧住宅小区整治改造和物业服务管理规划以及年度计划，指导老旧住宅小区整治改造工作。（八）住房保障科组织编制全县保障性安居工程（包括棚户区改造和公租房筹集分配管理）年度计划并监督实施。参与拟订推进保障性安居工程的政策措施并指导实施。会同相关部门做好国家、省、市、县扶持资金的分配和使用监督，配合有关部门做好全县住房保障制度改革工作。（九）村镇建设科参与拟订小城镇和村庄设计、建设管理政策并指导实施。负责历史文化名

镇、名村等特色村镇保护和监督的有关工作。指导农村住房建设和危房改参与拟订小城镇和村庄设计、建设管理政策并指导实施。负责历史文化名镇、名村等特色村镇保护和监督的有关工作。指导农村住房建设和危房改造工作。组织村镇建设试点工作，指导全国重点镇、省级示范镇和美丽村居建设。指导小城镇人居生态环境改善工作。（十）人防工程和指挥通信科负责人防工程建设专项规划计划的编制、管理以及监督检查。负责地下防护建筑建设管理。参与城市总体规划中落实人民防空防护要求的审核和城市地下空间开发利用规划的编制。指导结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作。按照国家有关规定，负责防空地下室防护方面的设计审查和质量监督。指导全县人防工程的平战转换工作。管理结合民用建筑修建防空地下室。指导全县单建人防工程和已建成单建人防工程安全监管工作。组织指导全县人防指挥、通信警报、人口疏散体系、信息化和群众防空组织建设。指导制定防空袭计划方案，组织指挥理论研究、指挥手段建设和训练演练。组织开展重要经济目标防护工作。负责县级信息化平台建设与管理。负责防空防灾警报发放。协调军地通信资源保障人防通信警报工作。承办人防无线电专用频率的管理工作。组织、指导防空防灾一体化建设，协调全县各级人防应急指挥系统与政府应急指挥系统互联互通。编制全县利用人防战备资源参与防灾救灾和应急管理规划以及预案。参与城市化学事故救援、抢险救灾、应急保障有关工作。组织开展公众防空防灾知识教育和技能培训。组织开展全县人防战备值班和训练演练工作。组织全县人防机关“准

军事化”建设。负责全县人防行业统计工作。管理全县人防科学技术和人防标准化工作。组织编制全县人防科研发展规划，开展人防科学技术研究和学术交流。负责组织全县人民防空军政联合考核。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：冠县住房和城乡建设局（本级）　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,604.98	一、一般公共服务支出	32	0.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51,352.56	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	193.22
	9		九、卫生健康支出	40	43.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	38,160.97
	12		十二、农林水支出	43	715.43
	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	4,844.35
	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	24,140.66
	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	65,957.54	**本年支出合计**	58	68,098.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,140.66	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	68,098.20	**总计**	62	68,098.20

注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：冠县住房和城乡建设局（本级）　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		65,957.54	65,957.54					
201	一般公共服务支出	0.55	0.55					
20132	组织事务	0.55	0.55					
2013299	其他组织事务支出	0.55	0.55					
208	社会保障和就业支出	193.22	193.22					
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.48	93.48					
2080116	引进人才费用	93.48	93.48					
20805	行政事业单位养老支出	99.74	99.74					
2080501	行政单位离退休	10.50	10.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.85	79.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	43.02	43.02					
21011	行政事业单位医疗	43.02	43.02					
2101101	行政单位医疗	43.02	43.02					
212	城乡社区支出	38,160.97	38,160.97					
21201	城乡社区管理事务	1,885.46	1,885.46					
2120101	行政运行	827.98	827.98					
2120102	一般行政管理事务	1,017.61	1,017.61					

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
科目编码	科目名称							
2120106	工程建设管理	39.88	39.88					
21203	城乡社区公共设施	6,922.94	6,922.94					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,922.94	6,922.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,352.56	29,352.56					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,780.00	1,780.00					
2120810	棚户区改造支出	14,574.24	14,574.24					
2120814	农业生产发展支出	252.00	252.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,746.32	12,746.32					
213	农林水支出	715.43	715.43					
21301	农业农村	582.93	582.93					
2130199	其他农业农村支出	582.93	582.93					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	52.10	52.10					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	52.10	52.10					
21399	其他农林水支出	80.40	80.40					
2139999	其他农林水支出	80.40	80.40					
221	住房保障支出	4,844.35	4,844.35					
22101	保障性安居工程支出	4,767.88	4,767.88					
2210103	棚户区改造	4,364.00	4,364.00					
2210105	农村危房改造	21.20	21.20					
2210106	公共租赁住房	9.54	9.54					
2210107	保障性住房租金补贴	27.77	27.77					
2210108	老旧小区改造	345.36	345.36					
22102	住房改革支出	76.48	76.48					
2210201	住房公积金	76.48	76.48					
229	其他支出	22,000.00	22,000.00					

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
科目编码	科目名称							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,000.00	22,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,000.00	22,000.00					

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：冠县住房和城乡建设局（本级）　　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
科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		68,098.20	1,047.20	67,051.00			
201	一般公共服务支出	0.55		0.55			
20132	组织事务	0.55		0.55			
2013299	其他组织事务支出	0.55		0.55			
208	社会保障和就业支出	193.22	99.30	93.92			
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.48		93.48			
2080116	引进人才费用	93.48		93.48			
20805	行政事业单位养老支出	99.74	99.30	0.44			
2080501	行政单位离退休	10.50	10.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.85	79.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44		0.44			
210	卫生健康支出	43.02	43.02				
21011	行政事业单位医疗	43.02	43.02				
2101101	行政单位医疗	43.02	43.02				

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
科目编码	科目名称						
212	城乡社区支出	38,160.97	828.40	37,332.57			
21201	城乡社区管理事务	1,885.46	828.40	1,057.07			
2120101	行政运行	827.98	827.23	0.75			
2120102	一般行政管理事务	1,017.61	1.17	1,016.44			
2120106	工程建设管理	39.88		39.88			
21203	城乡社区公共设施	6,922.94		6,922.94			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,922.94		6,922.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,352.56		29,352.56			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,780.00		1,780.00			
2120810	棚户区改造支出	14,574.24		14,574.24			
2120814	农业生产发展支出	252.00		252.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,746.32		12,746.32			
213	农林水支出	715.43		715.43			
21301	农业农村	582.93		582.93			
2130199	其他农业农村支出	582.93		582.93			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	52.10		52.10			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	52.10		52.10			
21399	其他农林水支出	80.40		80.40			
2139999	其他农林水支出	80.40		80.40			
221	住房保障支出	4,844.35	76.48	4,767.88			
22101	保障性安居工程支出	4,767.88		4,767.88			
2210103	棚户区改造	4,364.00		4,364.00			

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
科目编码	科目名称						
2210105	农村危房改造	21.20		21.20			
2210106	公共租赁住房	9.54		9.54			
2210107	保障性住房租金补贴	27.77		27.77			
2210108	老旧小区改造	345.36		345.36			
22102	住房改革支出	76.48	76.48				
2210201	住房公积金	76.48	76.48				
229	其他支出	24,140.66		24,140.66			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,140.66		24,140.66			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,140.66		24,140.66			

注:本表反映单位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

单位：冠县住房和城乡建设局（本级）　　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	14,604.98	一、一般公共服务支出	33	0.55	0.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	51,352.56	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.22	193.22		
	9		九、卫生健康支出	41	43.02	43.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	38,160.97	8,808.40	29,352.56	
	12		十二、农林水支出	44	715.43	715.43		
	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				

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
	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	4,844.35	4,844.35		
	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	24,140.66		24,140.66	
	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	65,957.54	**本年支出合计**	59	68,098.20	14,604.98	53,493.22	
年初财政拨款结转和结余	28	2,140.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,140.66		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	68,098.20	**总计**	64	68,098.20	14,604.98	53,493.22	

注:本表反映单位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

单位：冠县住房和城乡建设局（本级）　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计		14,604.98	1,047.20	13,557.78
201	一般公共服务支出	0.55		0.55
20132	组织事务	0.55		0.55
2013299	其他组织事务支出	0.55		0.55
208	社会保障和就业支出	193.22	99.30	93.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.48		93.48
2080116	引进人才费用	93.48		93.48
20805	行政事业单位养老支出	99.74	99.30	0.44
2080501	行政单位离退休	10.50	10.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.85	79.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44		0.44
210	卫生健康支出	43.02	43.02	
21011	行政事业单位医疗	43.02	43.02	
2101101	行政单位医疗	43.02	43.02	
212	城乡社区支出	8,808.40	828.40	7,980.00
21201	城乡社区管理事务	1,885.46	828.40	1,057.07
2120101	行政运行	827.98	827.23	0.75
2120102	一般行政管理事务	1,017.61	1.17	1,016.44

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2120106	工程建设管理	39.88		39.88
21203	城乡社区公共设施	6,922.94		6,922.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,922.94		6,922.94
213	农林水支出	715.43		715.43
21301	农业农村	582.93		582.93
2130199	其他农业农村支出	582.93		582.93
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	52.10		52.10
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	52.10		52.10
21399	其他农林水支出	80.40		80.40
2139999	其他农林水支出	80.40		80.40
221	住房保障支出	4,844.35	76.48	4,767.88
22101	保障性安居工程支出	4,767.88		4,767.88
2210103	棚户区改造	4,364.00		4,364.00
2210105	农村危房改造	21.20		21.20
2210106	公共租赁住房	9.54		9.54
2210107	保障性住房租金补贴	27.77		27.77
2210108	老旧小区改造	345.36		345.36
22102	住房改革支出	76.48	76.48	
2210201	住房公积金	76.48	76.48	

注:本表反映单位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

单位：冠县住房和城乡建设局（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	986.91	302	商品和服务支出	42.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	376.88	30201	办公费	8.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	206.21	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	185.66	30205	水费	1.05	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.85	30206	电费	8.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.95	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.33	30211	差旅费	0.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.97	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.37	30215	会议费	0.17	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.51	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.98	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		1,004.28	**公用经费合计**					42.91

注:本表反映单位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

单位：冠县住房和城乡建设局（本级）　　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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,140.66	51,352.56	53,493.22		53,493.22	
212	城乡社区支出		29,352.56	29,352.56		29,352.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		29,352.56	29,352.56		29,352.56	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,780.00	1,780.00		1,780.00	
2120810	棚户区改造支出		14,574.24	14,574.24		14,574.24	
2120814	农业生产发展支出		252.00	252.00		252.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		12,746.32	12,746.32		12,746.32	
229	其他支出	2,140.66	22,000.00	24,140.66		24,140.66	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,140.66	22,000.00	24,140.66		24,140.66	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,140.66	22,000.00	24,140.66		24,140.66	

注:本表反映单位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

单位：冠县住房和城乡建设局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：冠县住房和城乡建设局（本级）　　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
3.08		2.98		2.98	0.10	3.08		2.98		2.98	0.10

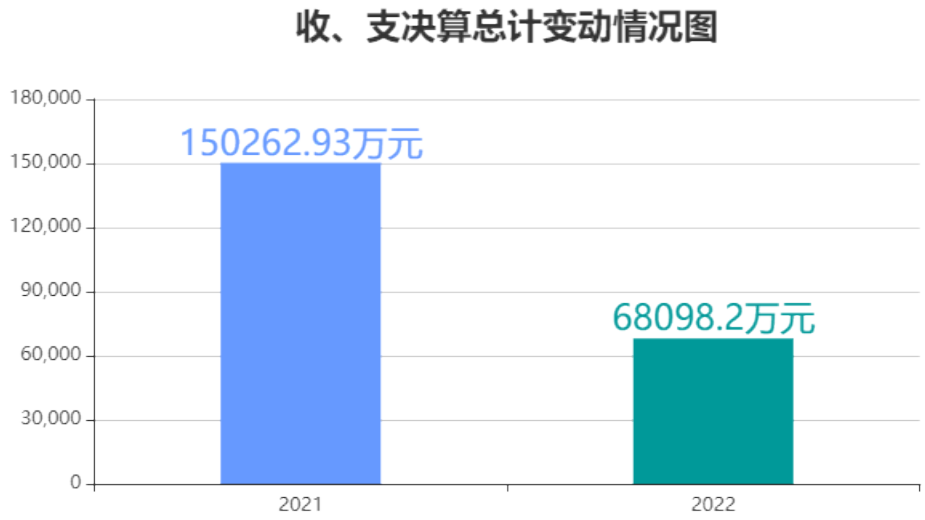
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

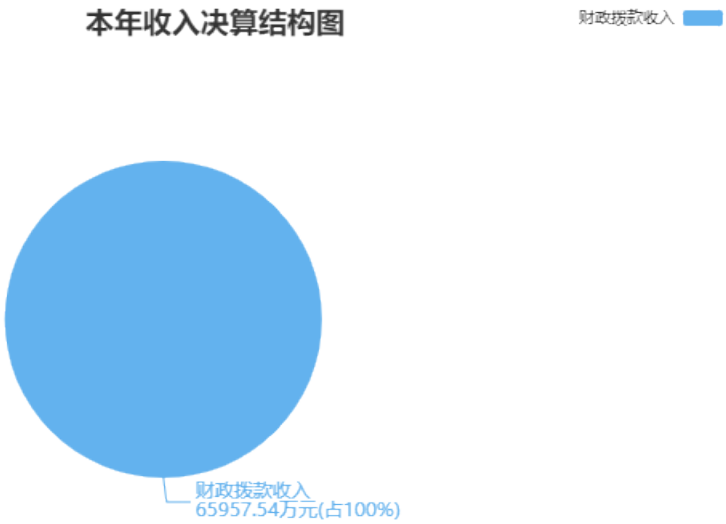
2022 年度收、支总计均为 68,098.2 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 82,164.73 万元，下降 54.68%。主要是单位项目支出减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 65,957.54 万元，其中：财政拨款收入 65,957.54 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 65,957.54 万元。与 2021 年度相比，减少 83,922.65 万元，下降 55.99%。主要是单位项目支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

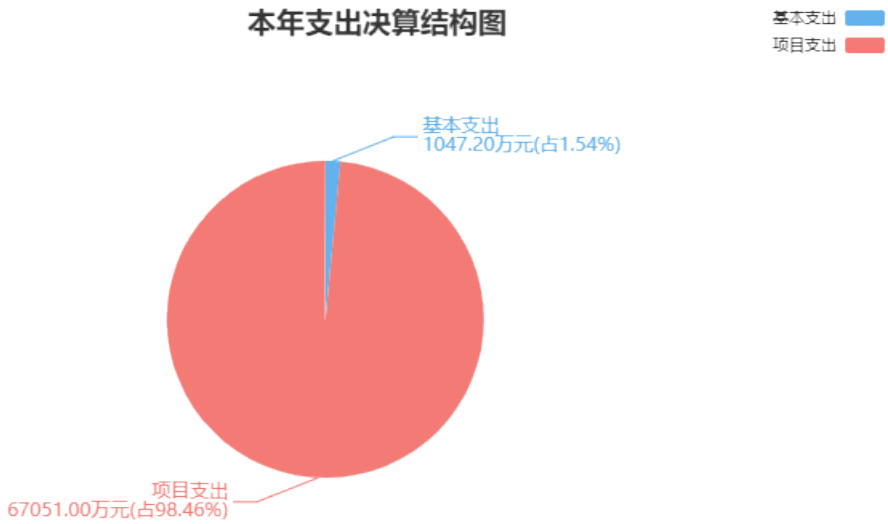
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 68,098.2 万元，其中：基本支出 1,047.2 万元，占 1.54%；项目支出 67,051 万元，占 98.46%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,047.2 万元。与 2021 年度相比，增加 29.32 万元，增长 2.88%。主要是人员调整。

2、项目支出 67,051 万元。与 2021 年度相比，减少 80,053.4 万元，下降 54.42%。主要是单位项目支出减少。

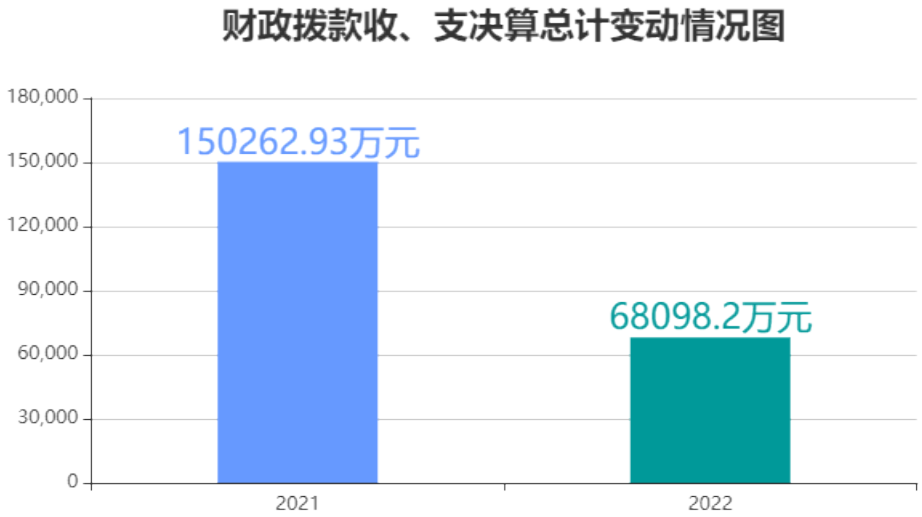
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

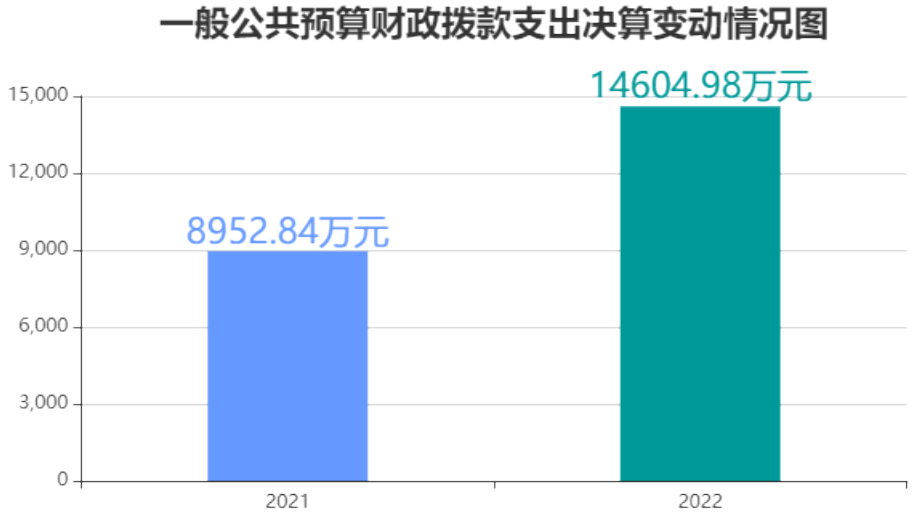
2022 年度财政拨款收、支总计均为 68,098.2 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 82,164.73 万元，下降 54.68%。主要是单位项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

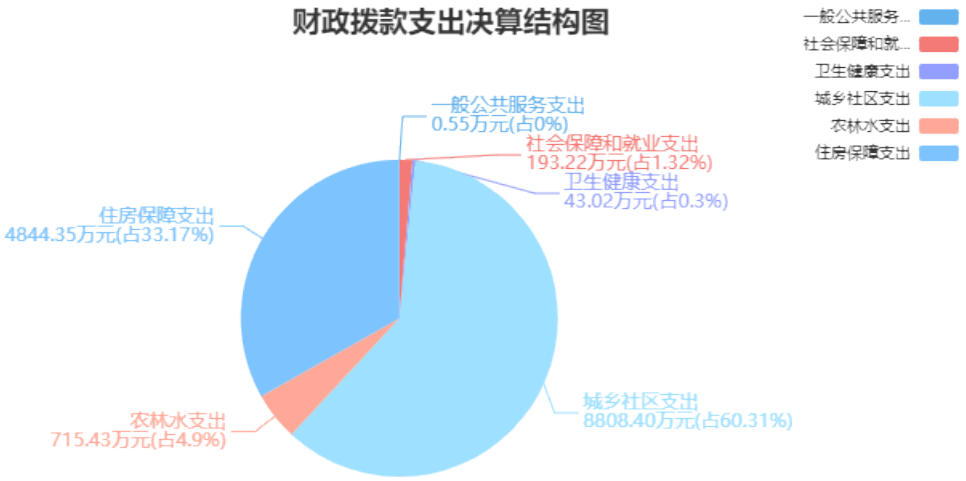
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14,604.98 万元，占本年支出合计的 21.45%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,652.14 万元，增长 63.13%。主要是一般公共预算财政拨款安排增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14,604.98 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.55 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）；社会保障和就业（类）支出 193.22 万元，占 1.32%；卫生健康（类）支出 43.02 万元，占 0.3%；城乡社区（类）支出 8,808.4 万元，占 60.31%；农林水（类）支出 715.43 万元，占 4.9%；住房保障（类）支出 4,844.35 万元，占 33.17%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,325.57 万元，支出决算为 14,604.98 万元，完成年初预算的 175.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位一般公共预算财政拨款安排项目支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算为县级预留，执行中分配到单位。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管

理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为95万元，支出决算为93.48万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目实际支出在此类款项支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.51万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的110.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是此类款项支出安排增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为77.25万元，支出决算为79.85万元，完成年初预算的103.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是此类款项支出人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.3万元,支出决算为8.95万元,完成年初预算的2,983.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是因退休人员职业年金记实，交纳单位职业年金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算为县级预留，执行中分配到单位。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）。年初预算为43.02万元，支出决算为43.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为689.41万元，支出决算为827.98万元，完成年初预算的120.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,456.03万元，支出决算为1,017.61万元，完成年初预算的69.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出在此类款项支出减少。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为39.88万元，支出决算为39.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为5,390.36万元，支出决算为6,922.94万元，完成年初预算的128.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出在此类款项支出增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为208.21万元，支出决算为582.93万元，完成年初预算的279.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出在此类款项支出增加。

13、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其

他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出在此类款项支出安排增加。

14、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出在此类款项支出安排增加。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,364万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出在此类款项支出安排增加。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出在此类款项支出安排增加。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为9.87万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的96.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出在此类款项支出减少。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为30.2万元，支出决算为27.77万元，完成年初预算的91.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目实际支出在此类款项支出减少。

19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为189.07万元，支出决算为345.36万元，完成年初预算的182.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金支出增加。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为75.96万元，支出决算为76.48万元，完成年初预算的100.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,047.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,004.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费42.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2,140.66万元，本年收入51,352.56万元，本年支出53,493.22万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如

下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,780万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出在此类款项支出增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。年初预算为11,623.15万元，支出决算为14,574.24万元，完成年初预算的125.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出在此类款项支出增加。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为252万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出在此类款项支出增加。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12,746.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出在此类款项支出增加。

（五）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24,140.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主

要原因是项目支出在此类款项支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元,2022 年冠县住房和城乡建设局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.98 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修（护）费等支出等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，冠县住房和城乡建设局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其

中：

国内接待费0.1万元，主要用于公务接待用餐，共计接待3批次、20人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出42.91万元，比年初预算数减少2.39万元，下降5.28%，主要原因是公务用车支出减少。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2,511.97万元，其中：政府采购货物支出11.26万元、政府采购工程支出2,500.71万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2,511.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,511.97万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金

额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目74个，涉及预算资金43,473.55万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。冠县住房和城乡建设局（本级）2022年度县级预算绩效自评的74个项目中，69个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题，对绩效过程中发现的问题及时总结分析、查找原因，提出对策加强绩效管理信息对预算管理的应用。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及冠县2021年城镇老旧住宅小区整治改造、冠县西环路（清泉河—南环路）非机动车道道路及排水工程等74个项目的绩效自评表。

1.冠县供电公司原办公楼改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为2.1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩

效目标完成情况：冠县供电公司原办公楼改造项目已完工。

2.冠县人民武装部办公楼屋顶改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.91万元，执行数为0.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成冠县人民武装部办公楼屋顶改造项目支出0.91万元。

3.冠县2021年城镇老旧住宅小区整治改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为189.07万元，执行数为91.36万元，完成预算的48.32%。项目绩效目标完成情况：10个改造小区完部改造完工。

4.冠县建筑工程安全监督引入第三方专业巡查机构项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。

5.冠县β射线颗粒物监测仪及运营技术服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为5.95万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。

6.人防专项规划编制费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90分。全年预算数为5.55万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：目前人防专项规划编制成果初稿已完成。

7.冠县西环路（清泉河—南环路）非机动车道道路及排水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为54.59万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。项目已完成。

8.冠县滨河路西延(实验高中—西环路）道路及排水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为43.35万元，执行数为43.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求，项目已完成。

9.冠县西环路雨水污水泵站、东环路雨水污水泵站及箱变工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为215.01万元，执行数为135.44万元，完成预算的62.99%。项目绩效目标完成情况：减少涵洞积水，提高排水排涝效果，排水管网设施完善，有效保护城区环境卫生。项目已完成。

10.冠县团结路（武训大道—东环路）道路及排水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为156.63万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。项目已完成。

11.冠县体育场路和兴贸西路（临时）道路及排水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为43.29万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。项目已完成。

12.兴贸东路（兴华路—武训大道）道路及排水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为34.81万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。项目已完成。

13.冠县清泉河治理三期工程幸福渠段工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为498.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：提升居民生活质量，改善城市环境，提升城市形象。项目已完成。

14.冠县清泉河治理三期幸福渠段景观配建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为146.73万元，执行数为86.7万元，完成预算的59.09%。项目绩效目标完成情况：美化周边居民生活环境，提高居民生活幸福指数。项目已完成。

15.冠县西环路、东环路、建设路雨水泵站建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为19.38万元，执行数为19.38万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：减少涵洞积水，提高排水排涝效果，有效改善城区道路环境卫生。项目已完成。

16.冠县东环路改造提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为79万元，执行数为78.83万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。项目已完成。

17.标段六：东环路(北环路-邯济铁路北）东侧慢车道、排水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为492.19万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。项目已完成。

18.标段五：东环路（北环路-铁路）西侧慢车道、排水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为437.62万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。项目已完成。

19.标段四：苏州路（东环路-东一路）道路及排水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为231.89万元，执行数为229.59万元，完成预算的99.01%。项目绩效目标完成情况：完善了

县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。项目已完成。

20.标段三：苏州路（武训大道—东环路）和兴业路道路、排水工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为1,205.55万元，执行数为1,193.67万元，完成预算的99.01%。项目绩效目标完成情况：完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。项目已完成。

21.标段二：杭州路（三干渠-东环路）道路、排水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为1,407.31万元,执行数为1,374.67万元，完成预算的97.68%。项目绩效目标完成情况:完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。项目已完成。

22.冠县白杨路(红旗路-原冠北路)道路及排水工程(标段一）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为183.41万元，执行数为182.5万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：完善了县城基本交通设施,提高通行率,满足群众出行需求。项目已完成。

23.冠县青年路（冉子路—白杨路）道路及排水工程标段三项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为25.55万元，执行数为0万

元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。项目已完成。

24.冠县兴贸东路（三干渠—兴华路）道路及排水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为25.9万元，执行数为25.65万元，完成预算的99.03%。项目绩效目标完成情况：完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。项目已完成。

25.冠县海绵城市示范区建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为353.4万元，执行数为351.98万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：提高居民生活质量，美化环境、提升城市形象。项目已完成。

26.冠县进、出污水处理厂污水管道工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为14.01万元，执行数为14.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善排水管网，改善排水效果。有效改善城区道路环境卫生，改善人居环境。项目已完成。

27.冠县冉子路、武训大道副路道路及排水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为81.59万元，执行数为39.22万元，完成预算的48.07%。项目绩效目标完成情况：完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。项目已完成。

28.西环路、建设路、东二环路立交工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为183.7万元，执行数为181.44万元，完成预算的98.77%。项目绩效目标完成情况：完善县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。项目已完成。

29.冠县兴华路（振兴路-白杨路）道路及排水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为1,324.5万元，执行数为1,368.38万元，完成预算的103.31%。项目绩效目标完成情况：完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。项目已完成。

30.冠县清泉河治理三期幸福渠段工程配建箱式变压器项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为1.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：满足清泉河三期供电需要，维持系统正常运转，提高人民生活质量。项目已完成。

31.冠县城区新建道路排水工程修建性详细规划项目编制费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城市道路及市政管线修建性详细规划对道路的运行功能进行交通详细规划与排水工程整体规划，为后续工程设计提供设计条件与工作

依据。项目编制已完成。

32.冠县人才公寓配套工程项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.39万元，执行数为2.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，居住环境明显改善。

33.冠县乡村建设工程质量安全技术辅助指导引入第三方机构项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7.88万元，执行数为7.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目有效的保证了乡村限额以下建设工程的质量安全。

34.2021—2023年度市政工程设计服务单位采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为468.83万元，执行数为150.58万元，完成预算的32.12%。项目绩效目标完成情况：通过施工图纸设计更好的规范城市建设，服务于城市建设。部分项目已完成。

35.2021—2023年度工程咨询服务单位采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为342.43万元，执行数为118.5万元，完成预算的34.61%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施更好的服务单位，提高办事效率。该项目部分已完成。

36.2021—2023年度投资评审服务单位采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为101.32万元，执行数为13.81万元，完成预

算的13.63%。项目绩效目标完成情况：更好的为单位服务，使工作更加规范，提高工作效率。部分项目已完成。

37.2021年水土保持项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为82分。全年预算数为27.88万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目实施更好为单位服务，使项目更加规范，提高工作效率。项目正在实施中。

38.冠县农村厕所革命整村规范提升项目（施工）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为365.42万元，执行数为201万元，完成预算的55.01%。项目绩效目标完成情况：完成全县36村庄的改厕整村规范升级改造工作,在结合群众意愿的基础上，做到了全面提升。

39.“两查一整治”项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为352万元，执行数为352万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：冠县房屋建筑“两查一整治”工作，坚持统筹协调，稳妥推进的原则，确保房屋建筑“两查一整治”工作扎实推进。

40.冠县县委办公楼结构加固工程项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为413.6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未实施。

41.店子镇农村改厕提升奖补资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成店子镇东化村107户改厕户规范升级改造工作。

42.综合业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为500万元，执行数为262.98万元，完成预算的52.6%。项目绩效目标完成情况：完成2022年综合业务费支出262.98万元。

43.人防经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为10万元，执行数为9.79万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况：完成了电费、网络费、设备维修费等费用。

44.冠县扬尘治理办公室经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为10万元，执行数为6.18万元，完成预算的61.8%。项目绩效目标完成情况：完成扬尘治理办公室经费支出6.18万元。

45.住房租赁补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为30.2万元，执行数为27.77万元，完成预算的91.95%。项目绩效目标完成情况：住房困难家庭生活居住条件得到改善。

46.城区政府投资公租房物业管理费项目项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6.87万元，执行数为6.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过物业管理，公租房保障家庭的居住条件已得到改善。

47.人才住房费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为95万元，执行数为89.88万元，完成预算的94.61%。项目绩效目标完成情况：通过提供人才公寓，满足了高端人才的居住需求。

48.公租房维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为3万元，执行数为2.67万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，居住环境明显改善。

49.勘察、施工图设计文件审查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为500万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成审查房屋建筑工程169.3万平方米、人防工程不超过6.84平方米，市政工程投资额不超过1.62亿元。

50.原冠城镇政府棚户区改造安置房回购资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为487.48万元，执行数为487.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进棚户区改造，更好地改善回迁居民的居住条件和生活质量，项目已完成。

51.冠县原百货大楼区域政府回购商业回迁安置房项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为6,280万元，执行数为1,780万元，完成预算的28.34%。项目绩效目标完成情况：推进棚户区改造，更好地改善了回迁居民的居住条件和生活质量，已交付部分安置房。

52.冠县东关钱场、团结路南侧片区住房回购商业回迁安置房项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为2,300万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：推进棚户区改造，更好地改善回迁居民的居住条件和生活质量，项目已完成。

53.西范庄、宋店棚户区改造项目政府购买服务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为1,365万元，执行数为686.29万元，完成预算的50.28%。项目绩效目标完成情况：改善回迁居民居住环境。

54.冠县2016年棚户区改造项目政府购买服务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为6,100万元，执行数为2,353.52万元，完成预算的38.58%。项目绩效目标完成情况：改善回迁居民居住环境。

55.冠县2017年棚户区改造项目政府购买服务费用项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为10,000万元，执行数为3,881.32万元，完成预算的38.81%。项目绩效目标完成情况：改善回迁居民居住环境。

56.冠县三干渠西岸棚户区改造项目政府购买服务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为1,505万元，执行数为1,550.17万元，完成预算的103%。项目绩效目标完成情况：改善回迁居民居住环境。

57.冠县清泉河三期棚户区改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5,180万元，执行数为4,987.33万元，完成预算的96.28%。项目绩效目标完成情况：改善回迁居民居住环境。

58.冠县清泉河北岸棚户区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为660万元，执行数为615.62万元，完成预算的93.28%。项目绩效目标完成情况：改善回迁居民居住环境。

59.冠县建制镇污水处理设施建设项目设计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为92.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成了定远寨镇、店子镇、辛集镇、范寨镇污水处理设施进行提标改造，出水水质由“一级A”提标至“类Ⅴ类”标准；对东古城镇、北馆陶镇、桑阿镇、

斜店乡实施新建，新建污水日处理总规模3400吨，出水为“类Ⅴ类”；对定远寨镇、贾镇驻地及辛集镇南部园区、晨阳社区进行雨污分流改造，新增铺设雨水管网约7公里、污水管网约19公里等工程进行项目设计。

60.2022-2024年度专项债券发行第三方中介机构采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为27万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，提高工作质量，为保障专项债券发行工作的顺利开展提供依据。正在实施中，完成部分已验收合格。

61.来冠就业创业优秀人才生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：冠县来冠就业创业优秀人才生活补贴年已完成。

62.县派第一书记和工作队补助及工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为1.55万元，执行数为0.55万元，完成预算的35.48%。项目绩效目标完成情况：冠县县派第一书记和工作队补助0.55万元。

63.冠县前后小化片区棚户区改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为9,600万元，执行数为9,600万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：推进棚户区改造，更好地改善回迁居民的居住条件和生活质量。

64.人防专用通信专线铺设及附属用品项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为19.3万元,执行数为19.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安装人防专用通信专线，实现省市互联互通。

65.冠县代屯片区二期棚户区改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4,621万元，执行数为4,621万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进棚户区改造，更好地改善回迁居民的居住条件和生活质量。

66.2022年度冠县农村改厕后续管护项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为609.66万元，执行数为439.61万元，完成预算的72.11%。项目绩效目标完成情况：完成全县224座农村公厕管护保洁，改厕户1年2次免费粪液抽取服务，店子镇乡村推进区8个村庄的改厕整村规范升级改造工作，在结合群众意愿的基础上，做到了全面提升。

67.2022年城镇老旧小区整治改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为255万元,执行数为254万元,完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：改善老旧小区居民居住环境。

68.七里佛堂村棚户区改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为616万元，执行数为616万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进棚户区改造，更好地改善回迁居民的居住条件和生活质量，项目已完成。

69.冠县城区2021年市政基础设施建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为806万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完善城区道路系统，有效提高通行率。项目已完成。

70.2022年度冠县农村改厕长效机制建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为252万元，执行数为252万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过84个改厕服务站的运行，使其更好为改厕群众服务，进一步巩固我县农村厕所革命成果，逐步提高农村群众的幸福感和获得感。

71.冠县全民文化健身中心项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为60分。全年预算数为4,800万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：提高居民生活质量，停车场面向社会开放，改善周边居民停车问题。

72.冠县建制镇污水处理设施建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全

年预算数为6,200万元，执行数为2,390.72万元，完成预算的38.56%。项目绩效目标完成情况：冠县建制镇污水处理设施建设项目的实施，保证了生活污水得到有效处理，美化了居住环境，改善了乡镇居住环境。

73.冠县城市市政综合管网项目项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为78分。全年预算数为11,000万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完善了城市地下综合管网，提高排水能力，提高居民生活质量。

74.冠县文化创意产业园基础设施项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2,140.66万元，执行数为2,140.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：道路建成后完善了路网系统，提高居民通行能力。项目已完成。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余: 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到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。

十一、基本支出: 指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费: 指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十六、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)：反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

三十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十一、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十二、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十三、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十四、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户

区改造(项)：反映用于棚户区改造方面的支出。

三十五、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)：反映用于农村危房改造方面的支出。

三十六、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

三十七、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

三十八、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。

三十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附　　件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：冠县住房和城乡建设局（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	冠县供电公司原办公楼改造项目	90	优
2	冠县人民武装部办公楼屋顶改造项目	100	优
3	冠县2021年城镇老旧住宅小区整治改造项目	95	优
4	冠县建筑工程安全监督引入第三方专业巡查机构项目	100	优
5	冠县β射线颗粒物监测仪及运营技术服务	90	优
6	人防专项规划编制费用	90	优
7	冠县西环路（清泉河—南环路）非机动车道道路及排水工程	90	优
8	冠县滨河路西延(实验高中—西环路）道路及排水工程	100	优
9	冠县西环路雨水污水泵站、东环路雨水污水泵站及箱变工程	96	优
10	冠县团结路（武训大道—东环路）道路及排水工程	90	优
11	冠县体育场路和兴贸西路（临时）道路及排水工程	90	优
12	兴贸东路（兴华路—武训大道）道路及排水工程	90	优
13	冠县清泉河治理三期工程幸福渠段工程	90	优
14	冠县清泉河治理三期幸福渠段景观配建工程	96	优

15	冠县西环路、东环路、建设路雨水泵站建设项目	100	优
16	冠县东环路改造提升工程	99	优
17	标段六：东环路(北环路-邯济铁路北）东侧慢车道、排水工程	90	优
18	标段五：东环路（北环路-铁路）西侧慢车道、排水工程	90	优
19	标段四：苏州路（东环路-东一路）道路及排水工程	99	优
20	标段三：苏州路（武训大道—东环路）和兴业路道路、排水工程	99	优
21	标段二：杭州路（三干渠-东环路）道路、排水工程	99	优
22	冠县白杨路（红旗路-原冠北路）道路及排水工程(标段一）	99	优
23	冠县青年路（冉子路—白杨路）道路及排水工程标段三	90	优
24	冠县兴贸东路（三干渠—兴华路）道路及排水工程	99	优
25	冠县海绵城市示范区建设工程	99	优
26	冠县进、出污水处理厂污水管道工程	100	优
27	冠县冉子路、武训大道副路道路及排水工程	95	优
28	西环路、建设路、东二环路立交工程	99	优
29	冠县兴华路（振兴路-白杨路）道路及排水工程	99	优
30	冠县清泉河治理三期幸福渠段工程配建箱式变压器项目	90	优
31	冠县城区新建道路排水工程修建性详细规划项目编制费	100	优
32	冠县人才公寓配套工程项目	100	优

33	冠县乡村建设工程质量安全技术辅助指导引入第三方机构项目	100	优
34	2021—2023 年度市政工程设计服务单位采购	93	优
35	2021—2023 年度工程咨询服务单位采购	93	优
36	2021—2023 年度投资评审服务单位采购	91	优
37	2021 年水土保持项目	82	良
38	冠县农村厕所革命整村规范提升项目（施工）	96	优
39	“两查一整治”项目资金	100	优
40	冠县县委办公楼结构加固工程项目	0	差
41	店子镇农村改厕提升奖补资金项目	100	优
42	综合业务费	95	优
43	人防经费	99	优
44	冠县扬尘治理办公室经费	96	优
45	住房租赁补贴	99	优
46	城区政府投资公租房物业管理费项目	100	优
47	人才住房费用	99	优
48	公租房维修费	98	优
49	勘察、施工图设计文件审查	89	良
50	原冠城镇政府棚户区改造安置房回购资金	100	优

51	冠县原百货大楼区域政府回购商业回迁安置房	92	优
52	冠县东关钱场、团结路南侧片区住房回购商业回迁安置房	90	优
53	西范庄、宋店棚户区改造项目政府购买服务费用	95	优
54	冠县 2016 年棚户区改造项目政府购买服务费用	95	优
55	冠县 2017 年棚户区改造项目政府购买服务费用	95	优
56	冠县三干渠西岸棚户区改造项目政府购买服务费用	99	优
57	冠县清泉河三期棚户区改造项目	100	优
58	冠县清泉河北岸棚户区改造	100	优
59	冠县建制镇污水处理设施建设项目设计	90	优
60	2022-2024 年度专项债券发行第三方中介机构采购	90	优
61	来冠就业创业优秀人才生活补贴	100	优
62	县派第一书记和工作队补助及工作经费	94	优
63	冠县前后小化片区棚户区改造项目	99	优
64	人防专用通信专线铺设及附属用品	100	优
65	冠县代屯片区二期棚户区改造项目	100	优
66	2022 年度冠县农村改厕后续管护项目	97	优
67	2022 年城镇老旧小区整治改造项目	100	优
68	七里佛堂村棚户区改造项目	100	优

69	冠县城区 2021 年市政基础设施建设项目	90	优
70	2022 年度冠县农村改厕长效机制建设项目	100	优
71	冠县全民文化健身中心项目	60	中
72	冠县建制镇污水处理设施建设项目	94	优
73	冠县城市市政综合管网项目项目	78	中
74	冠县文化创意产业园基础设施项目	100	优

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">冠县供电公司原办公楼改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">冠县住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">冠县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">2.1 万元</td><td colspan="2">2.1 万元</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">2.1 万元</td><td colspan="2">2.1 万元</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">冠县供电公司原办公楼改造项目年度预算 2.1 万元。</td><td colspan="5">冠县供电公司原办公楼改造项目已完工，资金已申请</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">配电箱</td><td>5 台</td><td>5 台</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">普通灯具及荧光灯</td><td>160 套</td><td>160 套</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">接线盒</td><td>516 个</td><td>516 个</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">质量验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">对监理要求合格</td><td>合格</td><td>合格</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">按合同约定工期及时完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">定期检查施工质量和进度</td><td>合格</td><td>合格</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">配电箱</td><td>2562.6 元/台</td><td>2562.6 元/台</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">普通灯具</td><td>58.45 元/套</td><td>58.45 元/套</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">接线盒</td><td>9.82 元/个</td><td>9.82 元/个</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善办公环境，提高办公效率</td><td>改善</td><td>改善</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>使用年限</td><td>30 年</td><td>30 年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用群众满意度</td><td>96%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县人民武装部办公楼屋顶改造项目						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	0.91 万元	0.91 万元	0.91 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.91 万元	0.91 万元	0.91 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	冠县人民武装部办公楼屋顶改造项目年度预算 0.91 万元。			完成冠县人民武装部办公楼屋顶改造项目支出 0.91 万元。			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	保温隔热层面积	1500 ㎡	1500 ㎡	5	5	
			混凝土找平层面积	1500 ㎡	1500 ㎡	5	5	
			屋面卷材防水	1500 ㎡	1500 ㎡	5	5	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	5	5	
			施工过程发现问题及时解决	合格	合格	5	5	
		时效指标	按合同约定时间及时完工率	100%	100%	5	5	
			终验时间	2022 年 10 月	2022 年 10 月	5	5	
		成本指标	保温层隔热面积	42.03 元/㎡	42.03 元/㎡	5	5	
			屋面卷材防水	66.01 元/㎡	66.01 元/㎡	5	5	
			混凝土找平层面积	24.63 元/㎡	24.63 元/㎡	5	5	
	效益指标	社会效益指标	完善办公设施功能，满足正常办公需要	完善	完善	15	15	
		可持续影响指标	使用年限	10 年	10 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2：

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	冠县 2021 年城镇老旧住宅小区整治改造						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住建局		
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	189.07 万元	189.07 万元	91.36 万元	10	48.32%	5
	其中：当年财政拨款	189.07 万元	189.07 万元	91.36 万元	—	48.32%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改造完成 10 个老旧住宅小区，能补齐城市配套设施和居住环境短板，提升居民居住环境和生活治理。			10 个改造小区完部改造完工			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	改造住宅小区	10 个	10 个	5	5	
			改造楼栋数	19 栋	19 栋	5	5	
			改造户数	426 户	426 户	5	5	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	竣工时限	2021 年 10 月	2021 年 11 月	5	5	
		成本指标	预算成本	1080 万元	91.36 万元	10	10	
			成本节约率	≥2%	≥2.2%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	明显改善	明显改善	15	15	
		可持续影响指标	改造后延长使用年限	≥10 年	≥10 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区业主满意率	≥80%	≥90%	10	10	
总分						100	95	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县建筑工程安全监督引入第三方专业辅助巡查机构						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	32 万元	32 万元	32 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	32 万元	32 万元	32 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步提升建筑施工安全			达到预期目标			

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对全县 220 万平方米建筑工程开展辅助巡查	220 平方米	220 平方米	12	12	
		质量指标	查出并消除事故隐患	100%	100%	12	12	
		时效指标	第三方机构服务时间	2022 年 4 月底	2022 年 4 月底	12	12	
		成本指标	项目支出费用	32 万元	32 万元	14	14	
	效益指标	社会效益指标	保障地方经济发展	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	进一步提升建筑施工安全	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	服务期限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县β射线颗粒物监测仪及运营技术服务						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	5.95 万元	5.95 万元	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	5.95 万元	5.95 万元	0	—	0	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	优化城市环境，提高监测效果	达到预期目标

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	30 台β射线扬尘在线监测设备	30 台	30 台	8	8	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	8	8	
			确保数据稳定发现问题及时解决	合格	合格	8	8	
		时效指标	每年运维费用拨付时间	2022 年 11 月	2022 年 11 月	8	8	
			按合同约定及时完工率	100%	100%	8	8	
		成本指标	30 台β射线扬尘在线监测设备	19800 元/台	19800 元/台	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优化城市环境，提高监测效果	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	通过数据更直接有效的保障大气环境指数，保护	合格	合格	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	3 年	3 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	90	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	人防专项规划编制费用						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	5.5 万元	5.5 万元	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	5.5 万元	5.5 万元		—	0	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专项规划编制成果数量	10 套	10 套	12	12	
		质量指标	专项规划验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	以最终评审合格为期限	预计 2022 年 12 月 31 日	预计 2022 年 12 月 31 日	12	12	
		成本指标	按照合同规定再次支付 30%	5.55 万元	5.55 万元	14	14	
	效益指标	社会效益指标	为城区人防工程建设提供依据，确保人防工程覆盖率	90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	专项规划作为人防工程建设依据使用年限	5 年	5 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人防指挥所维护管理部门满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	90	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县西环路（清泉河—南环路）非机动车道道路及排水工程						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	54.59 万元	54.59 万元	0.00	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	54.59 万元	54.59 万元	0.00	—	0	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。			完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。项目已完成，资金已申请。			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	副路面面积	13277 平方米	13277 平方米	5	5	
			人行道面积	3269 平方米	3269 平方米	5	5	
			雨水管道	2.22 公里	2.22 公里	5	5	
			污水管道	1.85 公里	1.85 公里	5	5	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	5	5	
			对监理的要求	合格	合格	5	5	
		时效指标	按合同约定工期及时完	100%	100%	5	5	
			定期检查施工质量和进	合格	合格	5	5	
		成本指标	副路面	≤120 元/	≤120 元/	5	5	
			透水砖人行道	≤70 元/	≤70 元/	5	5	
	效益指标	社会效益指标	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	完善城区排水管网设施，有效保护城区环境	完善	完善	10	10	
		可持续影响指标	道路设计使用年限	≥15 年	≥15 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	90	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县滨河路西延（实验高中—西环路）道路及排水工程						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	43.35 万元	43.35 万元	43.35 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	43.35 万元	43.35 万元	43.35 万元	—	100%	—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。项目已完成。

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主路面面积	9444.5 平方米	9444.5 平方米	5	5	
			人行道面积	7514.4 平方米	7514.4 平方米	5	5	
			雨水管道	1.34 公里	1.34 公里	5	5	
			污水管道	1.4 公里	1.4 公里	5	5	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	5	5	
			对监理的要求	合格	合格	5	5	
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100%	100%	5	5	
			定期检查施工质量和进度	合格	合格	5	5	
		成本指标	新建沥青车行道	≤133 元/㎡	≤133 元/㎡	2	2	
			新建人行道	≤75 元/㎡	≤75 元/㎡	2	2	
			DN800 雨水管道	≤765 元/米	≤765 元/米	3	3	
			DN800 污水管道	≤670 元/米	≤670 元/米	3	3	
	效益指标	社会效益指标	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	完善城区排水管网设施，有效保护城区环境卫生。	完善	完善	10	10	

		可持续影响指标	道路设计使用年限	≥15 年	≥15 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县西环路雨水污水泵站、东环路雨水污水泵站及箱变工程						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	215.01 万元	215.01 万元	135.44 万元	10	62.99%	6
	其中：当年财政拨款	215.01 万元	215.01 万元	135.44 万元	—	62.99%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	减少涵洞积水，提高排水排涝效果，排水管网设施完善，有效保护城区环境卫生。	减少涵洞积水，提高排水排涝效果，排水管网设施完善，有效保护城区环境卫生。项目已完成，资金已申请。

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	东环路雨水泵站	1 座	1 座	3	3	
			东环路污水泵站	1 座	1 座	3	3	
			西环路雨水泵站	1 座	1 座	3	3	
			西环路污水泵站	1 座	1 座	3	3	
			东环路箱变	1 座	1 座	3	3	
			西环路箱变	1 座	1 座	3	3	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	2	2	
			对监理要求	合格	合格	2	2	
		时效指标	按合同约定工期及时完	100%	100%	2	2	
			定期检查施工质量和进度	合格	合格	2	2	
		成本指标	东环路污水泵站进水管	≤3410 元/米	≤3410 元/米	3	3	
			东环路污水泵站	≤ 134300	≤ 134300	3	3	
			东环路雨水泵站进水管	≤7040 元/米	≤7040 元/米	3	3	
			东环路雨水泵站	≤ 136400	≤ 136400	3	3	
			西环路污水泵站进水管	≤3310 元/米	≤3310 元/米	3	3	

			西环路污水泵站	≤ 124300	≤ 124300	3	3	
			西环路雨水泵站进水管	≤4500 元/米	≤4500 元/米	3	3	
			西环路雨水泵站	≤ 184040 元/台	≤ 184040 元/台	3	3	
	效益指标	社会效益指标	减少涵洞积水，提高排水排涝效果。	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	排水管网设施完善，有效保护城区环境卫生。	完善	完善	10	10	
		可持续影响指标	设计使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县团结路（武训大道—东环路）道路及排水工程						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	156.63 万元	156.63 万元	0.00	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	156.63 万元	156.63 万元	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。			完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。项目已完成，资金已申请。			

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主路面面积	23940 平方米	23940 平方米	5	5	
			人行道面积	8865 平方米	8865 平方米	5	5	
			雨水管道	1.99 公里	1.99 公里	5	5	
			污水管道	2.22 公里	2.22 公里	5	5	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	5	5	
			对监理的要求	合格	合格	5	5	
		时效指标	按合同约定工期及时	100%	100%	5	5	
			定期检查施工质量和	合格	合格	5	5	
		成本指标	新建车行道	≤288.73 元/㎡	≤288.73 元/㎡	2	2	
			新建人行道	≤117.11 元/㎡	≤117.11 元/㎡	2	2	
			雨水管道	≤1947.61 元/米	≤1947.61 元/米	3	3	
			污水管道	≤840.6 元/米	≤840.6 元/米	3	3	
	效益指标	社会效益指标	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	完善城区排水管网设施，有效保护城区环境卫生。	完善	完善	10	10	
		可持续影响指标	道路设计使用年限	≥20 年	≥20 年	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县体育场路和兴贸西路（临时）道路及排水工程						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	43.29 万元	43.29 万元	0.00	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	43.29 万元	43.29 万元	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。项目已完成，资金已申请。

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	主路面硬化面积	4150 平方米	4150 平方米	5	5	
			人行道面积	1986 平方米	1986 平方米	5	5	
			雨水管道	0.64 公里	0.64 公里	5	5	
			污水管道	0.38 公里	0.38 公里	5	5	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	5	5	
			对监理的要求	合格	合格	5	5	
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100%	100%	5	5	
			定期检查施工质量和进度	合格	合格	5	5	
		成本指标	车行道沥青路面	≤ 288.29 元/㎡	≤ 288.29 元/㎡	2	2	
			透水砖人行道	≤ 164.99 元/㎡	≤ 164.99 元/㎡	2	2	
			DN800 雨水管道	≤ 1003.64 元/米	≤ 1003.64 元/米	3	3	

			DN800 污水管道	≤ 1045.56 元/米	≤ 1045.56 元/米	3	3	
	效益指标	社会效益指标	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	完善城区排水管网设施，有效保护城区环境卫生。	完善	完善	10	10	
		可持续影响指标	道路设计使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	兴贸东路（兴华路—武训大道）道路及排水工程						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	34.81 万元	34.81 万元	0.00	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	34.81 万元	34.81 万元	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。项目已完成，资金已申请。

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主路面硬化面积	6833 平方米	6833 平方米	5	5	
			人行道面积	7090 平方米	7090 平方米	5	5	
			雨水管道	0.95 公里	0.95 公里	5	5	
			污水管道	0.96 公里	0.96 公里	5	5	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	5	5	
			对监理的要求	合格	合格	5	5	
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100%	100%	5	5	
			定期检查施工质量和进度	合格	合格	5	5	
		成本指标	C35 水泥混凝土路面	≤245 元/㎡	≤245 元/㎡	2	2	
			透水砖人行道	≤103 元/㎡	≤103 元/㎡	2	2	
			DN800 雨水管道	≤1200 元/米	≤1200 元/米	3	3	
			DN800 污水管道	≤1050 元/米	≤1050 元/米	3	3	
	效益指标	社会效益指标	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。	提高	提高	10	10	

		生态效益指标	完善城区排水管网设施，有效保护城区环境卫生。	完善	完善	10	10	
		可持续影响指标	道路设计使用年限	≥15 年	≥15 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县清泉河治理三期工程幸福渠段工程						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	498.8 万元	498.8 万元	0.00	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	498.8 万元	498.8 万元	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升居民生活质量，改善城市环境，提升城市形象。	提升居民生活质量，改善城市环境，提升城市形象。项目已完成，资金已申请。

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	一标段挖淤泥、流砂、河道清淤	≤5285 立方米	≤5285 立方米	4	4	
			一标段种植植物面积	≤ 3942.8 平方米	≤ 3942.8 平方米	4	4	
			二标段挖淤泥、流砂、河道清淤	≤ 17344.65 立方米	≤ 17344.65 立方米	4	4	
			二标段整理绿化面积	≤29909 平方米	≤ 29909 平方米	4	4	
			四标段挖淤泥、流砂、河道清淤	≤ 114156 立方米	≤ 114156 立方米	4	4	
			四标段整理绿化面积	≤17323 平方米	≤ 17323 平方米	4	4	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	4	4	
			对监理的要求	合格	合格	4	4	
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100%	100%	3	3	

			定期检查施工质量和进度	合格	合格	3	3	
		成本指标	一标段成本	≤137.79万元	≤137.79万元	4	4	
			二标段成本	≤884.64万元	≤884.64万元	4	4	
			四标段成本	≤2373.53万元	≤2373.53万元	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活质量	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	改善城市环境、提升城市形象	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	美化环境、提升城市形象	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县清泉河治理三期幸福渠段景观配建工程						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	146.73 万元	146.73 万元	86.70 万元	10	59.09%	6
	其中：当年财政拨款	146.73 万元	146.73 万元	86.70 万元	—	59.09%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	美化周边居民生活环境，提高居民生活幸福指数。	美化周边居民生活环境，提高居民生活幸福指数。项目已完成，资金已申请。

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	预制钢筋混凝土管桩	≤48 个	≤48 个	5	5	
			地灯	≤92 个	≤92 个	5	5	
			景观绿化	≤4000 平方米	≤4000 平方米	5	5	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	5	5	
			对监理的要求	合格	合格	5	5	
		时效指标	按合同约定工期及时完	100%	100%	5	5	
			定期检查施工质量及进	合格	合格	5	5	
		成本指标	预制钢筋混凝土管桩单价	≤9000 元	≤9000 元	6	6	
			高杆灯单价	≤58000 元	≤58000 元	4	4	
	效益指标	社会效益指标	美化周边居民生活环境，提高居民生活幸福指数。	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	城区绿化率提高，改善空气质量。	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	持续改善居民生活环境	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县西环路、东环路、建设路雨水泵站建设项目						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	19.38 万元	19.38 万元	19.38 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	19.38 万元	19.38 万元	19.38 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	减少涵洞积水，提高排水排涝效果，有效改善城区道路环境卫生。			减少涵洞积水，提高排水排涝效果，有效改善城区道路环境卫生。项目已完成。			

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	东环路泵站	1 座	1 座	5	5	
			东环路 DN1000mm 玻璃钢	5 米	5 米	5	5	
			建设路泵站	1 座	1 座	5	5	
			建设路 DN1000mm 玻璃钢	13.5 米	13.5 米	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			水泵扬程	9 米	9 米	5	5	
			对监理的要求	合格	合格	5	5	
		时效指标	按合同约定工期及时完	100%	100%	5	5	
			定期检查施工质量和进度	合格	合格	5	5	
		成本指标	雨水管道 DN1000mm	≤800 元/米	≤800 元/米	3	3	
			闸门井	≤40000 元/个	≤40000 元/个	2	2	
	效益指标	社会效益指标	减少涵洞积水，提高排水排涝效果。	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	有效改善城区道路环境卫生。	完善	完善	10	10	
		可持续影响指标	设计使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县东环路改造提升工程						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	79 万元	79 万元	78.53 万元	10	99.40%	9
	其中：当年财政拨款	79 万元	79 万元	78.53 万元	—	99.40%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。			完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。项目已完成，资金已申请。			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	道路长度	2.18 公里	2.18 公里	5	5	
			车行道面积	48136 平方米	48136 平方米	5	5	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	5	5	
			对监理的要求	合格	合格	5	5	
		时效指标	按合同约定工期及时完	100%	100%	5	5	
			定期检查施工质量和进	合格	合格	10	10	
		成本指标	C35 混凝土路面	≤138.3 元/㎡	≤138.3 元/㎡	5	5	
			道路沿石（普通沿石）	≤35 元/米	≤35 元/米	5	5	
			道路沿石（异形沿石）	≤64.79 元/米	≤64.79 元/米	5	5	
	效益指标	社会效益指标	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	完善城区排水管网设施，有效保护城区环境卫生。	完善	完善	10	10	
		可持续影响指标	设计使用年限	≥15 年	≥15 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	标段六：东环路(北环路-邯济铁路北）东侧慢车道、排水工程						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	492.19 万元	492.19 万元	0.00	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	492.19 万元	492.19 万元	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。项目已完成，资金已申请。

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	副路面硬化面积	54669 平方米	54669 平方米	5	5	
			人行道面积	3976 平方米	3976 平方米	5	5	
			雨水管道	3.6 公里	3.6 公里	5	5	
			污水管道	2.6 公里	2.6 公里	5	5	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	5	5	
			对监理的要求	合格	合格	5	5	
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100%	100%	5	5	
			定期检查施工质量和进度	合格	合格	5	5	
		成本指标	新建水泥车行道	≤ 243.58 元/㎡	≤ 243.58 元/㎡	2	2	
			新建沥青车行道	≤ 330.86 元/㎡	≤ 330.86 元/㎡	2	2	
			DN1000 雨水管道	≤ 1064.6 元/米	≤ 1064.6 元/米	3	3	

			DN1000 污水管道	≤ 1100.89 元/米	≤ 1100.89 元/米	3	3	
	效益指标	社会效益指标	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	完善城区排水管网设施，有效保护城区环境卫生。	完善	完善	10	10	
		可持续影响指标	道路设计使用年限	≥15 年	≥15 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	标段五：东环路（北环路-铁路）西侧慢车道、排水工程						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	437.62 万元	437.62 万元	0.00	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	437.62 万元	437.62 万元	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。项目已完成，资金已申请。

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	副路面硬化面积	55274 平方米	55274 平方米	5	5	
			人行道面积	4000 平方米	4000 平方米	5	5	
			雨水管道	3.56 公里	3.56 公里	5	5	
			污水管道	2.72 公里	2.72 公里	5	5	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	5	5	
			对监理的要求	合格	合格	5	5	
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100%	100%	5	5	
			定期检查施工质量和进度	合格	合格	5	5	
		成本指标	新建车行道	≤ 365.13 元/㎡	≤ 365.13 元/㎡	2	2	
			新建透水砖人行道	≤ 106.75 元/㎡	≤ 106.75 元/㎡	2	2	
			雨水管道	≤ 729.24 元/米	≤ 729.24 元/米	3	3	

			污水管道	≤ 743.42 元/米	≤ 743.42 元/米	3	3	
	效益指标	社会效益指标	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	完善城区排水管网设施，有效保护城区环境卫生。	完善	完善	10	10	
		可持续影响指标	道路设计使用年限	≥15 年	≥15 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	标段四：苏州路（东环路-东一路）道路及排水工程						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	231.89 万	231.89 万元	229.59 万元	10	99.00%	9
	其中：当年财政拨款	231.89 万	231.89 万元	229.59 万元	—	99.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。项目已完成，资金已申请。

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主路面硬化面积	54669 平方米	54669 平方米	5	5	
			人行道面积	3976 平方米	3976 平方米	5	5	
			雨水管道	3.6 公里	3.6 公里	5	5	
			污水管道	2.6 公里	2.6 公里	5	5	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	5	5	
			对监理的要求	合格	合格	5	5	
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100%	100%	5	5	
			定期检查施工质量和进度	合格	合格	5	5	
		成本指标	新建车行道	≤ 243.58 元/㎡	≤ 243.58 元/㎡	2	2	
			新建人行道	≤ 330.86 元/㎡	≤ 330.86 元/㎡	2	2	
			DN1000 雨水管道	≤ 1064.6 元/米	≤ 1064.6 元/米	3	3	
			DN1000 污水管道	≤ 1100.89 元/米	≤ 1100.89 元/米	3	3	

	效益指标	社会效益指标	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	完善城区排水管网设施，有效保护城区环境卫生。	完善	完善	10	10	
		可持续影响指标	道路设计使用年限	≥15 年	≥15 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	标段三：苏州路（武训大道—东环路）和兴业路道路、排水工程						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	1205.55 万元	1205.55 万元	1193.67 万元	10	99.01%	9
	其中：当年财政拨款	1205.55 万元	1205.55 万元	1193.67 万元	—	99.01%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。项目已完成，资金已申请。

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	苏州路红线宽度	40 米	40 米	5	5	
			苏州路雨水管道	6.5 公里	6.5 公里	5	5	
			苏州路污水管道	6.4 公里	6.4 公里	5	5	
			兴业路雨水管道	0.77 公里	0.77 公里	5	5	
			兴业路污水管道	0.76 公里	0.76 公里	5	5	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	5	5	
			对监理的要求	合格	合格	5	5	
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100%	100%	2	2	
			定期检查施工质量和进度	合格	合格	3	3	
		成本指标	新建车行道	≤330.2 元/㎡	≤330.2 元/㎡	2	2	
			新建人行道	≤ 130.89 元/㎡	≤ 130.89 元/㎡	2	2	
			雨水管道	≤ 2524.27 元/米	≤ 2524.27 元/米	3	3	

			污水管道	≤4228.2元/米	≤4228.2元/米	3	3	
	效益指标	社会效益指标	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	完善城区排水管网设施，有效保护城区环境卫生。	完善	完善	10	10	
		可持续影响指标	道路设计使用年限	≥15年	≥15年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	标段二：杭州路（三干渠-东环路）道路、排水工程						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	1407.31 万元	1407.31 万元	1374.67 万元	10	97.68%	9
	其中：当年财政拨款	1407.31 万元	1407.31 万元	1374.67 万元	—	97.68%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。项目已完成，资金已申请。

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路长度	3.05 公里	3.05 公里	5	5	
			道路红线宽度	40 米	40 米	5	5	
			雨水管道	6.75 公里	6.75 公里	5	5	
			污水管道	6.3 公里	6.3 公里	5	5	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	5	5	
			对监理的要求	合格	合格	5	5	
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100%	100%	5	5	
			定期检查施工质量和进度	合格	合格	5	5	
		成本指标	新建车行道	≤330.2 元/㎡	≤330.2 元/㎡	2	2	
			新建人行道	≤130.89 元/㎡	≤130.89 元/㎡	2	2	
			雨水管道	≤5415 元/米	≤5415 元/米	3	3	

			污水管道	≤ 4228.2 元/米	≤ 4228.2 元/米	3	3	
	效益指标	社会效益指标	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	完善城区排水管网设施，有效保护城区环境卫生。	完善	完善	10	10	
		可持续影响指标	道路设计使用年限	≥15 年	≥15 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县白杨路（红旗路-原冠北路）道路及排水工程(标段一)						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	183.41 万元	183.41 万元	182.5 万元	10	99.50%	9
	其中：当年财政拨款	183.41 万元	183.41 万元	182.5 万元	—	99.50%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。			完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。项目已完成，资金已申请。			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	道路长度	559 米	559 米	5	5	
			车行道面积	7890 平方米	7890 平方米	5	5	
			雨水管道	0.88 公里	0.88 公里	5	5	
			污水管道	0.74 公里	0.74 公里	5	5	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	5	5	
			对监理的要求	合格	合格	5	5	
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100%	100%	5	5	
			定期检查施工质量及进度	合格	合格	5	5	
		成本指标	水泥混凝土	≤215.03 元/平方米	≤215.03 元/平方米	2	2	
			人行道透水砖	≤59.81 元/平方米	≤59.81 元/平方米	2	2	
			雨水管道	≤556.52 元/米	≤556.52 元/米	3	3	

			污水管道	≤836.35元/米	≤836.35元/米	3	3	
	效益指标	社会效益指标	完善县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	完善城区排水管网设施，有效保护城区环境卫生	完善	完善	10	10	
		可持续影响指标	道路设计使用年限	≥20年	≥20年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县青年路（冉子路—白杨路）道路及排水工程标段三						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	25.55 万元	25.55 万元	0.00	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	25.55 万元	25.55 万元	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。项目已完成，资金已申请。

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	道路长度	0.5 公里	0.5 公里	2	2	
			车行道面积	7500 平方米	7500 平方米	3	3	
			雨水管道	0.9 公里	0.9 公里	5	5	
			污水管道	0.9 公里	0.9 公里	5	5	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	5	5	
			对监理的要求	合格	合格	5	5	
		时效指标	按合同约定工期及时完	100%	100%	5	5	
			定期检查施工质量和进	合格	合格	5	5	
		成本指标	C35 水泥混凝土路面	≤115 元/㎡	≤115 元/㎡	5	5	
			雨水管道 DN600	≤430 元/米	≤430 元/米	5	5	
			污水管道 DN600	≤360 元/米	≤360 元/米	5	5	
	效益指标	社会效益指标	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	完善城区排水管网设施，有效保护城区环境卫生。	完善	完善	10	10	
		可持续影响指标	道路设计使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县兴贸东路（三干渠—兴华路）道路及排水工程						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	25.9 万元	25.9 万元	25.65 万元	10	99.03%	9
	其中：当年财政拨款	25.9 万元	25.9 万元	25.65 万元	—	99.03%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。项目已完成，资金已申请。

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路长度	0.57 公里	0.57 公里	2	2	
			机动车道面积	7980 平方米	7980 平方米	3	3	
			雨水管道	1.14 公里	1.14 公里	5	5	
			污水管道	1.14 公里	1.14 公里	5	5	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	5	5	
			对监理的要求	合格	合格	5	5	
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100%	100%	5	5	
			定期检查施工质量和进度	合格	合格	5	5	
		成本指标	车行道路面	≤143 元/㎡	≤143 元/㎡	5	5	
			透水砖人行道面积	≤69 元/㎡	≤69 元/㎡	5	5	
			树池单价	≤360 元/个	≤360 元/个	5	5	
	效益指标	社会效益指标	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	完善城区排水管网设施，有效保护城区环境卫生。	完善	完善	10	10	

		可持续影响指标	设计使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县海绵城市示范区建设工程						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	353.4 万元	353.4 万元	351.98 万元	10	99.60%	9
	其中：当年财政拨款	353.4 万元	353.4 万元	351.98 万元	—	99.60%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高居民生活质量，美化环境、提升城市形象。	提高居民生活质量，美化环境、提升城市形象。项目已完成，资金已申请。

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	中心花园、政府楼周边旧沥青路面铣刨	3807.1 平方米	3807.1 平方米	5	5	
			中心花园、政府楼周边沥青料铺装面层	3807.1 平方米	3807.1 平方米	5	5	
			铺装强电穿线管	572.5	572.5	5	5	
			更换地沟盖板	230 个	230 个	5	5	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	5	5	
			对监理的要求	合格	合格	5	5	
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100%	100%	5	5	
			定期检查施工质量和进度	合格	合格	5	5	
		成本指标	土（石）方回填	≤7.95 元/㎡	≤7.95 元/㎡	5	5	
			栽植乔木	≤ 5020.23 元/株	≤ 5020.23 元/株	2	2	
			检查井	≤ 1009.05 元/座	≤ 1009.05 元/座	3	3	
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	美化环境、提升城市形象	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	美化环境、提升城市形象	提升	提升	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县进、出污水处理厂污水管道工程						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	14.01 万元	14.01 万元	14.01 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14.01 万元	14.01 万元	14.01 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完善排水管网，改善排水效果。有效改善城区道路环境卫生，改善人居环境。	完善排水管网，改善排水效果。有效改善城区道路环境卫生，改善人居环境。项目

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	进水管道长	127.07 米	127.07 米	5	5	
			出水管道长	35.79 米	35.79 米	5	5	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	5	5	
			对监理的要求	合格	合格	5	5	
		时效指标	按合同约定工期及时完	100%	100%	5	5	
			定期检查施工质量和进	合格	合格	5	5	
		成本指标	DN1500 污水管道	≤4128 元/米	≤4128 元/米	5	5	
			DN1200 雨水管道	≤2358 元/米	≤2358 元/米	5	5	
			闸门	≤4500 元/套	≤4500 元/套	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善排水管网，改善排水效果	完善	完善	10	10	
		生态效益指标	有效改善城区道路环境卫生，改善人居环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	设计使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县冉子路、武训大道副路道路及排水工程						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	81.59 万元	81.59 万元	39.22 万元	10	48.07%	5
	其中：当年财政拨款	81.59 万元	81.59 万元	39.22 万元	—	48.07%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。项目已完成，资金已申请。

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	副路面面积	27836 平方米	27836 平方米	5	5	
			雨水管道	1.36 公里	1.36 公里	5	5	
			污水管道	4.26 公里	4.26 公里	5	5	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	5	5	
			对监理的要求	合格	合格	5	5	
		时效指标	按合同约定工期及时完工	100%	100%	5	5	
			定期检查施工质量和进度	合格	合格	5	5	
		成本指标	沥青混凝土面层	≤169 元/㎡	≤169 元/㎡	5	5	
			雨水管道	≤310 元/米	≤310 元/米	5	5	
			污水管道	≤310 元/米	≤310 元/米	5	5	
	效益指标	社会效益指标	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	完善城区排水管网设施，有效保护城区环境卫生。	完善	完善	10	10	
		可持续影响指标	道路设计使用年限	≥15 年	≥15 年	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	西环路、建设路、东二环路立交工程						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	183.7 万元	183.7 万元	181.44 万元	10	98.77%	9
	其中：当年财政拨款	183.7 万元	183.7 万元	181.44 万元	—	98.77%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完善县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。	完善县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。项目已完成，资金已申请。

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	东二环路立交	151 米	151 米	10	10	
			建设路立交	222 米	222 米	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100%	100%	5	5	
			定期检查施工质量和进度	合格	合格	5	5	
		成本指标	C30 混凝土面层	≤460 元/㎡	≤460 元/㎡	5	5	
			雨水管道	≤644 元/米	≤644 元/米	5	5	
			污水管道	≤733 元/米	≤733 元/米	5	5	
	效益指标	社会效益指标	完善县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	完善城区排水管网设施，有效保护城区环境。	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	设计使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	99	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县兴华路（振兴路-白杨路）道路及排水工程						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	1324.5 万元	1368.38 万元	1368.38 万元	10	103.31%	9
	其中：当年财政拨款	1324.5 万元	1368.38 万元	1368.38 万元	—	103.31%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。项目已完成，资金已申请。

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主副路面硬化面积	35000 平方米	35000 平方米	5	5	
			人行道面积	5367 平方米	5367 平方米	5	5	
			雨水管道长度	2.27 公里	2.27 公里	5	5	
			污水管道长度	1.96 公里	1.96 公里	5	5	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	5	5	
			对监理的要求	合格	合格	5	5	
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100%	100%	5	5	
			定期检查施工质量和进度	合格	合格	5	5	
		成本指标	新建沥青路面	≤405 元/㎡	≤405 元/㎡	5	5	
			新建雨水管道	≤1917.16 元/米	≤1917.16 元/米	2	2	
			新建污水管道	≤1917.16 元/米	≤1917.16 元/米	3	3	
	效益指标	社会效益指标	完善县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	完善城区排水管网设施，有效保护城区环境	完善	完善	10	10	

		可持续影响指标	设计使用年限	≥15 年	≥15 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	99	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县清泉河治理三期幸福渠段工程配建箱式变压器项目						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	1.8 万元	1.8 万元	0.00	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	1.8 万元	1.8 万元	0.00	—	0	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	满足清泉河三期供电需要，维持系统正常运转，提高人民生活质量。	满足清泉河三期供电需要，维持系统正常运转，提高人民生活质量。项目已完成，资金已申请。

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	镀锌扁铁	40 米	40 米	5	5	
			镀锌钢管	6 个	6 个	5	5	
			箱式变压器	1 套	1 套	5	5	
			标志牌、安全工器具、	1 套	1 套	5	5	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	质量达标率	100%	100%	5	5	
			按合同约定工期及时完工率	100%	100%	5	5	
		成本指标	定期检查施工质量和进	合格	合格	5	5	
			箱式变压器	≤13.2 万元/套	≤13.2 万元/套	2	2	
			标志牌	≤240 元/个	≤240 元/个	3	3	
			安全工器具	≤1600 元/套	≤1600 元/套	5	5	
	效益指标	社会效益指标	消防器材	≤960 元/套	≤960 元/套	10	10	
		生态效益指标	满足清泉河三期供电需要，维持系统正常运转，	满足	满足	10	10	
		可持续影响指标	设备使用寿命	≥10 年	≥10 年	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县城区新建道路排水工程修建性详细规划项目编制费						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	80 万元	80 万元	80 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	80 万元	80 万元	80 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	城市道路及市政管线修建性详细规划对道路的运行功能进行交通详细规划与排水工程整体规划，为后续工程设计提供设计条件与工作依据。	城市道路及市政管线修建性详细规划对道路的运行功能进行交通详细规划与排水工程整体规划，为后续工程设计提供设计条件与工作依据。项目编制已完成。

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修建性详细规划包括道	9 条	9 条	5	5	
			修建性详细规划纸质版	9 本	9 本	5	5	
			修建性详细规划电子版	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同约定内容及时完	100%	100%	10	10	
		成本指标	年度预算金额	≤80 万元	≤80 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市道路及市政管线修建性详细规划对道路的	完善	完善	15	15	
		可持续影响指标	使用年限	≥10 年	≥10 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">冠县人才公寓配套工程项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">冠县住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">冠县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">2.39 万元</td><td>2.39 万元</td><td>2.39 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">2.39 万元</td><td>2.39 万元</td><td>2.39 万元</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过对公租房房顶的维修，更好的改善被保障家庭的居住环境</td><td colspan="4">项目已完成，居住环境明显改善</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">广告牌长度</td><td>43 米</td><td>43 米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">广告牌高度</td><td>6 米</td><td>6 米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">现行国家有关工程施工验收规范标准</td><td>符合</td><td>符合</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按照合同按时完工</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算成本</td><td>2.39 万元</td><td>2.39 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">人才引进推动地方经济发展</td><td>加速</td><td>加速</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高人才居住质量</td><td>提高</td><td>提高</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">人才居住生活环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">人才公寓租赁期限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">入住人才公寓人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">冠县乡村建设工程质量安全技术辅助指导引入第三方机构项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">冠县住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">冠县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7.88 万元</td><td>7.88 万元</td><td>7.88 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>7.88 万元</td><td>7.88 万元</td><td>7.88 万元</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">冠县乡村建设工程质量安全技术辅助指导引入第三方机构项目，主要是住建局引入专业的第三方机构，在 2022 年 6 月底前进行质量和安全巡查，确保乡村限额以下建设工程质量安全。</td><td colspan="4">该项目有效的保证了乡村限额以下建设工程的质量安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">2022 年 6 月底前新建乡村限额以下建设工程</td><td>全部</td><td>全部完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">确保乡村限额以下建设工程质量安全</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">第三方机构服务时间</td><td>2022 年 6 月底</td><td>2022 年 6 月底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目支出费用</td><td>7.88 万元</td><td>7.88 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动地方经济发展</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">进一步提升农户居住安全</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">通过指导减少群众盲目投入</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续提高农村居住安全</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益人口满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	2021—2023 年度市政工程设计服务单位采购项目						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	468.83 万元	468.83 万元	150.58 万元	10	32.12%	3
	其中：当年财政拨款	468.83 万元	468.83 万元	150.58 万元	—	32.12%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过施工图纸设计更好的规范城市建设，服务于城市建设。	通过施工图纸设计更好的规范城市建设，服务于城市建设。部分项目已完成，资金已申请。

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	设计数量	≤5 个	≤5 个	10	10	
			图纸数量	8 份/套	8 份/套	10	10	
		质量指标	图纸设计合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同约定工期及时完	100%	100%	5	5	
		成本指标	2021 年设计费	≤169.25 万元	≤169.25 万元	5	5	
			2022 年设计费	≤276.58 万元	≤276.58 万元	5	5	
			临时应急项目设计费	≤23 万元	≤23 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	通过施工图纸设计更好的规范城市建设，服务于城市建设。	满足	满足	15	15	
		可持续影响指标	服务期限	3 年	3 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	93	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	2021—2023 年度工程咨询服务单位采购项目						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	342.43 万元	342.43 万元	118.5 万元	10	34.60%	3
	其中：当年财政拨款	342.43 万元	342.43 万元	118.5 万元	—	34.60%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目的实施更好的服务单位，提高办事效率。	该项目的实施更好的服务单位，提高办事效率。该项目部分已完成，资金已申请。

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	可行性研究报告	≥1 个	≥1 个	10	10	
			环评报告书	≥1 个	≥1 个	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	合格	合格	5	5	
		成本指标	2021 年可行性研究报告及环评报告书	≤192.43 万元	≤192.43 万元	5	5	
			临时应急项目可行性研究报告费用	≤90 万元	≤90 万元	5	5	
			临时应急项目环评报告编制费用	≤60 万元	≤60 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	更好的服务单位，提高办事效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	服务期限	3 年	3 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	93	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	2021—2023 年度投资评审服务单位采购项目						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	101.32 万元	101.32 万元	13.81 万元	10	13.63%	1
	其中：当年财政拨款	101.32 万元	101.32 万元	13.81 万元	—	13.63%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	更好的为单位服务，使工作更加规范，提高工作效率。	更好的为单位服务，使工作更加规范，提高工作效率。部分项目已完成，资金已申请。

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	工程审计报告	≤14 个	≤14 个	5	5	
			财务审计报告	≤10 个	≤10 个	5	5	
			工程审计机构个数	1 个	1 个	5	5	
			财务审计机构个数	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	审计报告质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同约定完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	2021 年审计费用	≤21.32 万元	≤21.32 万元	5	5	
			临时应急项目工程审计及财务审计费用	≤80 万元	≤80 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	更好的为单位服务，使工作更加规范，提高工作效率。	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	服务期限	3 年	3 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	91	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	2021 年水土保持项目						
主管部门	701-冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	27.88 万元	27.88 万元	0.00	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	27.88 万元	27.88 万元	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目实施更好为单位服务，使项目更加规范，提高工作效率。			该项目实施更好为单位服务，使项目更加规范，提高工作效率。项目正在实施中，部分资金已申请。			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	2021 年市政基础设施工	≤7 个	1 个	5	2	
			2022 年道路及排水工程	≤3 个	0	5	0	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同约定完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	水土保持方案	≤0.98 万元/公里	≤0.98 万元/公里	10	10	
			水土保持验收	≤0.8 万元/公里	≤0.8 万元/公里	10	10	
	效益指标	社会效益指标	更好为单位服务，使项目更加规范，提高工作效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	服务期限	3 年	3 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	82	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县农村厕所革命整村规范提升项目（施工）						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	365.42 万元	365.42 万元	201 万元	10	55.01%	6
	其中：当年财政拨款	365.42 万元	365.42 万元	201 万元	—	55.01%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成全县 36 个试点村庄的改厕整村规范升级改造工作，在结合群众意愿的基础上，做到全面提升。	完成全县 36 村庄的改厕整村规范升级改造工作，在结合群众意愿的基础上，做到了全面提升。

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标	提升改造户数	2800 户	2800 户	5	5	
			涉及村庄数	36 个	36 个	5	5	
		质量指标	提升厕所质量达标率	100%	100%	5	5	
			竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目实施及时率	100%	100%	5	5	
			厕所提升合格率	100%	100%	5	5	
		成本指标	厕顶安装每平方米费用	65.27 元	65.27 元	5	5	
			不锈钢厕门每平方米费用	128.58 元	128.58 元	5	5	
			坐便器+电动水泵一套费用	319.37 元	319.37 元	5	5	
			水管保温棉每米费用	3.12 元	3.12 元	5	5	
	效益指标 30 分	社会效益指标	改善群众居住条件情况	提高	提高	6	6	
			如厕便利性情况	提高	提高	6	6	
		生态效益指标	减少粪尿裸露对环境影响	减少	减少	6	6	
		可持续影响指标	提升后厕所正常使用年限	10 年	10 年	6	6	
			项目发挥功能时间	长期	长期	6	6	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	项目实施乡镇满意度	95%	95%	3	3	
			项目实施村庄满意度	95%	95%	3	3	
			项目提升改造户满意度	95%	95%	4	4	
总分						100	96	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县房屋建筑“两查一整治”项目						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	352 万元	352 万元	352 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	352 万元	352 万元	352 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	冠县房屋建筑“两查一整治”项目，主要对冠县房屋建筑承灾体基本信息绩效普查，同时对城市建成区房屋建筑违法建设和违法违建审批专项清查信息进行采集整理，为冠县城市信息模型（CIM）平台的建立打好数据信息基础。	冠县房屋建筑“两查一整治”工作，坚持统筹协调，稳妥推进的原则，确保房屋建筑“两查一整治”工作扎实推进。

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建筑房屋面积	≥6000 万平方米	≥6000 万平方米	10	10	
			调查房屋总数	≥30 万户	30.1041	10	10	
		质量指标	房屋建筑“两查一整治”采集信息真实准确，符合国家标准要求	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成所有房屋建筑数据调查，完成县级质检并提交数据；通过省市数据审核，完成数据汇交	2022 年 18 月底	2022 年 8 月底	10	10	
		成本指标	按实际普查房屋建筑面积据实结算	0.08 元/平方米	0.08 元/平方米	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效开展自然灾害防治工作，确保人民群众生命财产安全	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	建立健全常态化防控机制、防范化解重大风险、确保人民群众生命财产安全	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域内群众对该工作的满意度	≥90%	91%	10	10	排查过程中需要居民提供个人信息
总分						100	100	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县县委办公楼结构加固工程项目						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	413.6 万元	413.6 万元	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	413.6 万元	413.6 万元	0	—	0	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完善办公设施功能，满足正常使用需要。	未实施

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	（首层）T 型柱等代构造柱	15 处		5	0	未实施
			预制墙板（单面板）	74 处		5	0	
			预制墙板（双面板）	258 处		5	0	
			定期检查施工进度及质量	合格		5	0	
		质量指标	验收质量合格率	100%		5	0	
		时效指标	竣工验收时间	2022 年 9 月		5	0	
			按合同约定时间完工率	100%		5	0	
		成本指标	预制墙板（双面板）	1696 元/㎡		5	0	
			（首层）T 型柱等代构造柱	8480 元/处		5	0	
			预制墙板（单面板）	848 元/㎡		5	0	
	效益指标	社会效益指标	完善办公设施功能，满足正常使用需要	完善		15	0	
		可持续影响指标	办公楼使用年限	20 年		15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	95%		10	0	
总分						100	0	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">店子镇农村改厕提升奖补资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">冠县住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">冠县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>13 万元</td><td>13 万元</td><td>13 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>13 万元</td><td>13 万元</td><td>13 万元</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成店子镇东化村部分改厕户规范升级改造工作。</td><td colspan="4">完成店子镇东化村 107 户改厕户规范升级改造工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">提升改造户数</td><td>107 户</td><td>107 户</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">涉及村庄数</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">提升厕所质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">竣工验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目实施及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">厕所提升合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td colspan="2">厕顶安装每平方米费用</td><td>130 元</td><td>130 元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">不锈钢厕门每平方米费用</td><td>170 元</td><td>170 元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">橡胶门帘每平方米费用</td><td>50 元</td><td>50 元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">40 水管保温棉每米费用</td><td>10 元</td><td>10 元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">改善群众居住条件情况</td><td>提高</td><td>提高</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">如厕便利性情况</td><td>提高</td><td>提高</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">减少粪尿外溢对环境影响</td><td>减少</td><td>减少</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">提升后厕所正常使用年限</td><td>10 年</td><td>10 年</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目发挥功能时间</td><td>长期</td><td>长期</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目实施乡镇满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施村庄满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目提升改造户满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">综合业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">冠县住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">冠县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">500 万元</td><td>500 万元</td><td>262.98 万元</td><td>10</td><td>52.60%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">500 万元</td><td>500 万元</td><td>262.98 万元</td><td>—</td><td>52.60%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2022 年综合业务费预算 500 万元</td><td colspan="4">完成 2022 年综合业务费支出 262.98 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">其他零星项目</td><td>6 个</td><td>6 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">相关项目完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">业务质量</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按相关要求按时完成</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">年度预算</td><td>500</td><td>262.98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">期限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	人防经费						
主管部门	701-冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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 万元	10 万元	9.79 万元	10	97.9%	10
	其中：当年财政拨款	10 万元	10 万元	9.79 万元	—	97.9%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成电费、网络费、设备维修费等费用			完成了电费、网络费、设备维修费等费用			

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	正常运转人防指挥体系	1 个	1 个	12	12	
		质量指标	指挥体系正常运行的保障率	95%	95%	12	12	
		时效指标	本年度保障正常运转时限	12 月	12 月	12	12	
		成本指标	保障人防指挥体系正常运转，保障战时效能所需要的费用	10 万元	9.79 万元	14	13	按预算节约资金
	效益指标	社会效益指标	为赢得信息化条件下空袭斗争能流利提供保障，发生战争时为人民群众提供疏散场所，保障人民群众安全，普及群众人防教育知识，保障人防指挥体系正常运行合格率	90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	人防指挥体系持续使用年限	1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人防指挥所维护管理部门满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	99	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">冠县扬尘治理办公室经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">冠县住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">冠县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>6.18 万元</td><td>10</td><td>61.8%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>6.18 万元</td><td>—</td><td>61.8%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">冠县扬尘治理办公室经费年度预算 10 万元。</td><td colspan="5">完成扬尘治理办公室经费支出 6.18 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">正常开展督导活动</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">每月做好在建工程的督导</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">本年度保障正常运转</td><td>12 个</td><td>12 个</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">保障正常督导活动的经费</td><td>10 万元</td><td>6.18 万元</td><td>11</td><td>11</td><td>保障正常开展工作，节约工作经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">持续改善空气质量，提高群众满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">加强工程扬尘治理工作力度，打赢蓝天保卫战</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">通过督导，规范建设工程扬尘治理措施，为空气质量持续向好提供支持</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县住房租赁补贴						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	30.2 万元	30.2 万元	27.77 万元	10	91.95%	9
	其中：当年财政拨款	30.2 万元	30.2 万元	27.77 万元	—	91.95%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体	预期目标	实际完成情况
	改善住房困难家庭生活居住条件	住房困难家庭生活居住条件得到改善

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	公租房补贴	≥39	41	8	8	
			保租房租赁补贴	≥9	46	7	7	
		质量指标	改善住房困难家庭生活居住条件	改善	改善	7	7	
		时效指标	补贴发放及时率	及时	及时	7	7	
		成本指标	中低偏下收入住房困难家庭保障面积、补贴标准	≥30 平方米；≥6 元/月.平方米	≥30 平方米；≥6 元/月.平方米	7	7	
			外来务工住房困难家庭补贴标准	4 元/月.平方	4 元/月.平	7	7	
			新就业无房职工保障月标准	≥300 元/月	≥300 元/月	7	7	
	效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	明显	明显	8	8	
		社会效益指标	改善住房困难家庭住房条件	改善	改善	8	8	
		生态效益指标	改善保障家庭居住生活环境	长期	长期	7	7	
		可持续影响指标	保障期间	≥1 个月	≥1 个月	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公租房保障家庭满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县公租房物业管理费						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	6.87 万元	6.87 万元	6.87 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.87 万元	6.87 万元	6.87 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过物业管理，更好改善公租房保障家庭的居住条件	通过物业管理，公租房保障家庭的居住条件已得到改善.

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	阳光花园小区公租房建筑面积	1831.92 平方米	1831.92 平方米	5	5	
			中信花园公租房建筑面积	712.52 平方米	712.52 平方米	5	5	
			三里风景小区公租房建筑面积	2449.28 平方米	2449.28 平方米	5	5	
			振兴美景公租房建筑面积	3771.89 平方米	3771.89 平方米	5	5	
		质量指标	按物业管理规定提供物业管理服务合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按约定及时提供物业服务，发现问题及时解决率	100%	100%	5	5	
		成本指标	阳光花园小区公租房物业费月标准	0.5 元/平方米	0.5 元/平方米	5	5	
			中信花园公租房物业费月标准	0.8 元/平方米	0.8 元/平方米	5	5	
			三里风景小区公租房物业费月标准	0.5 元/平方米	0.5 元/平方米	5	5	
			振兴美景公租房物业费月标准	0.8 元/平方米	0.8 元/平方米	5	5	
	效益指标	经济效益指标	本县经济发展	明显	明显	8	8	
		社会效益指标	租赁住房保障受益户数	170 户	170 户	8	8	
		生态效益指标	公租房人居生活环境	改善	改善	7	7	
		可持续影响指标	公租房保障期限	1 年	1 年	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公租房保障家庭满意度	≥98%	≥98%	10	10	

总分	100	100	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县人才住房费用						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	95 万元	95 万元	89.88 万元	10	94.61%	9
	其中：当年财政拨款	95 万元	95 万元	89.88 万元	—	94.61%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过提供人才公寓，解决高端人才的居住需求	通过提供人才公寓，满足了高端人才的居住需求

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	住房套数	93 套	93 套	5	5	
			租赁时长	1 年	1 年	5	5	
			保安人数	2 人	2 人	5	5	
			保洁人数	2 人	2 人	5	5	
		质量指标	房屋质量	合格	合格	5	5	
			安全卫生达标	合格	合格	5	5	
		时效指标	租赁时长	1 年	1 年	5	5	
		成本指标	租赁费用	78.24 万元	78.24 万元	5	5	
			保安保洁费用	8.64 万元	8.64 万元	5	5	
			水电等费用	≤8.12 万元	2.9924 7 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	人才引进推动地方经济发展	加速	加速	8	8	
		社会效益指标	人才待遇	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	人才居住生活环境	改善	改善	7	7	
		可持续影响指标	改善人才住房条件	改善	改善	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">冠县公租房维修项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">冠县住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">冠县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3 万元</td><td>3 万元</td><td>2.67 万元</td><td>10</td><td>89%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3 万元</td><td>3 万元</td><td>2.67 万元</td><td>—</td><td>89%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过对公租房房顶的维修，更好的改善被保障家庭的居住环境</td><td colspan="4">项目已完成，居住环境明显改善</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">公租房项目数</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td>项目已完工，资金已申请</td></tr>
<tr><td colspan="2">房顶损坏漏雨维修面积</td><td>≤500 平方米</td><td>≤500 平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">房屋维修达标</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按合同及时完工</td><td>2022 年 6 月底</td><td>2022 年 6 月底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">金冠安康公租房房顶维修成本</td><td>≤3 万元</td><td>2.67</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进本县经济发展</td><td>明显</td><td>明显</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善公租房入住群众居住条件</td><td>改善</td><td>改善</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">公租房人居生活环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">公租房租住期限</td><td>持续</td><td>持续</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">公租房入住群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	勘察报告、施工图设计文件审查						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	500 万元	500 万元	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	500 万元	500 万元	0	—	0	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成审查房屋建筑工程不超过 210 万平方米、人防工程不超过 10.2 平方米，市政工程投资额不超过 2.4 亿元	完成审查房屋建筑工程 169.3 万平方米、人防工程不超过 6.84 平方米，市政工程投资额不超过 1.62 亿元

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	施工图审查面积	≤210 万平方米	169.3 万平方米	8	8	
			施工图审查项目数量	≤10.5 万平方米	6.84 万平方米	8	8	
			施工图审查项目数量	≤2.4 亿元	1.62 亿元	8	8	
		质量指标	审查验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	任务完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	8	7	部分项目因疫情原因未完成。特殊情况下可不提供委托书。
		成本指标	审查单价	1.5 元/m^2	1.5 元/m^2	5	5	
			审查单价	0.5 元/m^2	0.5 元/m^2	5	5	
			审查单价	4.8 元/m^2	4.8 元/m^2	5	5	
			审查单价	1.25 预算额的千分比	1.25 预算额的千分比	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	符合	符合	5	5	
		社会效益指标	服务意识增强	符合	符合	5	5	
		生态效益指标	节能环保	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	保证正常使用功能	符合	符合	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	89	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	原冠城镇政府棚户区改造安置房回购资金						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	487.48 万元	487.48 万元	487.48 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	487.48 万元	487.48 万元	487.48 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推进棚户区改造，更好地改善回迁居民的居住条件和生活质量			推进棚户区改造，更好地改善回迁居民的居住条件和生活质量，项目已完成			

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	回购安置房套数	7 套	7 套	7	7	
			回购商业安置房一层面积	725.84 平方米	725.84 平方米	7	7	
			回购商业安置房二层面积	644.84 平方米	644.84 平方米	6	6	
		质量指标	符合我县关于回迁房的交付标准	符合	符合	6	6	
		时效指标	按合同规定及时交房	及时	及时	6	6	
		成本指标	商业安置房一层购买单价	4000 元/平方米	4000 元/平方米	6	6	
			商业安置房二层购买单价	3080 元/平方米	3080 元/平方米	6	6	
			回购安置房成本	487.48 万元	487.48 万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	解决拆迁户回迁需求	解决	解决	15	15	
		可持续影响指标	居住年限	≤70 年	≤70 年	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	回迁群众满意度满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县原百货大楼区域政府回购商业回迁安置房						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	6280 万元	6280 万元	1780 万元	10	28.34%	2
	其中：当年财政拨款	6280 万元	6280 万元	1780 万元	—	28.34%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推进棚户区改造，更好地改善回迁居民的居住条件和生活质量	推进棚户区改造，更好地改善了回迁居民的居住条件和生活质量，已交付部分安置房

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	商业回迁安置户数	47 户	47 户	9	9	安置房交付部分
			回购商业回迁安置房面积	4800 平方米	4800 平方米	9	9	
		质量指标	符合我县关于回迁房的交付标准	合格	合格	8	8	
		时效指标	按合同及时交房	2022 年 10 月之	交付部分	8	8	
		成本指标	回迁安置房购买单价	1650 元/平方	1650 元/平方	8	8	
			回购商业回迁安置房成本	6280 万元	1780 万元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	解决拆迁群众回迁安置需求	解决	解决	10	10	
		经济效益指标	推动县域经济发展	加速	加速	10	10	
		可持续影响指标	居住年限	≤70 年	≤70 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	回迁群众满意度满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	88	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县东关钱场、团结路南侧片区住房回购商业回迁安置房						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	2300 万元	2300 万元	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	2300 万元	2300 万元	0	—	0%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推进棚户区改造，更好地改善回迁居民的居住条件和生活质量			推进棚户区改造，更好地改善回迁居民的居住条件和生活质量，项目已完成。			

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	商业回迁安置户数	10 户	10 户	7	7	资金已申请
			回购商业回迁安置房面积	1350 平方米	1350 平方米	7	7	
			回购商业回迁安置房二层面积	600 平方米	600 平方米	6	6	
		质量指标	符合我县关于回迁房的交付标准	合格	合格	6	6	
		时效指标	按合同及时交房	2022 年	2022 年	6	6	
		成本指标	商业回迁安置房一层购买单价	14600 元/平方	14600 元/平方	6	6	
			商业回迁安置房二层购买单价	5000 元/平方米	5000 元/平方米	6	6	
			回购商业回迁安置房成本	2300 万元	2300 万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	解决拆迁群众回迁安置需求	≤70 年	≤70 年	15	15	
		可持续影响指标	居住年限	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	回迁群众满意度满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	西范庄、宋店棚户区改造项目政府购买服务费用						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	1365 万元	1365 万元	686.29 万元	10	50%	5
	其中：当年财政拨款	1365 万元	1365 万元	686.29 万元	10	50%	5
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	改善回迁居民居住环境	改善回迁居民居住环境

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	总建筑面积 144840 平方米	144840 平方米	144840 平方米	5	5	
			拆迁土地面积	339520 平方米	339520 平方米	5	5	
			拆迁住房面积	167000 平方米	167000 平方米	5	5	
			拆迁总户数	1180 户	1180 户	5	5	
			宋店建设回迁楼栋数	29 栋	29 栋	5	5	
			西范庄建设回迁楼栋数	20 栋	20 栋	5	5	
			提供安置住宅户数	1180 户	1180 户	5	5	
		质量指标	回迁安置房设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率	100%	100%	5	5	
		时效指标	安置房建设项目开工建设完成时限	2021 年 2 月 28 日前竣工交付	已交付	5	5	
		成本指标	2022 年预算成本	1365 万元	686.29 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	经济发展明显提高	经济发展明显提高	10	10	

		社会效益指标	改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	安置房使用年限	50 年	50 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县 2016 年棚户区改造项目政府购买服务费用						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	6100 万元	6100 万元	2353.52 万元	10	38.58%	5
	其中：当年财政拨款	6100 万元	6100 万元	2353.52 万元	10	38.58%	5
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	改善回迁居民居住环境	改善回迁居民居住环境

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	拆迁土地面积	159.85 万平方米	159.85 万平方	7	7	
			拆迁房屋面积	25 万平方米	25 万平方米	7	7	
			拆迁附属物面积	13.46 万平方米	13.46 万平方	7	7	
			货币化安置户数	2706 户	2706 户	7	7	
		质量指标	回迁安置房设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率	100%	100%	7	7	
		时效指标	2022 年支付政府购买服务费用时间	2022 年 4 月、10 月需支付政府购买服务费用	按时支付	7	7	
		成本指标	2022 年预算成本	6100 万元	2353.51 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	经济发展明显提高	经济发展明显提高	10	10	
		社会效益指标	改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境	有效提高	有效提高	10	10	

		可持续影响指标	安置房使用年限	50 年	50 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县 2017 年棚户区改造项目政府购买服务费用						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	10000 万元	10000 万元	3881.32 万元	10	38.81%	5
	其中：当年财政拨款	10000 万元	10000 万元	3881.32 万元	10	38.81%	5
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	改善回迁居民居住环境	改善回迁居民居住环境

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及片区个数 7 个	已完成	已完成	3	3	政府购买服务协议额度大于实际下达额度
			原电影院区域棚户区改造项目拆迁土地面积	35862.47 平方米	35862.47 平方米	3	3	
			原电影院区域棚户区改造项目拆迁户数	拆迁户数 245 户，全部货币化安置	拆迁户数 245 户，全部货币化安置	3	3	
			直隶村四期棚户区改造项目拆迁土地面积	29945 平方米	29945 平方米	3	3	
			直隶村四期棚户区改造项目拆迁户数	拆迁户数 456 户，全部进行货币化安置	拆迁户数 456 户，全部进行货币化安置	3	3	
			西范庄、宋店片区二期棚户区改造项目拆迁土地面积	111623.3 平方米	111623.3 平方米	3	3	
			西范庄、宋店片区二期棚户区改造项目拆迁户数	拆迁户数 705 户，新建安置 494 户，纯货币化安置 494 户	拆迁户数 705 户，新建安置 494 户，纯货币化安置 494 户	3	3	

		七里佛堂村棚户区改造项目拆迁土地面积	353215.8平方米	353215.8平方米	3	3	
		七里佛堂村棚户区改造项目拆迁户数	拆迁户数657户，新建安置264户，货币化安置393户	拆迁户数657户，新建安置264户，货币化安置393户	3	3	
		原冠城镇政府片区棚户区改造项目拆迁土地面积	27562平方米	27562平方米	3	3	
		原冠城镇政府片区棚户区改造项目拆迁户数	拆迁户数138户	拆迁户数138户	3	3	
		唐固村二期棚户区改造项目拆迁土地面积	250000平方米	250000平方米	3	3	
		唐固村二期棚户区改造项目拆迁户数	拆迁户数750户，新建安置518户，货币化安置232户	拆迁户数750户，新建安置518户，货币化安置232户	3	3	
		花留庄棚户区改造项目拆迁土地面积	164420平方米	164420平方米	3	3	
		花留庄棚户区改造项目拆迁户数	拆迁户数230户，新建安置168户，货币化安置62户	拆迁户数230户，新建安置168户，货币化安置62户	2	2	
	质量指标	回迁安置房设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率	100%	100%	2	2	
	时效指标	2022年支付政府购买服务费用时间	2022年4月、10月	按时支付	2	2	
	成本指标	10000万元	10000万元	3881.32万元	2	2	
效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	经济发展明显提高	经济发展明显提高	10	10	

		社会效益指标	改善城市面貌，完善城市功能，优化人居	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	安置房使用年限	50 年	50 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县三干渠西岸棚户区改造项目政府购买服务费用						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	1505 万元	1505 万元	1550.17 万元	10	103%	9
	其中：当年财政拨款	1505 万元	1505 万元	1550.17 万元	—	103%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改善回迁居民居住环境			改善回迁居民居住环境			

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地上建筑面积 62909.43 平方米	62909.43 平方	62909.43 平方	6	6	
			地下建筑面积 5184 平方米	5184 平方米	5184 平方米	6	6	
			项目占地面积	26786.4 平方米	26786.4 平方米	6	6	
			提供住宅套数	500 套	500 套	6	6	
			回迁安置户数	回迁安置户数 343 户，剩余房源列入回迁安置存量房	回迁安置户数 343 户，剩余房源列入回迁安置存量房	6	6	
		质量指标	回迁安置房设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率	100%	100%	6	6	
		时效指标	2022 年支付政府购买服务费用时间	2022 年 5 月、11 月需支付政府购买服务费用	已按时支付	6	6	

		成本指标	2022 年预算成本	1505 万元	1550.172355	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	经济发展明显提高	经济发展明显提高	10	10	
		社会效益指标	改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	安置房使用年限	50 年	50 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县清泉河三期棚户区改造项目						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	5180 万元	5180 万元	4987.33 万元	10	96.28%	10
	其中：当年财政拨款	5180 万元	5180 万元	4987.33 万元	10	96.28%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改善回迁居民居住环境			改善回迁居民居住环境			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	拆迁土地面积	55.3 万平方米	55.3 万平方米	5	5	
			拆迁住宅面积	30.29 万平方	30.29 万平方	5	5	
			拆迁户数	1976 户	1976 户	5	5	
			总建筑面积 11.9 万平方米	11.9 万平方米	11.9 万平方米	5	5	
			货币安置户数	988 户	988 户	5	5	
			购买现房安置户数	200 户	200 户	5	5	
			原址回迁安置户数	788 户	788 户	5	5	
		质量指标	回迁安置房设计及施工符合现行国家有关建筑设计规范和行业标准率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2022 年归还本金时间	2022 年 4 月、10 月支付贷款本金	已按时支付	5	5	
		成本指标	2022 年预算成本	5180 万元	4987.33 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	经济发展明显提高	经济发展明显提高	10	10	

		社会效益指标	改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	安置房使用年限	50 年	50 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县清泉河北岸棚户区改造项目						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	660 万元	660 万元	615.62 万元	10	93.28%	10
	其中：当年财政拨款	660 万元	660 万元	615.62 万元	10	93.28%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	改善回迁居民居住环境	改善回迁居民居住环境

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建筑面积 164020 平方米	164020 平方米	164020 平方米	10	10	
			规划安置区总用地面积	68752 平方米	68752 平方米	10	10	
		质量指标	回迁安置房设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范及行业标准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年归还国开行贷款时间	2022 年 4 月、10 月需归还国开行贷款	已按时支付	10	10	
		成本指标	2022 年预算成本	660 万元	615.62 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	经济发展明显提高	经济发展明显提高	10	10	
		社会效益指标	改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	安置房使用年限	50 年	50 年	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">冠县建制镇污水处理设施项目设计</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">冠县住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">冠县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100 万元</td><td>100 万元</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100 万元</td><td>100 万元</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对定远寨镇、店子镇、辛集镇、范寨镇污水处理设施进行提标改造，出水水质由“一级 A”提标至“类 V 类”标准；对东古城镇、北馆陶镇、桑阿镇、斜店乡实施新建，新建污水日处理总规模 3400 吨，出水为“类 V 类”；对定远寨镇、贾镇驻地及辛集镇南部园区、晨阳社区进行雨污分流改造，新增铺设雨水管网约 7 公里、污水管网约 19 公里等工程进行项目设计。</td><td colspan="4">完成了定远寨镇、店子镇、辛集镇、范寨镇污水处理设施进行提标改造，出水水质由“一级 A”提标至“类 V 类”标准；对东古城镇、北馆陶镇、桑阿镇、斜店乡实施新建，新建污水日处理总规模 3400 吨，出水为“类 V 类”；对定远寨镇、贾镇驻地及辛集镇南部园区、晨阳社区进行雨污分流改造，新增铺设雨水管网约 7 公里、污水管网约 19 公里等工程进行项目设计。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>对 9 个乡镇污水处理设施新建或提标改造进行设计</td><td colspan="2">9 处</td><td>9 处</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设计方案满足出水水质要求</td><td colspan="2">满足要求</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目设计时限</td><td colspan="2">2022 年 8 月底前</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>设计项目金额</td><td colspan="2">92.5 万元</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>带动地方经济发展</td><td colspan="2">完成项目设计后提高污水收集、处理能力</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>人居环境得到改善</td><td colspan="2">得到改善、更宜居</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保证污水及时收集处理</td><td colspan="2">防止污水污染环境</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>实现乡镇居住环境不断改善</td><td colspan="2">居住环境不断改善</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人口满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	2022-2024 年度专项债券发行第三方中介机构采购项目						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	27 万元	27 万元	0.00	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	27 万元	27 万元	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目的实施，提高工作质量，为保障专项债券发行工作的顺利开展提供依据。	该项目的实施，提高工作质量，为保障专项债券发行工作的顺利开展提供依据。正在实施中，完成部分已验收合格，资金已申请。

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施方案的编制	≤3 套	2 套	5	5	
			收益与融资自求平衡专	≤3 套	2 套	5	5	
			法律意见书的编制	≤3 套	2 套	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同约定工期及时完	100%	100%	10	10	
		成本指标	专项债券发行费率	≤3%	≤3%	5	5	
			每年需用费用	≤27 万元	≤27 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高工作质量，为保障专项债券发行工作的顺利开展提供依据	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	服务期限	3 年	3 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	来冠就业创业优秀人才生活补贴						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	3.6 万元	3.6 万元	3.6 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.6 万元	3.6 万元	3.6 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	冠县来冠就业创业优秀人才生活补贴年度预算 3.6 万元。			冠县来冠就业创业优秀人才生活补贴年已完成。			

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴优秀人才人数	2 人	2 人	12	12	
		质量指标	人才工作开展效果	提高	提高	12	12	
		时效指标	人才补贴发放时间	31 天	31 天	12	12	
		成本指标	人才补贴发放成本	3.6 万元	3.6 万元	14	14	
	效益指标	社会效益指标	提高社会对人才工作的重视程度	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	补贴持续发放时间	1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	来冠就业创业人才满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">县派第一书记和工作队补助及工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">冠县住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">冠县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.55 万元</td><td>1.55 万元</td><td>0.55 万元</td><td>10</td><td>35.48%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.55 万元</td><td>1.55 万元</td><td>0.55 万元</td><td>—</td><td>35.48%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">冠县县派第一书记和工作队补助及工作经费年度预算 1.55 万元。</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">经费保障人数</td><td>3 人</td><td>3 人</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费保障水平</td><td>及时足额保障</td><td>及时足额保障</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作队服务时间</td><td>5 月</td><td>5 月</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工作经费标准</td><td>1.55 万元</td><td>0.55 万元</td><td>11</td><td>11</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推动帮包村庄基层组织建设水平提升</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续巩固脱贫攻坚成果</td><td>有效巩固</td><td>有效巩固</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">第一书记及工作队员满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县前后小化片区棚改项目						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县土发置业有限公司		
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	9600 万元	9600 万元	9600 万元	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	9600 万元	9600 万元	9600 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	竞拍建设用地	竞拍建设用地 58.55 亩	100%	12	12	
		质量指标	严格按照竞拍流程操作	100%	100%	12	12	
		时效指标	完成 58.55 亩土地竞拍	完成	100%	11	11	
		成本指标	土地竞拍价格	9655 万元	9655 万元	15	14	
	效益指标	社会效益指标	改善居住环境	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	土地使用年限	70 年	70 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到棚户区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">人防专用通信专线铺设及附属用品项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">冠县住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">冠县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>19.30 万元</td><td>19.30 万元</td><td>19.30 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>19.30 万元</td><td>19.30 万元</td><td>19.30 万元</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">安装人防专用通信专线，实现省市互联互通。</td><td colspan="4">安装人防专用通信专线，实现省市互联互通。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">人防专用通信专线铺设</td><td>2 条</td><td>2 条</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">附属用品（迷彩服）</td><td>25 套</td><td>25 套</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">光缆（24 芯）长度</td><td>7000 米</td><td>7000 米</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">确保专线信号通联</td><td>95%</td><td>95%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按照规定时间节点完成</td><td>12 月</td><td>12 月</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td colspan="2">光缆（24 芯）</td><td>3.2 元/米</td><td>3.2 元/米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">PE 管（20#）</td><td>3.15 元/米</td><td>3.15 元/米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">附属用品（迷彩服）</td><td>119 元/件</td><td>119 元/件</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">镀锌钢管（20#）</td><td>192 元</td><td>192 元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障专线为应急服务</td><td>90%</td><td>90%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续使用，保持上级的互联互通</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>达到预期的标准要求</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县代屯片区二期棚户区改造项目						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	4621 万元	4621 万元	4621 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4621 万元	4621 万元	4621 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推进棚户区改造，更好地改善回迁居民的居住条件和生活质量	推进棚户区改造，更好地改善回迁居民的居住条件和生活质量，项目已完成

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拆迁土地面积	604 亩	604 亩	8	8	
			拆迁户数	≥870 户	≥870 户	7	7	
			代屯片区二期棚户区改	2200 套	2200 套	7	7	
		质量指标	回迁安置房设计及施工	符合	符合	7	7	
		时效指标	安置房及时开工	及时	及时	7	7	
		成本指标	中央财政城镇保障性安居工程补助资金	3536 万元	3536 万元	7	7	
			省级城镇保障性安居工程补助资金	1085 万元	1085 万元	7	7	
	效益指标	社会效益指标	棚户区群众居住条件	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	回迁安置房居住年限	≤70 年	≤70 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	回迁群众满意度满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	冠县农村厕所革命整村规范提升项目（施工）						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	609.66 万元	609.66 万元	439.61 万元	10	72.10%	7
	其中：当年财政拨款	609.66 万元	609.66 万元	439.61 万元	—	72.10%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步巩固我县农村改厕成果，完善农村改厕长效机制，确保改厕群众使的放心，用的舒心，发挥资金效能，提高厕所使用效率和受众满意度。			完成全县 224 座农村公厕管护保洁，改厕户 1 年 2 次免费粪液抽取服务，店子镇乡村推进区 8 个村庄的改厕整村规范升级改造工作，在结合群众意愿的基础上，做到了全面提升。			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	改厕户 1 年享受免费抽取次数	2 次	2 次	4	4	
			实施保管护保洁公厕数量	224 座	224 座	4	4	
			规范提升涉及村庄数	8 个	8 个	4	4	
		质量指标	提升厕所质量达标率	100%	100%	4	4	
			公厕正常开放率	100%	100%	4	4	
		时效指标	项目实施及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	实施 1 年免费 2 次抽取费用	390.4277 万元	390.4277 万元	4	4	
			农村公厕 1 年管护保洁费用	6000 元	6000 元	4	4	
			厕顶安装每平方米费用	49 元	49 元	4	4	
			不锈钢厕门每平方米费用	83 元	83 元	4	4	
			坐便器+电动水泵一套费用	660 元	660 元	5	5	
			水管保温棉每米费用	4.8 元	4.8 元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件情况	提高	提高	6	6	
			如厕便利性情况	提高	提高	6	6	
		生态效益指标	减少粪尿裸露对环境影响	减少	减少	6	6	
		可持续影响指标	提升后厕所正常使用年限	10 年	10 年	6	6	
			项目发挥功能时间	长期	长期	6	6	

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施乡镇满意度	95%	95%	3	3	
			项目实施村庄满意度	95%	95%	3	3	
			项目提升改造户满意度	95%	95%	4	4	
总分						100	97	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">冠县 2022 年城镇老旧小区改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">冠县住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">冠县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>255 万元</td><td>255 万元</td><td>254 万元</td><td>10</td><td>99.61%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>255 万元</td><td>255 万元</td><td>254 万元</td><td>—</td><td>99.61%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">改善老旧小区居民居住环境</td><td colspan="4">改善老旧小区居民居住环境</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">改造住宅小区个数</td><td>8 个</td><td>8 个</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">改造楼栋数</td><td>13 栋</td><td>13 栋</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">改造户数</td><td>317 户</td><td>317 户</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">改造面积</td><td>3.33 万平方米</td><td>3.33 万平方米</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">竣工时限</td><td>2022 年 11 月 30 日竣工</td><td>2022 年 11 月 30 日竣工</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算总成本</td><td>932.4 万元</td><td>932.4 万元</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善居民居住环境和舒适度</td><td>居民居住环境</td><td>居民居住环境</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">改造使用年限</td><td>10</td><td>10</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目区业主满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	七里佛堂棚户区改造项目						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	616 万元	616 万元	616 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	616 万元	616 万元	616 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推进棚户区改造，更好地改善回迁居民的居住条件和生活质量			推进棚户区改造，更好地改善回迁居民的居住条件和生活质量，项目已完成			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	景观绿化 13350 平方米	13350	13350	7	7	
			配套公建建筑面积 5800 ㎡	5800 平方米	5800 平方米	7	7	
			小区硬化道路 1090 米	1090 米	1090 米	7	7	
			排水管网 1212 米	1212 米	1212 米	7	7	
		质量指标	配套设施设计及施工符合现行国家标准	100%	100%	7	7	
		时效指标	配套设施完成时限	2022 年	2022 年	7	7	
		成本指标	配套设施投资成本	616 万元	616 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	经济发展明显	经济发展明显	10	10	
		社会效益指标	改善小区面貌、完善小区功能、优化人居环境	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响	配套设施使用年限	≤10 年	≤10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	回迁群众满意度满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县城区 2021 年市政基础设施建设项目						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	806 万元	806 万元	0.00	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	806 万元	806 万元	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完善城区道路系统，有效提高通行率。	完善城区道路系统，有效提高通行率。项目已完成，资金已申请。

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	2021 年市政基础建设项	3 条	3 条	5	5	
			道路长度	4105 米	4105 米	5	5	
		质量指标	建设管理达标率	100%	100%	5	5	
			质量验收合格率	100%	100%	5	5	
			对监理的要求	合格	合格	10	10	
		时效指标	按合同约定工期及时完	100%	100%	5	5	
			定期检查施工质量和进度	发现问题 24 小时内解决	发现问题 24 小时内解决	5	5	
		成本指标	下达中央预算内资金	806 万元	806 万元	5	5	
			中央预算内资金支付率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	完善城区道路系统，有效提高通行率。	完善	完善	10	10	
		生态效益指标	完善了城区排水系统，排涝水平显著提高。	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	90	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2022 年度冠县农村改厕长效机制建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">冠县住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">冠县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>252 万元</td><td>252 万元</td><td>252 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>252 万元</td><td>252 万元</td><td>252 万元</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过不断提升、完善冠县农村改厕后续管护长效机制，使其更好为改厕群众服务，进一步巩固我县农村厕所革命成果，助力乡村振兴，不断改善农村居住环境，逐步提高农村群众的幸福感和获得感。</td><td colspan="5">通过 84 个改厕服务站的运行，使其更好为改厕群众服务，进一步巩固我县农村厕所革命成果，逐步提高农村群众的幸福感和获得感。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">保证正常运行服务站数量</td><td>84 个</td><td>84 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">每个服务站大约服务户数</td><td>2060 户</td><td>2060 户</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">每个服务站配备配件套数</td><td>20 套</td><td>20 套</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">服务站服务涵盖村庄个数</td><td>707 个</td><td>707 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">服务站质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">服务站服务保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目实施及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">服务站服务响应率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">服务站总运行费用</td><td>252 万元</td><td>252 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">每个服务站正常运行费用</td><td>3 万元</td><td>3 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">改善群众居住条件情况</td><td>提高</td><td>提高</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">如厕便利性情况</td><td>提高</td><td>提高</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">减少粪尿外溢对环境影响</td><td>减少</td><td>减少</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">提升后厕所正常使用年限</td><td>10 年</td><td>10 年</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目发挥功能时间</td><td>长期</td><td>长期</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目实施乡镇满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施村庄满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目提升改造户满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县全民文化健身中心项目						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	4800 万元	4800 万元	0.00	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	4800 万元	4800 万元	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高居民生活质量，停车场面向社会开放，改善周边居民停车问题。			提高居民生活质量，停车场面向社会开放，改善周边居民停车问题。项目正在实施中，			

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主场馆占地面积	≤48000 平方米	0	5	0	
			主场馆总建筑面积	≤21000 平方米	0	5	0	
		质量指标	建设管理达标率	100%	0	5	0	
			质量验收合格率	100%	0	5	0	
			对监理要求	合格	5	5	5	
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100%	100%	7	7	
			定期检查施工质量和进度	合格	合格	8	8	
		成本指标	总投资概算	≤3.8 亿元	≤3.8 亿元	5	0	
			本年度预算	≤4800 万元	≤4800 万元	5	0	
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	提高	提高	10	10	
			停车场面向社会开放，改善周边居民停车问题	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境，提高居民生活质量	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	建成后场馆使用年限	≤50 年	≤50 年	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥96%	≥96%	5	5	
			公众满意度	≥96%	≥96%	5	5	
总分						100	60	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县建制镇污水处理设施建设项目						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局本级（行政）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
	年度资金总额	6200 万元	6200 万元	2390.72 万元	10	38.56%	4
	其中：当年财政拨款	6200 万元	6200 万元	2390.72 万元	—	38.56%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	冠县建制镇污水处理设施建设项目分两期实施，一期：对定远寨镇、店子镇、辛集镇、范寨镇污水处理设施进行提标改造，出水水质由“一级 A”提标至“类 V 类”标准；对东古城镇、北馆陶镇、桑阿镇、斜店乡实施新建，新建污水日处理总规模 3400 吨，出水为“类 V 类”；对定远寨镇、贾镇驻地及辛集镇南部园区、晨阳社区进行雨污分流改造，新增铺设雨水管网约 7 公里、污水管网约 19 公里。二期：实施桑阿镇、辛集镇雨污管网排水工程。	冠县建制镇污水处理设施建设项目的实施，保证了生活污水得到有效处理，美化了居住环境，改善了乡镇居住环境。

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	一期对污水处理设施新建或提标改，及部分镇雨污水管网工程共涉及乡镇数量	9 个	9 个	10	10	
			二期实施排水工程的镇的数量	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	一期项目实施后出水水质满足国家标准要求，污水收集管网更完善	满足	满足	5	5	
			二期排水工程完成后，基本满足镇驻地雨污收集要求	基本满足	基本满足	5	5	
		时效指标	一期项目实施期限	2022 年 12 月 28 日	2022 年 12 月 28 日	5	5	
			二期项目实施期限	2022 年 12 月 28 日	2022 年 12 月 28 日	5	5	
		成本指标	一期项目实施金额	5070.06 万元	5070.06 万元	5	5	
			二期项目实施金额	1129.94 万元	1185.34 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济发展	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	人居环境得到改善，进一步提升农村居民幸福感	提高	提高	10	10	

		生态效益指标	保证了生活污水得到有效处理，环境更美化	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	实现乡镇居住环境改善	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	94	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县城市市政综合管网项目						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	11000 万元	11000 万元	0.00	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	11000 万元	11000 万元	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完善了城市地下综合管网，提高排水能力，提高居民生活质量。	完善了城市地下综合管网，提高排水能力，提高居民生活质量。项目正在实施中，未到支付节点。

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建及改建城市市政综合管网	≤151.08 公里	2.37 公里	5	2	
			新建综合管网	≤33.9 公里	0.00	5	0	
			改建综合管网	≤117.18 公里	2.37 公里	5	2	
		质量指标	建设管理达标率	100%	100%	5	5	
			质量验收合格率	100%	100%	5	5	
			对监理要求	合格	合格	5	5	
		时效指标	按合同约定工期及时完	100%	100%	5	5	
			定期检查施工质量和进	合格	合格	5	5	
		成本指标	自由资金占比	≤50.5%	≤50.5%	4	4	
			债券资金占比	≤49.5%	≤49.5%	3	3	
			本年度预算	≤11000 万元	≤11000 万元	3	2	
	效益指标	社会效益指标	完善了城市地下综合管网，提高排水能力，提高	提高	提高	10	10	
			停车场面向社会开放，改善周边居民停车问题	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境，提高居民生活质量	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	使用年限	≤20 年	≤20 年	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥96%	≥96%	5	5	
			公众满意度	≥96%	≥96%	5	5	
总分						100	78	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县文化创意产业园基础设施项目						
主管部门	冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
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	2140.66 万元	2140.66 万元	2140.66 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	2140.66 万元	2140.66 万元	2140.66 万元	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	道路建成后完善了路网系统，提高居民通行能力。	道路建成后完善了路网系统，提高居民通行能力。项目已完成。

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	4 条道路长度	5.37 公	5.37 公	5	5	
			4 条道路排水管道	21.48	21.48	5	5	
			用地面积	12.12	12.12	5	5	
		质量指标	建设管理达标率	100%	100%	5	5	
			质量验收合格率	100%	100%	5	5	
			对监理要求	合格	合格	5	5	
		时效指标	按合同约定工期及时完	100%	100%	5	5	
			定期检查施工质量和进	发现问	发现问	5	5	
		成本指标	4 条道路投资	≤ 6411.7	≤ 6411.7	5	5	
			本年度预算	≤ 2140.66	≤ 2140.66	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	道路建成后完善了路网系统，提高居民通行能力。	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境，提高居民生活质量	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	新建道路使用年限	≥10 年	≥10 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。