

附 1
河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知							
主管部门	滦平县住房和城乡建设局			实施单位	滦平县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	217.30	153.30	153.30	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款			153.30	—		—	
	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				
	支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造，保障其基本住房安全。			通过实施对农村低收入群体等重点对象实施危房改造，有效保障了其住房安全，提升了农户满意度和幸福感。				
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
	产出指标 50 分	数量指标	开工率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	竣工率	≥80%	100%	15	15	
		时效指标	当年改造完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 11 月底	10	10	
		成本指标	符合条件的危房修缮加固	≤0.8 万元	0.8 万元	10	7	由于年初计划危房改造中无翻建户，在实施改造过程中，出现了翻建户，导致成本指标设置不准确。以后要更加合理设置成本指标。
	效益指标 30 分	社会效益指标	人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	得到完善	得到完善	15	15	
		社会效益指标	农村危房改造后房屋保持安全期限	≥15 年	15 年	15	15	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	实施危房改造的户满意度预所有改造户户数的比率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97	

附 1

滦平县 2023 年度城区亮化项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		滦平县 2023 年度城区亮化项目						
主管部门		滦平县住房和城乡建设局		实施单位		滦平县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	10	10	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款			10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成春节期间城区道路两侧绿植亮化、美化安装工程，美化亮化城市夜间环境，增强过年的氛围，宣传城市形象。			按照突出重点、体现特色、节能环保、喜庆和谐的布灯原则，坚持传统与现代相结合，重点道路与街巷广场相结合实施道路两侧亮化装扮，通过多种光源组合变换，形成风格各异、层次分明、动静结合、错落有致的城市夜景，以此来提升城市品味，完成了春节期间城区道路两侧绿植亮化、美化安装工程，美化亮化城市夜间环境，增强过年的氛围，宣传城市形象。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	安装购置红色灯笼挂件数量	≥11000 个	9600 个	5	0	原因：因为项目内容调整，更换了一小部分亮化材料。措施：项目实施以前作出更细致的谋划并按谋划认真执行。
		数量指标	安装购置彩色灯网数量	≥1100 套	4743 套	5	2	原因：因为项目内容调整，更换了一小部分亮化材料。措施：项目实施以前作出更细致的谋划并按谋划认真执行。
		数量指标	安装购置灯带数量	≥4600 米	4743 米	5	3	原因：因为项目内容调整，更换了一小部分亮化材料。措施：项目实施以前作出更细致的谋划并按谋划认真执行。
		数量指标	安装购置电源线数量	≥46000 米	58000 米	5	4	原因：因为项目内容调整，更换了一小部分亮化材料。措施：项目实施以前作出更细致的谋划并按谋划认真执行。
		质量指标	安装工程质量情况	=100%	100%	5	5	
		时效指标	反应设备按时安装情况	2023 年 1 月 21 日前完成	2023 年 1 月 19 日完成	5	5	
		成本指标	安装购置 1 个红色灯笼挂件费用	≤36.2 元	21.81 元	5	5	
		成本指标	安装购置 1 套彩色灯网费用	≤96.7 元	80.9 元	5	5	
		成本指标	安装购置 1 米灯带费用	≤33.8 元	32.5 元	5	5	
	成本指标	安装购置 1 米电源线费用	≤5.8 元	6.5 元	5	4	原因：采购期间材料价格略有上涨。措施：认真分析市场价格波动，合理设置材料价格区间。	
	效益指标 30 分	经济效益指标	县城亮化街道、广场等夜间人流量增加，带动交通业、餐饮业等消费	带动消费	带动消费	15	15	
		社会效益指标	营造春节节日氛围，丰富县城居民精神文化生活	丰富县城居民精神文化生活	丰富县城居民精神文化生活	15	15	
满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标	县城居民满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	88	

附 1

路灯节能改造向社会力量购买服务项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	路灯节能改造向社会力量购买服务项目							
主管部门	滦平县住房和城乡建设局			实施单位	滦平县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	248.00	238.72	238.72	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款			238.72	—		—	
	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					
	通过购买第三方企业服务，实现辖区内 7500 余盏道路照明设施完好率和亮灯率双达标，满足市民夜间出行安全，美化亮化城市夜间环境。		通过采购第三方企业的专业服务，对辖区内的 7500 多盏道路照明设施进行全面的维护与管理，确保其完好率和亮灯率均达到标准要求，这对于保障市民夜间出行的安全，提升城市夜间的形象和美化亮化城市的夜间环境都起到了至关重要的作用。这种方式既体现了政府对公共设施管理和民生问题的关注与重视，同时也充分利用了社会资源，提高了服务效率和质量，实现了多方共赢的局面。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 50 分	数量指标	聘请第三方服务机构数量	=1 个	1 个	10	10	
		数量指标	维修维护照明设施总数量	≥7000 盏	7535 盏	10	10	
		质量指标	第三方服务机构资质达标性	达标	达标	5	5	
		质量指标	项目实施流程合规性	符合规定	符合规定	5	5	
		质量指标	维修维护照明设施质量合格率	=100%	99%	5	4	原因：维修不及时。措施：加大管护力度，及时维修，确保照明设施 100%合格。
		时效指标	照明设施维修维护时间	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	季度单位成本	≤62 万元	59.68 万元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	保障居民及车辆的夜间出行安全	保障居民及车辆的夜间出行安全	保障了居民及车辆的夜间出行安全	15	15	
		社会效益指标	美化城市，提高城市亮化环境	美化、亮化城市环境	美化、亮化城市环境	15	15	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	市民满意度	≥90%	91	10	10		
总分						100	99	

附 1

路灯维修项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		路灯维修						
主管部门		滦平县住房和城乡建设局			实施单位	滦平县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	105	0.55	0.55	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金			0.55	—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成辖区范围内线路总长度 100 余公里的路灯杆、线路及 45 台变压器的维护工作，保障线路正常供电，保证城市照明设施完好率在 98% 以上，夜景照明设施完好率在 95% 以上，保障市民及车辆夜间出行安全。				全年完成辖区范围内线路总长度 110 公里的路灯杆、线路及 45 台变压器的维护工作，保障线路正常供电，保证城市照明设施完好率 99%，夜景照明设施完好率 99%，保障了市民及车辆夜间出行安全。			
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
	产出指标 50 分	数量指标	维修维护线路总长度	≥110 公里	110	10	10	
		数量指标	维修维护变压器数量	≥41 台	45	10	9	新增大屯园区 4 台，下一步将加强预算执行环节绩效监控，对绩效运行监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取分类处置措施予以纠正，确保绩效目标如期实现。
		数量指标	维修维护照明设施数量	≥5000 根	5100 根	10	10	
		质量指标	维修维护照明设施完好率	≥98%	99%	5	5	
		质量指标	维修维护夜景照明设施的完好率	≥95%	99%	5	5	
		时效指标	照明设施维修维护时间	2023 年 1 月 1 日 -2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日 -2023 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	总成本	≤105 万元	0.55	5	1	本项目资金支出较低，不利于项目的实施。下一年我们将加强与财政部门的沟通，争取财政部门根据实际情况及时拨付资金，待财政资金到位后，加快部门资金支付进度，确保路灯所工作的正常开展，充分发挥资金使用效率。
	效益指标 30 分	社会效益指标	保障居民及车辆的夜间出行安全	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	美化城市，提高城市亮化环境	美化、亮化城市环境	美化、亮化城市环境	15	15	
满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	95	

附 1

滦平城市污水处理运行费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		滦平城市污水处理运行费						
主管部门		滦平县住房和城乡建设局			实施单位		滦平县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2265.00	615.00	615.00	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款			615.00	—		—	
	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				
	加强城市污水处理设施建设，对 2023 年度收集的污水进行达标处理，改善人居环境。			通过加强城市污水处理设施建设，2023 年 1 月-12 月对收集的污水 1753.41 万吨全部达标处理。实现达标排放，大大降低了水的污染程度，提高了人居环境质量。经过处理后的一部分污水作为园林绿化、湿地降尘等用途使用，对水资源的节约和循环利用起到了促进作用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 50分	数量指标	年处理污水量	≥1800万 吨	1753.41 万吨	20	16	本指标根据污水日处理指标统计填报，受天气、人口等因素影响年污水排放量未达到预期。加强项目前期调研和项目监督管理工作，对绩效指标合理设定，加强自己对预算绩效管理工作的学习和培训，更加准确的填报绩效自评指标。
		质量指标	处理后尾水达标排放	城镇污水 处理污染物 京标 A	城镇污水 处理污染物 京标 A	10	10	
		时效指标	每天产生的污水处理完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	年度污水处理运行费总成本	≤2265万 元	615万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益 指标	出水水质标准 COD（化学需氧量）	≤20 mg/L	12.0 mg/L	4	4	
		社会效益 指标	出水水质标准 BOD5（生化需氧量）	≤4 mg/L	2.2 mg/L	4	4	
		社会效益 指标	出水水质标准 SS（固体悬浮物）	≤5 mg/L	3.5 mg/L	4	4	
		社会效益 指标	出水水质标准 TN（总氮）	≤10 mg/L	4.7 mg/L	4	4	
		社会效益 指标	出水水质标准 NH3-H（氨氮）	≤1 mg/L	0.5 mg/L	4	4	
		社会效益 指标	出水水质标准 TP（总磷）	≤0.2 mg/L	0.1 mg/L	4	4	
		社会效益 指标	改善水环境	改善水环 境	改善水环 境	6	6	
	满意度 指标 10分	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	96	

附 1

巴克什营集中污水处理运行费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		巴克什营集中污水处理运行费							
主管部门		滦平县住房和城乡建设局		实施单位	滦平县住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2910	290	290	10 分	100%	10 分		
	其中：当年财政拨款			290	—		—		
	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					
	加强城市污水处理设施建设，对 2023 年度收集的污水进行达标处理，改善人居环境。			通过加强城市污水处理设施建设，2023 年 1 月-12 月对收集的污水 16.55 万吨全部达标处理，大大降低了水的污染程度，提高了人居环境质量。经过处理后的污水水质达到了《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) II 类标准，其中 SS、TN 两项达到了京标 A，大大的保护了潮河水质和首都水源地，同时对水资源的循环利用起到了促进作用。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出指标 50 分	数量指标	污水年处理量	≥18.25 万吨	16.55 万 吨	20	18	本指标根据污水日处理指标统计填报，受天气、人口等因素影响年污水排放量未达到预期。加强项目前期调研和项目监督管理工作，对绩效指标合理设定，加强自己对预算绩效管理工作的学习和培训，更加准确的填报绩效自评指标。	
			质量指标	处理后尾水达标排放	地表二类 水	地表二类 水	10		10
			时效指标	每天生产的污水处理完成率	=100%	100%	10		10
			成本指标	年度污水处理运行费总成本	≤2910 万 元	290 万元	10		10
	效益指标 30 分	社会效益 指标	出水水质标准 COD (化学需氧量)	≤15 mg/L	5.5 mg/L	4	4		
			出水水质标准 BOD5 (生化需氧量)	≤3 mg/L	2.4 mg/L	4	4		
			出水水质标准 SS (固体悬浮物)	≤5 mg/L	3.6 mg/L	4	4		
			出水水质标准 TN (总氮)	≤10 mg/L	5.1 mg/L	4	4		
			出水水质标准 NH3-H (氨氮)	≤0.5 mg/L	0.03 mg/L	4	4		
			出水水质标准 TP (总磷)	≤0.1 mg/L	0.02 mg/L	4	4		
改善水环境			改善水环 境	改善水环 境	6	6			
满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	94%	10	10			
总分						100	98		

附 1

污泥处理运行费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		污泥处理运行费						
主管部门		滦平县住房和城乡建设局			实施单位	滦平县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款			50	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对污水处理厂产生的污泥进行板块压滤，方便运输与处理，实现资源化利用。				2023年1月-12月处理污泥14400吨。通过对污水处理厂产生的污泥进行板块压滤，使污泥减量、稳定，方便了运输与处理，减少对环境的影响，提高废水处理的效率，实现了资源化利用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 50分	数量指标	年污泥处理量	≥14400吨	14400 吨	20	20	
		质量指标	达标处理(处理后污泥含水量)	≤65%	65%	10	10	
		时效指标	污泥处理及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	单位成本(板块压滤每吨成本)	≤168元	168元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益 指标	方便下一步运输与处 理	方便下一 步运输与 处理	方便下 一步运 输与处 理	15	15	
		社会效益 指标	减少污染	减少污染	减少污 染	15	15	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	86%	10	6	群众对环境保护 的认识和热情不足， 加大环保的宣传力度， 利用环保日等普及污 泥处理相关环保知识， 提高人们的重视程度。	
总分						100	96	

附 1

滦平县北部新城滦阳路绿化工程项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		滦平县北部新城滦阳路绿化工程							
主管部门		滦平县住房和城乡建设局			实施单位	滦平县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	300	300	300	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款			300	—		—	
		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				
	改善县城居民居住环境，提升县城绿化整体品位。				现已完成乔木、灌木的栽植、园路、地被、草坪的铺设、亭子基础、挡墙砌筑。改善县城居民居住环境，提升县城绿化整体品位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	新建滦阳路绿化面积	≥ 9957 平方米	9957平 方米	20	20		
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	95%	10	5	因剩余工程未 及时完成，缺水技 术资料支撑，未能 及时验收，加快剩 余工程建设，及时 报送审计。	
		时效指标	建设竣工及时性	2024年 11月底 前完成	项目未 完成，剩 余景观 亭、长 廊、亮化 工程	10	5	因施工期进入 冬季施工，为保障 工程质量，未能及 时完成剩余项目建 设，抓紧协调施工 企业，督促尽快进 场，加快启动剩余 工程建设，确保按 期完成	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10		
	效益指标 30分	社会效益 指标	改善公共基础设施，增加 绿化面积	有效改 善	有效改 善	15	15		
		可持续影 响指标	提供长期稳定服务	长期提 供	长期提 供	15	15		
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	北部新城周边居民满意 度	≥90		10	10		
总分						100	90		

附 1

桥西片区雨污水改造工程项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		桥西片区雨污水改造工程							
主管部门		滦平县住房和城乡建设局			实施单位	滦平县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	295	285	285	10 分	100%	10	
		其中：当年财政拨款			285	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改造桥西道、振兴路雨污水管道，对主路及人行道进行整体翻修，解决 1300 口人雨污水分流问题。				按照任务指标，完成桥西道、振兴路修复翻建道路 12370 平方米，完成人行道翻建 3821.83 平方米，完成新建雨污分流管道铺设 1571.45 米。改造桥西道、振兴路雨污水管道，对主路及人行道进行整体翻修，解决 1300 口人雨污水分流问题。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 50 分	数量指标	修复、翻建道路数量	≥12471 平方米	12370 平 方米	10	9	受地理环境及 周边居民提议影 响，减少铺装面积， 加强事前走访，充 分考虑周边因素， 减少类似事件发 生，合理设置绩效 指标。	
		数量指标	翻建人行道数量	≥3882 平 方米	3821.83 平方米	10	10		
		数量指标	新建雨污水管道数量	≥1500 米	1571.45 米	5	5		
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	工程竣工及时性	2022 年 10 月 31 日	2022 年 10 月 30 日	5	5		
		成本指标	单位成本	≤158.87 元	150 元	5	5		
		成本指标	单位成本	≤144.15 元	140 元	5	5		
		成本指标	单位成本	≤258.77 元	258 元	5	5		
	效益指标 30 分	社会效益 指标	项目收益人数	≥1300 人	1850 人	15	10	因周边居民居 住人数增多，增加 受益人数加强事前 走访，充分考虑周 边因素，减少类似 事件发生，合理设 置绩效指标。	
		可持续影响	提供长期稳定服务	长期提供	长期提供	15	15		
满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10			
总分						100	94		

滦平窟窿山水库南部片区基础设施取水构筑物及输水管线工程 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	滦平窟窿山水库南部片区基础设施取水构筑物及输水管线工程							
主管部门	滦平县住房和城乡建设局			实施单位	滦平县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7100	4390	4390	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金			4390	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善项目区的基础设施条件，完善城市的供水设施，提高城区用水普及率，保证供水安全性。			建设取水泵站 1 座，占地 4200 m ² ，建设取水泵房、机修仓库、吸水井、潜水泵房、配电间及附属建筑等建筑物，占地 977.6 m ² ，完成铺设输水管线改善项目区的基础设施条件，完善城市的供水设施，提高城区用水普及率，保证供水安全性。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≤17 公里	16.8 公里	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	95%	10	5	未及时报送竣工相关支撑性资料，缺少结算数据支撑，将督促施工企业完善相关技术性资料，结算数据，及时上报审计。
		时效指标	工程建设按期完工率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	单位成本	≤417.65 万元/公里	407 万元/公里	10	10	
	效益指标 30 分	生态效益指标	生态环境质量改善	改善生态环境	改善生态环境	15	15	
		可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	提升城市形象	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥90%	85%	10	5	因部分河道堆积砂石料，未能及时清运，将及时联系施工企业，抓紧河道清理。
总分						100	90	

滦平窟窿山水库南部片区基础设施污水管网及通讯管网工程 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	滦平窟窿山水库南部片区基础设施污水管网及通讯管网工程							
主管部门	滦平县住房和城乡建设局			实施单位	滦平县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6600	3600	3600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金			3600	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善金山岭滑雪场的排水体制，改变无排水系统局面，对区域内全部污水进行收集处理；完善金山岭滑雪场配套市政基础设施建设。			完成返迁区至雪域大厅 10.6 公里污水管网铺设及 11.9 公里通讯管线铺设。完善金山岭滑雪场的排水体制，改变无排水系统局面，对区域内全部污水进行收集处理；完善金山岭滑雪场配套市政基础设施建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 50 分	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≤22.5 公里	22.5 公里	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程建设按期完工率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	≤6600 万元	3600 万元	10	5	绩效目标指标设置不正确，需进行调整，积极参加预算，绩效评价培训，努力学习，正确设置绩效目标。
	效益指标 30 分	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	15	15	
		可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	提升城市形象	15	15	
满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标	居民满意度	≤90%	85%	10	5	因土地临时占地未能及时完成，导致部分地段土地未能及时恢复，进一步协调乡镇主管部门，抓紧发放补偿款，完成土地复耕	
总分						100	90	

附 1

基础设施建设（市政工程）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		基础设施建设（市政工程）						
主管部门		漆平县住房和城乡建设局			实施单位	漆平县住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2767.00	2516.00	2516.00	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款			2516.00	—		—	
	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				
	资金用于保障基础设施建设（市政工程），增强县城综合能力，使城市环境得到优化和改善。			通过基础设施建设（市政工程）的建设，完成综合管廊建设 1.47 千米，工程建成投入使用后，将方便县城各种管道、线路等铺设和维修，避免频繁挖掘道路，有效保持道路的完整美观，增强县城综合能力，使城市环境得到优化和改善。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	建设工程量	≥1.47 千米	1.47 千 米	20	20	
		质量指标	工程建设质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程竣工及时性	及时	未完工	10	9	因疫情影响，管廊建设主体已完工，内部安装未完成，抓紧协调施工企业，加快启动剩余工程建设，确保按期完成。
		成本指标	总成本	≤2767 万元	2516 万 元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	避免频繁挖掘道路，确保道路更加完整美观	保障道路完整 美观	保障道 路完整 美观	15	8	因工程未完工，效益指标提现不明显，下一步规范资料整理，注重绩效支撑数据的提炼与收集，
		可持续影 响指标	方便管道、线路等铺设和维修，保障城市安全	保障城 市安全	保障城 市安全	15	8	因工程未完工，效益指标提现不明显，下一步规范资料整理，注重绩效支撑数据的提炼与收集，
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	85	

附 1

2022 年老旧小区改造项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年老旧小区改造						
主管部门		滦平县住房和城乡建设局			实施单位	滦平县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150.00	150.00	150.00	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金			150.00	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对 4 个老旧小区，共 323 户进行路面更新、雨污水管道等项目的改造。			通过对汇英小区、南瓦房开发楼、广大小区、仓房南沟水务局家属楼 4 个小区内路面整修及铺设、污水管道、健身器材安装、微型消防站等老旧小区基础设施施工，有效改善老旧小区居民生活环境，提升生活幸福指数。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	改造完成 4 个老旧小区	=4 个	4 个	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 10 月	10	10	
		成本指标	预算控制率	≥1.35 万 /户	1.59 万/ 户	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	居民受益户数	≥323 户	300 户	15	12	4 个小区内约有 20 多户人家未长期居住，受益效果不明显，下一步将加强项目的前期调查研究，加大绩效管理工作人员的学习与培训，争取填报的指标设置更加合理。
		社会效益 指标	改善老旧小区居民生活环境	有效改善	有效改善	15	15	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指标	老旧小区居民满意度	≥80%	92%	10	10		
总分						100	97	

附 1

溧阳路高速口至大屯三岔路口租用路灯杆广告位项目
支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		溧阳路高速口至大屯三岔路口租用路灯杆广告位项目						
主管部门		溧平县住房和城乡建设局			实施单位	溧平县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60.00	60.00	60.00	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款			60.00	—		—	
	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			
	通过租用县城范围内 900 个路灯杆广告位，规范我县整治宣传标语，打造文明城市。				通过租用溧阳路西营高速口至大屯三岔路口道路两侧 912 个路灯杆上广告位，对宣传道旗进行调整、更换及补充，规范整治了宣传标语，为打造文明城市贡献力量。			
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
	产出指标 50分	数量指标	租用数量	≥900 个	912个	20	20	
		质量指标	正常使用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	租用路灯杆广告位时间	2023年 10月至 2024年 8月	2023年 10月至 2023年 12月	10	2	根据协议约定，租用路灯杆广告位时间为2023年10月至2024年8月，下一步我局将根据租用情况，加强项目执行情况的监控，确保绩效目标如期实现。
		成本指标	广告位租用成本	≤11万 元	10.88 万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益 指标	提高党的影响力	有效提 高党的 影响力	有效提 高党的 影响力	15	15	
		社会效益 指标	提高居民的社会主义价值观	有效提 高居民 的社会主义 价值观	有效提 高居民 的社会主义 价值观	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥90%	91%	10	10	
总分						100	92	

附 1

2023 年预拨经费列支项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年预拨经费列支项目						
主管部门		溧平县住房和城乡建设局			实施单位	溧平县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	426.00	426.00	426.00	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款			426.00	—		—	
	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				
	资金用于保障城市基础设施建设、道路桥梁设施维修维护、供水供热、街道亮化绿化等城乡社区事务管理方面的支出。			通过对 2023 年预拨经费 426 万元的支出，保障了城市基础设施建设、道路桥梁设施维修维护、供水供热、街道亮化绿化等城乡社区事务管理方面的支出，为住房和城乡建设事业的发展奠定了稳定基础。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	保障工作数量	=7 项	7 项	20	20	
		质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	总成本	≤430 万元	426 万 元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	长期提升政府形象	长期提 升	长期提 升	15	9	缺少相应的佐证材料，下一步规范资料整理，注重绩效支撑数据的提炼与收集，
		社会效益 指标	有效降低信访发生率	有效降 低	有效降 低	15	9	缺少相应的佐证材料，下一步规范资料整理，注重绩效支撑数据的提炼与收集，
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	88	

附 1
 滦平县城乡垃圾压缩中转站市场化运营项目支出绩效自评表
 (2023 年度)

项目名称	滦平县城乡垃圾压缩中转站市场化运营项目							
主管部门	滦平县住房和城乡建设局			实施单位	滦平县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2735.00	850.00	850.00	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款			850.00	—		—	
	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				
	对全县城乡生活垃圾进行集中收集、集中压缩、集中转运至承德环能热电有限公司进行焚烧处理，最终实现全县生活垃圾一体化转运，并进行集中焚烧发电。			全县城乡生活垃圾由 6 家环卫企业清扫收集后，全部就近运输至 3 座压缩中转站，进行集中压缩、集中转运至承德环能热电有限公司进行焚烧处理。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	中转站运营数量	=3 座	3 座	10	10	
		质量指标	转运效率	=100%	99%	20	15	春节期间因承德环能热电公司垃圾量剧增，转运车辆拥堵，平均转运一车垃圾需要 10-12 个小时，造成春节期间有 5 天时间垃圾未日产日清，实际完成值未达到预期值。下一步，将积极协调丰宁垃圾焚烧公司作为我县垃圾应急终端处理场所，确保垃圾日产日清。
		时效指标	运营计划周期	=365 天	365 天	10	10	
		成本指标	单位成本	≤227.93 万元	227.93 万元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	全县生活垃圾无害化处理率	≥99.8%	100%	15	15	
		生态效益指标	净化环境	净化环境	净化环境	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	95	

附 1

国庆宣传经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国庆宣传经费						
主管部门		滦平县住房和城乡建设局		实施单位	滦平县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.10	4.10	4.10	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金			4.10	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在县城道路两侧安装国旗牌、路灯杆广告牌、维修维护广告宣传栏等，营造浓厚的节日气氛，增加群众学习党文化和政策的机会，促进经济发展和精神文明建设。			在国庆、二十大召开等特殊时期，较好的完成了县城道路两侧安装国旗牌、路灯杆广告牌、维修维护广告宣传栏等，营造了浓厚的节日气氛，增加了群众学习党文化和政策的机会，促进了滦平县经济发展和精神文明建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	安装国旗、旗杆等数量	≥1000根	1008根	5	5	
			购置国旗牌数量	≥240块	243块	5	5	
			安装路灯杆广告牌数量	≥350根	363根	5	5	
			维修维护广告宣传牌数量	≥1500平方米	1500平方米	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	宣传政策及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	平均安装国旗、旗杆费用	≤112元/根	110元/根	2.5	2.5	
			平均购置国旗牌费用	≤401元/块	400元/块	2.5	2.5	
			平均安装路灯杆广告牌费用	≤700元/根	700元/根	2.5	2.5	
			平均维修维护广告宣传牌费用	≤45元/平方米	45元/平方米	2.5	2.5	
	效益指标 30分	社会效益指标	提升滦平县居民对相关活动知晓率	有效提升	有效提升	15	9	缺少相应的佐证材料，下一步规范资料整理，注重绩效支撑数据的提炼与收集，
		可持续影响指标	提升滦平县文明城市形象	有效提升	有效提升	15	9	缺少相应的佐证材料，下一步规范资料整理，注重绩效支撑数据的提炼与收集，
满意度 指标 10分	服务对象 满意度 指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	88	

附 1

滦平县居民小区燃气管网改造工程项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	滦平县居民小区燃气管网改造工程							
主管部门	滦平县住房和城乡建设局			实施单位	滦平县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2400.00	500.00	500.00	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金			500.00	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	共计改造 5255 户，管道改造 9.8km，包括 05 鑫港 A 区 B 区、05 鑫城小区、滦阳府小区、福源小区。			已完成对 05 鑫港 A 区 B 区、05 鑫城小区、滦阳府小区、福源小区的燃气管网改造工程，共改造管道 9.8 千米，改造燃气用户 5255 户，改善部分县城居民生活，促进节能减排。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	改造工程量	≥9.8 公里	9.8 公 里	20	20	
		质量指标	工程建设质量达标率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	工程竣工及时性	及时 (2022 年 12 月 31 日) 前完工	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	工程单位建设成本	≤240 万元/公 里	51.02 万元/公 里	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	项目受益户数	≥5255 户	5000 户	15	10	改造后的 5255 户不是每一户居民都用燃气，受益效果不明显，下一步将加强项目的前期调查研究，加大绩效管理工作人员的学习与培训，争取填报的指标设置更加合理。
		社会效益 指标	设施使用年限	≥15 年	15 年	15	15	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥90%	91%	10	10		
总分						100	95	

附 1

农村电取暖设备采购及安装工程项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村电取暖设备采购及安装工程							
主管部门	滦平县住房和城乡建设局			实施单位	滦平县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000.00	450.00	450.00	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款			450.00	—		—	
	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				
	资金用于农村电取暖设备采购及安装，设备安装后能够有效代替燃煤供暖，确保农村居民冬季清洁供暖，居民生活环境得到极大改善。			农村电取暖设备已全部安装完，设备安装后能够有效代替燃煤供暖，确保农村居民冬季清洁供暖，居民生活环境得到极大改善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	购买及安装设备数量	=7417台	7417台	20	20	
		质量指标	检验检测设备达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	设备购置及安装及时性	2021年10月15日之前完成	2021年10月15日	10	10	
		成本指标	总成本	≤1000万元	450万元	10	10	
	效益指标 30分	生态效益指标	减少燃煤使用量	≥2吨	2吨	15	10	因涉及农户较多，经过部分走访调查后的平均值填报，在实际过程中有不足2吨的农户。下一步认真调查取数，合理设置绩效目标。
		可持续影响指标	农村居民生活质量得到有效改善	有效改善	有效改善	15	15	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	95		

附 1

居民供热补贴项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		居民供热补贴						
主管部门		滦平县住房和城乡建设局		实施单位		滦平县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1801.99	705.00	705.00	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款			705.00	—		—	
	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				
	对 2022-2023 采暖季居民供热价格及成本倒挂造成的亏损予以补贴，保障我县集中供热正常运转。保障居民冬季供热室温，改善人居环境，提高居民幸福指数。			对 2022-2023 采暖季居民供热价格及成本倒挂造成的亏损政府给与予以企业补贴，保障我县集中供热正常运转，保障居民冬季供热室温达到供热标准，改善人居环境，提高居民幸福指数。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	供热户数	≥33298 户	31753	20	10	居民供热户数比预计减少，主要原因是新小区入住率低，停暖用户较多。改进措施，预算前做新小区入住率调查，预算数据尽量精确。
			供热标准	≥18℃	18℃	10	10	
		时效指标	供热期	=5 个月	5 个月	10	10	
		成本指标	户均补贴标准（一般居民户补贴标准）	=4 元/平方米	4 元/平方米	5	5	
			户均补贴标准（特殊居民户补贴标准）	=9 元/平方米	9 元/平方米	5	5	
	效益指标 30分	社会效益指标	保障居民供暖达到标准，提高幸福指数	≥18℃	18℃	15	15	
		生态效益指标	减少污染	减轻大气污染	减轻大气污染	15	15	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	90		

附 1

供热信息监管平台项目项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	供热信息监管平台项目							
主管部门	滦平县住房和城乡建设局			实施单位	滦平县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	138.53	69.00	69.00	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款			69.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成采购及安装供热信息监管平台终端系统一套，安装远传温度采集设备 200 台，保证冬季供暖期间供热信息监管平台正常使用，及时将供热信息上传到省、市供热监管平台。			已完成采购及安装供热信息监管平台终端系统一套，安装远传温度采集设备 200 台，已正常使用三个采暖季，及时了解企业供热情况，并将供热信息上传到省、市供热监管平台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	购置及安装设备数量	一套	一套	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	设备购置及安装及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	总成本	≤138.53万元	69万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	满足工作需求	满足	满足	15	15	
		可持续影响指标	提供长期稳定服务	长期提供	长期提供	15	10	因夏季不供暖，对平台监管疏忽，导致未及时与企业联系更新平台系统，今后我单位安排专人负责平台工作，确保平台的正常使用。
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	95	

附 1

农村电取暖电力配套设备项目项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村电取暖电力配套设备项目						
主管部门		滦平县住房和城乡建设局		实施单位	滦平县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款			200.00	—		—	
	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				
	资金用于购置农村电取暖项目电力配套设备，满足新增电取暖用户用电需求，确保农村电取暖用户能够清洁取暖、稳定取暖、安全取暖。			农村电取暖项目电力配套设备已全部安装完成，有效的满足新增电取暖用户用电需求，确保农村电取暖用户能够清洁取暖、稳定取暖、安全取暖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	购置设备数量（购置 200KVA 变压器数量完成情况）	=33 台	=33 台	3	3	
		数量指标	购置设备数量（购置 400KVA 变压器数量完成情况）	=5 台	=5 台	3	3	
		数量指标	购置设备数量（购置 500KVA 变压器数量完成情况）	=1 台	=1 台	3	3	
		数量指标	购置设备数量（购置单相 4 表位电能计量箱数量完成情况）	=140 台	=140 台	3	3	
		数量指标	购置设备数量（购置单相 2 表位电能计量箱数量完成情况）	=60 台	=60 台	3	3	
		数量指标	购置设备数量（购置三相 2 表位电能计量箱数量完成情况）	=53 台	=53 台	3	3	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	设备购置及时性	2022 年 3 月 18 日之前完成	2022 年 3 月 20 日	7	2	供电公司采购设备中，因运输问题，导致设备延迟到货，安装延迟。今后我单位会加大督导力度，保证按期完成。
	成本指标	成本指标	设备购置成本（每套 200KVA 变压器购置成本）	≤49300 元	49300 元	3	3	
		成本指标	设备购置成本（每套 400KVA 变压器购置成本）	≤67500 元	67500 元	3	3	
		成本指标	设备购置成本（每套 500KVA 变压器购置成本）	≤78600 元	78600 元	3	3	
		成本指标	设备购置成本（每台单相 4 表位电能计量箱购置成本）	≤1400 元	1400 元	3	3	
	成本指标	成本指标	设备购置成本（每台单相 2 表位电能计量箱购置成本）	≤1100 元	1100 元	3	3	
		成本指标	设备购置成本（每台三相 2 表位电能计量箱购置成本）	≤1250 元	1250 元	3	3	
社会效益指标		社会效益指标	设备利用率	≥100%	100%	15	15	
效益指标 30 分	可持续影响指标	产品质量抽查企业数量提供长期稳定的服务	长期提供	长期提供	15	15		
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98	

附 1

隔离点建设项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	隔离点建设项目							
主管部门	滦平县住房和城乡建设局			实施单位	滦平县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.15	4.15	4.15	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金			4.15	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维修改造疫情隔离点 2 个，切断潜在传染链条，守护人民群众的安全。			完成维修改造疫情隔离点 2 个，根据疫情防控形势，随时启用，切断潜在传染链条，守护人民群众的安全。				
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
	产出指标 50 分	数量指标	维修改造隔离点数量	=2 个	2 个	5	5	
		数量指标	安装纱窗数量	≥1500 个	1778 个	5	5	
		数量指标	购置电脑、电视等设备数量	≥300 台	333 台	5	5	
		质量指标	维修改造后验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	维修改造开工完工及时率	≥97%	100%	10	10	
		成本指标	总成本控制	≤160 万元	4.15 万元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	直接受益人数	≥700 人	260 人	15	8	因疫情变化影响，1 个隔离点建设完成之后未投入使用，因此受益人数有所下降。下一步工作时充分考虑不确定因素，减少类似事件发生，合理设置绩效指标。
		可持续影响 指标	减少疫情传播风险	减少疫情传播风险	减少疫情传播风险	15	8	因疫情变化影响，1 个隔离点建设完成之后未投入使用，因此减少疫情传播风险效果有限，缺少论证依据。下一步工作时充分考虑不确定因素，减少类似事件发生，合理设置绩效指标。
	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥90%	98%	10	10	
总分					100	86		

附 1

滦平县城环卫市场化运作项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		滦平县城环卫市场化运作项目						
主管部门		滦平县住房和城乡建设局		实施单位	滦平县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2130	1438.60	1438.57	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款			1359.05	—		—	
	上年结转资金			79.52	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购买第三方环卫企业服务，达到改善人居环境。			通过购买第三方环卫企业服务，对城区 254 万平方米范围内道路进行保洁，保障 130 座垃圾收集设施内的垃圾收集、转运、处理和 45 座公厕的清掏、保洁及时且有效，改善县城人居环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 50分	数量指标	城区道路清扫保洁、洒水面积	≥2540000 平方米	2540000 平方米	5	5	
			垃圾清运量	≥39000吨	34870.4 吨	5	3	因 2023 年县城生 活垃圾资源化、减 量化以及垃圾分类 工作的宣传普及致 使我县城区生活垃 圾数量有所减少， 所以实际完成值未 达到预期数量。下 一步将根据前一年 生活垃圾产生量合 理设定年度指标 值。
			维护管理垃圾转运站垃圾分 类亭数量	=130座	130座	5	5	
			维修管理及清掏保洁公厕数 量	=45座	45座	5	5	
			护栏清洗长度	≥4200米	4200米	5	5	
		质量指标	环卫保洁质量达标率	≥95%	95%	5	5	
			环卫设施完好率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	垃圾转运处理及时率	日产自清	日产自清	5	5	
			护栏清洗、公厕大扫除频次	1次/周	1次/周	5	5	
		成本指标	单位成本	≤177.47 万元/月	177.47万 元/月	5	5	
	效益指标 30分	社会效益 指标	改善城市面貌提升环境质量	改善城市 面貌提升 环境质量	改善城市 面貌提升 环境质量	10	10	
		生态效益指 标	减少垃圾对环境的污染	减少垃圾 对环境的 污染	减少垃圾 对环境的 污染	10	10	
		可持续影响 指标	防治二次污染	防治二次 污染	防治二次 污染	10	10	
	满意度 指标 10分	服务对象满 意度指标	受益群众满意度情况	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98	

附 1

环卫站经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环卫站经费项目							
主管部门		滦平县住房和城乡建设局			实施单位	滦平县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	230	35.14	35.14	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款			35.14	—		—	
		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					
	保障环卫站日常办公需要，维持正常运转，维护城市环境卫生，创造良好生活环境。			2023年城区累计更换垃圾桶150个、维修道路隔离栏530米，购置融雪盐900吨，保障环卫站日常办公需要，维持正常运转，维护城市环境卫生，创造良好生活环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	垃圾桶维修更换数量	100个	150个	5	3	2023年因创建文明县城、卫生县城等原因更换垃圾桶数量超出年初预期值50个，增加了支出，下一步将根据上一年实际情况合理设置年度指标值。	
			维修道路隔离护栏长度	500米	530米	5	5		
			购置融雪盐数量	300吨	900吨	5	2	按照往年使用量提前购置融雪盐900吨，以2023年冬季下雪情况及实际使用量为准，下一步将根据上一年实际情况合理设置年度指标值。	
			公厕及城区道路洒水降尘用水量	100000吨	102486吨	5	5		
			保障用电公厕数量	29座	29座	5	5		
			保障用电垃圾站数量	32座	32座	5	5		
		质量指标	运转保障率	100%	100%	5	5		
	时效指标	经费保障及时性	及时保障	及时保障	5	5			
	成本指标	总成本	≤230万元	35.14万元	5	5			
	效益指标 30分	社会效益指标	保障环卫站日常办公需要，维持正常运转	维持正常运转	维持正常运转	15	15		
		生态效益指标	维护城市环境卫生，创造良好生活环境	维护城市环境卫生	维护城市环境卫生	10	10		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益群众满意度情况	≥90%	95%	10	10		
总分						100	95		