

附 1

农村电取暖设备采购及安装项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		滦平县 2021 年农村电取暖设备采购及安装						
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	969.01	969.01	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款		969.01	969.01	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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	969.01 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

(2024 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	1500.00	1260.00	1260.00	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1250.00	1250.00	—		—	
	上年结转资金		10.00	10.00	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对 38000 多户县城集中供热入网居民实施补贴，保障居民冬季采暖室温，提高居民幸福指数，保障我县集中供热工作正常运转。			对 2023-2024 采暖季 31438 户居民供热价格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	≥38799 户	31438	20	10	居民供热户数比预计减少，主要原因是新小区入住率底，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。
		质量指标	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	
		成本指标	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

滦平县居民小区燃气管网改造工程项目支出绩效自评表

(2024 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	196.29	196.29	196.29	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款		196.29	196.29	—		—	
	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			
	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	工程建设成本	≤200 万元	196.29 万元	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

农村危房改造补助资金项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农村危房改造补助资金						
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	266.00	204.50	204.50	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		204.50	204.50	—		—
		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			
	支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。				完成动态新增农村低收入群体 190 户危房改造任务，低保户 52 户，五保户 17 户，低保边缘户 5 户，易返贫致贫户 16 户，其他脱贫户 94 户，突发严重困难户 6 户，保障了农村低收入群体基本住房安全。			
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	农村低收入群体等重点对象危房改造户数	≥95	190	15	10	由于 2024 年夏季降雨较多。导致危房改造出现动态新增，下一年细化工作计划，减少偏差。
		质量指标	2024 年度竣工的改造户完成率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	2024 年度改造户改造完成时间	2024 年 12 月 31 日	2024 年 11 月	10	10	
		成本指标	修缮加固每户最高补助成本	≤0.8	0.8	5	5	
		成本指标	翻建每户最高补助成本	≤2.3	2.3	5	5	
	效益指标 30 分	社会效益指标	保障农村居民住房安全	通过危房改造，保障农村居民基本住房安全	有效保障农村居民住房安全	15	15	
		可持续影响指标	北方地区建筑节能改造	根据实际同步实施北方地区建筑节能改造	根据实际情况，实施建筑节能改造	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标	实施危房改造用户对危房改造补助工作满意程度	≥90%	97%	10	10	
总分						100	95	

附 1

装配式住房建设试点补助资金项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		装配式住房建设试点补助资金						
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	5.00	5.00	5.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		5.00	5.00	—		—
		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			
	根据《河北省开展装配式农村住房建设试点工作方案》以及省住房和城乡建设厅所提资金分配方案，对 2024 年参加试点农户按照一般户每户 1 万元标准进行补助，引导农户建设装配式农房，助力建设美丽乡村。				根据《河北省开展装配式农村住房建设试点工作方案》以及省住房和城乡建设厅所提资金分配方案，对 2023 年和 2024 年参加试点农户按照一般户每户 1 万元标准进行补助，满足农户对新型住房的要求，提升农户对装配式住房的满意度。			
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
	产出指标 50 分	数量指标	补助的装配式农户数量	5	5	20	20	
		质量指标	补助户选用装配式建造方式比率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2024 年 12 月底 前完成 建设	2024 年 12 月底 前完成 建设	10	10	
		成本指标	补助装配式农房标准	=1 万/ 户	=1 万/ 户	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	引导提高农房建设水平	引导提 高农房 建设水 平	农房建 设水平 已提高	15	15	
		社会效益 指标	减少房屋建设周期	减少房 屋建设 周期	房屋建 设周期 已减少	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	农户对装配式农房政策 满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

附 1

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
(2024 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	200.00	200.00	200.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		200.00	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			
	通过新建滦平窟窿山水库南部片区市政基础设施污水管网及通信管网 22.5 公里，提高周边居民生活质量，提升基础设施配套水平。				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	≤200 万元	200 万元	10	10	
	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	95	

附 1

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项目支出绩效自评表

(2024 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	50.00	50.00	50.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	—		—	
	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				
	通过建设滦平县窟窿山水库南部片区 17 公里输水管线，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。			建设取水泵站 1 座，占地 4200 m²，建设取水机房、机修仓库、吸水井、潜水泵房、配电间及附属建筑等建构筑物，占地 977.6 m²，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	19	指标值未扣除输水管线井直径距离，积极参加预算、绩效评价培训，努力学习，正确设置绩效目标。
		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，清运不到位，将及时联系施工企业，抓紧河道清理。
	总分					100	89	

附 1

滦平窟窿山水库南部片区市政基础设施—给水厂一期工程
项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		滦平窟窿山水库南部片区市政基础设施—给水厂一期工程						
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	127.80	127.80	127.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		127.80	127.80	—		—	
	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			
	通过建设东营子水厂 1 座，包括稳压配水井、反应沉淀池、二级泵站、配电间等建筑购物，改善长山峪镇供水不足的状况，提高饮水安全程度，促进当地经济发展，加快滦平县城市建设的步伐。				现已完东营水厂 1 座，提升了长山峪镇等周边地区的供水能力，满足了周边居民日益增长的生活用水需求，水厂的建设也带动了相关产业链的发展，创造了就业机会，促进了地方经济增长，在提升供水服务水平和城市形象的同时，增强了人民群众的幸福感。			
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	建设工程量	=1 座	1 座	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	=100%	95%	10	5	因正式用电手 续滞后，导致工程 为及时竣工，进一 步协调相关部门， 加快办理。
		成本指标	工程建设成本	≤128 万 元	127.80 万 元	10	10	
	效益指标 30 分	生态效益 指标	改善长山峪镇供水条件	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响 指标	保障供水安全，提高居民用水 标准	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	片区居民满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分					100	95	

附 1

北部新城雨污水、强弱电管道穿越铁路防护工程
项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		北部新城雨污水、强弱电管道穿越铁路防护工程						
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	586.00	586.00	586.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		586.00	586.00	—		—
		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			
	通过对滦平县北部新城管廊下穿京通线王家沟铁路铺设雨、污水管道及强弱电管线长度总和 256.938 米，完善北部新城基础设施建设，改善群众生活环境，提升城市品味。				现已完成滦平县北部新城管廊下穿京通线王家沟铁路铺设雨、污水管道及强弱电管线长度总和 256.938 米，有效提高了县城的排水效率，减少环境污染的同时更促进了资源的循环利用，保障了县城居民的出行安全，提升了城市形象和管理水平。			
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	≥256.93 米	256.93 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	及时	10	10	
		成本指标	工程建设成本	≤586 万 元	586 万元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益	有效改善群众生活环境，提升 城市品味	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响 指标	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	居民满意度	≥90%	85%	10	5	项目施工过程中，产生断交、噪音等影响县城居民生活问题，导致满意度指标下降，下一步认真调查取数，合理设置调查问卷。
	总分					100	95	

附 1

北部新城土地整治项目项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		北部新城土地整治项目						
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	7394.28	7394.28	7394.28	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款		7394.28	7394.28	—		—	
	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			
	通过对北部新城 1468.14 亩土地进行整治，使开发范围内土地实现“七通一平”，有效加快北部新城的建设发展速度，促进新城建设提档升级，进一步促进区域经济的发展。				通过对北部新城 1468.14 亩土地进行整治，使开发范围内土地实现“七通一平”，有效加快北部新城的建设发展速度，促进新城建设提档升级，进一步促进区域经济的发展。			
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	≥1468.14 亩	1468.14 亩	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	及时	10	10	
		成本指标	建设成本	≤7394.28 万元	7394.28	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	加快新城建设发展	加快新城建 设发展	加快新 城建设 发展	15	15	
		社会效益 指标	树立良好城市形象	树立良好城 市形象	树立良 好城市 形象	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%	85%	10	5	因土地整治施 工中，涉及到沙尘、 噪音的污染问题，造 成满意度降低，下一 步认真调查取数，合 理设置绩效目标。
	总分					100	95	

附 1

市政工程项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		市政工程						
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	600.00	583.96	583.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		583.96	583.96	—		—
		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			
	通过维修、新建破损沥青路面 5000 平方米，提升县城整体形象，保障居民安全通行。				已完成滦平县县城维修、新建破损路面 3000 平方米，确保县城道路的安全性和耐用性，提升了县城道路的使用寿命和美观度，提升县城形象和居民的生活质量，提升县城的整体运行效率。			
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、新建破损沥青路面 (平方米)	≥5000 平 方米	3000 平方 米	20	12	因资金困难， 年初工作计划未达 到目标值，下一年 认真调查取数，合 理设置目标值。
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	建设竣工及时性	及时 (2024 年 11 月完 成)	及时 (2024 年 11 月完 成)	10	10	
		成本指标	本次拨付成本	≤600 万 元	583.96 万 元	10	10	
	效益指标 30 分	生态效益 指标	改善公共基础设施	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	居民满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	92	

城区亮化采购项目支出绩效自评表

城区亮化采

项目名称		城区亮化采购项目						
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	100.00	130.00	130.00	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款		130.00	130.00	—		—
		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			
	通过购置及安装灯带、灯网、挂件等亮化设施，完成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。				已经购置及安装灯带、灯网、挂件等亮化设施，完成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	购置及安装灯串数量	≥25000 串	22000	5	0	因为项目内容调整，更换了一小部分亮化材料。下一年度项目实施以前作出更细致的谋划并按谋划认真执行。
			购置及安装灯网数量	≥4000套	4800	5	5	
			购置及安装挂件的总数量	≥9200个	10600	5	5	
			购置及安装电源线数量	≥7800米	8100	5	5	
		质量指标	安装工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	设备安装及购置及时性	及时完成	及时完成	5	5	
		成本指标	购置及安装灯串成本	≤24元	20元	5	5	
			购置及安装灯网成本	≤84元	78元	5	5	
			购置及安装挂件成本	≤71元	70元	5	5	
			购置及安装电源线成本	≤7.8元	6元	5	5	
	效益指标 30分	社会效益指标	增强城市色彩	有效增强城市色彩	有效增强城市色彩	15	15	
		社会效益指标	丰富县城居民精神文化生活	有效丰富县城居民精神文化生活	有效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	居民满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分						100	95

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

(2024 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	260.00	185.00	185.00	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款		185.00	185.00	—		—	
	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			
	通过对辖区内 8000 余盏道路照明设施的维护,实现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。				完成了辖区内 8000 余盏道路照明设施的维护,实现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。			
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	维修维护照明设施总数量	≥8000 盏	8525 盏	10	10	
		质量指标	维修维护照明设施质量合格率	=100%	99%	10	9	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	2024 年 1 月 1 日 -2024 年 12 月 31 日	2024 年 1 月 1 日 -2024 年 12 月 31 日	15	15	
		成本指标	维修维护照明设施季度单位成本	≤60 万 元	46.25 万元	15	15	
	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	
		社会效益 指标	提升城市夜景亮化整体 形象	有效提 升	有效提 升	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	99	

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

(2024 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	1500.00	710.00	710.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		710.00	710.00	—		—
		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				
	通过运营 3 座垃圾压缩中转站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，维护城市环境卫生，创造良好生活环境。			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，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	中转站运营数量	=3 座	3 座	10	10	
		质量指标	转运效率	=100%	99%	20	13	春节期间因承德环能热电公司垃圾量激增，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 3 天时间垃圾未日产日清，进行了临时堆存，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	≤227.9 3 万元	227.93 万元	10	4	因运营合同到期，8 月份进行了重新招投标，结算方式发生变更，采取了按吨/公里方式进行结算，指标设置出现偏差，无法准确反映成本指标。
	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	
		可持续影响 指标	合同持续年限	≥2 年	2 年	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	87	

附 1

滦平县城乡生活垃圾焚烧处理工程支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		滦平县城乡生活垃圾焚烧处理工程						
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	650.00	333.00	333.00	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款		333.00	333.00	—		—	
	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				
	通过对每日产生的 150 吨生活垃圾进行焚烧处理，实现垃圾减量化，方便下一步处理，同时消灭各种病原体，将有毒有害物质转化为无害物。			全县城乡生活垃圾全部转运至焚烧发电厂进行无害化处理，全年共焚烧处理垃圾 8.12 万吨，平均日处理 222.47 吨。实现垃圾减量化，方便下一步处理，同时消灭各种病原体，将有毒有害物质转化为无害物。				
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	日处理生活垃圾数量	≥150 吨	222.47 吨	10	10	
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥99.8%	100%	20	20	
		时效指标	垃圾焚烧处理完成时间	≤24 小 时	24 小时	10	10	
		成本指标	垃圾焚烧处理成本	≤90 元 /吨	90 元/ 吨	10	5	2024 年潮河流域生活垃圾集中转运至丰宁海创公司处理，处理单价 60 元/吨；城区及剩余乡镇生活垃圾集中转运至承德环能热电公司处理，处理单价 90 元/吨，成本指标设置出现偏差。下一步，将根据实际情况进行纠正。
	效益指标 30 分	社会效益 指标	保障垃圾及时焚烧处理	有效保障 垃圾及时 处理	有效保障 垃圾及时 处理	15	15	
		社会效益 指标	降低垃圾污染	有效降低 垃圾污染	有效降低 垃圾污染	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	居民满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	95	

附 1
 县城雨污水管道防洪沟清淤及管理服务项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		县城雨污水管道防洪沟清淤及管理服务项目						
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	100.00	63.80	63.80	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款		63.80	63.80	—		—	
	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 79 公里管道清淤，2059 个雨污水检查井维护，1602 个井算、井盖清淤，保障排水设施正常运行和城区居民生命财产安全。				通过对现场 79 公里排水管道进行清淤疏通，对 2059 个雨污水检查井清理维护，对 1602 个井算、井盖清淤养护等，保障排水设施正常运行，排水畅通，保证城区居民生命财产安全。			
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	年度完成管道清淤长度	≥79 公里	80 公里	5	5	
		数量指标	年度完成雨污水检查井维护数量	≥2059 个	2059 个	5	5	
		数量指标	年度完成井篦、井盖清淤数量	≥1602 个	1602 个	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	在规定时间内及时完成服务	2024 年 12 月 31 日之前完成	10	8	
		成本指标	本次拨付成本	≤100 万元	63.8 万元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	保障排水防涝设施正常运行	有效保障排水防涝设施正常运行	有效保障排水防涝设施正常运行	15	7	汛期期间会有个别排水管道堵塞，排水不畅。
		社会效益指标	提高汛期安全性	有效提高汛期安全性	有效提高汛期安全性	15	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	87%	10	7	群众认为清淤管理服务工作不应出现管道堵塞的问题，后续会加强对管道的定期清理维护，及时疏通。
	总分					100	87	

附 1

污泥处理运行费项目支出绩效自评表

(2024 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	200.00	172.00	172.00	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款		172.00	172.00	—		—	
	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			
	对污水处理厂产生的 14400 吨污泥进行板块压滤，方便运输与处理。				2024 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	居民满意度	≥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		

污水处理运行费项目支出绩效自评表

平阳县污水处理

项目名称		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	2000.00	1530.00	1530.00	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款		1530.00	1530.00	—		—
		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			
	通过对2024年度收集的1642.5万吨污水进行处理，加强城市污水处理设施建设，大幅降低水污染的程度，有效改善水环境。				通过加强城市污水处理设施建设，2024年1月-12月对收集的污水1885万吨全部达标处理。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	污水处理量	≥1642.5 万吨	1885万吨	20	20	
		质量指标	污水处理后的尾水达标排率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	污水处理完成时间	≤24小时	24小时	10	10	
		成本指标	第一污水处理厂日处理污水 2万吨污水处理成本	≤0.8元/ 吨	0.8元/吨	3	3	
		成本指标	第二污水处理厂日处理污水 2.5万吨污水处理成本	≤0.8元/ 吨	0.8元/吨	3	3	
		成本指标	提标改造日处理污水4.5万 吨污水处理成本	≤1.18元 /吨	1.175元/ 吨	4	4	
	效益指标 30分	社会效益 指标	出水水质标准	≤20mg/L	12.0mg/L	4	4	
		社会效益 指标	出水水质标准	≤4mg/L	2.2mg/L	4	4	
		社会效益 指标	出水水质标准	≤5mg/L	3.5mg/L	4	4	
		社会效益 指标	出水水质标准	≤10mg/L	4.7mg/L	4	4	
		社会效益 指标	出水水质标准	≤1mg/L	0.5mg/L	4	4	
		社会效益 指标	出水水质标准	≤0.2mg/L	0.1mg/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	居民满意度	≥90%	87%	10	7	群众对污水处理认识不 足，后续加强污水处理相 关知识的宣传和普及，提 高群众环境保护的意识。
总分						100	97	

巴克什营集中污水处理运行费项目支出绩效自评表

(2024 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	320.00	320.00	320.00	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款		320.00	320.00	—		—	
	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				
	通过对 2024 年度收集的 16.5 万吨污水进行处理，加强城市污水处理设施建设，加强城市污水处理设施建设，大幅降低水污染的程度，有效改善水环境。。			通过加强城市污水处理设施建设，2024 年 1 月-12 月对收集的污水 16.5 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	≥16.5 万吨	16.5 万吨	20	20	
		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	每天生产的污水全部进行达标处理	≤24 小时	≤24 小时	10	9	因电力供应问题，小部分污水过 24 小时全部完成处理，后续加大与电力部门的沟通协调，保障电力供应及时。
		成本指标	污水处理总成本	≤320 万元	320 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	
		社会效益 指标	出水水质标准 BOD5（生化需氧量）	≤3 mg/L	2.4 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	3.6 mg/L	4	4	
		社会效益 指标	出水水质标准 TN（总氮）	≤10 mg/L	5.1 mg/L	4	4	
		社会效益 指标	出水水质标准 NH3-H（氨氮）	≤0.5 mg/L	0.03 mg/L	4	4	
		社会效益 指标	出水水质标准 TP（总磷）	≤0.1 mg/L	0.02 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	居民满意度	≥90%	86%	10	6	群众对污水处理认识不足，后续加强污水处理相关知识的宣传和普及，提高群众环境保护的意识。
	总分					100	95	

附 1

漆平县县域自来水厂及配套设施项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		漆平县县域自来水厂及配套设施项目						
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	579.99	579.99	579.99	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款		579.99	579.99	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过整合城区各供水厂、供水管网、附属设施及截浅工程，改造室外供水管网一条，完善县域供水设施建设，提升城市形象，促进县城经济发展。				通过整合城区各供水厂、县城内供水管网、附属设施及截浅工程，改造室外供水管网一条，进一步完善县域供水设施建设，保障县城用水需求，提升城市形象，促进县城经济发展。			
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	改造管网数量	≥5057 立 方米	5057 立 方米	10	10	
		数量指标	整合水厂数量	=4 个	4 个	10	10	
		质量指标	工程建设质量达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	建设成本	≤579.99 万元	579.99 万元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	完善县域供水设施建 设	有效完善 县域供水 设施建设	有效完 善县域 供水设 施建设	15	15	
		社会效益 指标	保护地下水资源及水 源地资源	可有效保 护地下水 资源及水 源地资源	可有效 保护地 下水资 源及水 源地资	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	88%	10	8	群众对保护地下水资 源保护的认知和热情 不足，需加大宣传力 度，利用节水日等普 及节水相关知识，提 高人们的重视程度。
	总分					100	98	

附 1

智慧小区建设工程项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		智慧小区建设工程						
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本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		20.00	20.00	—		—
		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			
	为了推进智慧安防社区建设，全县完成智慧安防小区建设 91 个实现智慧安防小区管控系统与公安大数据智能化平台、视频图像智能应用平台和警务智慧平台对接。				全县完成智慧安防小区建设 91 个实现智慧安防小区管控系统与公安大数据智能化平台、视频图像智能应用平台和警务智慧平台对接，退惊了滦平县智慧安防社区的建设，提高了县城安全性和管理效率，还为居民和企业提供更加便捷的生活和工作环境。			
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	建设智慧安防小区数量	=91 个	91 个	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	建设工程完成及时性	及时完成	已完成	10	10	
		成本指标	本次拨付成本	≤20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	提升社会治安防控体系水平	有效提升	有效提升	15	15	
		社会效益指标	提升警务现代化水平	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指标	小区居民满意度	≥90%	85%	10	5	因涉及小区较多，经过部分走访调查后的平均值填报，下一步认真调查取数合理设置绩效目标
总分						100	95	

附件 1

粪便无害化处理运行费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		粪便无害化处理运行费						
主管部门		住房和城乡建设局			实施单位	环卫站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	95.00	2.00	2.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	—		—	
	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			
	通过对 2024 年度 3.6 万吨粪便进行无害化处理，切实搞好粪便卫生管理和无害化处理，加强除害灭病的技术指导，改善城乡环境卫生面貌，保障人民身体健康。				已完成 2024 年度 3.8 万吨粪便的无害化处理，切实搞好粪便卫生管理和无害化处理，加强除害灭病的技术指导，改善城乡环境卫生面貌，保障人民身体健康。改善人居环境，推进洁净城市建设，创建卫生城市、园林城市。			
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
	产出指标 50 分	数量指标	无害化处理粪便数量	≥3.6 万吨	3.8 万 吨	20	20	
		质量指标	粪便无害化处理合格率	≥90%	92%	10	10	
		时效指标	粪便处理时间	≤1 天	1 天	10	10	
		成本指标	每吨粪便无害化处理费用	≤26.47 元	26.47 元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	保障粪便及时处理，维护环境卫生，创造良好的生活环境	及时	及时	15	15	
		生态效益 指标	粪便安全处理，减少污染物，保护环境	良好	良好	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	因涉及人数较多，经过部分走访调查后的平均值填报，下一步认真调查取数合理设置绩效目标。
	总分					100	96	

(2024 年度)

项目名称		滦平县城区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	2180.00	1958.00	1958.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		1958.00	1958.00			—	
		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				
	通过对滦平县城254万平方米清扫保洁，清运3.9万吨生活垃圾，对138座垃圾转运站及垃圾分类亭的维护管理，对46座公厕维修、管理及清掏，每周清洗1护栏，改善县城容貌，提升环境质量，推进洁净城市建设。				通过购买第三方环卫企业服务，对城区254万平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	32926.15吨	5	2	因2024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	日产日清	日产日清	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	179.89万元/月	5	2	因原合同到期，1-5月月服务费为177.47万元，新签订合同有新增业务，6-12月月服务费为181.61万元，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	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	94	

附 1

生活垃圾处置项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		生活垃圾处置项目						
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	10.00	10.00	10.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		10.00	10.00	—		—
		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			
	通过对约 3000 吨生活垃圾进行焚烧处理，实现垃圾减量化，方便下一步处理，同时消灭各种病原体，将有毒有害物质转化为无害物。				全县城乡生活垃圾全部转运至焚烧发电厂进行无害化处理，全年共焚烧处理垃圾 3000 吨。实现垃圾减量化，方便下一步处理，同时消灭各种病原体，将有毒有害物质转化为无害物。			
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	处理生活垃圾数量	≥3000 吨	3117.14 吨	10	10	
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥99.8%	100%	20	20	
		时效指标	垃圾焚烧处理完成时间	≤24 小 时	24 小时	10	10	
		成本指标	垃圾焚烧处理成本	≤60 元 /吨	60 元/ 吨	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	保障垃圾及时焚烧处理	有效保障 垃圾及时 处理	有效保障 垃圾及时 处理	15	15	
		社会效益指 标	降低垃圾污染	有效降低 垃圾污染	有效降低 垃圾污染	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	居民满意度	≥90%	87%	10	7	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 日等普及垃圾处理 相关环保知识，提 高人们的重视程 度。
总分						100	97	

附 1

农村垃圾治理转运设施设备建设项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农村垃圾治理转运设施设备建设项目						
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本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	680.00	578.00	578.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		578.00	578.00	—		—
		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			
	通过购置压缩垃圾车约 24 辆，对全县 19 个乡镇下辖农村生活垃圾进行转运，进一步完善农村生活垃圾转运设施设备，有效提升农村人居环境生活水平。				2024 年 11 月，已完成车辆采购，共采购垃圾车 25 辆，全部投入使用，负责对全县 19 个乡镇下辖农村生活垃圾进行转运，进一步完善农村生活垃圾转运设施设备，有效提升农村人居环境生活水平。			
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	≥24 辆	25 辆	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	设备购置及时性	及时（2024 年 12 月 31 日前完成）	2024 年 11 月 1 日完成采购	10	10	
		成本指标	设备购置成本（12 吨压缩垃圾车）	≤35 万元/辆	28.25 万元/辆	10	10	
		成本指标	设备购置成本（8 吨压缩垃圾车）	≤27 万元/辆	25.16 万元/辆	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	提升工作效率	有效提升	有效提升	15	13	我单位 2024 年 11 月份开始承担农村环卫清运工作，设备购置后需要上牌、缴纳水费等相关手续，投入使用晚一个月。下一步加强学习，尽量量化效益指标。
		社会效益指标	满足工作需求	满足	满足	15	13	我单位 2024 年 11 月份开始承担农村环卫清运工作，设备购置后需要上牌、缴纳水费等相关手续，投入使用晚一个月。下一步加强学习，尽量量化效益指标。
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	使用单位满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	96	

附 1



金山尚城棚户区改造项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		金山尚城棚户区改造项目						
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	488.42	488.42	488.42	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款		488.42	488.42	—		—	
	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			
	通过改造 324 套棚户区改造安置房，从根本上解决县城棚户区居民生活、居住条件，搞好城市形象，落实现阶段社会经济发展对住房条件的要求。				通过改造 324 套棚户区改造安置房，从根本上解决县城棚户区居民生活、居住条件，使更多居民享受到现代化的城市生活，提高了居民的生活指数，增强了社会凝聚力，促进了县城的和谐发展。			
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	棚户区改造套数	≥324 套	324 套	20	20	
		质量指标	质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	棚改安置住房分配及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	棚改安置总成本	≤488.42 万元	488.42 万元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	改善棚户区居民居住条件	有效改善居住条件	有效改善居住条件	15	15	
		社会效益 指标	加快城镇化进程	加快城镇化进程	加快城镇化进程	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	棚改安置居民满意度	≥90%	85%	10	5	因棚户区改造工程涉及的工期较长和后期住房的分配也需要花费一定的时间造成满意度下降，下一步认真调查取数，合理设置调查问卷。
	总分					100	95	

附 1

廉租住房租赁补贴项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		廉租住房租赁补贴						
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		
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	196.137	196.137	196.137	10	100%	10 分
		其中：当年财政拨款		187.14	187.14	—		—
		上年结转资金		9.00	9.00	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对县城 380 户中等偏下收入人群发放 2024 年度住房租赁补贴，有效减轻居民住房支出，促进社会稳定。				通过对县城 466 户住房困难家庭发放 2022 年和 2024 年度住房补助，减轻低收入家庭的经济压力，政府能够缓解社会贫富差距，减少社会不稳定因素，促进社会和谐发展。			
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	发放户数	≥380 户	466 户	20	20	
		质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放的时间	2024 年 12 月 31 日之前完成	2024 年 12 月 31 日前全部发放完成	10	10	
		成本指标	人均补助标准	10 元/人/平方米	10 元/人/平方米	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	有效减轻居民住房负担	有效减轻	有效减轻	15	15	
		社会效益 指标	有效促进社会 稳定	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	补贴对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100

附 1

滦平县保障性租赁住房项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		滦平县保障性租赁住房项目						
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	1112.32	1112.32	1112.32	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		1112.32	1112.32	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对县城 866 户住房困难家庭发放 2024 年度住房补助，有效减轻居民住房支出，促进社会稳定。				通过对县城 866 户住房困难家庭发放 2024 年度住房补助，减轻低收入家庭的经济压力，政府能够缓解社会贫富差距，减少社会不稳定因素，促进社会和谐发展。			
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	发放户数	≥866 户	866 户	20	20	
		质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放时间	2024 年 12 月 31 日之前	2024 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	总成本	≤1200 万元	1112.32 万元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	有效减轻居民住房负担	有效减轻居民住房负担	有效减轻居民住房负担	15	15	
		社会效益指标	有效促进社会稳定	有效促进社会稳定	有效促进社会稳定	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指标	实施危房改造用户对危房改造补助工作满意程度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

附 1

路灯杆广告牌宣传费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		路灯杆广告牌宣传费						
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	263.00	263.00	263.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		263.00	263.00	—		—
		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。				通过租用滦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%	95%	10	5	原因：维修不及时。 措施：加大管护力度，及时维修，确保正常使用率达到 100%。
		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 2024 年 8 月	10	10	
		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	95	