

2023 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 2023 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 2023 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

第一条 根据省、市批准的《冠县机构改革方案》和《中共冠县县委、冠县人民政府关于冠县县级机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条 冠县住房和城乡建设局（以下简称县住房城乡建设局）是县政府工作部门，为正科级，加挂冠县人民防空办公室（以下简称县人防办）牌子。

第三条 县住房城乡建设局贯彻党中央关于住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

（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

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 and 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 个职能科室，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建设、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等工作。负责局（办）机关财务和国有资产管理等工作，指导、监督所属单位财务和国有资产管理等工作。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 and 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，开展人防科学研究和学术交流。负责组织全县人民防空军政联合考核。机关党委 负责局机关和直属单位党的建设和群团工作，指导本行业社会组织党建工作。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：冠县住房和城乡建设局（本级）

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	5,948.17	一、一般公共服务支出	32	5.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	192,309.38	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	334.57
	9		九、卫生健康支出	40	45.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	195,899.82
	12		十二、农林水支出	43	870.36
	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	1,101.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	198,257.55	本年支出合计	58	198,257.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	198,257.55	总计	62	198,257.55

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
金额单位：万元

单位：冠县住房和城乡建设局（本级）

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		198,257.55	198,257.55					
201	一般公共服务支出	5.32	5.32					
20132	组织事务	5.32	5.32					
2013299	其他组织事务支出	5.32	5.32					
208	社会保障和就业支出	334.57	334.57					
20801	人力资源和社会保障管理事务	166.89	166.89					
2080116	引进人才费用	166.89	166.89					
20805	行政事业单位养老支出	167.68	167.68					
2080501	行政单位离退休	15.74	15.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.36	92.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.14	59.14					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	45.84	45.84					
21011	行政事业单位医疗	45.84	45.84					
2101101	行政单位医疗	45.84	45.84					
212	城乡社区支出	195,899.82	195,899.82					
21201	城乡社区管理事务	1,240.26	1,240.26					
2120101	行政运行	804.40	804.40					
2120102	一般行政管理事务	435.86	435.86					

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							
21202	城乡社区规划与管理	90.62	90.62					
2120201	城乡社区规划与管理	90.62	90.62					
21203	城乡社区公共设施	1,909.76	1,909.76					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,909.76	1,909.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110,063.38	110,063.38					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,868.00	2,868.00					
2120810	棚户区改造支出	104,673.97	104,673.97					
2120816	农业农村生态环境支出	134.50	134.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,386.90	2,386.90					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	82,246.00	82,246.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	82,246.00	82,246.00					
21299	其他城乡社区支出	349.80	349.80					
2129999	其他城乡社区支出	349.80	349.80					
213	农林水支出	870.36	870.36					
21301	农业农村	386.43	386.43					
2130199	其他农业农村支出	386.43	386.43					
21307	农村综合改革	483.93	483.93					
2130799	其他农村综合改革支出	483.93	483.93					
221	住房保障支出	1,101.63	1,101.63					
22101	保障性安居工程支出	1,020.38	1,020.38					
2210103	棚户区改造	665.00	665.00					
2210105	农村危房改造	129.00	129.00					
2210106	公共租赁住房	6.87	6.87					
2210107	保障性住房租金补贴	40.51	40.51					

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							
2210108	老旧小区改造	179.00	179.00					
22102	住房改革支出	81.26	81.26					
2210201	住房公积金	81.26	81.26					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：冠县住房和城乡建设局（本级）

公开 03 表
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		198,257.55	1,107.22	197,150.32			
201	一般公共服务支出	5.32		5.32			
20132	组织事务	5.32		5.32			
2013299	其他组织事务支出	5.32		5.32			
208	社会保障和就业支出	334.57	167.24	167.33			
20801	人力资源和社会保障管理事务	166.89		166.89			
2080116	引进人才费用	166.89		166.89			
20805	行政事业单位养老支出	167.68	167.24	0.44			
2080501	行政单位离退休	15.74	15.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.36	92.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.14	59.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44		0.44			
210	卫生健康支出	45.84	45.84				
21011	行政事业单位医疗	45.84	45.84				
2101101	行政单位医疗	45.84	45.84				
212	城乡社区支出	195,899.82	812.89	195,086.93			
21201	城乡社区管理事务	1,240.26	812.89	427.37			
2120101	行政运行	804.40	804.40				
2120102	一般行政管理事务	435.86	8.48	427.37			

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						
21202	城乡社区规划与管理	90.62		90.62			
2120201	城乡社区规划与管理	90.62		90.62			
21203	城乡社区公共设施	1,909.76		1,909.76			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,909.76		1,909.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110,063.38		110,063.38			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,868.00		2,868.00			
2120810	棚户区改造支出	104,673.97		104,673.97			
2120816	农业农村生态环境支出	134.50		134.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,386.90		2,386.90			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	82,246.00		82,246.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	82,246.00		82,246.00			
21299	其他城乡社区支出	349.80		349.80			
2129999	其他城乡社区支出	349.80		349.80			
213	农林水支出	870.36		870.36			
21301	农业农村	386.43		386.43			
2130199	其他农业农村支出	386.43		386.43			
21307	农村综合改革	483.93		483.93			
2130799	其他农村综合改革支出	483.93		483.93			
221	住房保障支出	1,101.63	81.26	1,020.38			
22101	保障性安居工程支出	1,020.38		1,020.38			
2210103	棚户区改造	665.00		665.00			
2210105	农村危房改造	129.00		129.00			
2210106	公共租赁住房	6.87		6.87			
2210107	保障性住房租金补贴	40.51		40.51			

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						
2210108	老旧小区改造	179.00		179.00			
22102	住房改革支出	81.26	81.26				
2210201	住房公积金	81.26	81.26				

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

单位：冠县住房和城乡建设局（本级）

公开 04 表
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	5,948.17	一、一般公共服务支出	33	5.32	5.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	192,309.38	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	334.57	334.57		
	9		九、卫生健康支出	41	45.84	45.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	195,899.82	3,590.44	192,309.38	
	12		十二、农林水支出	44	870.36	870.36		
	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	1,101.63	1,101.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	198,257.55	本年支出合计	59	198,257.55	5,948.17	192,309.38	
年初财政拨款结转和结余	28		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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	198,257.55	总计	64	198,257.55	5,948.17	192,309.38	

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

单位：冠县住房和城乡建设局（本级）

公开 05 表
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		5,948.17	1,107.22	4,840.94
201	一般公共服务支出	5.32		5.32
20132	组织事务	5.32		5.32
2013299	其他组织事务支出	5.32		5.32
208	社会保障和就业支出	334.57	167.24	167.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	166.89		166.89
2080116	引进人才费用	166.89		166.89
20805	行政事业单位养老支出	167.68	167.24	0.44
2080501	行政单位离退休	15.74	15.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.36	92.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.14	59.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44		0.44
210	卫生健康支出	45.84	45.84	
21011	行政事业单位医疗	45.84	45.84	
2101101	行政单位医疗	45.84	45.84	
212	城乡社区支出	3,590.44	812.89	2,777.55
21201	城乡社区管理事务	1,240.26	812.89	427.37
2120101	行政运行	804.40	804.40	
2120102	一般行政管理事务	435.86	8.48	427.37

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21202	城乡社区规划与管理	90.62		90.62
2120201	城乡社区规划与管理	90.62		90.62
21203	城乡社区公共设施	1,909.76		1,909.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,909.76		1,909.76
21299	其他城乡社区支出	349.80		349.80
2129999	其他城乡社区支出	349.80		349.80
213	农林水支出	870.36		870.36
21301	农业农村	386.43		386.43
2130199	其他农业农村支出	386.43		386.43
21307	农村综合改革	483.93		483.93
2130799	其他农村综合改革支出	483.93		483.93
221	住房保障支出	1,101.63	81.26	1,020.38
22101	保障性安居工程支出	1,020.38		1,020.38
2210103	棚户区改造	665.00		665.00
2210105	农村危房改造	129.00		129.00
2210106	公共租赁住房	6.87		6.87
2210107	保障性住房租金补贴	40.51		40.51
2210108	老旧小区改造	179.00		179.00
22102	住房改革支出	81.26	81.26	
2210201	住房公积金	81.26	81.26	

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
金额单位：万元

单位：冠县住房和城乡建设局（本级）

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	1,045.03	302	商品和服务支出	38.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	365.66	30201	办公费	5.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.79	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	177.63	30205	水费	0.77	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.14	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	64.12	30207	邮电费	2.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.70	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	15.59	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	82.81	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		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	23.60	30215	会议费	0.12	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	15.74	30217	公务接待费		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	3.29	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	15.66	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		1,068.63	公用经费合计					38.59

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
金额单位：万元

单位：冠县住房和城乡建设局（本级）

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			192,309.38	192,309.38		192,309.38	
212	城乡社区支出		192,309.38	192,309.38		192,309.38	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		110,063.38	110,063.38		110,063.38	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,868.00	2,868.00		2,868.00	
2120810	棚户区改造支出		104,673.97	104,673.97		104,673.97	
2120816	农业农村生态环境支出		134.50	134.50		134.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,386.90	2,386.90		2,386.90	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		82,246.00	82,246.00		82,246.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		82,246.00	82,246.00		82,246.00	

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

单位：冠县住房和城乡建设局（本级）

公开 08 表
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

单位：冠县住房和城乡建设局（本级）

公开 09 表
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
3.29		3.29		3.29		3.29		3.29		3.29	

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。

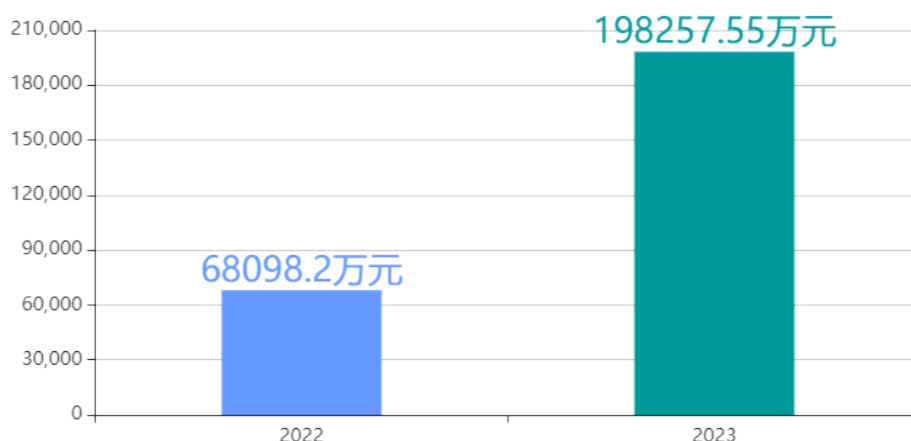
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 198,257.55 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 130,159.35 万元，增长 191.13%。主要是单位项目支出增加。

收、支决算总计变动情况图



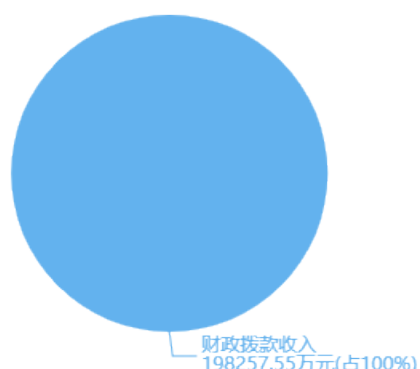
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 198,257.55 万元，其中：财政拨款收入 198,257.55 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



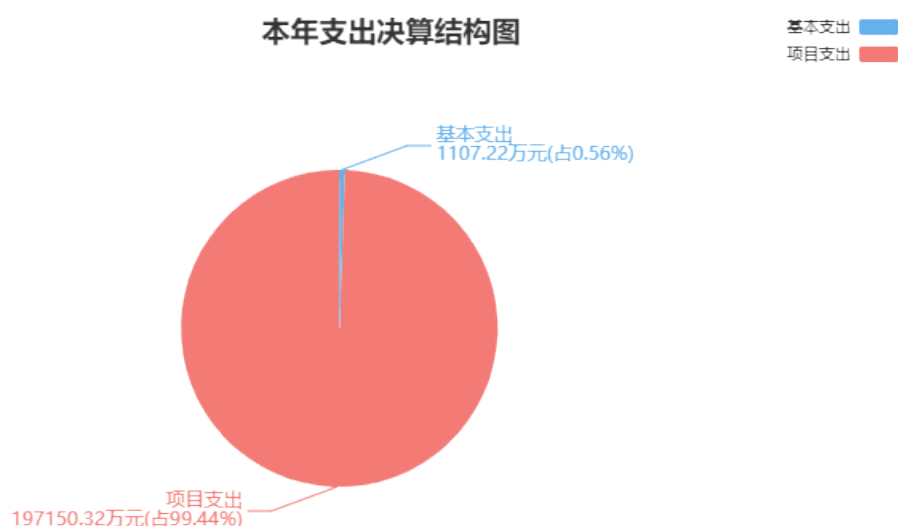
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 198,257.55 万元。与 2022 年度相比，增加 132,300.01 万元，增长 200.58%。主要是单位项目支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 198,257.55 万元，其中：基本支出 1,107.22 万元，占 0.56%；项目支出 197,150.32 万元，占 99.44%；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 1,107.22 万元。与 2022 年度相比，增加 60.02 万元，增长 5.73%。主要是人员调整，人员增资。

2、项目支出 197,150.32 万元。与 2022 年度相比，增加 130,099.32 万元，增长 194.03%。主要是单位项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

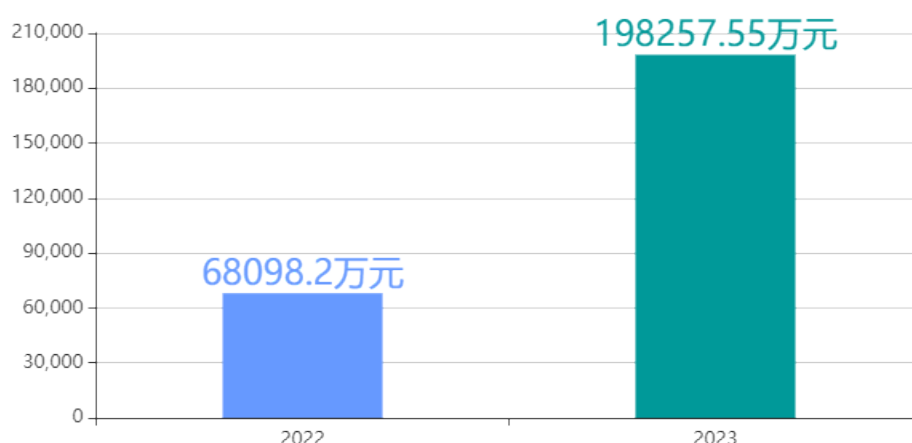
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 198,257.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 130,159.35 万元，增长 191.13%。主要是单位项目支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

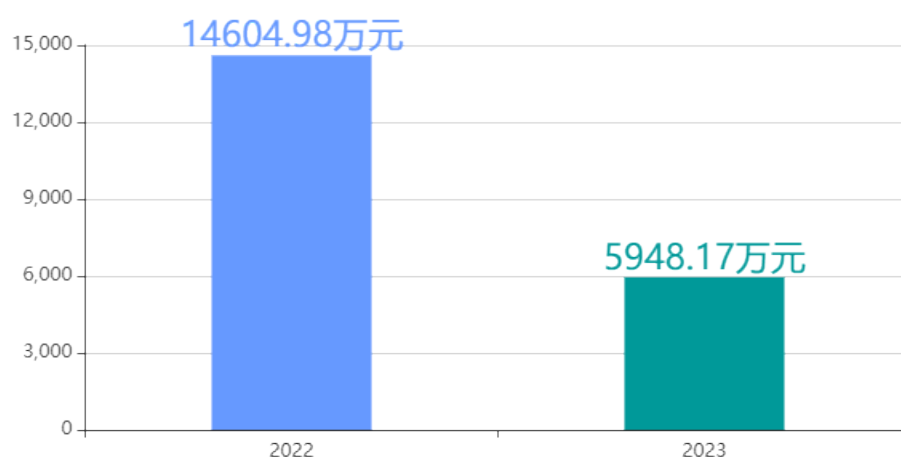


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,948.17 万元，占本年支出合计的 3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8,656.81 万元，下降 59.27%。主要是一般公共预算财政拨款安排减少。

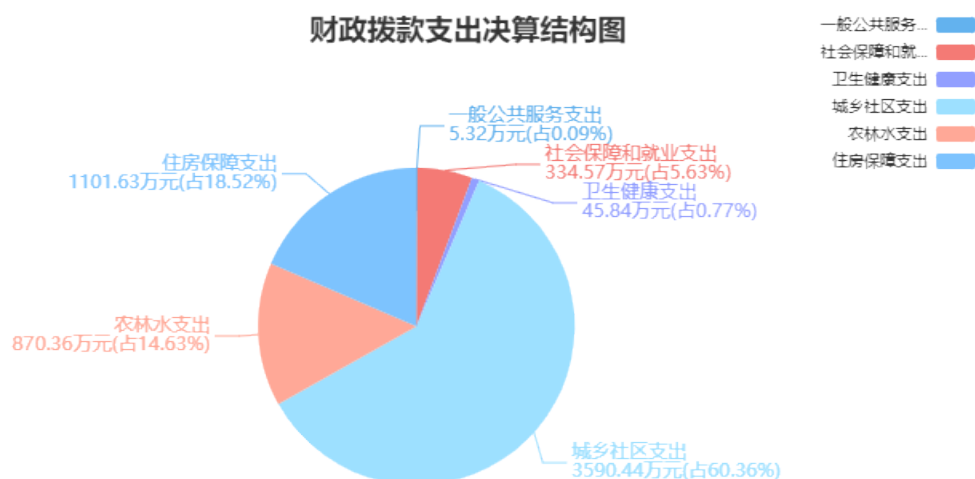
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,948.17 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.32 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 334.57 万元，占 5.63%；卫生健康（类）支出 45.84 万元，占 0.77%；城乡社区（类）支出 3,590.44 万元，占 60.36%；农林水（类）支出 870.36 万元，占 14.63%；住房保障（类）支出 1,101.63 万元，占 18.52%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,370.13 万元，支出决算为 5,948.17 万元，完成年初预算的 250.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是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 5.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是是预算为县级预留，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 165 万元，支出决算

为 166.89 万元，完成年初预算的 101.15%。决算数大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增加。

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 10.71 万元，支出决算为 15.74 万元，完成年初预算的 146.97%。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 92.36 万元，支出决算为 92.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 46.18 万元，支出决算为 59.14 万元，完成年初预算的 128.06%。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 45.84 万元，支出决算为 45.84 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 830.17 万元，支出决算为 804.4 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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 591.49 万元，支出决算为 435.86 万元，完成年初预算的 73.69%。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安排减少。

10、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.62 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。

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 0 万元，支出决算为 1,909.76 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。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 349.8 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。

13、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 0 万元，支出决算为 386.43 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）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 483.93 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 665 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 129 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 6.87 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 万元，支出决算为 40.51 万元，完成年初预算的 135.03%。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。

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 0 万元，支出决算为 179 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。

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 89.51 万元，支出决算为 81.26 万元，完成年初预算的 90.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,107.22 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 1,068.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 38.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 192,309.38 万元，本年支出 192,309.38 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 2,868 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。

（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 15,360 万元，

支出决算为 104,673.97 万元，完成年初预算的 681.47%。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。

（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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 134.5 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。

（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 2,951.47 万元，支出决算为 2,386.9 万元，完成年初预算的 80.87%。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安排减少。

（五）城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造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 82,246 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。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.29 万元，支出决算为 3.29 万元，与 2023 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 2023 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 3.29 万元，支出决算为 3.29 万元，与 2023 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，2023 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 3.29 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 2023 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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

2023 年度机关运行经费支出 38.59 万元，比年初预算数减少 4.54 万元，下降 10.53%，主要原因是公务用车支出减少。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1,060 万元，其中：政府采购货物支出 3.56 万元、政府采购工程支出 79.8 万元、政府采购服务支出 976.64 万元。授予中小企业合同金额 1,015.12 万元，占政府采购支出总额的 95.77%，其中：授予小微企业合同金额 646.82 万元，占政府采购支出总额的 61.02%。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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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）0 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 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 91 个，涉及预算资金 291,287.64 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)2023年度县级预算绩效自评的91个项目中,90个项目自评等级为优,1个项目自评等级为良。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2023年度全部县级预算项目绩效自评情况,以及冠县全民健身中心项目、冠县兴华路(振兴路-白杨路)道路及排水工程、冠县自建房安全专项整治项目等91个项目的绩效自评表。

1. 不动产权专项消费券项目绩效自评综述: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90.62万元,执行数为90.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为促进我县房地产市场平稳健康发展,保障购房业主合法权益,加快推进购房业主不动产权证办理工作。经县政府同意,决定开展购房业主办理不动产权证缴纳契税奖励消费券活动。

2. 不动产权专项消费券项目绩效自评综述: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300万元,执行数为257.04万元,完成预算的85.68%。项目绩效目标完成情况:为促进我县房地产市场平稳健康发展,保障购房业主合法权益,加快推进购房业主不动产权证办理工作。经县政府同意,决定开展购房业主办理不动产权证缴纳契税奖励消费券活动。

3. 2022-2023 年水土保持方案报告编制、水保监理、水保监测和验收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 27 万元，执行数为 14.47 万元，完成预算的 53.59%。项目绩效目标完成情况：实施范围内当地收益，涉及到项目水土流失防治效果均达到方案预期效果目标；实施可达到控制水土流失，保护生态环境的目的。

4. 2022-2024 年度专项债券发行第三方中介机构采购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 6.86 万元，执行数为 6.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项债券的发行推动了区域经济稳定发展，随着专项债制度的影响不断深入，开启以项目建设为核心的高质量发展模式；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。

5. 2023 年专项债券发行第三方中介机构服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 90 分。全年预算数为 38.14 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：专项债券的发行推动了区域经济稳定发展，随着专项债制度的影响不断深入，开启以项目建设为核心的高质量发展模式；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。

6. 白杨路(红旗路—原冠北路)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 79.63 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：完善城区排水管网设施，有效保护城区环境卫生；完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。

7.工程咨询服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 94 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 42.18 万元，完成预算的 42.18%。项目绩效目标完成情况：更好的服务单位，提高办事效率。

8.冠县城区 2020 年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 995.9 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：完善城区排水管网设施，有效保护城区环境卫生；完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。

9.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 100 分。全年预算数为 806 万元，执行数为 806 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善了城区排水系统，排涝水平显著提高；完善城区道路系统，有效提高通行率。

10.冠县城市市政综合管网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 11,000 万元，执行数为 11,000 万元，完成预算的 100%。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；停车场面向社会开放，改善周边居民停车问题。

11.冠县第一批历史文化名村保护规划编制和传统村落保护

发展规划编制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 65 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：改善村落环境品质，指导保护和更新的协调发展；加强我县历史文化名村和传统村落的保护与利用，更好地传承历史文化，保留历史记忆。

12. 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 100 分。全年预算数为 25.38 万元，执行数为 25.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善城区排水管网设施，有效保护城区环境卫生；完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。

13. 冠县全民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 100 分。全年预算数为 4,800 万元，执行数为 4,800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善人居环境，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。

14. 冠县团结路和工业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 778.19 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：完善城区排水管网设施，有效保护城区环境卫生；完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。

15. 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 90 分。全年预算数为 18.19 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：减少涵洞积水，提高排水排涝效果；排水设施完善，有效保护城区环境卫生。

16. 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 100 分。全年预算数为 13.12 万元，执行数为 13.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善城区排水管网设施，有效保护城区环境卫生；完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。

17. 冠县住房和城乡建设局在建道路标识标线施划工程（标 B：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 90 分。全年预算数为 11 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：完善城区排水管网设施，有效保护城区环境卫生；完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。

18. 市政工程设计服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 92 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 33.49 万元，完成预算的 16.75%。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。

19. 水土保持补偿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 45.03 万元，执行数为 44.48 万元，完成预算的 98.78%。项目绩效目标完成情况：促进水土流失预防和治理，改善生态环境。

20. 投资评审服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 91 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 5.76 万元，完成预算的 11.52%。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。

21. 2022 年度冠县农村“厕所革命”后续管护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 98 分。全年预算数为 43.26 万元，执行数为 38.88 万元，完成预算的 89.88%。项目绩效目标完成情况：进一步巩固我县农村改厕成果，完善农村改厕长效机制，确保改厕群众厕所使用的放心，用的舒心，发挥资金效能，提高厕所使用效率和受益群众满意度。

22. 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 96 分。全年预算数为 170.05 万元，执行数为 117.98 万元，完成预算的 69.38%。项目绩效目标完成情况：继续做好改厕户粪液免费抽取服务。按照每户每年享受 2 次免费粪液抽取标准，继续推进实施第三方服务。继续做好农村改厕整村推进。为落实全县重点工作部署，对店子镇乡村振兴集中推进区 8 个改厕村庄改厕户进行整村提升。

23. 2023 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 96 分。全年预算数为 749.71 万元，执行数为 618.43 万元，完成预算的 82.49%。项目绩效目标完成情况：为进一步巩固我县农村厕所革命成果，不断完善农村改厕后续管护长效机制，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。

24. 店子镇乡村振兴集中推进区 8 个村庄整村改厕规范提升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 92 分。全年预算数为 89.8 万元，执行数为 37.73 万元，完成预算的 42.02%。项目绩效目标完成情况：为冠县 36 个改厕村庄改厕户厕所进行规范升级改造工作，主要是安装厕顶、厕门以及对 60 岁以上老人安装座便器和电动冲水设备，在结合群众意愿的基础上，做到全面提升。

25. 冠县 2017 年农村改厕工程一体化三格化粪池采购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 9.29 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：为贯彻落实上级关于农村“厕所革命”指示精神和省、市、县关于农村改厕工作实施方案要求，开展农村改厕工作。

26. 冠县 2023 年农村危房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 129 万元，执行数为 129 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农户住房安全进一步得到保障，完成 2023 年农村低收入群体等重点对象危房改造任务。

27. 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 99 分。全年预算数为 92.5 万元，执行数为 92.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对部分建制镇和斜店乡污水处理设施及相

关管网建设、提标改造，为确保污水处理设施和相关附属设施正常运行，保证水质处理效果，节约资金投入。

28.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 93 分。全年预算数为 3,809.28 万元，执行数为 2,263.72 万元，完成预算的 59.43%。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。

29.冠县建制镇污水处理设施运维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 792 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：为保障冠县建制镇污水处理正常有效运行，对 10 个建制镇和斜店乡污水处理设施统一进行运维，实现进水口、出水口水质检测合格，达标排放。

30.冠县农村厕所革命粪液抽取服务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 98 分。全年预算数为 114.97 万元，执行数为 114.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步巩固我县农村改厕成果，提高改厕户使用效率和满意度，完善农村改厕长效机制，确保改厕户使用的放心，用的舒心，实现改厕户免费抽取粪液服务，发挥资金效能。

31.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 98 分。全年预算数为 117.1 万元，执行数为 114.6 万元，完成预算的

97.87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使提升后的农村户厕更方便群众使用，进一步补齐农村群众居住环境短板，不断提高改厕群众的幸福感，助力乡村振兴。

32. 冠县农村改厕液态有机肥建设中心村级收集罐点设施采购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 4.92 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：为加快农村改厕后续管护机制建设，实现粪液及时收集、暂存、中转作用，不断提高农村居民的幸福感、获得感。

33. 冠县农村改厕液态有机肥建设中心运行、智能平台管护、抽取管理服务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 274.2 万元，执行数为 274.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为加快农村改厕后续管护机制建设，成立冠县改厕液态有机肥建设中心，实现粪液的无害化处理、资源化利用，不断提高农村居民的幸福感、获得感。

34. 冠县自建房安全专项整治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 93 分。全年预算数为 818 万元，执行数为 349.8 万元，完成预算的 42.76%。项目绩效目标完成情况：根据自建房安全专项整治工作的要求，委托专业机构开展全县自建房排查和归集平台录入工作，并对初判存在安全隐患的房屋开展安全等级鉴定。

35. 勘察报告、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 100 分。全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年勘察报告、施工图设计文件审查全部合格，保证建设项目设计质量和使用功能，保证了公众利益和公众安全。

36. 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 42 万元，执行数为 40.51 万元，完成预算的 96.45%。项目绩效目标完成情况：改善住房困难家庭生活居住条件。

37. 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 97 分。全年预算数为 65,500 万元，执行数为 50,648 万元，完成预算的 77.33%。项目绩效目标完成情况：推进代屯片区二期棚户区改造，完善城市配套服务功能，更好地改善回迁居民的居住条件和生活质量。。

38. 冠县东关钱场、团结路南侧片区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 96 分。全年预算数为 2,206.02 万元，执行数为 1,403 万元，完成预算的 63.6%。项目绩效目标完成情况：推进东关钱场、团结路南侧棚户区改造，完善城市配套服务功能，更好地改善回迁居民的居住条件和生活质量。

39. 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 99 分。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

40. 冠县华洋制衣片区振兴路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 94 分。全年预算数为 970.67 万元，执行数为 485 万元，完成预算的 49.97%。项目绩效目标完成情况：推进华洋制衣片区棚户区改造，完善城市配套服务功能，更好地改善回迁居民的居住条件和生活质量。

41. 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 165 万元，执行数为 161.49 万元，完成预算的 97.87%。项目绩效目标完成情况：通过提供人才公寓，解决高端人才的居住需求。

42. 城区内政府投资公租房物业管理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 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，更好改善公租房保障家庭的居住条件。

43. 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 100 分。全年预算数为 980 万元，执行数为 980 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进原百货大楼片区改造，完善城市配套服务功能，提升回迁群众房屋经济价值。

44. 原农机局家属院片区棚户区改造项目履约保证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 1,700 万元，执行数为 1,700 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：推动棚改项目的进度，改善居民居住条件。

45. 2023 年度办公取暖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 8.49 万元，执行数为 8.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了干部职工更好的开展日常工作，有效保障单位各项业务的正常运作。

46. 2023 年住房和城乡建设业务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 95 分。全年预算数为 272 万元，执行数为 144.96 万元，完成预算的 53.29%。项目绩效目标完成情况：有效保障单位各项业务的正常运作，提高资金利用效率，提升单位职工满意度。

47. 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 100 分。全年预算数为 5.95 万元，执行数为 5.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优化城市环境，提高监测效果。

48. 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 100 分。全年预算数为 2.1 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为改善办公环境，提高工作效率实施该项目。

49. 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 95 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.05 万元，完成预算的 88.13%。项目绩效目标完成情

况：加强工程扬尘治理工作力度，打赢蓝天保卫战。

50. 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 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高社会对人才工作的重视程度。

51. 离退休党组织工作保障经费和党支部书记工作补助项目绩效自评综述：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 0.44 万元，执行数为 0.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放离退休干部党组织工作经费和党支部书记工作补贴，保障县直机关、事业单位离退休干部党组织工作经费最低标准所需资金。

52. 县派第一书记和工作队工作补助项目绩效自评综述：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 0.99 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为巩固脱贫攻坚成果，对县派第一书记和工作队进行补助，其中第一书记 1 人，500 元/月/人，工作队员 2 人，300 元/月/人，共计 9900 元。推动基础组织建设水平，进一步提升驻村书记、队员及群众满意度。

53. 政府办公楼加装电梯采购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 45.74 万元，执行数为 45.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为改善办公环境，提高工作效率实施该项目。

54. 驻村工作队县直选派队员工作经费及工作补助项目绩效

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 4.42 万元，执行数为 4.33 万元，完成预算的 97.96%。项目绩效目标完成情况：驻村工作队县直选派队员工作经费及工作补助，工作经费（2023 年 1-11 月）1 个工作队，共计 2 万元；工作补助涉及 1 人，2023 年 1-11 月共计 2.42 万元，总计 4.42 万元。推动基础组织建设水平，进一步提升驻村组织建设。

55. 2023 年第 38、41、48 批次建设用地使用林地植被恢复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 158.68 万元，执行数为 139.64 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：2023 年第 38、41、48 批次建设用地使用林地植被恢复费。

56. 冠县城区 2022 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 100 分。全年预算数为 951 万元，执行数为 951 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善了城区排水系统，排涝水平显著提高；完善城区道路系统，有效提高通行率。

57. 冠县城市市政综合管网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 10,000 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：停车场面向社会开放，改善周边居民停车问题；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。

58. 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 90 分。全年预算数

为 2,500 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：道路建成后完善了路网系统，提高居民通行能力；完善了城市排水管网，提升排水能力，提高居民生活质量。

59. 政府专项债券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 1,510.63 万元，执行数为 1,510.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：更好的服务单位，提高办事效率。

60. 代屯片区城乡一体化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 2,800 万元，执行数为 2,800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境。

61. 东街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 4,000 万元，执行数为 4,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境。

62. 冠县 2016 年棚户区改造项目政府购买服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 98 分。全年预算数为 2,603 万元，执行数为 2,180.6 万元，完成预算的 83.77%。项目绩效目标完成情况：改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境。

63. 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 98 分。全年预算数为 4,697 万元，执行数为 3,871.65 万元，完成预算

的 82.43%。项目绩效目标完成情况：改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境。

64.冠县代屯片区一期棚改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 7,200 万元，执行数为 7,200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境。

65.冠县代屯片区一期棚改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 12,600 万元，执行数为 12,600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境。

66.冠县清泉河北岸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 98 分。全年预算数为 660 万元，执行数为 577.54 万元，完成预算的 87.51%。项目绩效目标完成情况：改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境。

67.冠县清泉河三期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 99 分。全年预算数为 5,000 万元，执行数为 4,704.27 万元，完成预算的 94.09%。项目绩效目标完成情况：改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境。

68.冠县三千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 98 分。全年预算数为 1,700 万元，执行数为 1,490.29 万元，完成预算的 87.66%。项目绩效目标完成情况：改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境。

69. 后唐固片区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 93 分。全年预算数为 27,600 万元，执行数为 8,846 万元，完成预算的 32.05%。项目绩效目标完成情况：改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境。

70. 三里韩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 100 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：改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境。

71. 三里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 5,200 万元，执行数为 5,200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境。

72. 三里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 665 万元，执行数为 665 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境。

73. 三里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 3,200 万元，执行数为 3,200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境。

74. 三里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

16,400 万元，执行数为 16,400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境。

75. 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 99 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 645.03 万元，完成预算的 92.15%。项目绩效目标完成情况：改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境。

76. 朱霍三里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 90 分。全年预算数为 3,000 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：改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境。

77. 朱霍三里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 15,000 万元，执行数为 15,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境。

78. 冠县前后小化片区棚改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 15,800 万元，执行数为 15,800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善棚户区居民的住房条件，提高低收入家庭的生活质量和水平，有利于完善城市基础设施，增加城市服务功能，加快城市化进程，为当地社会稳定、经济健康、平稳的发展做出贡献。

79. 冠县前后小化片区棚改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 4,200 万元,执行数为 4,200 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:改善棚户区居民的住房条件,提高低收入家庭的生活质量和水平,有利于完善城市基础设施,增加城市服务功能,加快城市化进程,为当地社会稳定、经济健康、平稳的发展做出贡献。

80.冠县前后小化片区棚改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 6,000 万元,执行数为 6,000 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:改善棚户区居民的住房条件,提高低收入家庭的生活质量和水平,有利于完善城市基础设施,增加城市服务功能,加快城市化进程,为当地社会稳定、经济健康、平稳的发展做出贡献。

81.冠县前后小化片区棚改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 14,200 万元,执行数为 14,200 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:改善棚户区居民的住房条件,提高低收入家庭的生活质量和水平,有利于完善城市基础设施,增加城市服务功能,加快城市化进程,为当地社会稳定、经济健康、平稳的发展做出贡献。

82.冠县前后小化片区棚改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 3,000 万元,执行数为 3,000 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：改善棚户区居民的住房条件，提高低收入家庭的生活质量和水平，有利于完善城市基础设施，增加城市服务功能，加快城市化进程，为当地社会稳定、经济健康、平稳的发展做出贡献。

83. 名仕豪庭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 90 分。全年预算数为 53.39 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：通过提供人才公寓，满足高端人才的居住需求。

84. 冠县农机局家属院片区政府回购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 100 分。全年预算数为 1,156.59 万元，执行数为 1,156.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进农机局家属院片区棚户区改造，完善城市配套服务功能，更好地改善回迁居民的居住条件和生活质量。

85. 三里韩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 100 分。全年预算数为 8,000 万元，执行数为 8,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境。

86. 冠县农村厕所革命整村规范提升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 90 分。全年预算数为 36.97 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：通过项目实施，使提升后的农村户厕更方便群众使用，进一步补齐农村群众居住环境短板，不断提高改厕群

众的幸福感，助力乡村振兴。

87. 住建局党代表工作室保障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 3 万元，执行数为 2.97 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：为深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，进一步落实党代表任期制，充分发挥党代会闭会期间各级党代表的作用，建设党代表工作室。

88. 冠县城镇老旧小区改造更新项目（一期）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 83 分。全年预算数为 2,000 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：改造已全部竣工、并通过验收；改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境。

89. 冠县 2023 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 99 分。全年预算数为 179 万元，执行数为 179 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善居民居住环境。

90. 冠县 2021 年城镇老旧小区整治改造（二期）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 32 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：改善居民居住环境。

91. 冠县 2021 年城镇老旧小区整治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 97 分。全年预算数为 42.86 万元，执行数为 39.73 万元，完成预算的

92.7%。项目绩效目标完成情况：改善居民居住环境。

2023 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職業年金支出。

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)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

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)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

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。不包括市县各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上地有偿使用费的支出。

三十一、城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项)：反映上述项目以外的棚户区改造专项债券收入安排用于棚户区改造相关项目的公益性资本支出。

三十二、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十三、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。

三十四、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三十五、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)：反映用于棚户区改造方面的支出。

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

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目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	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	不动产专项消费券	冠县住房和城乡建设局	100	优
2	不动产专项消费券	冠县住房和城乡建设局	94	优
3	2022-2023 年水土保持方案报告编制、水保监理、水保监测和验收项目	冠县住房和城乡建设局	95	优
4	2022-2024 年度专项债券发行第三方中介机构采购项目	冠县住房和城乡建设局	100	优
5	2023 年专项债券发行第三方中介机构服务费	冠县住房和城乡建设局	90	优
6	白杨路(红旗路—原冠北路)道路及排水工程	冠县住房和城乡建设局	90	优
7	工程咨询服务费	冠县住房和城乡建设局	94	优
8	冠县城区 2020 年道路及排水工程	冠县住房和城乡建设局	90	优
9	冠县城区 2021 年市政基础设施建设项目	冠县住房和城乡建设局	100	优
10	冠县城市市政综合管网项目	冠县住房和城乡建设局	100	优
11	冠县第一批历史文化名村保护规划编制和传统村落保	冠县住房和城乡建设局	90	优

	护发展规划编制项目			
12	冠县青年路（冉子路—白杨路）道路及排水工程标段三	冠县住房和城乡建设局	100	优
13	冠县全民文化健身中心项目	冠县住房和城乡建设局	100	优
14	冠县团结路和工业路道路及排水工程	冠县住房和城乡建设局	90	优
15	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	冠县住房和城乡建设局	90	优
16	冠县兴华路（振兴路—白杨路）道路及排水工程	冠县住房和城乡建设局	100	优
17	冠县住房和城乡建设局在建道路标识标线施划工程（标 B：冠县文化创意产业园基础设施项目）	冠县住房和城乡建设局	90	优
18	市政工程设计服务费	冠县住房和城乡建设局	92	优
19	水土保持补偿费	冠县住房和城乡建设局	99	优
20	投资评审服务费	冠县住房和城乡建设局	91	优
21	2022 年度冠县农村“厕所革命”后续管护长效机制建设项目	冠县住房和城乡建设局	98	优
22	2022 年度冠县农村改厕后续管护项目	冠县住房和城乡建设局	96	优
23	2023 年度冠县农村改厕后续管护项目	冠县住房和城乡建设局	96	优

24	店子镇乡村振兴集中推进区 8 个村庄整村改厕规范提升项目	冠县住房和城乡建设局	92	优
25	冠县 2017 年农村改厕工程一体化三格化粪池采购项目	冠县住房和城乡建设局	90	优
26	冠县 2023 年农村危房改造项目	冠县住房和城乡建设局	100	优
27	冠县建制镇污水处理设施建设项目设计	冠县住房和城乡建设局	99	优
28	冠县建制镇污水处理设施建设项目	冠县住房和城乡建设局	93	优
29	冠县建制镇污水处理设施运维项目	冠县住房和城乡建设局	90	优
30	冠县农村厕所革命粪液抽取服务项目	冠县住房和城乡建设局	98	优
31	冠县农村厕所革命整村规范提升项目（施工）	冠县住房和城乡建设局	98	优
32	冠县农村改厕液态有机肥建设中心村级收集罐点设施采购项目	冠县住房和城乡建设局	90	优
33	冠县农村改厕液态有机肥建设中心运行、智能平台管护、抽取管理服务项目	冠县住房和城乡建设局	99	优
34	冠县自建房安全专项整治项目	冠县住房和城乡建设局	93	优
35	勘察报告、施工图设计文件审查	冠县住房和城乡建设局	100	优
36	住房租赁补贴	冠县住房和城乡建设局	99	优

37	冠县代屯片区二期棚户区改造项目	冠县住房和城乡建设局	97	优
38	冠县东关钱场、团结路南侧片区政府回购商业回迁安置房	冠县住房和城乡建设局	96	优
39	公租房维修费	冠县住房和城乡建设局	99	优
40	冠县华洋制衣片区振兴路政府回购商业回迁安置房	冠县住房和城乡建设局	94	优
41	人才住房费用	冠县住房和城乡建设局	99	优
42	城区内政府投资公租房物业管理费	冠县住房和城乡建设局	100	优
43	冠县原百货大楼区域政府回购商业回迁安置房	冠县住房和城乡建设局	100	优
44	原农机局家属院片区棚户区改造项目履约保证金	冠县住房和城乡建设局	100	优
45	2023 年度办公取暖费	冠县住房和城乡建设局	100	优
46	2023 年住房和城乡建设业务经费	冠县住房和城乡建设局	95	优
47	冠县 β 射线颗粒物监测仪及运营技术服务	冠县住房和城乡建设局	100	优
48	冠县供电公司原办公楼改造项目	冠县住房和城乡建设局	100	优
49	冠县扬尘治理办公室经费	冠县住房和城乡建设局	95	优
50	来冠就业创业优秀人才生活补贴	冠县住房和城乡建设局	100	优
51	离退休党组织工作保障经费和党支部书记工作补助	冠县住房和城乡建设局	100	优

52	县派第一书记和工作队工作补助	冠县住房和城乡建设局	100	优
53	政府办公楼加装电梯采购项目	冠县住房和城乡建设局	100	优
54	驻村工作队县直选派队员工作经费及工作补助	冠县住房和城乡建设局	99	优
55	2023 年第 38、41、48 批次建设用地使用林地植被恢复费	冠县住房和城乡建设局	99	优
56	冠县城区 2022 年市政基础设施建设项目	冠县住房和城乡建设局	100	优
57	冠县城市市政综合管网项目	冠县住房和城乡建设局	90	优
58	冠县文化创意产业园基础设施项目	冠县住房和城乡建设局	90	优
59	政府专项债券项目资金	冠县住房和城乡建设局	100	优
60	代屯片区城乡一体化建设项目	冠县住房和城乡建设局	100	优
61	东街棚户区改造项目	冠县住房和城乡建设局	100	优
62	冠县 2016 年棚户区改造项目政府购买服务费	冠县住房和城乡建设局	98	优
63	冠县 2017 年棚户区改造项目政府购买服务费用	冠县住房和城乡建设局	98	优
64	冠县代屯片区一期棚改项目	冠县住房和城乡建设局	100	优
65	冠县代屯片区一期棚改项目	冠县住房和城乡建设局	100	优
66	冠县清泉河北岸棚户区改造项目	冠县住房和城乡建设局	98	优

67	冠县清泉河三期棚户区改造	冠县住房和城乡建设局	99	优
68	冠县三千渠西岸棚户区改造项目政府购买服务费用	冠县住房和城乡建设局	98	优
69	后唐固片区三期棚户区改造项目	冠县住房和城乡建设局	93	优
70	三里韩片区棚户区改造项目	冠县住房和城乡建设局	100	优
71	三里片区二期棚户区改造项目	冠县住房和城乡建设局	100	优
72	三里片区二期棚户区改造项目	冠县住房和城乡建设局	100	优
73	三里片区二期棚户区改造项目	冠县住房和城乡建设局	100	优
74	三里片区二期棚户区改造项目	冠县住房和城乡建设局	100	优
75	西范庄、宋店棚户区改造项目政府购买服务费用	冠县住房和城乡建设局	99	优
76	朱霍三里二期棚户区改造项目	冠县住房和城乡建设局	90	优
77	朱霍三里三期棚户区改造项目	冠县住房和城乡建设局	100	优
78	冠县前后小化片区棚改项目	冠县住房和城乡建设局	100	优
79	冠县前后小化片区棚改项目	冠县住房和城乡建设局	100	优
80	冠县前后小化片区棚改项目	冠县住房和城乡建设局	100	优
81	冠县前后小化片区棚改项目	冠县住房和城乡建设局	100	优
82	冠县前后小化片区棚改项目	冠县住房和城乡建设局	100	优

83	名仕豪庭人才住房费用	冠县住房和城乡建设局	90	优
84	冠县农机局家属院片区政府回购回迁安置房	冠县住房和城乡建设局	100	优
85	三里韩片区棚户区改造项目	冠县住房和城乡建设局	100	优
86	冠县农村厕所革命整村规范提升项目资金	冠县住房和城乡建设局	90	优
87	住建局党代表工作室保障经费	冠县住房和城乡建设局	99	优
88	冠县城镇老旧小区改造更新项目（一期）	冠县住房和城乡建设局	90	优
89	冠县 2023 年城镇老旧小区整治改造项目	冠县住房和城乡建设局	99	优
90	冠县 2021 年城镇老旧小区整治改造（二期）	冠县住房和城乡建设局	90	优
91	冠县 2021 年城镇老旧小区整治改造	冠县住房和城乡建设局	97	优

附件1-1:

冠县住房和城乡建设局
不动产专项消费券项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		不动产专项消费券						
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机关		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	300	300	257.04	10	85.68%	9
		其中：当年财政拨款	300	300	257.04	—	85.68%	—
		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			
	为促进我县房地产市场平稳健康发展，保障购房业主合法权益，加快推进购房业主不动产权证办理工作。经县政府同意，决定开展购房业主办理不动产权证缴纳契税奖励消费券活动。				为促进我县房地产市场平稳健康发展，保障购房业主合法权益，加快推进购房业主不动产权证办理工作。经县政府同意，决定开展购房业主办理不动产权证缴纳契税奖励消费券活动。			
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
	成本指标	经济成本指标	预计发放契税消费券总金额	300万	257.04万	10	9	
			发放消费券的单位金额	200元	200元	10	10	
	产出指标	数量指标	消费券发放户数	1200户	1000户	5	4	
			消费券发放张数	15000张	12852张	5	4	
			购房业主使用消费券消费金额	300万元	257.04万元	5	4	
		质量指标	符合办证条件的消费券足额发放率	≥90%	≥90%	5	5	
			购房业主使用消费券的消费率	≥90%	≥90%	5	5	
			符合办证条件的消费券按时发放率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	消费券发放截止时间	≤12月	≤12月	5	5	
			消费券有效使用期限	3个月	3个月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	带动我县办理不动产证户数	1200户	1000户	10	9	
			可持续发展影响率	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办证业主满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			消费券发放第三方满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			商家满意度	≥90%	≥90%	2	2	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
不动产专项消费券项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			不动产专项消费券						
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机关	
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)			年度资金总额	90.62万元	90.62	90.62	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	90.62万元	90.62	90.62	—	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			
	为促进我县房地产市场平稳健康发展，保障购房业主合法权益，加快推进购房业主不动产权证办理工作。经县政府同意，决定开展购房业主办理不动产权证缴纳契税奖励消费券活动。					为促进我县房地产市场平稳健康发展，保障购房业主合法权益，加快推进购房业主不动产权证办理工作。经县政府同意，决定开展购房业主办理不动产权证缴纳契税奖励消费券活动。			
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
	成本指标	经济成本指标	预计发放契税消费券总金额		90.62万	90.62万	10	10	
			发放消费券的单位金额		200元	200元	10	10	
	产出指标	数量指标	消费券发放户数		452户	452户	5	5	
			消费券发放张数		4531张	4531张	5	5	
			购房业主使用消费券消费金额		90.62万	90.62万	5	5	
		质量指标	符合办证条件的消费券足额发放率		≥90%	≥90%	5	5	
			购房业主使用消费券的消费率		≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	符合办证条件的消费券按时发放率		≥90%	≥90%	5	5	
			消费券发放截止时间		≤12月	≤12月	5	5	
			消费券有效使用期限		3个月	3个月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	带动我县办理不动产证户数		452户	452户	10	10	
			可持续发展影响率		≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办证业主满意度		≥90%	≥90%	3	3	
			消费券发放第三方满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			商家满意度		≥90%	≥90%	2	2	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
2022-2023年水土保持方案报告编制、水保监理、水保监测和验收项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2022-2023年水土保持方案报告编制、水保监理、水保监测和验收项目						
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			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	27	27	14.469	10	53.59%	5
		其中：当年财政拨款	27	27	14.469	—	53.59%	—
		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			
	2022-2023年水土保持方案报告编制、水保监理、水保监测和验收项目年度预算27万元。				2022-2023年水土保持方案报告编制、水保监理、水保监测和验收项目			
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤27万元	14.46934万元	4	4	
			水土保持方案	≤0.98万元/公里	≤0.98万元/公里	4	4	
			水土保持验收	≤0.8万元/公里	≤0.8万元/公里	4	4	
		生态环境指标	土壤流失量	≤200t/平方千米	≤200t/平方千米	4	4	
		社会成本指标	植被恢复期	≤1年	≤1年	4	4	
	产出指标	数量指标	2023年市政基础设施工程水土保持项	≤5个	3个	10	10	
			2022年道路及排水工程水土保持项目	≤3个	3个	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同约定完工率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实施范围内当地收益，涉及到项目水土流失防治效果均达到或超过方案预	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	水土保持实施可达到控制水土流失，保护生态环境的目的	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			项目区满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			使用单位满意度	≥95%	≥95%	4	4	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
2022-2024年度专项债券发行第三方中介机构采购项目支出绩效自评表
(2023 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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	6.86	6.86	6.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.86	6.86	6.86	—	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			
	2022-2024年度专项债券发行第三方中介机构采购项目年度预算6.86万元。				2022-2024年度专项债券发行第三方中介机构采购项目			
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
	成本指标	经济成本指标	专项债券发行第三方中介机构总成本	≤6.86万元	≤6.86万元	3	3	
			冠县全民健身中心项目实施方案及评价报告	≤1.81万元	≤1.81万元	3	3	
			冠县全民健身中心项目法律意见书	≤1.1万元	≤1.1万元	3	3	
			冠县城市市政综合管网项目实施方案及评价报告	≤2.34万元	≤2.34万元	3	3	
			冠县城市市政综合管网项目法律意见书	≤1.62万元	≤1.62万元	3	3	
		生态环境指标	可能造成资料消耗	存在	存在	3	3	
		社会成本指标	可能造成环境污染	存在	存在	2	2	
	产出指标	数量指标	收益与融资自求平衡专项评价报告的编制	≤6套	6套	10	10	
			法律意见书的编制	≤6套	6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工率	100%	100%	10	10	
	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	10	10	
		社会效益指标	专项债券的发行推动了区域经济稳定发展，随着专项债制度的影响不断深入，开启以项目建设为核心的高质量发展模式	提高	提高	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			项目区满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			使用单位满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			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1-1:

冠县住房和城乡建设局
2023年专项债券发行第三方中介机构服务费项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023年专项债券发行第三方中介机构服务费						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	38.14	38.14	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	38.14	38.14	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			
	2023年专项债券发行第三方中介机构服务费年度预算38.14万元				2023年专项债券发行第三方中介机构服务费			
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
	成本指标	经济成本指标	总资本	≤38.14万元	0万元	3	3	
			拟申请债券金额	≤11.42亿元	1.58亿元	3	3	
			专项债券发行费率	≤3%	≤3%	3	3	
			专项评价报告费率	≤0.16‰	≤0.16‰	3	3	
			法律意见书费率	≤0.15‰	≤0.15‰	2	2	
			实施方案费用	≤7000元	≤7000元	2	2	
		生态环境指标	可能造成资料消耗	存在	存在	2	2	
		社会成本指标	可能造成环境污染	存在	存在	2	2	
	产出指标	数量指标	实施方案的编制	≤6套	4套	8	8	
			收益与融资自求平衡专项评价报告的编制	≤6套	4套	8	8	
			法律意见书的编制	≤6套	4套	8	8	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100%	100%	8	8	
	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	10	10	
		社会效益指标	专项债券的发行推动了区域经济稳定发展，随着专项债制度的影响不断深入，开启以项目建设为核心的高质量发展	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			项目区满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			使用单位满意度	≥95%	≥95%	4	4	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
白杨路(红旗路—原冠北路)道路及排水工程项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		白杨路(红旗路—原冠北路)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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	79.63	79.63	0	10	0%	0
		其中:当年财政拨款	79.63	79.63	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			
	白杨路(红旗路—原冠北路)道路及排水工程年度预算79.63万元				白杨路(红旗路—原冠北路)道路及排水工程			
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
	成本指标	经济成本指标	2023年度预算成本	≤79.63万元	0万元	3	3	
			水泥混凝土	≤215.03元/平方米	≤215.03元/平方米	3	3	
			人行道透水砖	≤59.81元/平方米	≤59.81元/平方米	3	3	
			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	
		生态环境指标	实施该项目产生建筑垃圾	≤1吨	≤1吨	3	3	
		社会成本指标	昼间施工场所噪声城镇区域2类环境噪声标准	≤60dB(A)	≤60dB(A)	2	2	
	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	
	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	
			公众满意度	≥95%	≥95%	3	3	

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			使用单位满意度	≥95%	≥95%	4	4	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
工程咨询服务费项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		工程咨询服务费						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	100	100	42.18	10	42.18%	4
		其中：当年财政拨款	100	100	42.18	—	42.18%	—
		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			
	工程咨询服务费年度预算100万元。				工程咨询服务费			
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
	成本指标	经济成本指标	工程咨询总成本	≤100万元	≤100万元	4	4	
			临时应急项目可行性研究报告费用	≤50万元	≤50万元	4	4	
			临时应急项目环评报告编制费用	≤50万元	≤50万元	4	4	
		社会成本指标	可能造成资料消耗	存在	存在	4	4	
		社会成本指标	可能造成环境污染	存在	存在	4	4	
	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	10	10	
	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	10	10	
		生态效益指标	服务期限	≤3年	≤3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			项目区满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			使用单位满意度	≥95%	≥95%	4	4	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县城区2020年道路及排水工程项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冠县城区2020年道路及排水工程						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	995.9	995.9	0	10	0%	0
		其中:当年财政拨款	995.9	995.9	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			
	冠县城区2020年道路及排水工程年度预算995.9万元。				冠县城区2020年道路及排水工程			
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
	成本指标	经济成本指标	施工建设总成本	≤6411.7万元	≤6411.7万元	3	3	
			沥青混凝土路面	≤50元/平方米	≤50元/平方米	3	3	
			人行道块料铺设	≤132.84元/平方米	≤132.84元/平方米	3	3	
			雨水管道DN1000	≤1100.84元/米	≤1100.84元/米	3	3	
			污水管道DN800	≤809.48元/米	≤809.48元/米	3	3	
		生态环境指标	实施该项目产生建筑垃圾	≤1吨	≤1吨	3	3	
		社会成本指标	昼间施工场所噪声城镇区域2类环境噪声标准	≤60dB(A)	≤60dB(A)	2	2	
	产出指标	数量指标	清泉路沥青混凝土路面面积	≤26886.32平方米	≤26886.32平方米	3	3	
			A8路(建设路—武训大道)沥青混凝土路面面积	≤33387.15平方米	≤33387.15平方米	3	3	
			清泉路人行道块料铺设面积	≤12432.05平方米	≤12432.05平方米	3	3	
			A8路(建设路—武训大道)人行道面积	≤7601.03平方米	≤7601.03平方米	3	3	
			A8路(红旗路—建设路)沥青混凝土路面面积	≤14146.94平方米	≤14146.94平方米	3	3	
			A8路(红旗路—建设路)人行道块料铺设面积	≤3250.53平方米	≤3250.53平方米	3	3	
			和谐路沥青混凝土路面面积	≤4682.53平方米	≤4682.53平方米	3	3	
			和谐路人行道面积	≤1090.51平方米	≤1090.51平方米	3	3	

		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	3	3	
			对监理要求	合格	合格	3	3	
		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	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			项目区满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			使用人群满意度	≥95%	≥95%	4	4	
	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1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县城区2021年市政基础设施建设项目支出绩效自评表
(2023 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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	806	806	806	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	806	806	806	—	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			
	冠县城区2021年市政基础设施建设项目年度预算806万元。				冠县城区2021年市政基础设施建设项目			
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
	成本指标	经济成本指标	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	
		生态环境指标	实施该项目搬迁居民户	<50户	<50户	5	5	
		社会成本指标	昼间施工场所噪声城镇区域2类环境噪声标准	≤60dB(A)	≤60dB(A)	5	5	
	产出指标	数量指标	2021年市政基础建设项目包括道路条数	≤7条	≤7条	6	6	
			道路长度	≤7183米	≤7183米	6	6	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	6	6	
			对监理的要求	合格	合格	6	6	
		时效指标	项目建设工期	≤1年	≤1年	6	6	
			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	发现问题24小时内	发现问题24小时内	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。	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	完善了城区排水系统，排涝水平显著提高。	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			项目区群众满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			使用满意度	≥95%	≥95%	4	4	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县城市市政综合管网项目支出绩效自评表
(2023 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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	11000	11000	11000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11000	11000	11000	—	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			
	冠县城市市政综合管网项目年度预算11000万元。				冠县城市市政综合管网项目			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤101000万元	≤101000万元	3	3	
			债券资金	≤11000万元	≤11000万元	3	3	
			冠县基础设施及公共服务工程项目（EPC）城市市政综合管网城区道路雨污分流及配套设施提升改造工程：和平路（冉子路至冠宜春路）	≤1897.25万元	≤1897.25万元	3	3	
			冠县基础设施及公共服务工程项目（EPC）城市市政综合管网城区道路雨污分流及配套设施提升改造工程：兴业路（冉子路至团结路）	≤2621.35万元	≤2621.35万元	3	3	
			冠县基础设施及公共服务工程项目（EPC）城市市政综合管网城区道路雨污分流及配套设施提升改造工程：育才路（兴贸路至冠宜春路）	≤483.52万元	≤483.52万元	3	3	
		生态环境指标	实施项目产生建筑垃圾	<2吨	<2吨	3	3	
		社会成本指标	昼间施工场所噪声城镇区域2类环境噪声标准	≤60dB(A)	≤60dB(A)	2	2	
	数量指标		新建及改建城市市政综合管网	≤151.08公里	≤151.08公里	5	5	
			新建综合管网	≤33.9公里	≤33.9公里	5	5	
			改造综合管网	≤117.18公里	≤117.18公里	5	5	

	产出指标	质量指标	建设管理达标率	100.00%	100.00%	5	5	
			质量验收合格率	100.00%	100.00%	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	发现问题24小时内解决	发现问题24小时内解决	5	5	
	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，提高居民生活质量	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			公众满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			服务群众满意度	≥95%	≥95%	4	4	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县第一批历史文化名村保护规划编制和传统村落保护发展规划编制项目项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		冠县第一批历史文化名村保护规划编制和传统村落保护发展规划编制项目							
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			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	65	65	0	0	0%	0	
		其中：当年财政拨款	65	65	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				
	冠县第一批历史文化名村保护规划编制和传统村落保护发展规划 编制项目年度预算65万元。				冠县第一批历史文化名村保护规划编制和传统村落 保护发展规划编制项目				
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
	成本指标	经济成本指 标	规划编制总成本		≤65万元	≤29万元	4	4	
			历史文化名村保护规划 编制费用		≤20万元	≤7万元	4	4	
			传统村落保护发展规划 编制		≤45万元	≤22万元	4	4	
		社会成本指 标	可能造成资料消耗		存在	存在	4	4	
		生态环境成 本指标	可能造成环境污染		存在	存在	4	4	
	产出指标	数量指标	历史文化名村		1个	1个	10	10	
			传统村落		3个	3个	10	10	
		质量指标	规划编制质量合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同约定完工率		100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	加强我县历史文化名村 和传统村落的保护与利 用，更好地传承历史文 化,保留历史记忆。		提高和加 强	提高和加 强	10	10	
		生态效益指 标	改善村落环境品质，指 导保护和更新的协调发		改善和保 护	改善和保 护	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	公众满意度		≥95%	≥95%	3	3	
			项目区满意度		≥95%	≥95%	3	3	
			使用单位满意度		≥95%	≥95%	4	4	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县青年路（冉子路—白杨路）道路及排水工程标段三项目支出绩效自评表
(2023 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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	25.38	25.38	25.38	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25.38	25.38	25.38	—	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			
	冠县青年路（冉子路—白杨路）道路及排水工程标段三年度预算25.379185万元。				冠县青年路（冉子路—白杨路）道路及排水工程标段三			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤224.9万元	≤224.9万元	3	3	
			C35水泥混凝土路面	≤115元/平方米	≤115元/平方米	3	3	
			雨水管道DN600	≤430元/米	≤430元/米	3	3	
			污水管道DN600	≤360元/米	≤360元/米	3	3	
		生态环境指标	实施该项目产生建筑垃圾	≤1吨	≤1吨	4	4	
		社会成本指标	昼间施工场所噪声城镇区域2类环境噪声标准	≤60dB(A)	≤60dB(A)	4	4	
	产出指标	数量指标	道路长度	0.5公里	0.5公里	5	5	
			车行道面积	7500平方米	7500平方米	5	5	
			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	
	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	
		社会效益指标	完善城区排水管网设施，有效保护城区环境	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			项目区满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			使用单位满意度	≥95%	≥95%	4	4	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县全民健身中心项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冠县全民健身中心项目						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	4800	4800	4800	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4800	4800	4800	—	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			
	冠县全民健身中心项目年度预算4800万元。				冠县全民健身中心项目			
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
	成本指标	经济成本指标	总投资概算	≤3.8亿元	≤3.8亿元	5	5	
			本年度预算	≤4800万元	≤4800万元	5	5	
		生态环境指标	实施项目产生建筑垃圾	<2吨	<2吨	5	5	
		社会成本指标	昼间施工场所噪声声城镇区域2类环境噪声标准	≤60dB(A)	≤60dB(A)	5	5	
	产出指标	数量指标	主场馆占地面积	≤48000平方米	≤48000平方米	6	6	
			主场馆总建筑面积	≤21000平方米	≤21000平方米	6	6	
		质量指标	建设管理达标率	100%	100%	6	6	
			质量验收合格率	100%	100%	6	6	
			对监理的要求	合格	合格	6	6	
		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	发现问题24小时内解决	发现问题24小时内解决	5	5	
	效益指标	社会效益指标	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	
		社会效益指标	改善人居环境，提高居民生活质量	改善	改善	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%	3	3	
			公众满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			服务群众满意度	≥95%	≥95%	4	4	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县团结路和工业路道路及排水工程项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冠县团结路和工业路道路及排水工程						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	778.19	778.19	0	10	0%	0
		其中:当年财政拨款	778.19	778.19	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			
	冠县团结路和工业路道路及排水工程年度预算778.19万元。				冠县团结路和工业路道路及排水工程			
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
	成本指标	经济成本指标	2023年度预算成本	≤778.19万元	≤778.19万元	3	3	
			沥青混凝土路面	≤71.81元/平方米	≤71.81元/平方米	3	3	
			人行道块料铺设	≤231.93元/平方米	≤231.93元/平方米	3	3	
			雨水管道DN1000	≤1530.12元/米	≤1530.12元/米	3	3	
			污水管道DN1500	≤2901.68元/米	≤2901.68元/米	3	3	
		生态环境指标	实施该项目产生建筑垃圾	≤1吨	≤1吨	3	3	
		社会成本指标	昼间施工场所噪声城镇区域2类环境噪声标准	≤60dB(A)	≤60dB(A)	2	2	
	产出指标	数量指标	团结路(红旗路—武训大道)沥青混凝土路面	≤80297.23平方米	≤80297.23平方米	4	4	
			工业路(双拥路—团结路)沥青混凝土路面	≤5958.64平方米	≤5958.64平方米	4	4	
			团结路(红旗路—武训大道)人行道块料铺设	≤26793.75平方米	≤26793.75平方米	4	4	
			工业路(双拥路—团结路)沥青混凝土路面	≤2160.46平方米	≤2160.46平方米	4	4	
			团结路雨水管道DN1000	≤3562米	≤3562米	4	4	
			团结路污水管道DN1500	≤1950.9米	≤1950.9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%	4	4	
			定期检查施工质量和进度	合格	合格	4	4	

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	提高	提高	10	10	
	社会效益指标	完善城区排水管网设施，有效保护城区环境	完善	完善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	3	3	
		项目区满意度	≥95%	≥95%	3	3	
		使用人群满意度	≥95%	≥95%	4	4	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
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支出绩效自评表
(2023 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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	18.19	18.19	0	10	0%	10
		其中：当年财政拨款	18.19	18.19	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			
	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年度预算18.19万元。				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			
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
	成本指标	经济成本指标	2023年度预算成本	≤18.19万元	≤18.19万元	2	2	
			东环路污水泵站进水管	≤3410元/米	≤3410元/米	2	2	
			东环路污水泵站	≤134300元/台	≤134300元/台	2	2	
			东环路雨水泵站进水管	≤7040元/米	≤7040元/米	2	2	
			东环路雨水泵站	≤136400元/台	≤136400元/台	2	2	
			西环路污水泵站进水管	≤3310元/米	≤3310元/米	2	2	
			西环路污水泵站	≤124300元/台	≤124300元/台	2	2	
			西环路雨水泵站进水管	≤4500元/米	≤4500元/米	2	2	
		生态环境指标	实施该项目产生建筑垃圾	≤1吨	≤1吨	2	2	
		社会成本指标	昼间施工场所噪声城镇区域2类环境噪声标准	≤60dB(A)	≤60dB(A)	2	2	
	产出指标	数量指标	东环路雨水泵站	1座	1座	4	4	
			东环路污水泵站	1座	1座	4	4	
			西环路雨水泵站	1座	1座	4	4	
			西环路污水泵站	1座	1座	4	4	
			东环路箱变	1套	1套	4	4	
			西环路箱变	1套	1套	4	4	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	4	4	
			对监理要求	合格	合格	4	4	
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100%	100%	4	4	

			定期检查施工质量和进度	合格	合格	4	4	
	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	排水设施完善，有效保护城区环境卫生。	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			项目区满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			使用人群满意度	≥95%	≥95%	4	4	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县兴华路（振兴路-白杨路）道路及排水工程项目支出绩效自评表
(2023 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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	13.12	13.12	13.12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.12	13.12	13.12	—	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			
	冠县兴华路（振兴路-白杨路）道路及排水工程年度预算13.11776万元。				冠县兴华路（振兴路-白杨路）道路及排水工程			
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
	成本指标	经济成本指标	本次监理费用	≤13.12万元	≤13.12万元	3	3	
			新建沥青路面	≤405元/平方米	≤405元/平方米	3	3	
			新建雨水管道	≤1917.16元/米	≤1917.16元/米	3	3	
			新建污水管道	≤1917.16元/米	≤1917.16元/米	3	3	
		生态环境指标	实施该项目产生建筑垃圾	≤1吨	≤1吨	4	4	
		社会成本指标	昼间施工场所噪声城镇区域2类环境噪声标准	≤60dB(A)	≤60dB(A)	4	4	
	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	
	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	
		社会效益指标	完善城区排水管网设施，有效保护城区环境	完善	完善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	3	3		
		项目区满意度	≥95%	≥95%	3	3		

			使用人群满意度	≥95%	≥95%	4	4	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
在建道路标识标线施划工程（标B：冠县文化创意产业园基础设施项目）项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冠县住房和城乡建设局在建道路标识标线施划工程（标B：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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	11	11	0	0	0%	0
		其中：当年财政拨款	11	11	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			
	冠县住房和城乡建设局在建道路标识标线施划工程（标B：冠县文化创意产业园基础设施项目）年度预算11万元。				冠县住房和城乡建设局在建道路标识标线施划工程（标B：冠县文化创意产业园基础设施项目）			
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
	成本指标	经济成本指标	2023年度预算成本	≤11万元	≤11万元	3	3	
			标线线型：实线含停止线、车行道边缘线、人行横道线、导流线、网	≤46.81元/平方米	≤46.81元/平方米	3	3	
			标线线型：虚线，线宽15cm	≤46.81元/平方米	≤46.81元/平方米	3	3	
			标线线型：凸起振动线	≤87.23元/平方米	≤87.23元/平方米	3	3	
			标线线型：导向箭头	≤64.09元/平方米	≤64.09元/平方米	3	3	
		生态环境指标	实施该项目产生建筑垃圾	<1吨	<1吨	3	3	
		社会成本指标	昼间施工场所噪声城镇区域2类环境噪声标准	≤60dB(A)	≤60dB(A)	2	2	
	产出指标	数量指标	标线线型：实线含停止线、车行道边缘线、人	≤14894平方米	≤14894平方米	5	5	
			标线线型：虚线，线宽15cm	≤1359平方米	≤1359平方米	5	5	
			标线线型：凸起振动线	≤270平方米	≤270平方米	5	5	
			标线线型：导向箭头	≤1375平方米	≤1375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工率	100%	100%	5	5	
			定期检查施工质量和进度	合格	合格	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	完善城区道路交通设施，提高居民生活质量	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			项目区满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			使用人群满意度	≥95%	≥95%	4	4	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
市政工程设计服务费项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		市政工程设计服务费							
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			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	100	100	33.487	10	16.74%	2	
		其中：当年财政拨款	100	100	0	—	16.74%	—	
		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				
	市政工程设计服务费年度预算200万元。				市政工程设计服务费				
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
	成本指标	经济成本指标	总成本		≤200万元	33.487万元	4	4	
			中标费率		≤1.46%	≤1.46%	4	4	
			2023年设计费		≤200万元	≤200万元	4	4	
		社会成本指标	可能造成资料消耗		存在	存在	4	4	
		社会成本指标	可能造成环境污染		存在	存在	4	4	
	产出指标	数量指标	设计数量		≤10个	≤10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工率		100%	100%	10	10	
	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	10	10	
		生态效益指标	服务期限		≤3年	≤3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%	≥95%	3	3	
			项目区满意度		≥95%	≥95%	3	3	
			使用单位满意度		≥95%	≥95%	4	4	
总分						100	92		

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1-1:

冠县住房和城乡建设局
水土保持补偿费项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		水土保持补偿费						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	45.03	45.03	44.48	10	98.78%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	45.03	45.03	44.48	—	98.78%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	水土保持补偿费年度预算45.02868万元。				水土保持补偿费			
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
	成本指标	经济成本指标	水土保持补偿费总成本	≤45.03万元	≤44.48万元	4	4	
			冠县城区2021年市政基础设施建设项目水土补	≤27.7万元	≤27.7万元	4	4	
			冠县城区2022年市政基础设施建设项目水土补	≤17.33万元/公里	≤17.33万元/公里	4	4	
		社会成本指标	土壤流失量	≤200t/平方千米	≤200t/平方千米	4	4	
		社会成本指标	植被恢复期	≤1年	≤1年	4	4	
	产出指标	数量指标	冠县城区2021年市政基础设施建设项目占地面	23.81万平方米	23.81万平方米	10	10	
			冠县城区2022年市政基础设施建设项目占地面	14.45万平方米	14.45万平方米	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同约定完工率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进水土流失预防和治理，改善生态环境	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	水土保持实施可达到控制水土流失，保护生态环境的目的。	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			项目区满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			使用单位满意度	≥95%	≥95%	4	4	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
投资评审服务费项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		投资评审服务费						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	50	50	5.7581	10	11.52%	1
		其中：当年财政拨款	50	50	5.7581	—	11.52%	—
		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			
	投资评审服务费年度预算50万元。				投资评审服务费			
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤50万元	≤50万元	4	4	
			2023年审计费用	≤20万元	5.7581万元	4	4	
			临时应急项目工程审计及财务审计费用	≤30万元	≤30万元	4	4	
		社会成本指标	可能造成资料消耗	存在	存在	4	4	
		社会成本指标	可能造成环境污染	存在	存在	4	4	
	产出指标	数量指标	工程审计报告	≤5个	≤5个	7	7	
			财务审计报告	≤7个	≤7个	7	7	
			工程审计机构个数	1个	1个	7	7	
			财务审计机构个数	1个	1个	7	7	
		质量指标	审计报告质量合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	按合同约定完工率	100%	100%	6	6	
	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	10	10	
		社会效益指标	服务期限	≤3年	≤3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			项目区满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			使用单位满意度	≥95%	≥95%	4	4	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
2022年度冠县农村“厕所革命”后续管护长效机制建设项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022年度冠县农村“厕所革命”后续管护长效机制建设项目						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		43.26	43.26	38.88	10	89.88%	9
	其中:当年财政拨款		43.26	43.26	38.88	—	89.88%	—
	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,确保改厕群众厕所使用的放心,用的舒心,发挥资金效能,提高厕所使用效率和受益群众满意度。				进一步巩固我县农村改厕成果,完善农村改厕长效机制,确保改厕群众厕所使用的放心,用的舒心,发挥资金效能,提高厕所使用效率和受益群众满意度。			
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
	成本指标	经济成本指标	年度预算资金	≤43.26万元	38.88万元	3	2	预算与实际有偏差,提高预
			新增粪液无害化处理站年度资金。	≤38.88万元	38.88万元	4	4	
			辛集无害化处理站建设资金年度概算	≤19.44万元	19.44万元	4	4	
			东古城马园无害化处理站建设资金年度概算	≤19.44万元	19.44万元	3	3	
		生态环境指标	项目施工中产生扬尘	≤10%	10%	3	3	
		社会成本指标	项目施工影响周围群众生产生活	≤10%	10%	3	3	
	产出指标	数量指标	新增无害化处理站数量	‘=2处	2处	8	8	
			新增无害化处理站所处乡镇	’ =2个	2个	8	8	
			新增无害化处理站服务改厕户数	≥40000户	≥40000户	8	8	
		质量指标	满足粪液处理能力不足问题,不断提高服务质	提高	提高	8	8	
		时效指标	新增粪液无害化处理站服务时限	长期	长期	8	8	
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济发展。	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	方便群众,人居环境得到改善,进一步提升农	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	保证了群众粪液不乱倒,环境更美化。	提高	提高	5	5	
		可持续发展影响指标	对农村改厕群众生活影响	长期	长期	5	5	
			乡镇政府满意度	≥95%	95%	3	3	

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖村委满意度	≥95%	95%	3	3	
			群众满意度	≥95%	95%	4	4	
总分						100	98	

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1-1:

冠县住房和城乡建设局
2022年度冠县农村改厕后续管护项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022年度冠县农村改厕后续管护项目						
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			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	170.05	170.05	117.9827	10	69.38%	7
		其中：当年财政拨款	170.05	170.05	117.9827	—	69.38%	—
		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			
	继续做好改厕户粪液免费抽取服务。按照每户每年享受2次免费粪液抽取标准，继续推进实施第三方服。继续做好农村改厕整村推进。为落实全县重点工作部署，对店子镇乡村振兴集中推进区8个改厕村庄改厕户进行整村提升。				继续做好改厕户粪液免费抽取服务。按照每户每年享受2次免费粪液抽取标准，继续推进实施第三方服。继续做好农村改厕整村推进。为落实全县重点工作部署，对店子镇乡村振兴集中推进区8个改厕村庄改厕户进行整村提升。			
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
	成本指标	经济成本指 标	项目实施年度总资金	≤170.05 万元	117.9827 万元	3	3	
			2022年需要支出粪液抽 取服务项目金额。	≤80.25万 元	80.25万元	3	3	
			实施8个村厕所提升年 度资金	≤89.8万元	89.8万元	3	2	把不在该年度支出金 额列为当年度预算， 下一步一定要以实际 工作为基础制定预算
			8个村厕所提升施工资 金	≤36.7147 万元	36.7147万 元	3	3	
			8个村厕所提升监理资 金	≤1.018万 元	1.018万元	3	3	
		生态环境指 标	车辆运行影响环境	影响	影响	3	3	
		社会成本指 标	增加农村家庭支出	增加	增加	2	2	
	产出指标	数量指标	实施无害化卫生厕所改 造的农户每年享受免费 粪液抽取次数。	‘=2次	‘=2次	6	6	
			实施厕所提升整村推进 村庄个数	’ =8个	’ =8个	6	6	
			可享受每年2次抽厕户数	‘=173000 余户	‘=173000 余户	6	6	
		质量指标	群众对粪液抽取服务是 否满意。	满意	满意	6	6	
			实施提升的厕所，是否	符合	符合	6	6	
		时效指标	户厕每户每年2次免费 粪液抽取实施期限。	2022年12 月31日	2022年12 月31日	5	5	
			实施8个整村推进工作 完成时限。	2022年12 月25日	2022年12 月25日	5	5	
	效益指标	经济效益指 标	带动地方经济发展。	提高	提高	5	5	
		社会效益指 标	完善农村公共基础设 施，方便群众，人居环 境得到改善，进一步提 升农村居民幸福感。	提高	提高	5	5	

		生态效益指标	保证了群众不乱倒，环境更美化。	提高	提高	5	5	
		可持续发展影响指标	实现农村居住环境改善。	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇政府满意度	≥95%	95%	3	3	
			项目覆盖村委满意度	≥95%	95%	3	3	
			群众满意度	≥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

附件1-1:

冠县住房和城乡建设局
2023年度冠县农村改厕后续管护项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023年度冠县农村改厕后续管护项目							
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	749.713	749.713	618.435	10	82.49%	8	
		其中：当年财政拨款	749.713	749.713	618.435	—	82.49%	—	
		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				
	为进一步巩固我县农村厕所革命成果，不断完善农村改厕后续管护长效机制，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。				为进一步巩固我县农村厕所革命成果，不断完善农村改厕后续管护长效机制，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。				
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	
	成本指标	经济成本指标	建设项目总费用	=749.713万元	618.435万元	3	3		
			农村改厕户整村推进	≤47.997万元	47.997万元	3	3		
			粪污中转站建设	≤80.598万元	76.598万元	3	2	项目实施期1年，未到支付节点，下一步科学筹划利用资金。	
			厕户粪液免费抽	≤509.118万元	381.84万元	3	2	项目实施期1年，未到支付节点，下一步科学筹划利用资金。	
			农村公厕管护保洁	=112万元	112万元	3	3		
		生态环境指标	环境污染	≤10%	10%	3	3		
		社会成本指标	项目产生社会影响	≤10%	10%	2	2		
	产出指标	数量指标	改厕户免费抽厕	=2次	2次	5	5		
			农村公厕管护保洁	=224座	224座	5	5		
			新建粪污中转站	=18个	18个	5	5		
			整村提升	≥1个	1个	5	5		
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	4	4		
			设备合格率	=100%	100%	4	4		
		时效指标	项目开工时间	≤2023年4月	2023年4月	4	4		
			项目竣工时间	≤2023年12月	2023年12月	4	4		
	效益指标	生态效益指标	完工率	=100%	100%	4	4		
			经济效益指标	增加就业岗位数量	≥40个	40个	5	5	
			社会效益指标	受益乡镇个数	=18个	18个	5	5	
		生态效益指标	粪污及时无害化处理	及时处理	及时处理	5	5		

		可持续发展影响指标	可持续影响年限	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖村委满意度	≥95%	95%	3	3	
群众满意度			≥95%	95%	3	3		
乡镇政府满意度			≥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1-1:

冠县住房和城乡建设局
店子镇乡村振兴集中推进区8个村庄整村改厕规范提升项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		店子镇乡村振兴集中推进区8个村庄整村改厕规范提升项目						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	89.8	89.8	37.7327	10	42.02%	4
		其中：当年财政拨款	89.8	89.8	37.7327	—	42.02%	—
		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			
	为冠县36个改厕村庄改厕户厕所进行规范升级改造工作，主要是安装厕顶、厕门以及对60岁以上老人安装座便器和电动冲水设备，在结合群众意愿的基础上，做到全面提升。				为冠县36个改厕村庄改厕户厕所进行规范升级改造工作，主要是安装厕顶、厕门以及对60岁以上老人安装座便器和电动冲水设备，在结合群众意愿的基础上，做到全面提升。			
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
	成本指标	经济成本指标	改造提升总费用	≤89.8万元	37.7327万元	3	2	工程进度慢影响资金拨付，
			地面硬化费用	≤1.32万元	1.32万元	3	3	
			厕顶费用	≤78万元	25.9327万元	3	2	
			厕门费用	≤9.58万元	9.58万元	3	3	
			保温棉费用	≤0.9万元	0.9万元	3	3	
		生态环境指标	厕所拆除产生垃圾	≥1吨	1吨	3	3	
		社会成本指标	项目施工期间影响群众生活	影响	影响	2	2	
	产出指标	数量指标	安装整体厕所个数	≥21座	21座	5	5	
			实施规范提升村庄个数	=8个	8个	5	5	
			厕顶用料总面积	=3334m²	3334m²	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
			整体厕屋验收合格率	=100%	=00%	5	5	
		时效指标	工程完工时间	≤6月	6月	5	5	
			完工率	=100%	100%	5	5	
			工程开工时间	≤1月	1月	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加施工人员经济收入	增加	增加	5	5	
		社会效益指标	提升厕所使用性	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	项目实施后厕所整体更美观	增加	增加	5	5	
		可持续发展影响指标	可持续影响年限	长期	长期	5	5	
			低保户满意度	≥97%	97%	4	4	

	满意度指标	服务对象满意度指标	改厕提升户满意度	≥95%	95%	3	3	
			脱贫享受政策户满意度	≥97%	97%	3	3	
总分						100	92	

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1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县2017年农村改厕工程一体化三格化粪池采购项目支出绩效自评
(2023 年度)

项目名称		冠县2017年农村改厕工程一体化三格化粪池采购项目						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	9.29	9.2871	0	10	0%	0
		其中:当年财政拨款	9.29	9.2871	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			
	为贯彻落实上级关于农村“厕所革命”指示精神和省、市、县关于农村改厕工作实施方案要求,开展农村改厕工作。				为贯彻落实上级关于农村“厕所革命”指示精神和省、市、县关于农村改厕工作实施方案要求,开展农村改厕工作。			
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
	成本指标	经济成本指标	改厕设备总费用	≤9.2871万元	9.2871万元	3	3	
			每套改厕设备费用	≤0.0765万元	0.0765万元	3	3	
			每个改厕户需投入费用	≤0.2万元	0.2	3	3	
			人工成本费用	≤0.02万元	0.02	3	3	
			机械成本费用	≤0.02万元	0.02	3	3	
		生态环境指标	每个厕改产生垃圾	≤2m³	2m³	3	3	
		社会成本指标	每户增加投入劳动力	≤5人	5人	2	2	
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	=3个	3个	5	5	
			改厕设备数量	≤122套	122套	5	5	
			改造厕所户数	≤122户	122户	5	5	
		质量指标	设备合格率	=100%	100%	5	5	
			改造厕所合格率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	供货及时情况	及时	及时	5	5	
			工程开工时限	≤1月份	1月份	5	5	
			工程完工时限	≤12月份	12月份	5	5	
	效益指标	经济效益指标	受益乡镇个数	=3个	3个	5	5	
		社会效益指标	可持续影响年限	长期	长期	5	5	
		生态效益指标	产生污染概率	≤20%	20%	5	5	
		可持续发展影响指标	影响群众生活时间	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇政府满意度	≥95%	95%	4	4	
			改厕村委满意度	≥95%	95%	3	3	

			群众满意度	≥95%	95%	3	3	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县2023年农村危房改造项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冠县2023年农村危房改造项目						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	129	129	129	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	129	129	129	—	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			
	完成2023年农村低收入群体等重点对象危房改造任务				完成2023年农村低收入群体等重点对象危房改造任务			
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
	成本指标	经济成本指标	项目补贴总金额	≤129万元	129万元	3	3	
			拆除重建补贴总金额	≤114.6万元	114.7万元	3	3	
			修缮加固补贴总金额	≤14.4万元	14.3万元	3	3	
			拆除重建房屋最低补贴金额	≥2.5万元	3.7万元	3	3	
			修缮加固房屋最低补贴金额	≥1.2万元	1.3万元	3	3	
		生态环境指标	每处旧房拆除重建或维修过程产生垃圾量	≥1m³	≥1m³	3	3	
		社会成本指标	每处旧房拆除重建或维修需本户自行支出金额	≥1000元	≥1000元	2	2	
	产出指标	数量指标	危改户数	≥42户	42户	5	5	
			拆除重建户数	≥30户	31户	5	5	
			修缮加固户数	≥12户	11户	5	5	
		质量指标	新建房屋验收合格率	=100%	100%	5	5	
			修缮房屋验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	开工时间	≤5月	≤9月	5	5	
			竣工时间	≤12月	≤12月	5	5	
			完工率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济发展	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	农户住房安全进一步得到保障	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	建设过程产生建筑垃圾	及时清运	及时清运	5	5	
		可持续发展影响指标	改造后房屋安全期限	≥20年	≥20年	5	5	
			危改农户满意度	≥95%	95%	4	4	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	3	3	
			乡镇满意度	≥95%	95%	3	3	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县建制镇污水处理设施建设项目设计项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冠县建制镇污水处理设施建设项目设计						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	92.5	92.5	92.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	92.5	92.5	92.5	—	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			
	对部分建制镇和斜店乡污水处理设施及相关管网建设、提标改造，为确保污水处理设施和相关附属设施正常运行，保证水质处理效果，节约资金投入，需采购规划设计单位进行统一规划设计。				对部分建制镇和斜店乡污水处理设施及相关管网建设、提标改造，为确保污水处理设施和相关附属设施正常运行，保证水质处理效果，节约资金投入，需采购规划设计单位进行统一规划设计。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤92.5万元	92.5万元	3	3	
			项目勘察费用	≤7万元	≤7万元	3	3	
			项目测绘费用	≤7万元	≤7万元	3	3	
			项目设计费用	≤69.3万元	69.3万元	3	3	
			单个污水处理项目设计费用	≤9.2万元	9.2万元	3	3	
		生态环境指标	设计有缺陷造成环境污染	长期	长期	3	3	
		社会成本指标	增加群众支出	长期	长期	2	2	
	产出指标	数量指标	设计图纸总套数	9套	9套	5	5	
			新建处理设施设计图纸	4套	4套	5	5	
			提标改造设施图纸	5套	5套	5	5	
		质量指标	图纸设计符合率	100%	100%	5	5	
			图纸设计与当地实际匹配率	100%	100%	5	4	根据现实要求及时修改
		时效指标	图纸交付及时率	100%	100%	5	5	
			提标改造图纸交付及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标		新建图纸交付及时率	100%	100%	5	5	
			经济效益指标	优化当地营商环境	提高	提高	5	5
			社会效益指标	增加人员就业	增加	增加	5	5
			生态效益指标	减少污水直排形成污染	减少	减少	5	5
			可持续发展影响指标	项目实施对当地经济社会影响	长期	长期	5	5

满意度指标	服务对象满意度指标	图纸设计覆盖区域内群众满意度	≥90%	90%	3	3	
		施工单位对设计图纸满意度	≥90%	90%	3	3	
		建制镇对设计图纸设计的满意度	≥90%	90%	4	4	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县建制镇污水处理设施建设项目支出绩效自评表
(2023 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		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	3809.28	3809.28	2263.72	10	59.43%	6
		其中：当年财政拨款	3809.28	3809.28	2263.72	—	59.43%	—
		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			
	为落实习近平总书记生态文明思想，根据冠县现状情况对辛集镇驻地、桑阿镇驻地雨水管网、污分管网进行建设及改造，使用雨污水收集、处理满足镇驻地人口、经济文化发展要求。				为落实习近平总书记生态文明思想，根据冠县现状情况对辛集镇驻地、桑阿镇驻地雨水管网、污分管网进行建设及改造，使用雨污水收集、处理满足镇驻地人口、经济文化发展要求。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤3809.28万元	2263.72万元	3	3	
			项目（一期）总费用	≤2622.98万元	1610.22万元	3	2	施工进度慢导致资金结算延后，制度工程
			项目（二期）总费用	≤1186.3万元	653.5万元	3	3	
			项目（二期）施工成本	≤1176.8万元	653.5万元	3	2	施工进度慢导致资金结算延后，制度工程进度计划，紧盯项目进度。
			项目（二期）监理成本	≤9.5万元	0万元	3	2	施工进度慢导致资金结算延后，制度工程进度计划，紧盯项目进度。
		生态环境指标	项目施工产生土方和垃圾环境污染	≤3518.72m³	3518.72m³	3	3	
		社会成本指标	项目施工需路面拆除	≤9986m²	9986m²	2	2	
	产出指标	数量指标	实施污水改造、提升的乡镇	=9个	9个	5	5	
			新建污水处理设施	=4个	4个	5	5	
			提标改造污水处理	=5个	5个	5	5	
		质量指标	新建污水处理设施验收合格率	=100%	100%	5	5	
			提标改造污水处理设施验收合格率	= 100%	100%	5	5	
		时效指标	工程开工时间	≥1月	1月	5	5	
			工程完工时间	≤11月	11月	5	5	

			项目完工率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	优化当地营商环境	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	增加人员就业	增加	增加	5	5	
		生态效益指标	减少污水直排形成污染	减少	减少	5	5	
		可持续发展影响指标	项目实施对当地经济社会影响	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇政府满意度	≤95%	95%	3	3	
驻地企业满意度			≤95%	95%	3	3		
群众满意度			≤95%	95%	4	4		
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县建制镇污水处理设施运维项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冠县建制镇污水处理设施运维项目						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	792	792	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	792	792	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			
	为保障冠县建制镇污水处理正常有效运行，对10个建制镇和斜店乡污水处理设施统一进行运维，实现进水口、出水口水质检测合格，达标排放。（贾镇、甘官屯镇污水处理设施因合同未到期，由环保部门管辖。）				为保障冠县建制镇污水处理正常有效运行，对10个建制镇和斜店乡污水处理设施统一进行运维，实现进水口、出水口水质检测合格，达标排放。（贾镇、甘官屯镇污水处理设施因合同未到期，由环保部门管辖。）			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤766万元	≤766万元	3	3	
			药剂费用	≤125.94万元	≤125.94万元	3	3	
			人工费用	≤203.98万元	≤203.98万元	3	3	
			设维修费用	≤241.12万元	≤241.12万元	3	3	
			处理设施投放碳源费用	≤183.96万元	≤183.96万元	3	3	
		生态环境指标	实施该项目产生污泥	≤1000m³	500	3	3	
		社会成本指标	项目运行产生噪音影响群众	≤70分贝	65	2	2	
	产出指标	数量指标	项目运维涉及到的镇	=10个镇	10个镇	5	5	
			项目运维涉及到的乡	=1个乡	1个乡	5	5	
			运维处理设施数量	=12处	12处	5	5	
		质量指标	建制镇污水处理出水水质合格率	≥90%	90%	5	5	
			设施运行正常率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	项目运维开始时间	≤9月份	8月份	5	5	
			设施运维项目服务期时间	=12个月	12个月	5	5	
	效益指标	生态效益指标	设施故障排除时限	≤10天	10天	5	5	
			经济效益指标	优化当地营商环境	提高	提高	5	5
			社会效益指标	增加人员就业	增加	增加	5	5
		生态效益指标	减少污水直排形成污染	减少	减少	5	5	

		可持续发展 影响指标	项目实施对当地经济社会 影响	长期	长期	5	5	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	镇政府满意度	≤95%	95%	3	3	
			驻地企业满意度	≤95%	95%	3	3	
			群众满意度	≤95%	95%	4	4	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县农村厕所革命粪液抽取服务项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冠县农村厕所革命粪液抽取服务项目						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	114.9677	114.9677	114.9677	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	114.9677	114.9677	114.9677	—	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			
	进一步巩固我县农村改厕成果，提高改厕户使用效率和满意度，完善农村改厕长效机制，确保改厕户使用的放心，用的舒心，实现改厕户免费抽取粪液服务，发挥资金效能。				进一步巩固我县农村改厕成果，提高改厕户使用效率和满意度，完善农村改厕长效机制，确保改厕户使用的放心，用的舒心，实现改厕户免费抽取粪液服务，发挥资金效能。			
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
	成本指标	经济成本指标	免费抽厕项目总成本	≤95.2177万元	195.2177万元	3	3	
			车辆配置及抽运服务成本	≤55.6177万元	155.6177万元	3	3	
			管理人员工资保险成本	≤21万元	21万元	3	3	
			办公成本	≤12.6万元	12.6万元	3	3	
			每辆抽粪车成本	≤12.6万元	12.6万元	3	3	
		生态环境指标	出现环境污染概率	≤30%	30%	3	3	
		社会成本指标	出现服务不及时概率	≤30%	30%	2	2	
	产出指标	数量指标	免费抽厕次数	=2次	2次	5	5	
			抽厕车辆数量	=54辆	54辆	5	5	
			运行管理人员	=4辆	4辆	5	5	
		质量指标	抽粪车辆正常运行率	≥90%	90%	5	5	
			管理人员出勤率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	项目开始免费抽厕服务时间	=1月份	1月份	5	5	
			项目终止免费抽厕服务时间	=12月份	12月份	5	5	
			粪液抽取响应时间	≤72小时	72小时	5	4	出现响应超时，加强对服务企业督导力度
		经济效益指标	优化当地营商环境	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	增加人员就业	增加	增加	5	5	

	效益指标	生态效益指标	减少污水直排形成污染	减少	减少	5	5	
		可持续发展影响指标	项目实施对当地经济社会影响	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇政府满意度	≥95%	95%	3	3	
			改厕村委满意度	≥95%	95%	3	3	
			群众满意度	≥95%	95%	4	3	不能做到人人满意，持续加大为人民服务力度
	总分					100	98	

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1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县农村厕所革命整村规范提升项目（施工）项目支出绩效自评表
（ 2023 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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	117.1	114.6	114.6	10	97.87%	9
		其中：当年财政拨款	117.1	114.6	114.6	—	97.87%	—
		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			
	通过项目实施，使提升后的农村户厕更方便群众使用，进一步补齐农村群众居住环境短板，不断提高改厕群众的幸福感，助力乡村振兴。				通过项目实施，使提升后的农村户厕更方便群众使用，进一步补齐农村群众居住环境短板，不断提高改厕群众的幸福感，助力乡村振兴。			
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
	成本指标	经济成本指标	改造提升总费用	≤117.1万元	114.6万元	3	2	预算不准确，精准把握项目
			地面硬化费用	≤0.2万元	0.2万元	3	3	
			整体厕屋费用	≤1万元	1万元	3	3	
			厕门费用	≤95万元	95万元	3	3	
			保温棉费用	≤0.5万元	0.5万元	3	3	
		生态环境指标	环境污染产生建筑垃圾	≤1吨	1吨	3	3	
		社会成本指标	厕所拆除	≤21座	21座	2	2	
	产出指标	数量指标	实施规范提升村庄个数	=36个	36个	5	5	
			厕门个数	=23334个	23334个	5	5	
			整体厕屋个数	=21座	21座	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
			整体厕屋验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工程完工时间	≤6月份	6月	5	5	
			完工率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	可持续发展影响指标	工程开工时间	≤1月份	1月	5	5	
			经济效益指标	增加施工人员经济收入	增加	增加	5	5
			社会效益指标	提升厕所使用性	提升	提升	5	5
			生态效益指标	项目实施后厕所整体更美观	增加	增加	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响年限	长期	长期	5	5	
			低保户满意度	≥97%	97%	3	3	
			改厕提升户满意度	≥95%	95%	3	3	

			脱贫享受政策户满意度	≥97%	97%	4	4	
总分						100	98	

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1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县农村改厕液态有机肥建设中心村级收集罐点设施采购项目支出绩效自评
(2023 年度)

项目名称		冠县农村改厕液态有机肥建设中心村级收集罐点设施采购项目						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	4.92	4.92	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	4.92	4.92	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			
	为加快农村改厕后续管护机制建设，实现粪液及时收集、暂存、中转作用，不断提高农村居民的幸福感、获得感。				为加快农村改厕后续管护机制建设，实现粪液及时收集、暂存、中转作用，不断提高农村居民的幸福感、获得感。			
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
	成本指标	经济成本指标	建设村级收集罐点费用	≤4.92万元	4.92万元	3	3	项目已完工，剩余5%尾款未到支付节点。
			50m3储粪池	≤2.4万元	2.4万元	3	3	
			罐点围栏	≤2000元	2000元	3	3	
			坑基开挖费用	≤2000元	2000元	3	3	
			工时费用	≤1000元	1000元	3	3	
		生态环境指标	占用土地面积	≤30m²	30m²	3	3	
		社会成本指标	环境污染	≤3m3	3m3	2	2	
	产出指标	数量指标	实施项目的乡镇	=18个	18个	5	5	
			项目建设选点个数	=41个	41个	5	5	
			建设罐点个数	=41个	41个	5	5	
		质量指标	供货合格率	=100%	100%	5	5	
			验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完工质保时间	=1月	1月	5	5	
			质保金拨付时间	=11月	11月	5	5	
			完工率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济发展。	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	方便群众，人居环境得到改善，进一步提升农村居民幸福感。	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	保证了群众粪液不乱倒，环境更美化。	提高	提高	5	5	

		可持续发展影响指标	对农村改厕群众生活影响	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇政府满意度	≤95%	95%	3	3	
项目覆盖村委满意度			≤95%	95%	3	3		
群众满意度			≤95%	95%	4	4		
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县农村改厕液态有机肥建设中心运行、智能平台管护、抽取管理服务项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冠县农村改厕液态有机肥建设中心运行、智能平台管护、抽取管理服务项目						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	274.2	274.2	274.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	274.2	274.2	274.2	—	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			
	为加快农村改厕后续管护机制建设，成立冠县改厕液态有机肥建设中心，实现粪液的无害化处理、资源化利用，不断提高农村居民的幸福感和获得感。				为加快农村改厕后续管护机制建设，成立冠县改厕液态有机肥建设中心，实现粪液的无害化处理、资源化利用，不断提高农村居民的幸福感和获得感。			
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
	成本指标	经济成本指标	农村改厕后续管护服务总费用	≤274.2万元	274.2万元	3	3	
			粪液处理设备	≤251万元	251万元	3	3	
			改厕户投入费用	≤100元	100元	3	3	
			改造厕所费用	≤865元	865元	3	3	
			改造工时费用	≤100元	100元	3	3	
		生态环境指标	厕所地面拆除	≤488m²	488m²	3	3	
		社会成本指标	环境污染	≤366m3	366m3	2	2	
	产出指标	数量指标	实施服务的乡镇	=18个	18个	5	5	
			乡镇管理端	=18个	18个	5	5	
			管理人员	=4个	4个	5	5	
		质量指标	管理系统	=100%	100%	5	5	
			验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	改厕设备质保时间	≤1月	1月	5	5	
			质保金拨付时间	≤11月	11月	5	5	
			完工率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济发展。	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	方便群众，人居环境得到改善，进一步提升农村生活水平	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	保证了群众粪液不乱倒，环境更美化	提高	提高	5	5	
		可持续发展影响指标	对农村改厕群众生活影响	长期	长期	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	镇政府满意度	≤95%	95%	3	3	
			改厕村委满意度	≤95%	95%	3	3	
			群众满意度	≤95%	95%	4	3	
			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1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县自建房安全专项整治项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冠县自建房安全专项整治项目						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	818	818	349.8	10	42.76%	4
		其中：当年财政拨款	818	818	349.8	—	42.76%	—
		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			
	根据自建房安全专项整治工作的要求，委托专业机构开展全县自建房排查和归集平台录入工作，并对初判存在安全隐患的房屋开展安全等级鉴定。				根据自建房安全专项整治工作的要求，委托专业机构开展全县自建房排查和归集平台录入工作，并对初判存在安全隐患的房屋开展安全等级鉴定。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤818万元	818万元	3	3	因项目为三年，此为第一年支付。
			自建房图斑排查和录入成本	≤703万元	703万元	3	3	
			安全等级鉴定成本	≤115万元	115万元	3	3	
			自建房图斑排查和录入单位成本	≤8.5元/户	8.5元/户	3	3	
			安全等级鉴定单位成本	≤230元/户	230元/户	3	3	
		生态环境指标	环境污染	及时	及时	3	3	
		社会成本指标	处理排查扰民	排查期间	排查期间	2	2	
	产出指标	数量指标	实施该项目乡镇个数	=18个	18个	5	5	
			项目图斑数	≤84.7万个	84.7万个	5	5	
			开展安全等级鉴定书	≤5000户	5000户	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
			图斑验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	≤3月份	2023年3月	5	5	
			项目完工时间	≤6月份	2023年6月	5	5	
			完成率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济发展	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	农户住房安全进一步得到保障	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	预防房屋倒塌产生建筑垃圾	及时清运	及时清运	5	5	
		可持续发展影响指标	房屋安全期限	≥20年	≥20年	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	危改农户满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			受益群众满意度	≥95%	≥95%	3	2	
			乡镇满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			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1-1:

冠县住房和城乡建设局
勘察报告、施工图设计文件审查项目支出绩效自评表
(2023 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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	250	250	250	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	250	250	250	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《建筑工程施工许可证管理办法》，新建项目办理施工许可证前，施工图审查必须合格。施工图审查合格后，可保证建设项目设计质量和使用功能，保证公众利益和公众安全。				全年勘察报告、施工图设计文件审查全部合格，保证建设项目设计质量和使用功能，保证了公众利益和公众安全。			
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
	成本指标	经济成本指标	施工图审查总成本	≤250万元	≤250万元	5	5	
			施工图单位面积审查费用	1.5元/平方米	1.5元/平方米	5	5	
			勘察报告单位面积审查费用	≤0.5元/平方米	≤0.5元/平方米	5	5	
			人防施工图单位面积审查费用	4.8元/平方米	4.8元/平方米	5	5	
	产出指标	数量指标	建设单位施工图委托审查面积	≤117万平方米	≤117万平方米	8	8	
			建设单位勘察报告委托审查面积	≤117万平方米	≤117万平方米	8	8	
			建设单位人防施工图委托审查面积	≤3.4万平方米	≤3.4万平方米	8	8	
		质量指标	按国家和本省现行的有关法律、法规、审查要点、	100%	100%	8	8	
		时效指标	审查时限	≤7工作日	≤7工作日	8	8	
	效益指标	经济效益指标	保护国家财产和人民生命安全	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	服务意识增强率	100%	100%	6	6	
		生态效益指标	节能环保率	100%	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥98%	≥98%	4	4	
			设计单位满意度	≥98%	≥98%	3	3	
			施工单位满意度	≥98%	≥98%	3	3	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
住房租赁补贴项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	42	42	40.5074	10	96.45%	9		
		其中：当年财政拨款	30	30	28.5074	—	95.02%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	12	12	12	—	100%	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	改善住房困难家庭生活居住条件				改善住房困难家庭生活居住条件					
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	
	成本指标	经济成本指标	中低偏下收入住房困难家庭保障面积		≥30平方米	≥30平方米	5	5		
			中低偏下收入住房困难家庭保障月标准		≥6元/平方米	≥6元/平方米	5	5		
			外来务工住房困难家庭补贴月标准		≥4元/平方米	≥4元/平方米	5	5		
			新就业无房职工保障月标准		≥300元	≥300元	5	5		
	产出指标	数量指标	中低偏下收入住房困难家庭保障户数		≥37户	≥37户	5	5		
			外来务工住房困难家庭户数		≥2户	≥2户	5	5		
			新就业无房职工保障户数		≥45户	≥45户	5	5		
		质量指标	补贴发放对象合规率		100%	100%	5	5		
			补贴准确、足额发放人数完成及时率		100%	100%	5	5		
			时效指标	发放补贴种类完成及时率		及时	及时	5	5	
				补贴准确、足额发放完成及时率		及时	及时	5	5	
				新就业无房职工保障时限		≤3年	≤3年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善住房困难家庭住房条件		改善	改善	10	10		
			提高保障家庭的幸福指数		提高	提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障家庭对保障制度满意度		≥95%	≥95%	4	4		
			被保障家庭对补贴发放及时率满意度		≥95%	≥95%	3	3		
			被保障家庭对改善居住条件满意度		≥95%	≥95%	3	3		
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县代屯片区二期棚户区改造项目支出绩效自评表
(2023 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			年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	65500	65500	50648	10	77.33%	7	
		其中：当年财政拨款	65500	65500	50648	—	77.33%	—	
		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				
	推进代屯片区二期棚户区改造，完善城市配套服务功能，更好地改善回迁居民的居住条件和生活质量。				推进代屯片区二期棚户区改造，完善城市配套服务功能，更好地改善回迁居民的居住条件和生活质量。				
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
	成本 指标	经济成本指标	代屯片区二期棚户区安置房2023年总投资		≤65500万元	≤65500万元	4	4	
			第三方服务等费用		≤500万元	≤500万元	4	4	
			配套设施及工程建设费		≤65000万元	≤65000万元	4	4	
		生态环境指标	环境污染		产生建筑垃圾较多	产生建筑垃圾较多	4	4	
		社会成本指标	房屋拆迁		678户	678户	4	4	
	产出 指标	数量 指标	建设住宅安置房套数		2166套	2166套	5	5	
			安置区建筑总面积		368393.6平方米	368393.6平方米	5	5	
			其中：住宅安置建筑面积		262456.8平方米	262456.8平方米	5	5	
			其中：商业安置建筑面积		24366.8平方米	24366.8平方米	5	5	
		质量 指标	安置房验收合格率		100%	100%	5	5	
			配套施工合格率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	安置房建设开工时间		2022年7月已开工	2022年7月已开工	5	5	
			建设工程按期完成率		≥98%	≥98%	5	5	
	效益 指标	经济效益指标	县域经济发展		促进	促进	5	5	
		社会效益指标	城镇化质量		提高	提高	5	5	
			可持续影响年限		70年	70年	5	5	
	满意度 指标	生态效益指标	回迁居民的居住环境		改善	改善	5	5	
		服务对象满意度指标	回迁居民对安置房的满意度		≥95%	≥95%	4	4	
			回迁居民对交房时限满意度		≥95%	≥95%	3	3	
			回迁居民对居住环境的满意度		≥95%	≥95%	3	3	
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

附件1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县东关钱场、团结路南侧片区政府回购商业回迁安置房项目支
(2023 年度)

项目名称		冠县东关钱场、团结路南侧片区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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	2206.02	2206.02	1403	10	64.00%	6
		其中：当年财政	2206.02	2206.02	1403	—	64.00%	—
		上年结转				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进东关钱场、团结路南侧棚户区改造，完善城市配套服				推进东关钱场、团结路南侧棚户区改造，完善城市			
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
	成本指 标	经济成本指 标	回迁商业总成本	≤ 2206.0210 4万元	≤ 2206.0210 4万元	3	3	
			商业回迁一层购买成本	≤ 1934.6989 25万元	≤ 1934.6989 25万元	3	3	
			商业回迁二层购买成本	≤ 271.32211 5万元	≤ 271.32211 5万元	3	3	
			商业回迁一层购买单位 成本	14600元/ 平方米	14600元/ 平方米	3	3	
			商业回迁二层购买单位 成本	5000元/平 方米	5000元/平 方米	3	3	
		生态环境指 标	环境污染	≤106噪声 级	≤106噪声 级	3	3	
		社会成本指 标	房屋拆迁	24户	24户	2	2	
	产出指 标	数量指标	商业回迁安置户数	24户	24户	5	5	
			回购商业回迁安置房面 积	1821.11平 方米	1821.11平 方米	5	5	
			回购商业回迁安置房面 积	1009.16平 方米	1009.16平 方米	5	5	
		质量指标	安置房验收合格率	100%	100%	5	5	
			配套验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工程开工时间	≤8月份	≤8月份	5	5	
			工程完成时间	36个月	36个月	5	5	
	效益指 标	社会效益指 标	完工率	≥98%	≥98%	5	5	
			受益回迁户数	24户	24户	10	10	
		可持续影响年限	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	≥95%	≥95%	4	4		
		回迁群众满意度	≥95%	≥95%	3	3		
		政府满意度	≥95%	≥95%	3	3		
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

公租房维修费项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称				公租房维修费					
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			年初 预算	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	0.3	0.3	0.296		10	98.70%	9
		其中：当年财政拨款	0.3	0.3	0.296		—	98.70%	—
		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				
	通过对公租房房顶的维修，更好的改善被保障家庭的居住环境				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				
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
	成本指标	经济成本指标	金冠安康公租房房顶维修总成本		0.296万元	0.296万元	3	3	
			金冠安康公租房房顶维修单价		71.14元/平方米	71.14元/平方米	3	3	
			金冠安康公租房房顶维修面积		417平方米	417平方米	3	3	
			2022年已支付维修总成本90%		2.67万元	2.67万元	3	3	
			2023年支付维修总成本100%		0.3万元	0.3万元	3	3	
		生态环境指标	维修过程中产生少许扬尘		少许	少许	3	3	
		社会成本指标	影响小区居民出行		临时	临时	2	2	
	产出指标	数量指标	公租房项目数		1个	1个	7	7	
			房顶损坏漏雨维修面积		500平方米	500平方米	7	7	
			工期总日历天数		15天	15天	7	7	
		质量指标	房屋维修达标		合格	合格	7	7	
			按合同及时开工		及时	及时	6	6	
			按合同及时完工		及时	及时	6	6	
	效益指标	社会效益指标	改善公租房入住群众居住条件		改善	改善	10	10	
			提升公租房保障家庭的获得感		提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公租房入住群众对维修满意度		95%	95%	4	4	
公租房入住群众对居住满意度			95%	95%	3	3			
公租房入住群众对维修满意度			95%	95%	3	3			
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

附件1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县华洋制衣片区振兴路政府回购商业回迁安置房项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		冠县华洋制衣片区振兴路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			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	970.6712	970.6712	485	10	49.66%	4
		其中：当年财政拨款	970.6712	970.6712	485	—	49.66%	—
		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			
	推进华洋制衣片区棚户区改造，完善城市配套服务功能，更好地改善回迁居民的居住条件和生活质量				推进华洋制衣片区棚户区改造，完善城市配套服务功能，更好地改善回迁居民的居住条件和生活质量			
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
	成本指标	经济成本指标	商业回迁政府商业回购总成本	≤970.6712	≤970.6712	3	3	
			商业回迁收回户回购成本	≤172.251万元	≤172.251万元	3	3	
			商业回迁一层购买成本	≤637.5642	≤637.5642	3	3	
			商业回迁二层购买成本	≤505.358万元	≤505.358万元	3	3	
			商业回迁一层购买单位成本	3000元/平方米	3000元/平方米	2	2	
			商业回迁二层购买单位成本	2800元/平方米	2800元/平方米	2	2	
		生态环境指标	环境污染	加重	加重	2	2	
		社会成本指标	房屋拆迁	42户	42户	2	2	
	产出指标	数量指标	商业回迁安置户数	42户	42户	5	5	
			回购商业回迁安置房面积	2125.214平方米	2125.214平方米	5	5	
			回购商业回迁安置房面积	1804.85平方米	1804.85平方米	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工程开工时间	≤8月份	≤8月份	5	5	
			工程完成时间	≤36个月	≤36个月	5	5	
			完工率	≥98%	≥98%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益回迁户数	42户	42户	10	10	
			可持续影响年限	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	≥95%	≥95%	4	4	
			回迁群众满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			政府满意度	≥95%	≥95%	3	3	
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

附件1-1:

冠县住房和城乡建设局
人才住房费用项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	165	165	161.488127	10	97.87%	9
		其中：当年财政拨款	165	165	161.488127	—	97.87%	—
		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，解决高端人才的居住需求			
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
	成本指标	经济成本指标	租赁费用	149.14万元	149.14万元	7	7	
			保安保洁费用	8.64万元	8.64万元	7	7	
			水电等费用	≤7.22万元	3.708127万元	6	6	
	产出指标	数量指标	住房套数	131套	131套	6	6	
			租赁时长	1年	1年	6	6	
			保安人数	2人	2人	6	6	
			保洁人数	2人	2人	6	6	
		质量指标	房屋质量	合格	合格	6	6	
			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	
	满意度指标	社会效益指标	人才待遇	提高	提高	10	10	
			改善人才住房条件	改善	改善	10	10	
		服务对象满意度指标	对人才住房条件的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
对环境卫生的满意度	≥95%		≥95%	5	5			
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
城区内政府投资公租房物业管理费项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		城区内政府投资公租房物业管理费						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	6.87	6.87	6.87	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	6.87	6.87	6.87	—	100%	—
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，更好改善公租房保障家庭的居住条件			
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
	成本指标	经济成本指标	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	
	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	7	7	
			中信花园公租房建筑面积	712.52平方米	712.52平方米	7	7	
			三里风景小区公租房建筑面积	2449.28平方米	2449.28平方米	7	7	
			振兴美景公租房建筑面积	3771.89平方米	3771.89平方米	7	7	
		质量指标	按物业管理规定提供物业管理服务合格率	100%	100%	6	6	
		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%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	租赁住房保障受益户数	170户	170户	10	10	
			公租房人居生活环境	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障家庭对公租房满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			保障家庭对物业服务满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			保障家庭对民生保障服务的满意度	≥95%	≥95%	3	3	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县原百货大楼区域政府回购商业回迁安置房项目支出绩效自评表
(2023 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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	980	980	980	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	980	980	980	—	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			
	推进原百货大楼片区改造，完善城市配套服务功能，提升回迁群众房屋经济价值。				推进原百货大楼片区改造，完善城市配套服务功能，提升回迁群众房屋经济价值。			
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
	成本指标	经济成本指标	商业回迁政府商业回购总成本	980万元	980万元	3	3	
			商业回迁收回迁户回购成本	≤154.29万元	≤154.29万元	3	3	
			商业回迁一层购买成本	≤2991.66万元	≤2991.66万元	3	3	
			商业回迁二层购买成本	≤3428.98万元	≤3428.98万元	3	3	
			商业回迁一层购买单位成本	16500元/平方米	16500元/平方米	2	2	
			商业回迁二层购买单位成本	16500元/平方米	16500元/平方米	2	2	
		生态环境指标	环境污染	加重	加重	2	2	
		社会成本指标	房屋拆迁	20户	20户	2	2	
	产出指标	数量指标	商业回迁安置户数	20户	20户	5	5	
			回购商业回迁安置房面积	1813.13平方米	1813.13平方米	5	5	
			回购商业回迁安置房面积	2078.17平方米	2078.17平方米	5	5	
			回购商业回迁安置房面积	464.7平方米	464.7平方米	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工程完工时间	2023年3月	2023年3月	5	5	
			完工率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	受益回迁户数	20户	20户	10	10	
			可持续影响年限	40年	40年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		回迁群众满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			回迁群众满意度	≥95%	≥95%	3	3	

			政府满意度	≥95%	≥95%	3	3	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
原农机局家属院片区棚户区改造项目履约保证金项目支出绩效自评
(2023 年度)

项目名称		原农机局家属院片区棚户区区改造项目履约保证金							
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			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1700	1700	1700	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1700	1700	1700	—	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				
	推动棚改项目的进度，改善居民居住条件				推动棚改项目的进度，改善居民居住条件				
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
	成本指标	经济成本指标	原农机局家属院片区棚户区改造项目履约保证金		1700万元	1700万元	7	7	
		生态环境指标	房屋拆迁		93户	93户	7	7	
		社会成本指标	实施该项目产生建筑垃圾		较多	较多	6	6	
	产出指标	数量指标	棚改项目个数		1个	1个	7	7	
			项目安置区占地面积		996平方米	996平方米	7	7	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	7	7	
			验收合格率		100%	100%	7	7	
		时效指标	合同履行达标率		100%	100%	6	6	
			工程完成时间		保证金缴纳及时	保证金缴纳及时	6	6	
	效益指标	社会效益指标	受益被征收群众户数		93户	93户	10	10	
			可持续影响年限		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		≥98%	≥98%	4	4	
			回迁居民对施工合格率满意度		≥98%	≥98%	3	3	
			政府对安置房建设满意度		≥98%	≥98%	3	3	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
2023年度办公取暖费项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023年度办公取暖费						
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机关		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	8.49	8.49	8.49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.49	8.49	8.49	—	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			
	为了干部职工更好的开展日常工作，有效保障单位各项业务的正常运作。				为了干部职工更好的开展日常工作，有效保障单位各项业务的正常运作。			
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
	成本指标	经济成本指标	年度预算成本	8.49万元	8.49万元	10	10	
			预算单位成本	25元/平方米	25元/平方米	10	10	
	产出指标	数量指标	取暖面积数	3394.89平方米	3394.89平方米	8	8	
			供暖月份	4个	4个	8	8	
			日供暖时间	24小时	24小时	8	8	
		质量指标	供热质量达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	供热期间	2022年11月15日至2023年3月15日	2022年11月15日至2023年3月15日	8	8	
	效益指标	社会效益指标	有效保障单位各项业务的正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
			有效保障干部职工更好的开展日常工作	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥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1-1:

冠县住房和城乡建设局
2023年住房和城乡建设业务经费项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023年住房和城乡建设业务经费						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	272	272	144.957797	10	53.29%	5
		其中：当年财政拨款	272	272	144.957797	—	53.29%	—
		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			
	有效保障单位各项业务的正常运作，提高资金利用效率，提升单位职工满意度。				有效保障单位各项业务的正常运作，提高资金利用效率，提升单位职工满意度。			
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
	成本指标	经济成本指标	年度预算	≤272万元	≤ 万元	4	4	
			人防经费	≤10万元	≤10万元	4	4	
			法律顾问费	≤3万元	≤3万元	4	4	
			城乡建设业务经费	≤257.5万元	≤257.5万元	4	4	
			退休人员福利、劳模津贴等费用	≤1.5万元	≤1.5万元	4	4	
	产出指标	数量指标	其他零星项目	≥8个	≥8个	7	7	
			职工正常运转人数	87人	87人	7	7	
			保障退休职工人数	45人	45人	7	7	
		质量指标	相关项目完成率	100%	100%	7	7	
			支付工作完成率	100%	100%	7	7	
		时效指标	支付工作完成及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效保障单位各项业务的正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		经济效益指标	有效保障单位各项业务运转影响年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥98%	≥98%	3	3	
			退休职工满意度	≥98%	≥98%	3	3	
			项目服务对象满意度	≥98%	≥98%	4	4	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县β射线颗粒物监测仪及运营技术服务项目支出绩效自评表
(2023 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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	5.95	5.95	5.95	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5.95	5.95	5.95	—	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				
	优化城市环境，提高监测效果.				优化城市环境，提高监测效果.				
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
	成本指标	经济成本指标	30台β射线扬尘在线监测设备总成本		5.95万元	5.95万元	10	10	
			30台β射线扬尘在线监测设备		≤19800元/台	≤19800元/台	10	10	
	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	6	6	
			覆盖30个建筑工地		30个	30个	6	6	
			服务30个项目部		30个	30个	6	6	
		质量指标	质量验收合格率		100%	100%	6	6	
			确保数据稳定发现问题及时解决		合格	合格	6	6	
		时效指标	每年运维费用拨付时间		45231	45231	5	5	
			按合同约定及时完工率		100%	100%	5	5	
	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，保护城市环境		合格	合格	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度		≥95%	≥95%	3	3	
			施工企业满意度		≥95%	≥95%	3	3	
环保部门满意度			≥95%	≥95%	4	4			
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县供电公司原办公楼改造项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冠县供电公司原办公楼改造项目						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	2.1	2.1	2.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	2.1	2.1	2.1	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为改善办公环境，提高工作效率实施该项目。				为改善办公环境，提高工作效率实施该项目。			
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
	成本指标	经济成本指标	办公楼改造项目总费用	2.1万元	2.1万元	3	3	
			项目土建人工费用	2723.84元	2723.84元	3	3	
			电气改造拆除费用	4867.26元	4867.26元	3	3	
			配电箱费用	9627.16元	9627.16元	3	3	
			暖气改造拆除费用	5752.21元	5752.21元	3	3	
		生态环境指标	环境污染	≤50m3	≤50m3	3	3	
		社会成本指标	相关部位拆除	835.84元	835.84元	2	2	
	产出指标	数量指标	改造办公楼数量	3幢	3幢	5	5	
			改造餐厅楼数量	1幢	1幢	5	5	
			档案改造数量	1幢	1幢	5	5	
		质量指标	给排水安装质量	100%	100%	5	5	
			电气安装质量	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	≤2月	≤2月	5	5	
			项目完工时限	≤6月	≤6月	5	5	
			完工率	≥98%	≥98%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益职工数	123人	123人	10	10	
			可持续影响年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			周围群众满意度	≥95%	≥95%	4	4	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县扬尘治理办公室经费项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冠县扬尘治理办公室经费						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	8	8	7.0543	10	88.18%	8
		其中：当年财政拨款	8	8	7.0543	—	88.18%	—
		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			
	加强工程扬尘治理工作力度，打赢蓝天保卫战。				加强工程扬尘治理工作力度，打赢蓝天保卫战。			
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
	成本指标	经济成本指标	保障正常督导活动的经费	≤8万元	≤8万元	3	3	
			保障正常督导活动的车辆租赁费用	≤7.2万元	≤7.2万元	3	3	
			办公费用	≤0.5万元	≤0.5万元	3	3	
			办公设备购置	≤0.3万元	≤0万元	3	0	
		生态环境指标	道路拥堵	≤30次	≤30次	4	4	
		社会成本指标	租赁车辆产生尾气	≤3m3	≤3m3	4	4	
	产出指标	数量指标	正常开展督导活动	≥200次	≥200次	5	5	
			督导建筑工地个数	≥50个	≥50个	5	5	
			督导出动人次	≥430人次	≥430人次	5	5	
		质量指标	督导建筑工地覆盖率	100%	100%	5	5	
			督导问题整改率	100%	100%	5	5	
		时效指标	本年度保障正常运转	12月	12月	5	5	
			问题整改时间	≤3天	≤3天	5	5	
			发现问题时间	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	持续改善空气质量，提高群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	加强工程扬尘治理工作力度，打赢蓝天保卫战	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			建筑工人满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			建筑企业满意度	≥90%	≥90%	4	4	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
来冠就业创业优秀人才生活补贴项目支出绩效自评表
(2023 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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	5.4	5.4	5.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.4	5.4	5.4	—	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			
	提高社会对人才工作的重视程度。				提高社会对人才工作的重视程度。			
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
	成本指标	经济成本指标	人才补贴发放成本	5.4万元	5.4万元	20	20	
	产出指标	数量指标	人才工作开展效果	提高	提高	13	13	
		质量指标	补贴优秀人才人数	3人	3人	13	13	
		时效指标	人才补贴发放时间	31天	31天	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	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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1-1:

冠县住房和城乡建设局
离退休党组织工作保障经费和党支部书记工作补助项目支出绩效自
(2023 年度)

项目名称		离退休党组织工作保障经费和党支部书记工作补助						
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			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	0.44	0.44	0.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.44	0.44	0.44	—	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			
	发放离退休干部党组织工作经费和党支部书记工作补贴，保障县直机关、事业单位离退休干部党组织工作经费最低标准所需资金。				发放离退休干部党组织工作经费和党支部书记工作补贴，保障县直机关、事业单位离退休干部党组织工作经费最低标准所需资金。			
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
	成本指标	经济成本指标	离退休工作保障经费	0.44万元	0.44万元	10	10	
			单位保障经费	0.2万元/年	0.2万元/年	10	10	
	产出指标	质量指标	工作开展效果	≥90%	≥90%	13	13	
		数量指标	补贴党组织数	44个	44个	13	13	
		时效指标	发放时间	12月	12月	14	14	
	效益指标	社会效益指标	对离退休党组织重视程度	≥90%	≥90%	10	10	
			持续发放时间	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党组织满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			党组织书记满意度	≥90%	≥90%	3	3	
离退休人员满意度			≥90%	≥90%	4	4		
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
县派第一书记和工作队工作补助项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		县派第一书记和工作队工作补助						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	0.99	0.99	0.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.99	0.99	0.99	—	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			
	为巩固脱贫攻坚成果，对县派第一书记和工作队进行补助，其中第一书记1人，500元/月/人，工作队员2人，300元/月/人，共计9900元。推动基础组织建设水平，进一步提升驻村书记、队员及群众满意度。				为巩固脱贫攻坚成果，对县派第一书记和工作队进行补助，其中第一书记1人，500元/月/人，工作队员2人，300元/月/人，共计9900元。推动基础组织建设水平，进一步提升驻村书记、队员及群众满意			
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
	成本指标	经济成本指标	第一书记工作补助标准	0.05万元/月/人	0.05万元/月/人	6	6	
			工作队员工作补助标准	0.03万元/月/人	0.03万元/月/人	6	6	
			本次工作补助发放总金额	0.99万元	0.99万元	8	8	
	产出指标	数量指标	本次补助发放涉及总人数	3人	3人	8	8	
			第一书记人数	1人	1人	8	8	
			工作队员人数	2人	2人	8	8	
		质量指标	经费保障水平	及时足额保障	及时足额保障	8	8	
		时效指标	工作队服务时间	9月	9月	8	8	
	效益指标	社会效益指标	推动帮包村庄基层组织建设水平提升	极大提升、有效提	极大提升、有效提	10	10	
			可持续影响指标	9月	9月	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			工作队员满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			所驻村群众对驻村第一书记和工作队员满意度	≥95%	≥95%	4	4	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
政府办公楼加装电梯采购项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		政府办公楼加装电梯采购项目							
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	45.74	45.74	45.74	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	45.74	45.74	45.74	—	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				
	为改善办公环境，提高工作效率实施该项目。				为改善办公环境，提高工作效率实施该项目。				
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
	成本指标	经济成本指标	加装电梯采购项目		45.74万元	45.74万元	3	3	
			乘客电梯		12.84万元	12.84万元	3	3	
			钢结构		18.5万元	18.5万元	3	3	
			其它成本		13.85万元	13.85万元	3	3	
			玻璃幕拆除安装		0.55万元	0.55万元	3	3	
		社会成本指标	相关部位拆除		10m²	10m²	3	3	
		生态环境指标	环境污染		10m3	10m3	2	2	
	产出指标	数量指标	加装电梯数量：		1个	1个	5	5	
			改装电梯井数量		1个	1个	5	5	
			项目实施天数		≤60天	≤60天	5	5	
		质量指标	加装电梯质量		100%	100%	5	5	
			电梯井质量		100%	100%	5	5	
		时效指标	项目实施时限		≤3月	≤3月	5	5	
			项目完工时限		12月	12月	5	5	
			完工率		100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益楼体数量		1个	1个	10	10	
			可持续影响年限		长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府服务对象		≥95%	≥95%	3	3	
			政府满意		≥95%	≥95%	3	3	
			办公楼工作人员满意度		≥95%	≥95%	4	4	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
驻村工作队县直选派队员工作经费及工作补助支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		驻村工作队县直选派队员工作经费及工作补助						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	4.42	4.42	4.33	10	97.96%	9
		其中:当年财政拨款	4.42	4.42	4.33	—	97.96%	—
		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			
	驻村工作队县直选派队员工作经费及工作补助,工作经费(2023年1-11月)1个工作队,共计2万元;工作补助涉及1人,2023年1-11月共计2.42万元。推动基础组织建设水平,进一步提升驻村组织建设。				驻村工作队县直选派队员工作经费及工作补助,工作经费(2023年1-11月)1个工作队,共计2万元;工作补助涉及1人,2023年1-11月共计2.42万元,总计4.42万元。推动基础组织建设水平,进一步提			
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
	成本指标	经济成本指标	驻村第一书记工作队经费	2万元/年	2万元/年	6	6	
			工作队员工作补助标准	0.22万元/月/人	0.22万元/月/人	6	6	
			本次工作补助及经费发放总金额	4.42万元	4.42万元	8	8	
	产出指标	数量指标	本次补助发放涉及总人数	1人	1人	10	10	
			驻村第一书记工作队经费	1人	1人	10	10	
		质量指标	经费保障水平	及时足额保障	及时足额保障	10	10	
			时效指标	工作队服务时间	11月	11月	10	10
	效益指标	社会效益指标	推动帮包村庄基层组织建设水平提升	极大提升、有效提升、能够	极大提升、有效提升、能够	10	10	
			可持续性指标	11月	11月	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			工作队员满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			所驻村群众对驻村第一书记和工作队员满意度	≥95%	≥95%	4	4	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
2023年第38、41、48批次建设用地使用林地植被恢复费支出绩效
(2023 年度)

项目名称		2023年第38、41、48批次建设用地使用林地植被恢复费						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	158.6776	158.6776	139.6436	10	88%	9
		其中:当年财政拨款	158.6776	158.6776	139.6436	—	88%	—
		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			
	2023年第38、41、48批次建设用地使用林地植被恢复费年度预算158.6776万元。				2023年第38、41、48批次建设用地使用林地植被恢复费			
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
	成本指标	经济成本指标	第38、41、48批次建设用地植被恢复费总成本	≤158.6776万元	139.6436万元	5	5	
			用材林林地标准	≤20元/m²	≤20元/m²	5	5	
			未成林造林地标准	≤12元/m²	≤12元/m²	5	5	
			经济林林地标准	≤20元/m²	≤20元/m²	5	5	
	产出指标	数量指标	杭州路、双拥路、兴华路、文明路、和谐路用材林林地	≤1.6312万平方米	≤1.6312万平方米	4	4	
			全民健身中心、和谐路、文明路、双拥路用材林林地	≤5.2779万平方米	≤5.2779万平方米	4	4	
			全民健身中心、和谐路、文明路、双拥路未成林造林地	≤0.1218万平方米	≤0.1218万平方米	4	4	
			柳林路、清泉路、兴华路用材林林地	≤0.9470万平方米	≤0.9470万平方米	4	4	
			柳林路、清泉路、兴华路经济林林地	≤0.0047万平方米	≤0.0047万平方米	4	4	
		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工率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对建设项目拟使用林地缴纳的森林植被恢复费进行	提高	提高	6	6	
		生态效益指标	保护生态环境,改善居住环境。	改善	改善	6	6	
		可持续发展影响指标	保护生态环境	长期	长期	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			项目区满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			使用单位满意度	≥95%	≥95%	4	4	

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1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县城区2022年市政基础设施建设项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冠县城区2022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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	951	951	951	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	951	951	951	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	冠县城区2022年市政基础设施建设项目年度预算951万元。				冠县城区2022年市政基础设施建设项目				
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
	成本指标	经济成本指标	下达中央预算内资金		=951万元	=951万元	5	5	
			中央预算内资金支付率		=100%	=100%	5	5	
		生态环境成本指标	实施该项目搬迁居民户		<50户	<50户	5	5	
		社会成本指标	昼间施工场所噪声城镇区 域2类环境噪声标准		≤60dB (A)	≤60dB (A)	5	5	
	产出指标	数量指标	2022年市政基础建设项目 包括道路条数		≤4条	≤4条	5	5	
			道路长度		≤5540米	≤5540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	项目建设工期		≤1年	≤1年	5	5	
			定期检查施工质量和进度		发现问题2	发现问题2	5	5	
			按合同约定工期及时完工率		=100%	=100%	10	10	
	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。		提高	提高	10	10	
		社会效益指标	完善了城区排水系统，排 涝水平显著提高。		完善	完善	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	公众满意度		≥95%	≥95%	3	3	
项目区群众满意度			≥95%	≥95%	3	3			
使用满意度			≥95%	≥95%	4	4			
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县城市市政综合管网项目支出绩效自评表
(2023 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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	10000	10000	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	10000	10000	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	冠县城市市政综合管网项目年度预算10000万元。				冠县城市市政综合管网项目			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤ 101000.00 万元	≤ 101000.00 万元	3	3	
			债券资金	≤10000.00 万元	≤ 10000.00 万元	3	3	
			冠县基础设施及公共服务工程 项目（EPC）城市市政综合 管网城区道路雨污分流及 配套设施提升改造工程：和 平路（冉子路至冠宜春路）	≤1897.25 万元	≤1897.25 万元	3	3	
			冠县基础设施及公共服务工程 项目（EPC）城市市政综合 管网城区道路雨污分流及 配套设施提升改造工程：兴 业路（冉子路至团结路）	≤2621.35 万元	≤2621.35 万元	3	3	
			冠县基础设施及公共服务工程 项目（EPC）城市市政综合 管网城区道路雨污分流及 配套设施提升改造工程：育 才路（兴贸路至冠宜春路）	≤483.52万 元	≤483.52 万元	3	3	
		生态环境指标	实施项目产生建筑垃圾	<2.00吨	<2.00吨	3	3	
		社会成本指标	昼间施工场所噪声城镇区域 2类环境噪声标准	≤ 60.00dB(A)	≤ 60.00dB	2	2	
	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	≤151.08 公里	5	5	
			新建综合管网	≤33.90公 里	≤33.90公 里	5	5	
			改造综合管网	≤117.18公 里	≤117.18 公里	5	5	
		质量指标	建设管理达标率	=100.00%	=100.00%	5	5	
			质量验收合格率	=100.00%	=100.00%	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	=100.00%	=100.00%	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	5	5	
	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，提高居民生活质量	提高	提高	7	7	
		生态效益指标	停车场面向社会开放，改善周边居民停车问题	改善	改善	7	7	
		可持续发展影响指标	完善市政基础设施	长期	长期	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			公众满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			服务群众满意度	≥95%	≥95%	4	4	
	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1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县文化创意产业园基础设施项目支出绩效自评表
(2023 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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	2500	2500	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	2500	2500	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	冠县文化创意产业园基础设施项目年度预算2500万元。				冠县文化创意产业园基础设施项目			
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
	成本指标	经济成本指标	年度资金	≤2500万元	≤2500万元	5	5	
			道路投资	≤6411.70万元	≤6411.70万元	5	5	
		生态环境指标	实施项目产生建筑垃圾	<2.00吨	<2.00吨	5	5	
		社会成本指标	昼间施工场所噪声城镇区域2类环境噪声标准	≤60.00dB(A)	≤60.00dB(A)	5	5	
	产出指标	数量指标	4条道路长度	≤5.37公里	≤5.37公里	6	6	
			4条道路排水管道	≤21.48公里	≤21.48公里	6	6	
			用地面积	≤12.12万平方米	≤12.12万平方米	6	6	
		质量指标	质量验收合格率	=100.00%	=100.00%	6	6	
			对监理的要求	合格	合格	6	6	
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	=100.00%	=100.00%	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	
	效益指标	社会效益指标	完善了城市排水管网，提升排水能力，提高居民生活质量。	提高	提高	7	7	
		生态效益指标	道路建成后完善了路网系统，提高居民通行能力。	完善	完善	7	7	
		可持续发展影响指标	新建道路使用年限	≤20.00年	≤20.00年	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			公众满意度	≥95%	≥95%	3	3	

			服务群众满意度	≥95%	≥95%	4	4	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
政府专项债券项目资金支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		政府专项债券项目资金							
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1510.628434	1510.628434	1510.628434	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	1510.628434	1510.628434	1510.628434	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	政府专项债券项目资金年度预算1510.628434万元。				政府专项债券项目资金				
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
	成本指标	经济成本指标	专项债券总金额		≤1510.63万元	≤1510.63万元	5	5	
			年度利率		≤3.94%	≤3.94%	5	5	
		生态环境指标	可能造成环境消耗		存在	存在	5	5	
		社会成本指标	可能造成资源消耗		存在	存在	5	5	
	产出指标	数量指标	冠县文化创意产业园基础设施项目		≤775.57万元	≤775.57万元	6	6	
			冠县建制镇污水处理设施建设项目		≤202.12万元	≤202.12万元	6	6	
			冠县全民健身中心		≤164.64万元	≤164.64万元	6	6	
			冠县城市市政综合管网工程		≤366.66万元	≤366.66万元	6	6	
			冠县城镇老旧小区改造更新项目（一期）		≤1.65万元	≤1.65万元	6	6	
		质量指标	质量验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成		合格	合格	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	10	10	
		可持续发展影响指标	服务期限		≤30年	≤30年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%	≥95%	3	3	
			项目区满意度		≥95%	≥95%	3	3	
			使用单位满意度		≥95%	≥95%	4	4	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
代电片区城乡一体化建设项目资金支出绩效自评表

项目名称		代电片区城乡一体化建设项目						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	2800	2800	2800	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2800	2800	2800	—	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			
	本项目目标为改善回迁居民的居住条件和生活质量，项目总预算2800万元				全年执行数2800万元，执行率为100%。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤2800万元	≤2800万元	3	3	
			建筑安装工程款	≤1639万元	≤1639万元	3	3	
			公共设施配套建设费	≤906万元	≤906万元	3	3	
			设计费	≤255万元	≤255万元	3	3	
		生态环境指标	实施项目可能对空气质量造成负面影响	未造成环境污染	未造成环境污染	4	4	
		社会成本指标	实施该项目共搬迁居民户数	=240户	=240户	4	4	
	产出指标	数量指标	拆迁房屋建筑面积	=45840平方米	=45840平方米	5	5	
			项目占地面积	=27024.78平方米	=27024.78平方米	5	5	
			项目总建筑面积	=85225.89平方米	=85225.89平方米	5	5	
			地上建筑面积	=64522.79平方米	=64522.79平方米	5	5	
			地下建筑面积	=20703.1平方米	=20703.1平方米	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	工程完成时间	≤36月	≤36月	5	5	
			完工率	≥98%	≥98%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境	有效提升	有效提升	5	5	
			可持续影响	=50年	=50年	5	5	
		生态效益指标	小区绿化率较高，能够增加绿地，发挥绿色植物遮阳、防风、降尘、减噪等	有效提升	有效提升	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	5	5	
			部门满意度	≥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。

附件1-1:

冠县住房和城乡建设局
东街棚户区改造项目资金支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		东街棚户区改造项目						
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			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	4000	4000	4000	4000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	4000	4000	4000	—	100.00%	—	—
	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			
	东街棚户区改造项目本年度项目预算成本4000万元。建成后可提供住宅建筑面积 49670.23 平方米，改善棚户区居民的住房条件，提高低收入家庭的生活质量和水平，有利于完善城市基础设施，增加城市服务功能，加快城市化进程，为当地社会稳定、经济健康、平稳的发展做出贡献。				全年执行数4000万元，执行率为100%。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤4000万元	≤4000万元	3	3	
			土地成本	≤1040万元	≤1040万元	3	3	
			房屋拆迁补偿成本	≤348万元	≤348万元	3	3	
			工程建设成本	≤2612万元	≤2612万元	3	3	
			每平方米建筑成本	≤2400万元	≤2400万元	3	3	
		社会成本指标	实施该项目共搬迁居民户数	=300户	=300户	4	4	
		生态环境成本指标	实施项目可能对空气质量造成负面影响	造成环境污染	造成环境污染	4	4	
	产出指标	数量指标	拆迁及整理土地面积	=112000平方米	=112000平方米	5	5	
			拆迁房屋建筑面积	=42000平方米	=42000平方米	5	5	
			安置区合计占地面积	=23237.79平方米	=23237.79平方米	5	5	
			安置区建筑面积	=68459.16平方米	=68459.16平方米	5	5	
			安置人口	=960人	=960人	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	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	工程完成时间	≤12月	≤12月	4	4	
			完工率	≥98%	≥98%	4	4	
	效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	有效提升	有效提升	4	4	
		社会效益指标	改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境	有效提升	有效提升	4	4	
			可持续影响	=50年	=50年	4	4	

			项目预期收益率	≥8.8%	≥8.8%	4	4	
		生态效益指标	小区绿化率较高，能够增加绿地，发挥绿色植物遮阴、防风、降尘、减噪等功能	有效提升	有效提升	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			部门满意度	≥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。

附件1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县2016年棚户区改造项目支出绩效自评表
(2023 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机关			实施单位	聊城冠宏置业有限公司		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	2603	2603	2180.596275	10	83.77%	8
		其中：当年财政拨款	2603	2603	2180.596275	—	83.77%	—
		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			
	本项目目标为改善回迁居民的居住条件和生活质量，项目总预算2603万元				全年执行数2180.596275万元，执行率为83.77%。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤2603万元	≤2603万元	5	5	
			每平方米拆迁成本	≤1000元	≤1000元	5	5	
		生态环境指标	实施项目可能对空气质量造成负面影响	造成环境污染	造成环境污染	5	5	
		社会成本指标	拆迁户数	=2706户	=2706户	5	5	
	产出指标	数量指标	拆迁土地面积	≤159.85万平方米	≤159.85万平方米	8	8	
			拆迁房屋面积	≤25万平方米	≤25万平方米	8	8	
			拆迁附属物面积	≤13.46万平方米	≤13.46万平方米	8	8	
		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%	8	8	
		时效指标	及时性	≤12月份	≤12月份	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境	有效提升	有效提升	5	5	
			可持续影响	=50年	=50年	5	5	
		生态效益指标	小区绿化率较高，能够增加绿地，发挥绿色植物遮阴、防风、降尘、减噪等作用	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	98	

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1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县2017年棚户区改造项目政府购买服务费用资金支出绩效自评表
(2023 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机关			实施单位	聊城冠宏置业有限公司		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	4697	4697	3871.650201	10	82.43%	8
		其中:当年财政拨款	4697	4697	3871.650201	—	82.43%	—
		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			
	本项目目标为改善回迁居民的居住条件和生活质量,项目总预算4697万元				全年执行数3871.650201万元,执行率为82.43%。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤4697万元	≤4697万元	5	5	
			每平方米建筑成本	≤1100元	≤1100元	5	5	
		生态环境指标	实施项目可能对空气质量造成负面影响	造成环境污染	造成环境污染	5	5	
		社会成本指标	拆迁户数	3181户	3181户	5	5	
	产出指标	数量指标	涉及片区个数	涉及7个片区为原电影院区域棚户区改造项目、直隶村四期棚户区改造项目、西范庄、宋店二期棚户区改造项目、七里佛唐村棚户区改造项目、原冠城镇政府片区棚户区改造项目、唐固村二期棚户区改造项目、花留庄棚户区改造项目。	涉及7个片区为原电影院区域棚户区改造项目、直隶村四期棚户区改造项目、西范庄、宋店二期棚户区改造项目、七里佛唐村棚户区改造项目、原冠城镇政府片区棚户区改造项目、唐固村二期棚户区改造项目、花留庄棚户区改造项目。	4	4	
			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	4	4	
			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	4	4	
			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	4	4	
			七里佛唐村棚户区改造项目拆迁土地面积	≤ 353215.8平方米	≤ 353215.8平方米	4	4	
			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	4	4	
			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	4	4	
			花留庄棚户区改造项目拆迁土地面积	≤164420平方米	≤164420平方米	4	4	
		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	=100%	=100%	4	4	
			及时性	≤12月份	≤12月份	4	4	

	效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境	有效提升	有效提升	5	5	
			可持续影响年限	50年	50年	5	5	
		生态效益指标	小区绿化率较高，能够增加绿地，发挥绿色植物遮阴、防风、降尘、减噪等功能	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	98	

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1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县代屯片区一期棚改项目资金支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冠县代屯片区一期棚改项目						
主管部门		冠县住房和城乡建设局机关		实施单位	冠县住房和城乡建设局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	7200	7200	7200	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	7200	7200	7200	—	100.00%	—
		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			
	本项目目标为改善回迁居民的居住条件和生活质量，项目总预算7200万元				全年执行数7200万元，执行率为100%。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤7200万元	≤7200万元	3	3	
			土地成本	≤2347.37万元	≤2347.37万元	3	3	
			房屋拆迁补偿成本	≤293.66万元	≤293.66万元	3	3	
			工程建设成本	≤4558.97万元	≤4558.97万元	3	3	
		生态环境指标	实施项目可能对空气质量造成负面影响	造成环境污染	造成环境污染	4	4	
		社会成本指标	实施该项目共搬迁居民户数	≤380户	≤380户	4	4	
	产出指标	数量指标	拆迁及整理土地面积	=100000平方米	=100000平方米	5	5	
			拆迁房屋建筑面积	=45600平方米	=45600平方米	5	5	
			安置区合计占地面积	=37600平方米	=37600平方米	5	5	
			安置区总建筑面积	=93350平方米	=93350平方米	5	5	
			安置人口	=1760人	=1760人	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	完工率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境	有效提升	有效提升	5	5	
			可持续影响	可持续影响年限50年	可持续影响年限50年	5	5	
		生态效益指标	小区绿化率较高，能够增加绿地，发挥绿色植物遮阴、防风、降尘、减噪等	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满	受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	

	标	意度指标	受益部门满意度	≥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。

附件1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县代屯片区一期棚改项目资金支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冠县代屯片区一期棚改项目						
主管部门		冠县住房和城乡建设局机关			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	12600	12600	12600	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	12600	12600	12600	—	100.00%	—
		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			
	本项目目标为改善回迁居民的居住条件和生活质量，项目总预算12600万元				全年执行数12600万元，执行率为100%。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤12600万元	12600万元	3	3	
			土地成本	≤4107.89万元	≤4107.89万元	3	3	
			房屋拆迁补偿成本	≤513.92万元	≤513.92万元	3	3	
			工程建设成本	≤7978.19万元	≤7978.19万元	3	3	
		生态环境指标	实施项目可能对空气质量造成负面影响	造成环境污染	造成环境污染	4	4	
		社会成本指标	实施该项目共搬迁居民户数	=380户	=380户	4	4	
	产出指标	数量指标	拆迁及整理土地面积	=100000平方米	=100000平方米	5	5	
			拆迁房屋建筑面积	=45600平方米	=45600平方米	5	5	
			安置区合计占地面积	=37600平方米	=37600平方米	5	5	
			安置区总建筑面积	=93350平方米	=93350平方米	5	5	
			安置人口	=1760人	=1760人	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	完工率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境	有效提升	有效提升	5	5	
			可持续影响	可持续影响年限50年	可持续影响年限50年	5	5	

		生态效益指标	小区绿化率较高，能够增加绿地，发挥绿色植物遮阴、防风、降尘、减噪等	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			受益部门满意度	≥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。

附件1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县清泉河北岸棚户区改造项目资金支出绩效自评表
(2023 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机关			实施单位	冠县国有资产经营有限公司		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	660	660	577.539719	10	87.51%	8
		其中：当年财政拨款	660	660	577.539719	—	87.51%	—
		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			
	本项目目标为改善回迁居民的居住条件和生活质量，项目总预算660万元				全年执行数577.539719万元，执行率为87.51%。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤660元	≤660元	5	5	
			每平方米建筑成本	≤1100元	≤1100元	5	5	
		生态环境指标	实施项目可能对空气质量造成负面影响	造成环境污染	造成环境污染	5	5	
		社会成本指标	拆迁户数	1320户	1320户	5	5	
	产出指标	数量指标	建筑面积	≤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和行业标准率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性	≤12月份	≤12月份	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境	有效提升	有效提升	5	5	
			可持续影响	50年	50年	5	5	
		生态效益指标	小区绿化率较高，能够增加绿地，发挥绿色植物遮阴、防风、降尘、减噪等	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	98	

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1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县清泉河三期棚户区改造项目资金支出绩效自评表
(2023 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机关			实施单位		冠县国有资产经营有限公司	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	5000	5000	4704.274946	10	94.09%	9
		其中：当年财政拨款	5000	5000	4704.274946	—	94.09%	—
		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			
	本项目目标为改善回迁居民的居住条件和生活质量，项目总预算5000万元				全年执行数4704.274946万元，执行率为94.09%。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤5000万元	4704.274946	5	5	
			每平方米建筑成本	≤1100元	≤1100元	5	5	
		生态环境指标	实施项目可能对空气质量造成负面影响	造成环境污染	造成环境污染	5	5	
		社会成本指标	拆迁户数	1976户	1976户	5	5	
	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	≤30.29万平方米	≤30.29万平方米	5	5	
			总建筑面积	≤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	及时性	≤12月份	≤12月份	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境	有效提升	有效提升	5	5	
			可持续影响	可持续影响年限50年	可持续影响年限50年	5	5	
		生态效益指标	小区绿化率较高，能够增加绿地，发挥绿色植物遮阴、防风、降尘、减噪等生态效益	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			受益部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	

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1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县三干渠西岸棚户区改造项目政府购买服务费用资金支出绩效
(2023 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机关			实施单位		聊城冠宏置业有限公司	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	1700	1700	1490.28875	10	87.66%	8
		其中：当年财政拨款	1700	1700	1490.28875	—	87.66%	—
		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			
	本项目目标为改善回迁居民的居住条件和生活质量，项目总预算1700万元				全年执行数1490.28875万元，执行率为87.66%。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1700万元	≤1700万元	5	5	
			每平方米建筑成本	≤1100元	≤1100元	5	5	
		生态环境指标	实施项目可能对空气质量造成负面影响	造成环境污染	造成环境污染	5	5	
		社会成本指标		拆迁总户数	343户	343户	5	5
	产出指标	数量指标	地上建筑面积	≤62909.43平方米	≤62909.43平方米	5	5	
			地下建筑面积	≤5184平方	≤5184平方	5	5	
			项目占地面积	≤26786.4平方米	≤26786.4平方米	5	5	
			提供住宅套数	500套	500套	5	5	
			回迁安置户数	343户	343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	及时性	≤12月份	≤12月份	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境	有效提升	有效提升	5	5	
			可持续影响年限	50年	50年	5	5	
		生态效益指标	小区绿化率较高，能够增加绿地，发挥绿色植物遮阴、防风、降尘、减噪等功能	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	98	

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1-1:

冠县住房和城乡建设局
后唐固片区三期棚户区改造项目资金支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		后唐固片区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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	27600	27600	8846	10	32.05%	3
		其中：当年财政拨款	27600	27600	8846	—	32.05%	—
		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			
	后唐固三期棚户区改造项目本年度项目预算成本27600 万元。建成后可提供住宅建筑面积94333.80平方米，改善棚户区居民的住房条件，提高低收入家庭的生活质量和水平，有利于完善城市基础设施，增加城市服务功能，加快城市化进程，为当地社会稳定、经济健康、平稳的发展做出贡献。				全年执行数27600万元，执行率为100%。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤27600万元	≤27600万元	3	3	
			房屋拆迁补偿成本	≤1000万元	≤1000万元	3	3	
			工程建设其他费用	≤5000万元	≤5000万元	3	3	
			工程建设成本	≤21600万元	≤21600万元	3	3	
			每平方米建筑成本	≤2400万元	≤2400万元	3	3	
		社会成本指标	实施该项目共搬迁居民户数	=550户	=550户	4	4	
		生态环境成本指标	实施项目可能对空气质量造成负面影响	造成环境污染	造成环境污染	4	4	
	产出指标	数量指标	拆迁及整理土地面积	=166668平方米	=166668平方米	5	5	
			拆迁房屋建筑面积	=66000平方米	=66000平方米	5	5	
			安置区合计占地面积	=47166.9平方米	=47166.9平方米	5	5	
			安置区建筑面积	=145846.7平方米	=145846.7平方米	5	5	
			安置人口	=2720户	=2720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	工程完成时间	≤30月	≤30月	5	5	
			完工率	≥98%	≥98%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境	有效提升	有效提升	4	4	
			可持续影响	=50年	=50年	4	4	

			项目预期收益率	≥6.45%	≥6.45%	4	4	
		生态效益指标	小区绿化率较高，能够增加绿地，发挥绿色植物遮阴、防风、降尘、减噪等生态效益	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
三里韩片区棚户区改造项目资金支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		三里韩片区棚户区改造项目						
主管部门		冠县住房和城乡建设局机关			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		9600	9600	9600	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		9600	9600	9600	—	100.00%	—
	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			
	本项目目标为改善回迁居民的居住条件和生活质量，项目总预算9600万元				全年执行数9600万元，执行率为100%。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤9600万元	9600万元	3	3	
			土地成本	≤3307万元	≤3307万元	3	3	
			房屋拆迁补偿成本	≤431万元	≤431万元	3	3	
			工程建设成本	≤5862万元	≤5862万元	3	3	
			每平方米建筑成本	≤2400元	≤2400元	3	3	
		生态环境指标	实施项目可能对空气质量造成负面影响	造成环境污染	造成环境污染	3	3	
		社会成本指标	实施该项目共搬迁居民户数	=692户	=692户	2	2	
	产出指标	数量指标	拆迁及整理土地面积	=268668平方米	=268668平方米	5	5	
			拆迁房屋建筑面积	=203427.59平方米	=203427.59平方米	5	5	
			安置区合计占地面积	=48000平方米	=48000平方米	5	5	
			安置区总建筑面积	=137600平方米	=137600平方米	5	5	
			安置人口	=2560人	=2560人	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	工程完成时间	≤12月	≤12月	5	5	
			完工率	≥98%	≥98%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	有效提升	有效提升	4	4	
		社会效益指标	改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境	有效提升	有效提升	4	4	
			项目预期收益率	≥10.3%	≥10.3%	4	4	
			可持续影响	可持续影响年限50年	可持续影响年限50年	4	4	

		生态效益指标	小区绿化率较高，能够增加绿地，发挥绿色植物遮阴、防风、降尘、减噪等	有效提升	有效提升	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			受益部门满意度	≥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。

附件1-1:

冠县住房和城乡建设局
三里片区二期棚户区改造项目资金支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		三里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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	5200	5200	5200	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5200	5200	5200	—	100.00%	—
		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			
	本项目目标为改善回迁居民的居住条件和生活质量，项目总预算5200万元				全年执行数5200万元，执行率为100%。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤5200万元	5200万元	3	3	
			土地成本	≤1822万元	≤1822万元	3	3	
			房屋拆迁补偿成本	≤173万元	≤173万元	3	3	
			工程建设成本	≤3205万元	≤3205万元	3	3	
		生态环境指标	实施项目可能对空气质量造成负面影响	造成环境污染	造成环境污染	4	4	
		社会成本指标	拆迁户数	=499户	=499户	4	4	
	产出指标	数量指标	拆迁及整理土地面积	≤55.3万平方米	≤55.3万平方米	5	5	
			拆迁房屋建筑面积	≤30.29万平方米	≤30.29万平方米	5	5	
			安置区合计占地面积	≤11.9万平方米	≤11.9万平方米	5	5	
			安置区建筑面积	988户	988户	5	5	
			安置人口	788户	788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	工程完成时间	≤12月	≤12月	5	5	
			完工率	≥98%	≥98%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境	有效提升	有效提升	5	5	
			可持续影响	可持续影响年限50年	可持续影响年限50年	5	5	
		生态效益指标	小区绿化率较高，能够增加绿地，发挥绿色植物遮阴、防风、降尘、减噪等	有效提升	有效提升	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			受益部门满意度	≥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。

附件1-1:

冠县住房和城乡建设局
三里片区二期棚户区改造项目资金支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		三里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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	665	665	665	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	665	655	655	—	100.00%	—
		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			
	本项目目标为改善回迁居民的居住条件和生活质量，项目总预算665万元				全年执行数665万元，执行率为100%。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	=665万元	=665万元	3	3	
			土地成本	=55万元	=55万元	3	3	
			配套设施建设成本	=485万元	=485万元	3	3	
			工程建设成本	=125万元	=125万元	3	3	
		生态环境指标	实施项目可能对空气质量造成负面影响	造成环境污染	造成环境污染	4	4	
		社会成本指标	实施该项目共搬迁居民户数	=665户	=665户	4	4	
	产出指标	数量指标	拆迁及整理土地面积	=200000平方米	=200000平方米	5	5	
			拆迁房屋建筑面积	=59922平方米	=59922平方米	5	5	
			安置区合计占地面积	=56293平方米	=56293平方米	5	5	
			安置区建筑面积	=167188平方米	=167188平方米	5	5	
			安置人口	=3124人	=3124人	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	工程完成时间	≤12月	≤12月	5	5	
			完工率	≥98%	≥98%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	=50年	=50年	5	5	
		生态效益指标	小区绿化率较高，能够增加绿地，发挥绿色植物遮阴、防风、降尘、减噪等	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指	服务对象满	受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	

	标	意度指标	受益部门满意度	≥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。

附件1-1:

冠县住房和城乡建设局
三里片区二期棚户区改造项目资金支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		三里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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	3200	3200	3200	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3200	3200	3200	—	100.00%	—
		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			
	本项目目标为改善回迁居民的居住条件和生活质量，项目总预算3200万元				全年执行数3200万元，执行率为100%。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	=3200万元	=3200万元	3	3	
			土地成本	=655万元	=655万元	3	3	
			配套设施建设成本	=106万元	=106万元	3	3	
			工程建设成本	=2439万元	=2439万元	3	3	
		生态环境指标	实施项目可能对空气质量造成负面影响	造成环境污染	造成环境污染	4	4	
		社会成本指标	实施该项目共搬迁居民户数	=665户	=665户	4	4	
	产出指标	数量指标	拆迁及整理土地面积	=200000平方米	=200000平方米	5	5	
			拆迁房屋建筑面积	=59922平方米	=59922平方米	5	5	
			安置区合计占地面积	=56293平方米	=56293平方米	5	5	
			安置区建筑面积	=167188平方米	=167188平方米	5	5	
			安置人口	=3124人	=3124人	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	工程完成时间	≤12月	≤12月	5	5	
			完工率	≥98%	≥98%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	=50年	=50年	5	5	
		生态效益指标	小区绿化率较高，能够增加绿地，发挥绿色植物遮阴、防风、降尘、减噪等	有效提升	有效提升	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			受益部门满意度	≥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。

附件1-1:

冠县住房和城乡建设局
三里片区二期棚户区改造项目资金支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		三里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			年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	16400	16400	16400	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	16400	16400	16400	—	100.00%	—
		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			
	冠县三里片区二期棚户区改造项目本年度项目预算成本16400万元。建成后可提供住宅建筑面积 114560 平方米，改善棚户区居民的住房条件，提高低收入家庭的生活质量和水平，有利于完善城市基础设施，增加城市服务功能，加快城市化进程，为当地社会稳定、经济健康、平稳的发展做出贡献。				全年执行数16400万元，执行率为100%。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤16400万 元	≤16400万元	4	4	
			土地成本	≤3357万元	≤3357万元	4	4	
			房屋拆迁补偿成本	≤543万元	≤543万元	4	4	
			工程建设成本	≤12500万 元	≤12500万元	4	4	
		社会成本指标	实施该项目共搬迁 居民户数	=499户	=499户	4	4	
		生态环境成 本指标	实施项目可能对空气 质量造成负面影	造成环境污 染	造成环境污 染	4	4	
	产出指标	数量指标	拆迁及整理土地面 积	=200000平 方米	=200000平方 米	4	4	
			拆迁房屋建筑面积	=59922平方 米	=59922平方 米	4	4	
			安置区合计占地面 积	=56293平方 米	=56293平方 米	4	4	
			安置区建筑面积	=167188平 方米	=167188平方 米	4	4	
			安置人口	=3124人	=3124人	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	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	工程完成时间	≤12月	≤12月	5	5	
			完工率	≥98%	≥98%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	改善城市面貌，完 善城市功能，优化	有效提升	有效提升	5	5	
			可持续影响	=50年	=50年	5	5	

		生态效益指标	小区绿化率较高，能够增加绿地，发挥绿色植物遮阴、	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			部门满意度	≥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。								

附件1-1:

冠县住房和城乡建设局
西范庄、宋店棚户区改造项目政府购买服务费用项目资金支出绩效自评表
(2023 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机关			实施单位	聊城冠宏置业有限公司		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	700	700	645.03107	10	92.15%	9
		其中：当年财政拨款	700	700	645.03107	—	92.15%	—
		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			
	本项目目标为改善回迁居民的居住条件和生活质量，项目总预算700万元				全年执行数645.03107万元，执行率为92.15%。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤700万元	≤700万元	5	5	
			每平方米建筑成本	≤1100元	≤1100元	5	5	
		生态环境指标	实施项目可能对空气质量造成负面影响	造成环境污染	造成环境污染	5	5	
		社会成本指标	拆迁总户数	1180户	1180户	5	5	
	产出指标	数量指标	总建筑面积	≤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	
			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	及时性	≤12月份	≤12月份	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境	有效提升	有效提升	5	5	
			可持续影响年限	50年	50年	5	5	
		生态效益指标	小区绿化率较高，能够增加绿地，发挥绿色植物遮阴、防风、降尘、减噪等	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
朱霍三里二期棚户区改造项目资金支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		朱霍三里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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	3000	3000	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	3000	3000	0	—	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			
	冠县朱霍三里二期棚户区改造项目本年度项目预算成本3000万元。建成后可提供住宅建筑面积79920平方米，改善棚户区居民的住房条件，提高低收入家庭的生活质量和水平，有利于完善城市基础设施，增加城市服务功能，加快城市化进程，为当地社会稳定、经济健康、平稳的发展做出贡献。				全年执行数3000万元，执行率为100%。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤3000万元	≤3000万元	3	3	
			土地成本	≤900万元	≤900万元	3	3	
			房屋拆迁补偿成本	≤500万元	≤500万元	3	3	
			工程建设成本	≤1600万元	≤1600万元	3	3	
			每平方米建筑成本	≤2400元	≤2400元	3	3	
		社会成本指标	实施该项目共搬迁居民户数	=592户	=592户	5	5	
		生态环境成本指标	实施项目可能对空气质量造成负面影响	造成环境污染	造成环境污染	5	5	
	产出指标	数量指标	拆迁及整理土地面积	=290000平方米	=290000平方米	4	4	
			拆迁房屋建筑面积	=79920平方米	=79920平方米	4	4	
			安置区合计占地面积	=32530	=32530	4	4	
			安置区建筑面积	=93508	=93508	4	4	
			安置人口	=2150	=2150	4	4	
		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	工程完成时间	≤12月	≤12月	5	5	
			完工率	≥98%	≥98%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境	有效提升	有效提升	5	5	
			可持续影响	=50年	=50年	5	5	

附件1-1:

冠县住房和城乡建设局
朱霍三里三期棚户区改造项目资金支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		朱霍三里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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	15000	15000	15000	15000	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	15000	15000	15000	—	100.00%	—	—
	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			
	冠县朱霍三里三期棚户区本年度预算成本15000 万元。建成后可提供建筑面积 68478.95 平方米,改善棚户区居民的住房条件,提高低收入家庭的生活质量和水平,有利于完善城市基础设施,增加城市服务功能,加快城市化进程,为当地社会稳定、经济健康、平稳的发展做出贡献。				全年执行数15000万元,执行率为100%。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤15000万元	≤15000万元	4	4	
			土地成本	≤3451万元	≤3451万元	4	4	
			房屋拆迁补偿成本	≤1276万元	≤1276万元	4	4	
			工程建设成本	≤10273万元	≤10273万元	4	4	
		社会成本指标	实施该项目共搬迁居民户数	=592户	=592户	4	4	
		生态环境成本指标	实施项目可能对空气质量造成负面影响	造成环境污染	造成环境污染	5	5	
	产出指标	数量指标	拆迁及整理土地面积	=290000平方米	=290000平方米	5	5	
			拆迁房屋建筑面积	=79920平方米	=79920平方米	5	5	
			安置区合计占地面积	=24570平方米	=24570平方米	5	5	
			安置区建筑面积	=68478.95平方米	=68478.95平方米	5	5	
			安置人口	=1540人	=1540人	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	工程完成时间	≤12月	≤12月	5	5	
			完工率	≥98%	≥98%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	改善城市面貌,完善城市功能,优化人居环境	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	小区绿化率较高,能够增加绿地,发挥绿色植物遮阴、防风、降尘、减噪等	有效提升	有效提升	5	5	

满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		部门满意度	≥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。							

附件1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县前后小化片区棚改项目资金支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冠县前后小化片区棚改项目						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	15800	15800	15800	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15800	15800	15800	—		—
		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			
	前后小化片区棚改项目本年度项目改善棚户区居民的住房条件，提高低收入家庭的生活质量和水平，有利于完善城市基础设施，增加城市服务功能，加快城市化进程，为当地社会稳定、经济健康、平稳的发展做出贡献。				前后小化片区棚改项目本年度项目改善棚户区居民的住房条件，提高低收入家庭的生活质量和水平，有利于完善城市基础设施，增加城市服务功能，加快城市化进程，为当地社会稳定、经济健康、平稳的发展做出贡献。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	15800万元	15800万元	4	4	
			房屋拆迁补偿成本	1300万元	1300万元	4	4	
			工程建设其他费用	3000万元	3000万元	4	4	
			工程建设成本	11500万元	11500万元	3	3	
		生态环境指标	实施项目可能对空气质量造成负面影响	造成环境污染	造成环境污染	2	2	
		社会成本指标	实施该项目共搬迁居民户数	550户	550户	3	3	
	产出指标	数量指标	拆迁及整理土地面积	666666平方米	666666平方米	5	5	
			拆迁房屋建筑面积	108000平方米	108000平方米	5	5	
			安置区合计占地面积	130574.22平方米	130574.22平方米	5	5	
			安置区建筑面积	411275.41平方米	411275.41平方米	5	5	
			安置人口	7583	7583	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	工程完成时间	≤30（月）	≤30（月）	5	5	
			完工率	≥98	≥98	5	5	
	社会效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	有效提升	有效提升	4	4	
			改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境	有效提升	有效提升	4	4	

	效益指标	社会效益指标	可持续影响	50年	50年	4	4	
			项目预期收益率	≥6.45%	≥6.45%	4	4	
		生态效益指标	小区绿化率较高，能够增加绿地，发挥绿色植物遮阴、防风、降尘、减噪等生态效益	有效提升	有效提升	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			部门满意度	≥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。

附件1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县前后小化片区棚改项目资金支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冠县前后小化片区棚改项目						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	4200	4200	4200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4200	4200	4200	—		—	
	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				
	推进前后小化片区棚户区改造，完善城市配套服务功能，更好地改善回迁居民的居住条件和生活质量			推进前后小化片区棚户区改造，完善城市配套服务功能，更好地改善回迁居民的居住条件和生活质量				
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
	成本指标	经济成本指标	2023年度预算成本	=4200万元	=4200万元	4	4	
			土地成本	=3200万元	=3200万元	4	4	
			房屋拆迁补偿成本	=1000万元	=1000万元	4	4	
		生态环境指标	实施项目可能对空气质量造成负面影响	造成环境污染	造成环境污染	5	5	
		社会成本指标	实施该项目共搬迁居民户数	=960户	=960户	3	3	
	产出指标	数量指标	拆迁及整理土地面积	=666667平方米	=666667平方米	5	5	
			拆迁房屋建筑面积	=170000平方米	=170000平方米	5	5	
			安置区合计占地面积	130574.22平方米	130574.22平方米	5	5	
			安置人口	=2000人	=2000人	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	100%	100%	5	5	
		时效指标	安置区建筑面积	=418500平方米	=418500平方米	5	5	
			工程完成时间	≤12月	≤12月	5	5	
			完工率	≥98%	≥98%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境	有效提升	有效提升	5	5	
			可持续影响	50年	50年	5	5	

		生态效益指标	小区绿化率较高，能够增加绿地，发挥绿色植物遮阴、防风、降尘、	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			部门满意度	≥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。

附件1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县前后小化片区棚改项目资金支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冠县前后小化片区棚改项目						
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			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	6000	6000	6000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6000	6000	6000	—		—
		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			
	推进前后小化片区棚户区改造，完善城市配套服务功能，更好地改善回迁居民的居住条件和生活质量				推进前后小化片区棚户区改造，完善城市配套服务功能，更好地改善回迁居民的居住条件和生活质量			
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
	成本指标	经济成本指标	2023年度预算成本	=6000万元	=6000万元	4	4	
			土地成本	=4100万元	=4100万元	4	4	
			房屋拆迁补偿成本	=1000万元	=1000万元	4	4	
		生态环境指标	实施项目可能对空气质量造成负面影响	造成环境污染	造成环境污染	3	3	
		社会成本指标	实施该项目共搬迁居民户数	=960户	=960户	5	5	
	产出指标	数量指标	拆迁及整理土地面积	666666平方米	666666平方米	5	5	
			拆迁房屋建筑面积	108000平方米	108000平方米	5	5	
			安置区合计占地面积	130574.22平方米	130574.22平方米	5	5	
			安置区建筑面积	11275.41平方米	11275.41平方米	5	5	
			安置人口	7583	7583	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	工程完成时间	≤30（月）	≤30（月）	5	5	
			完工率	≥98	≥98	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境	有效提升	有效提升	5	5	
			可持续影响	50年	50年	5	5	

		生态效益指标	小区绿化率较高，能够增加绿地，发挥绿色植物遮阴、防风、降尘、减噪等功能	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			总分					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1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县前后小化片区棚改项目资金支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冠县前后小化片区棚改项目						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	14200	14200	14200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14200	14200	14200	—		—
		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			
	前后小化片区棚改项目本年度项目改善棚户区居民的住房条件，提高低收入家庭的生活质量和水平，有利于完善城市基础设施，增加城市服务功能，加快城市化进程，为当地社会稳定、经济健康、平稳的发展做出贡献。				前后小化片区棚改项目本年度项目改善棚户区居民的住房条件，提高低收入家庭的生活质量和水平，有利于完善城市基础设施，增加城市服务功能，加快城市化进程，为当地社会稳定、经济健康、平稳的发展做出贡献。			
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
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤9900万元	≤9900万元	3	4	
			工程建设其他费用	≤3000万元	≤3000万元	4	4	
			房屋拆迁补偿成本	≤1300万元	≤1300万元	4	4	
			预算成本	≤14200万元	≤14200万元	4	3	
		生态环境指标	实施项目可能对空气质量造成负面影响	造成环境污染	造成环境污染	2	2	
		社会成本指标	实施该项目共搬迁居民户数	550户	550户	3	3	
	产出指标	数量指标	拆迁及整理土地面积	666666平方米	666666平方米	5	5	
			拆迁房屋建筑面积	108000平方米	108000平方米	5	5	
			安置区合计占地面积	130574.22平方米	130574.22平方米	5	5	
			安置区建筑面积	411275.41平方米	411275.41平方米	5	5	
			安置人口	7583	7583	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	工程完成时间	≤30（月）	≤30（月）	5	5	
			完工率	≥98	≥98	5	5	
		经济效益指标	促进本县经济发展	有效提升	有效提升	4	4	
		社会效益指标	改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境	有效提升	有效提升	4	4	

	效益指标	标	可持续影响	50年	50年	4	4	
			项目预期收益率	≥6.45%	≥6.45%	4	4	
	生态效益指标	小区绿化率较高，能够增加绿地，发挥绿色植物遮阴、防风、降尘、减噪等	有效提升	有效提升	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			部门满意度	≥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。

附件1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县前后小化片区棚改项目资金支出绩效自评表
(2023 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	冠县住房和城乡建设局		
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	3000	3000	3000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3000	3000	3000	—		—
		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			
	推进前后小化片区棚户区改造，完善城市配套服务功能，更好地改善回迁居民的居住条件和生活质量				推进前后小化片区棚户区改造，完善城市配套服务功能，更好地改善回迁居民的居住条件和生活质量			
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
	成本指标	经济成本指标	2023年度预算成本	=3000万元	=3000万元	4	4	
			土地成本	=2200万元	=2200万元	4	4	
			房屋拆迁补偿成本	=800万元	=800万元	4	4	
		生态环境指标	实施项目可能对空气质量造成负面影响	造成环境污染	造成环境污染	5	5	
		社会成本指标	实施该项目共搬迁居民户数	=960户	=960户	3	3	
	产出指标	数量指标	拆迁及整理土地面积	666666平方米	666666平方米	5	5	
			拆迁房屋建筑面积	108000平方米	108000平方米	5	5	
			安置区合计占地面积	130574.22平方米	130574.22平方米	5	5	
			安置区建筑面积	411275.41平方米	411275.41平方米	5	5	
			安置人口	7583	7583	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	100%	100%	5	5	
		时效指标	工程完成时间	≤30（月）	≤30（月）	5	5	
			完工率	≥98	≥98	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境	有效提升	有效提升	5	5	
			可持续影响	50年	50年	5	5	

		生态效益指标	小区绿化率较高，能够增加绿地，发挥绿色植物遮阴、防风、降尘、	有效提升	有效提升	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5
				部门满意度	≥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。

附件1-1:

冠县住房和城乡建设局
名仕豪庭人才住房费用资金支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		名仕豪庭人才住房费用						
主管部门					实施单位			
项目资金			年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	53.39	53.386	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	53.39	53.386	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			
	通过提供人才公寓，满足高端人才的居住需求				通过提供人才公寓，满足高端人才的居住需求			
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
	成本指标	经济成本指标	2024年人才住房费用 总成本	≤53.386万元	≤53.386万 元	5	5	
			2023. 2024年名仕豪庭 人才住房租赁费用	'=48.72万元	'=48.72万 元	5	5	
			2024年名仕豪庭人才 住房物业费	'=4.05万元	'=4.05万元	5	5	
			名仕豪庭人才公寓生 活垃圾处理费	'=0.616万元	'=0.616万 元	5	5	
	产出指标	数量指标	名仕豪庭人才公寓住 房套数	'=44套	'=44套	8	8	
			名仕豪庭人才公寓住 房面积	'=2410.72平方 米	'=2410.72 平方米	8	8	
		质量指标	房屋质量	合格	合格	8	8	
			安全卫生达标	合格	合格	8	8	
		时效指标	租赁时长	'=14个月	'=14个月	8	8	
	效益指标	社会效益指标	人才待遇	提高	提高	10	10	
			改善人才住房条件	改善	改善	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	对人才住房条件的满 意度	≥95%	≥95%	4	4	
			对环境卫生的满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			对环境安全的满意度	≥95%	≥95%	3	3	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县农机局家属院片区政府回购回迁安置房项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冠县农机局家属院片区政府回购回迁安置房						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	1156.59312	1156.59312	1156.59312	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1156.59312	1156.59312	1156.59312	—	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			
	推进农机局家属院片区棚户区改造，完善城市配套服务功能，更好地改善回迁居民的居住条件和生活质量。				推进农机局家属院片区棚户区改造，完善城市配套服务功能，更好地改善回迁居民的居住条件和生活质量。			
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
	成本指标	经济成本指标	政府回购住宅安置房总成本	3054.6684万元	3054.6684万元	4	4	
			2023年政府回购住宅安置房成本	1156.59312万元	1156.59312万元	4	4	
			政府回购安置房单位成本	4200元/平方米	4200元/平方米	4	4	
		生态环境指标	房屋拆迁	≥66户	≥66户	4	4	
		社会成本指标	环境污染	加重	加重	4	4	
	产出指标	数量指标	回迁安置房房源	2栋	2栋	5	5	
			7#楼回购安置房套数	33套	33套	5	5	
			7#楼回购安置房面积	3451.17平方米	3451.17平方米	5	5	
		质量指标	回迁安置房主体施工合格率	100%	100%	5	5	
			回迁配套施工合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	安置房建设开工时间	2022年11月	2022年11月	5	5	
			安置房完工时间	≤30个月	≤30个月	5	5	
			建设工程按期完成率	≥98%	≥98%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益回迁户数	≥66户	≥66户	10	10	
			该项目实施对落国家棚改政策、服务民生持续影响年限	70年	70年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	回迁群众对该项目建设质量的满意度	≥95%	≥95%	4	4		
		回迁群众对该项目施工合格率的满意度	≥95%	≥95%	3	3		
		政府对该项目的满意度	≥95%	≥95%	3	3		
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
三里韩片区棚户区改造项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		三里韩片区棚户区改造项目						
主管部门		冠县住房和城乡建设局机关			实施单位	冠县住房和城乡建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	8000	8000	8000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	8000	8000	8000	—	100.00%	—
		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			
	本项目目标为改善回迁居民的居住条件和生活质量，项目总预算8000万元				全年执行数8000万元，执行率为100%。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤8000万元	8000万元	3	3	
			土地成本	≤3307万元	≤3307万元	3	3	
			房屋拆迁补偿成本	≤431万元	≤431万元	3	3	
			工程建设成本	≤5862万元	≤5862万元	3	3	
			每平方米建筑成本	≤2400元	≤2400元	3	3	
		生态环境指标	实施项目可能对空气质量造成负面影响	造成环境污染	造成环境污染	3	3	
		社会成本指标	实施该项目共搬迁居民户数	=692户	=692户	2	2	
	产出指标	数量指标	拆迁及整理土地面积	=268668平方米	=268668平方米	5	5	
			拆迁房屋建筑面积	=203427.59	=203427.59平方米	5	5	
			安置区合计占地面积	=48000平方米	=48000平方米	5	5	
			安置区总建筑面积	=137600平方米	=137600平方米	5	5	
			安置人口	=2560人	=2560人	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	工程完成时间	≤12月	≤12月	5	5	
			完工率	≥98%	≥98%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	有效提升	有效提升	4	4	
		社会效益指标	改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境	有效提升	有效提升	4	4	
			项目预期收益率	≥10.3%	≥10.3%	4	4	
			可持续影响	可持续影响年限50年	可持续影响年限50年	4	4	

		生态效益指标	小区绿化率较高，能够增加绿地，发挥绿色植物遮阴、防风、降尘、减噪等	有效提升	有效提升	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			受益部门满意度	≥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。

附件1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县农村厕所革命整村规范提升项目资金项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冠县农村厕所革命整村规范提升项目资金						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	36.97	36.97	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	36.97	36.97	0	—	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			
	通过项目实施，使提升后的农村户厕更方便群众使用，进一步补齐农村群众居住环境短板，不断提高改厕群众的幸福感，助力乡村振兴。				通过项目实施，使提升后的农村户厕更方便群众使用，进一步补齐农村群众居住环境短板，不断提高改厕群众的幸福感，助力乡村振兴。			
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
	成本指标	经济成本指标	改造提升总费用	≤36.97万元	36.97万元	3	3	
			地面硬化费用	≤0.2万元	0.2万元	3	3	
			整体厕屋费用	≤1万元	1万元	3	3	
			厕门每平方用料费用	≤83元	83元	3	3	
			厕顶每平方用料费用	≤49元	49元	3	3	
		生态环境指标	环境污染产生建筑垃圾	≤1吨	1吨	3	3	
		社会成本指标	厕所拆除	≤21座	21座	2	2	
	产出指标	数量指标	实施规范提升村庄个数	=36个	36个	5	5	
			厕门个数	=233个	233个	5	5	
			整体厕屋个数	=21座	21座	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
			整体厕屋验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工程完工时间	≤6月份	6月份	5	5	
			完工率	=100%	100%	5	5	
			工程开工时间	≤1月份	1月份	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加施工人员经济收入	增加	增加	5	5	
		社会效益指标	提升厕所使用性	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	项目实施后厕所整体更美观	增加	增加	5	5	
		可持续发展影响指标	可持续影响年限	长期	长期	5	5	
			低保户满意度	≥97%	97%	3	3	

	满意度指标	服务对象满意度指标	改厕提升户满意度	≥95%	95%	3	3	
			脱贫享受政策户满意度	≥97%	97%	4	4	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
住建局党代表工作室保障经费支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		住建局党代表工作室保障经费						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	3	3	2.97248	10	99.08%	9
		其中：当年财政拨款	3	3	2.97248	—	99.08%	—
		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			
	为深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，进一步落实党代表任期制，充分发挥党代会闭会期间各级党代表的作用，建设党代表工作室。				为深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，进一步落实党代表任期制，充分发挥党代会闭会期间各级党代表的作用，建设党代表工作			
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
	成本指标	经济成本指标	更新改造费用	≤1.5万元	≤1.5万元	7	7	
			宣传费用	≤0.9万元	≤0.9万元	7	7	
			办公家具	≤0.6万元	≤0.6万元	6	6	
	产出指标	数量指标	行业党代表工作室人数	≤5人	≤5人	10	10	
			行业党代表工作室工作时间	‘=12月	‘=12月	10	10	
			行业党代表工作室工作执行率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	预算周期	2023年全年	2023年12月31日之前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	行业党代表工作室工作水平	行业党代表工作室工作	有效提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门	≥95%	≥95%	3	3	
			本单位人员	≥95%	≥95%	3	3	
			群众	≥95%	≥95%	4	4	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县城镇老旧小区改造更新项目（一期）项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冠县城镇老旧小区改造更新项目（一期）							
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	2000	2000	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	2000	2000	0	—	0	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年对县城国有土地上建成，年久失修、配套不完善、居民改造强烈的8个小区进行改造				截止2023年11月基础类改造已全部竣工、并通过验收				
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本		=2000万元	=2000万元	3	3	
			老旧小区改造成本		=420万元	=420万元	3	3	
			配套设施建设成本		=1100万元	=1100万元	3	3	
			雨污管网改造成本		=480万元	=480万元	3	3	
		生态环境指标	实施项目可能对空气质量造成负面影响		造成环境污染	造成环境污染	5	5	
		社会成本指标	实施该项目共改造居民户数		=238户	=238户	3	3	
	产出指标	数量指标	改造更新户数		238户	238户	5	5	
			道路翻新面积		=3万平方米	=3万平方米	5	5	
			供水供电供暖改造户数		=238户	=238户	5	5	
			雨污管网改造长度		=5.5千米	=5.5千米	5	5	
		质量指标	改造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%	10	10	
		时效指标	工程完成时间		≤12个月	≤12个月	5	5	
			完工率		≥98%	≥98%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展		促进本县经济发展	促进本县经济发展	5	5	
		社会效益指标	改善城市面貌，完善城市功能，优化人居环境		有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	小区绿化率较高，能够增加绿地，发挥绿色植物遮阴、防风、降尘、减噪等功能		有效提升	有效提升	5	0	
可持续发展影响指标		可持续影响		=10年	=10年	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%	≥90%	5	4		
		指标2：部门满意度		≥90%	≥90%	5	4		

总分	100	83	
----	-----	----	--

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1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县2023年城镇老旧小区整治改造项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冠县2023年城镇老旧小区住宅小区整治改造项目							
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	179	179	179	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	179	179	179	—	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				
	改善居民居住环境。				改善居民居住环境。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥2%	≥2%	7	7	
		生态环境指标	昼间施工场所噪声城镇区域2类环境噪声标准		≤60db (a)	≤60db (a)	6	6	
		社会成本指标	公共福利		179万元	179万元	7	7	
	产出指标	数量指标	改造住宅小区		8个	8个	8	8	
			改造楼栋数		10栋	10栋	8	8	
			改造户数		238户	238户	8	8	
		质量指标	质量验收合格率		100%	100%	8	8	
		时效指标	竣工时限		2023年12月底	2023年12月底	8	8	
	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	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区业主对改造质量满意度		≥95%	≥95%	3	3	
			项目区业主对改造时效满意度		≥95%	≥95%	4	3	
			项目区业主对改造便利满意度		≥95%	≥95%	3	3	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县2021年城镇老旧小区整治改造（二期）项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冠县2021年城镇老旧小区整治改造（二期）							
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机关		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	32	32	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	32	32	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				
	2021年对县城国有土地上建成，年久失修、配套不完善、居民改造强烈的10个小区进行改造				截止2021年11月基础类改造已全部竣工、并通过验收				
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
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥2%	≥2%	7	7	
		生态环境指标	昼间施工场所噪声城镇区域2类环境噪声标准		≤60db (a)	≤60db (a)	6	6	
		社会成本指标	公共福利		32万元	32万元	7	7	
	产出指标	数量指标	改造住宅小区		10个	10个	8	8	
			改造楼栋数		19栋	19栋	8	8	
			改造户数		426户	426户	8	8	
		质量指标	质量验收合格率		100%	100%	8	8	
		时效指标	竣工时限		2021年11月	2021年11月	8	8	
	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	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区业主对改造质量满意率		≥95%	≥95%	4	4	
			项目区业主对改造时效满意率		≥95%	≥95%	3	3	
			项目区业主对改造便利满意率		≥95%	≥95%	3	3	
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1-1:

冠县住房和城乡建设局
冠县2021年城镇老旧小区整治改造项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冠县2021年城镇老旧小区住宅小区整治改造						
主管部门		冠县住房和城乡建设局			实施单位	冠县住房和城乡建设局机关		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	42.86	42.86	39.729973	10	92.70%	9
		其中：当年财政拨款	42.86	42.86	39.729973	—	92.70%	—
		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			
	2021年对县城国有土地上建成，年久失修、配套不完善、居民改造强烈的10个小区进行改造				截止2021年11月基础类改造已全部竣工、并通过验收			
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
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥2%	≥2%	7	7	
		生态环境指标	昼间施工场所噪声城镇区域2类环境噪声标准	≤60db (a)	≤60db (a)	6	4	施工企业在施工过程中造成的噪音
		社会成本指标	公共福利	42.86万元	42.86万元	7	7	
	产出指标	数量指标	改造住宅小区	10个	10个	8	8	
			改造楼栋数	19栋	19栋	8	8	
			改造户数	426户	426户	8	8	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	竣工时限	2021年11月	2021年11月	8	8	
	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	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区业主对改造质量满意率	≥95%	≥95%	4	4	
			项目区业主对改造时效满意率	≥95%	≥95%	3	3	
			项目区业主对改造便利满意率	≥95%	≥95%	3	3	
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。