

附 1

### 基金支出-县城公共绿地养护工程项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基金支出-县城公共绿地养护工程							
主管部门		住建局			实施单位	住建局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	466	466	466	10 分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	466	466	466	—	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				
	验收合格率 100%				验收合格率 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
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：绿地养护面积		1.2 万 平米	1.2 万 平米	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格率		100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：养护工程完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本控制		总 成 本 控 制 在 财 政 评 审 范 围 内	总成本 控制在 财政评 审范围 内	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：人均绿地面积增长率		2%	2%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：						
		生态效益 指标	指标 1：						
		可持续影响 指标	指标 1：持续影响年限		1 年	1 年	20	20	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益群众满意度		大于 80%	85%	10	10	
总分						100	100		

## 基金支出-污水处理费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基金支出-污水处理费						
主管部门		住建局			实施单位	住建局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	288.326514	10 分	96.11%	9.6
		其中：当年财政拨款	300	300	288.326514	—	96.11%	—
		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			
	对污水进行处理，使其达标率为 100%，显著提高生活水平。				对污水进行处理，使其达标率为 100%，显著提高生活水平。			
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
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：年处理污水数量	≥1000 万吨	500 万吨	10	10	
		质量指标	指标 1：污水处理提升率	≥4%	4%	20	20	
		时效指标	指标 1：年度污水处理完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：吨处理污水成本	1.2 元/吨	1.2 元/吨	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：通过处理污水使得提高群众生活水平	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：持续影响年限	1 年	1 年	20	20	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益群众满意度	大于 80%	85%	10	10	
总分						100	99.6	

基金支出-宁丰路改造工程项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基金支出-宁丰路改造工程						
主管部门		住建局			实施单位	住建局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17	17		10 分		0
		其中：当年财政拨款	17	17		—		—
		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			
	完成工程款支付				完成工程款支付			
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	指标 1：改造长度	≥1500 米	1500 米	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：工程完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本控制	总 成 本 控 制 在 财 政 评 审 范 围 内	总成本 控制在 财政评 审范围 内	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：车辆通行提升率	≥8%	10%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：					
		可持续影响 指标	指标 1：持续影响年限	8 年	8 年	20	20	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益群众满意度	≥80%	85%	10	10	
	总分					100	90	

冀财建【2022】235号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级  
抢救性资源保护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		冀财建【2022】235 号-河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级抢救性资源保护补助资金预算的通知							
主管部门		住建局			实施单位	住建局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	28.4	28.4	28.4	10 分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	28.4	28.4	28.4	—		—	
		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				
	完成古树名木保护工作				完成古树名木保护工作				
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
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：古树名木复壮 株树		11017 株	11017 株	10	10	
		质量指标	指标 1：保护的古树名木 成活率		100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：项目完成时限		2023 年 12 月 31 日前完	2023 年 12 月 31 日前完	10	10	
		成本指标	指标 1：树体 养护补助 标准		260 元/ 株	260 元/ 株	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：						
		社会效益 指标	指标 1：濒危、病弱古树 复壮效果		保护项目 实施 前后对比	保护项目 实施 前后对比	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：						
		可持续影响 指标	指标 1：持续影响年限		6 年	6 年	20	20	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益群众满意度		大于 80%	85%	10	10	
总分							100	100	

### 基金支出-万胜永垃圾填埋场运营费用项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基金支出-万胜永垃圾填埋场运营费用						
主管部门		住建局			实施单位		住建局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	49.8	49.8		10 分		0
		其中：当年财政拨款	49.8	49.8		—		—
		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			
	完成运营费用支付				未完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：年处理垃圾吨数	≥2.5 万吨	2.5 万吨	10	10	
		质量指标	指标 1：垃圾处理达标率	≥98%	99%	20	20	
		时效指标	指标 1：垃圾处理年度完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本控制	总成本控制在财政评审范围内	财政评审范围内	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1：控制区范围内垃圾处理率	≥90%		10	10	
		可持续影响指标	指标 1：持续影响年限	1 年		20	20	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指标	指标 1：受益群众满意度	大于 80%		10	10	
总分						100	90	

### 基金支出-达袋沟旱河中桥加宽改造工程项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基金支出-达袋沟旱河中桥加宽改造工程						
主管部门		住建局			实施单位		住建局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18	18		10 分		0
		其中：当年财政拨款	18	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			
	工程完工交付使用。				工程完工交付使用。			
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	指标 1：桥梁修建长度	150 米	150 米	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：工程完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本控制	总 成 本 控 制 在 财 政 评 审 范 围 内	总成本 控制在 财政评 审范围 内	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：车辆通行提升率					
		生态效益 指标	指标 1：					
		可持续影响 指标	指标 1：持续影响年限	8 年	8 年	20	20	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益群众满意度	大于 80%	85%	10	10	
总分						100	90	

## 债券资金-新丰路北延改造提升工程项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		债券资金-新丰路北延改造提升工程							
主管部门		住建局			实施单位	住建局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4000	4000	4000	10 分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4000	4000	4000	—	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				
	工程完工交付使用。				工程完工交付使用。				
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	指标 1：道路长度		3.5 千 米	3.5 千 米	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格率		100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：工程完工率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本控制		总 成 本 控 制 在 财 政 评 审 范 围 内	总成本 控制在 财政评 审范围 内	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：						
		社会效益 指标	指标 1：车辆通行提升率		大于 3%	4%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：						
		可持续影 响指标	指标 1：持续影响年限		8 年	8 年	20	20	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益群众满意度		大于 80%	85%	10	10	
总分						100	100		

## 自支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		债券资金-2023 年县城平房区和住宅小区集中供热入网工程						
主管部门		住建局			实施单位	住建局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1000	1000	100	10 分	10%	1
		其中：当年财政拨款	1000	1000	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			
	工程完工交付使用。				工程完工交付使用。			
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
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：换热站数量	1 座	1 座	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：工程完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本控制	总 成 本 控 制 在 财 政 评 审 范 围 内	总成本 控制在 财政评 审范围 内	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：居民供热改善	效果良 好	效果良 好	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：					
		可持续影响 指标	指标 1：持续影响年限	8 年	8 年	20	20	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益群众满意度	大于 80%	85%	10	10	
总分						100	91	



冀财社【2022】190号-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		冀财社【2022】190 号-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							
主管部门		住建局			实施单位	住建局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	186.7	186.7	140.6	10 分	75.31%	7.5	
		其中：当年财政拨款	186.7	186.7	140.6	—		—	
		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				
	完成危房改造任务。				完成危房改造任务。				
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
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：违反改造户数		大于 89 户	92 户	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格率		100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：工程完工率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本控制		总 成 本 控 制 在 财 政 评 审 范 围 内	总成本控制在 财政评审范围内	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：						
		社会效益 指标	指标 1：居民住房条件改善		效果良好	效果良好	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：						
		可持续影响 指标	指标 1：持续影响年限		8 年	8 年	20	20	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指标	指标 1：受益群众满意度		大于 80%	85%	10	10	
总分						100	97.5		

