



涑水县住房和城乡建设局 2020 年度绩效自评工作的 报 告

一、绩效自评工作开展情况

根据财政局《关于开展 2020 年度财政资金预算执行情况绩效自评工作的通知》后，我局成立了以李千秋为组长，财务科、项目办、城建股、园林站、路灯办等项目股室为成员的绩效自评小组。

根据 2020 年初项目预算和上级下达的专项资金情况，将预算额度 50 万元以上的项目进行了梳理，共梳理出项目 29 个。对这 29 个项目逐个进行研判，首先由业务股室汇报项目基本情况，进度是否达到年初设定目标，能否满足其功能，及其是否取得一定的社会效应。其次由财务部门对项目预算资金安排及使用情况汇报，年初预算资金能否支持项目进度，是否及时申请拨付，申请项目资金的要件是否齐全规范，账目管理是否规范等。最后绩效自评小组对对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的进行了单独研判，找出问题症结，总结经验，制定了相应的整改措施。

二、绩效目标实现情况

29 个项目中，自评得分在 90 分以上的项目共计 15 个项目，评定“优级”项目占比 51.7%；自评得分在 80-90 分的项目共计 13 个，评定“良级”项目占比 44.8%；自评得分在 60-80 分的项目共计 1 个，评定“中级”项目占比 3.45%；无评定为“差级”的

项目。

1、未完成绩效目标的项目1个，城区公厕新建改建工程。

该项目自评得分为73分。该项目年初设定目标为新建4座、改建1座公厕，年底前全部完工。2020年预算资金70万元，实际支付36.635万元，造成预算资金结余33.365万元。

绩效目标未完成原因：项目选址困难。原选址在文教局东侧公厕，因主体完工后拆除，择址另建，造成未按期完工。文化广场公厕，因选址及设计变更，也未按工期完工。

整改措施：目前，已另外选址新建1座公厕，近期将完成市核任务。已对该项目完成部分进行结算审核，及时拨付预算资金。

2、偏离绩效目标较大的项目：2020年县重点工程项目前期费。

该科目2020年预算资金350万元，实际支付前期费用278.8453万元。造成预算资金结余71.1547万元。

绩效目标未完成原因：年初测算前期费用时，考虑到雨污分流二期的前期费用使用的资金为县财政资金，实际使用了抗疫特别国债资金，因此造成预算资金结余。

整改措施：今后对预算资金测算精准，考虑专项资金使用途径，避免造成预算资金的浪费。

三、绩效目标设定质量情况

年初项目设定的质量目标，是根据每个项目的具体情况，逐个设立质量目标。根据合同的约定，考虑到项目的进度、实施过程的监督、项目的验收、工程结算报价、工程结算审核以及项目款的申请与拨付比例等因素，对每个项目设立单独的质量控制目标，以及质量控制评价标准。每个项目的绩效指标全面完整，按合同

约定及项目进展情况科学合理设置绩效指标，并且指标易于评价。能够直观评价评价高低的原因，便于查找不足的原因，利用项目质量控制与整改。

四、整改措施及结果应用

一是对于绩效目标执行正常项目，提出保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出统筹调剂意见；对于执行中出现较大偏差的，总结经验，在今后编制预算时，考虑更加周全。与相关业务股室加强沟通，做到应列尽列，列入预算资金测算准确。对项目不成熟的坚决不予列入年度预算，确保预算资金准确可执行到位。

二是加强日常监控工作。

按年初预算目标，按节点拨付预算资金。对不能形成有效支出的资金、结余资金，申请统筹调剂使用。

督促业务股室加强对项目的督导，加快施工进度，按合同约定组织验收、审计。对不能实施的项目，及时反馈，盘活预算资金，提高预算资金使用效率。



2021年12月25日

2020年度财政资金绩效自评得分汇总表

单位：万元

序 号	部门名称	项目名称	资金级次	资金类别	项目金额	部门自评分值	财政局主管业务股 室审核情况	备 注
1	住建局	城区道路雨污分流二、三期工程	中央资金	抗疫国债	7738	98	已审核	
2	住建局	城东、城西污水处理厂保障出水达标	县级资金	一般预算	63.36	94	已审核	
3	住建局	城区公厕新建改建工程	县级资金	基金预算	70	73	已审核	
4	住建局	农村“气代煤”村级安全监管员工资（2020年度）	县级资金	一般预算	115.8	90	已审核	
5	住建局	河北省涞水县污水处理厂委托运营	县级资金	基金预算	245.83	96	已审核	
6	住建局	2020年城区路灯电费	县级资金	基金预算	250	94	已审核	
7	住建局	涞水县申通加油站项目	县级资金	一般预算	61	98	已审核	
8	住建局	申通加油站经营损失费	县级资金	一般预算	55	98	已审核	
9	住建局	涞水县污水处理厂（城西）提标工程	县级资金	基金预算	546.5	94	已审核	
10	住建局	涞水县污水处理厂（城东）提标改造工程	县级资金	基金预算	579.5	95	已审核	
11	住建局	涞水县城区雨污分流改造工程	县级资金	基金预算	765.7	88	已审核	
12	住建局	2020年县重点工程项目前期费	县级资金	一般预算	350	80	已审核	

13	住建局	河北省涑水县污水处理厂委托运营	县级资金	一般公共预算	350	90	已审核	
14	住建局	涑水县路灯日常维护维修项目	县级资金	基金预算	95.08	87	已审核	
15	住建局	涑阳南路两侧绿化带养护项目	县级资金	基金预算	75.22	89	已审核	
16	住建局	自来水公司代收污水处理费手续费	县级资金	一般公共预算	93.85	87	已审核	
17	住建局	涑水县城城区绿化养护项目	县级资金	基金预算	284.64	90	已审核	
18	住建局	涑水县拒马河城区段绿化养护项目	县级资金	基金预算	139.04	88	已审核	
19	住建局	涑水县涑阳南路分车带绿化养护项目	县级资金	基金预算	204.67	89	已审核	
20	住建局	涑水县2019年城区管网清淤工程	县级资金	基金预算	243.2	89	已审核	
21	住建局	滨河新区河道治理项目	县级资金	基金预算	1387	91	已审核	
22	住建局	京昆高速涑水西连接线道路景观绿化工程	县级资金	基金预算	623	86	已审核	
23	住建局	112线至西义安道路改造工程	县级资金	基金预算	118.36	88	已审核	
24	住建局	滨河公园三个季度养护	县级资金	基金预算	96.39	93	已审核	
25	住建局	城区道路交通标志线施划	县级资金	基金预算	72.24	92	已审核	
26	住建局	涑阳南路两侧带状公园绿化养护	县级资金	基金预算	80	91	已审核	
27	住建局	滨河公园绿化养护项目	县级资金	基金预算	60	88	已审核	
28	住建局	城区路灯日常维护维修项目	县级资金	基金预算	100	86	已审核	
29	住建局	城市基础设施维修	县级资金	基金预算	233	88	已审核	

合计					15096.38			
----	--	--	--	--	----------	--	--	--

注：1、资金级次包括：中央资金、省级资金、市级资金、县级资金。 2、资金类别包括：一般公共预算、基金预算。



附件1

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：涑水县住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	112线至西义安道路改造工程		实施(主管)单位	涑水县住房和城乡建设局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	118.36	到位数:	108.8	执行数:	108.8
	其中: 财政资金	118.36	其中: 财政资金	108.8	其中: 财政资金	108.8
	其他		其他		其他	92%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	对112线至西义安道路路面进行升级改造方便周边群众出行提供安全保障		已完工			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	升级改造道路路面	一致	已完成	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	验收合格	一致	已完成	20
			指标 2			
			...			
		时效指标	按期完工	一致	已完成	20
			指标 2			
			...			
		成本指标	当年预算资金	一致	已完成	10
			指标 2			
			...			
	效益指标(30)	经济效益指标	对112线至西义安道路路面进行升级改造方便周边群众出行提供安全保障	一致	已完成	10
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
...						
满意度指标(10)	满意度指标	满意度	一致	已完成	8	
		指标 2				
		...				
预算执行率(10)	预算执行率	100%	一致	已完成	10	
总分					88	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 牛福建

联系电话: 4523326

附件1

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:涑水县住房和城乡建设局

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	2020年城区路灯电费		实施(主管)单位	涑水县住房和城乡建设局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数:	250	到位数:	250	执行数:	120
	其中:财政资金	250	其中:财政资金	250	其中:财政资金	120
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	保证城区路灯亮灯率 $\geq$ 95%		保证城区路灯亮灯率达到97%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 保证城区路灯亮灯率	$\geq$ 95%	97%	10
			指标 2 路灯完好率	$\geq$ 95%	98%	10
			...			
		质量指标	指标 1 线路、灯具完好,	完好	完好	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 破损路灯修复及时	及时	及时	9
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 保护设备、降低维修	降低	降低	9
			指标 2			
			...			
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1 城区功能提升	提升	提升	9
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 提高城市承载力	提高	提高	9
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1 合理控制,减少用电量	控制	控制	5
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 更换节能灯具	节约	节约	5
			指标 2			
			...			
	满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 方便出行,服务市民	服务	服务	10
			指标 2			
			...			
预算执行率(10)	预算执行率	按需保障,力行节约	可控	可控	8	
总分					94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	新增道路路灯,但涑定路和迎宾街使用的是太阳能灯杆,电费随之减少。电费测算出现偏差。根据实际,精准测算。					

填报人:牛福建

联系电话:4523326

附件1

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 涑水县住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2020年县重点工程项目前期费用		实施(主管)单位	涑水县住房和城乡建设局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	350	到位数:	278.8453	执行数:	278.8453
	其中: 财政资金	350	其中: 财政资金	278.8453	其中: 财政资金	278.8453
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	对县实施的工程项目进行前期手续的办理并拨付预算评审、设计、勘察、结算审核等相关费用		已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	实际拨付资金数	276.1453万元	已完成	20
			指标 2			
			...			
		质量指标	质量合格	一致	已完成	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	按期拨付相关费用	一致	已完成	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	实际拨付资金数	276.1453万元	已完成	8
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	对县实施的工程项目进行前期手	一致	已完成	15
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	一致	已完成	9
			指标 2			
			...			
预算执行率 (10)	预算执行率	79%	一致	已完成	8	
总分					80	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 牛福建

联系电话: 4523326

附件1

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 涑水县住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	滨河公园绿化养护项目		实施(主管)单位	涑水县住房和城乡建设局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数:	60	到位数:	58.94	执行数:	58.94
	其中: 财政资金	60	其中: 财政资金	58.94	其中: 财政资金	58.94
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	对滨河公园进行绿化养护和公共设施维修维护		已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	对滨河公园进行绿化养护和公共	一致	已完成	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	按季度验收合格	一致	已完成	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	按期拨付工程款	一致	已完成	20
			指标 2			
			...			
		成本指标	当年的预算资金数	一致	已完成	9
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	对滨河公园进行绿化养护和公共	一致	已完成	20
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	一致	已完成	9
			指标 2			
			...			
预算执行率 (10)	预算执行率	100%	一致	已完成	10	
总分					88	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 牛福建

联系电话: 4523326

附件1

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：涑水县住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	滨河公园三个季度养护		实施(主管)单位	涑水县住房和城乡建设局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	96.39	到位数:	94.824436	执行数:	94.82444
	其中: 财政资金	96.39	其中: 财政资金	94.824436	其中: 财政资金	94.824436
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	对滨河公园进行绿化养护和公共设施维修维护		已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	对滨河公园进行绿化养护和公共设施维修维护	一致	已完成	20
			指标 2			
			...			
		质量指标	按季度验收合格	一致	已完成	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	按期拨付工程款	一致	已完成	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	当年的预算资金数	一致	已完成	9
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	对滨河公园进行绿化养护和公共设施维修维护	一致	已完成	25
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	一致	已完成	9
			指标 2			
			...			
预算执行率 (10)	预算执行率	100%	一致	已完成	10	
总分					93	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：牛福建

联系电话：4523326

附件1

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 涑水县住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	滨河新区河道治理项目		实施(主管)单位	涑水县住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1387	到位数:	1387	执行数:	1387	100%
	其中: 财政资金	1387	其中: 财政资金	1387	其中: 财政资金	1387	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对拒马河城区段河道进行治理			已完工		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	对拒马河城区段河道进行治理	一致	已完成	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	验收合格	一致	已完成	20	
			指标 2				
			...				
		时效指标	按期拨付预算资金	一致	已完成	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	当年预算资金	1387万元	已完成	9	
			指标 2				
			...				
	效益指标(30)	经济效益指标	对拒马河城区段河道进行治理	一致	已完成	22	
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	一致	已完成	10	
			指标 2				
			...				
预算执行率(10)	预算执行率	100%	一致	已完成	10		
总分						91	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 牛福建

联系电话: 4523326

附件1

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：涪水县住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城区道路交通标志线施划		实施(主管)单位	涪水县住房和城乡建设局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	72.24	到位数:	72.232618	执行数:	72.23262
	其中: 财政资金	72.24	其中: 财政资金	72.232618	其中: 财政资金	72.232618
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	对县城主要道路施划标志线,使县城行车道、人街道标志清晰。			已完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	涪水县城主要交通道路及人行道	一致	已完成	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	验收合格	一致	已完成	20
			指标 2			
			...			
		时效指标	按期拨付工程款	一致	已完成	10
			指标 2			
		成本指标	当年预算金额	72.232618 万元	已完成	9
			指标 2			
	...					
	效益指标 (30)	经济效益指标	使县城主要道路标志线清晰,清	一致	已完成	25
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
	指标 2					
	...					
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	一致	已完成	8
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%			10
总分					92	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：牛福建

联系电话：4523326

附件1

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 涪水县住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城区路灯日常维护维修项目		实施(主管)单位	涪水县住房和城乡建设局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	100	到位数:	36.071989	执行数:	36.07199
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	36.071989	其中: 财政资金	36.071989
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	按季度对县城路灯日常维护维修		按季度对县城路灯日常维护维修		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	保证县城主要道路路灯亮灯率达	一致	已完成	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	路灯亮灯率达到75%以上	一致	已完成	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	按季度进行维护维修	一致	已完成	20
			指标 2			
			...			
		成本指标	当年预算金额	一致	已完成	8
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	保证县城主要道路路灯亮灯率达	一致	已完成	20
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
...						
满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	一致	已完成	8	
		指标 2				
		...				
预算执行率 (10)	预算执行率	100%	一致	已完成	10	
总分					86	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 牛福建

联系电话: 4523326

附件1

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 涑水县住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城市基础设施维修		实施(主管)单位	涑水县住房和城乡建设局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	233	到位数:	233	执行数:	233
	其中: 财政资金	233	其中: 财政资金	233	其中: 财政资金	233
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	对涑水县城区主要街道破损路面、人行道等公共设施进行维护维修更换工作			已完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	对涑水县城区主要街道破损路面	一致	已完成	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	验收合格	一致	已完成	20
			指标 2			
			...			
		时效指标	及时拨付工程款	一致	已完成	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	当年预算资金	一致	已完成	9
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	对涑水县城区主要街道破损路面	一致	已完成	20
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	一致	已完成	9
			指标 2			
			...			
预算执行率 (10)	预算执行率	100%	一致	已完成	10	
总分						88
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 牛福建

联系电话: 4523326

附件1

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 涞水县住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	河北省涞水县污水处理厂委托运营		实施(主管)单位	涞水县住房和城乡建设局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	245.83	到位数:	245.83	执行数:	245.83
	其中: 财政资金	246.83	其中: 财政资金	246.83	其中: 财政资金	246.83
	其他		其他		其他	
预算执行进度						
100%						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	城区污水全部进行无害化处理, 排放标准达到环保排放标准。		城区污水全部进行无害化处理, 排放标准达到环保排放标准。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 污水收集率100%	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 排放达标	合格	合格	10
			指标 2 防治溢流	达标	达标	9
			...			
		时效指标	指标 1 及时有效	合格	合格	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 控制成本	可控	可控	10
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1 控制处理成本	可控	可控	10
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 提高城市承载力	提升	提升	8
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1 杜绝污水, 保护环境	提高	提高	5
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 保护环境, 防治污染	有效	有效	5
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 污水达标率	合格	合格	9
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	出水达标予以支付	执行	执行	10
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按大清河治理标准, 对水质要求提高, 提标工程验收后, 按时间节点保证出水达标。城区扩容, 西厂扩建工程需尽快完成扩建工程, 尽早投入使用。					

填报人:

牛福建

联系电话:

4523326

附件1

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:涑水县住房和城乡建设局

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	河北省涑水县污水处理厂委托运营		实施(主管)单位	涑水县住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	350	到位数:	350	执行数:	350	100%
	其中:财政资金	350	其中:财政资金	350	其中:财政资金	350	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障城东、城西两污水厂正常运营			保障城东、城西两污水厂正常运营		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	保障东、西污水处理厂正常运营		一致	350万元	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	污水处理厂出水达标		一致	已完成	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	按季度拨付运营费		一致	已完成	20
			指标 2				
			...				
		成本指标	当年预算金额		一致	350万元	9
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障城东、城西两污水厂正常运营		一致	已完成	22
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度		一致	已完成	9
			指标 2				
			...				
预算执行率 (10)	预算执行率	100%		一致	已完成	10	
		总分				90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:牛福建

联系电话:4523326

附件1

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 涑水县住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	京昆高速涑水西连接线道路景观绿化工程		实施(主管)单位	涑水县住房和城乡建设局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	623	到位数:	623	执行数:	623
	其中: 财政资金	623	其中: 财政资金	623	其中: 财政资金	623
	其他		其他		其他	
预算执行进度						
100%						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	对京昆高速涑水西连接线道路进行景观绿化			对京昆高速涑水西连接线道路进行景观绿化		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	当年预算金额	一致	已完成	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	验收合格	一致	已完成	9
			指标 2			
			...			
		时效指标	按期完工	一致	已完成	9
			指标 2			
			...			
		成本指标	当年预算金额	一致	已完成	20
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	对京昆高速涑水西连接线道路进	一致	已完成	20
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	一致	已完成	8
			指标 2			
			...			
预算执行率 (10)	预算执行率	100%	一致	已完成	10	
总分					86	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 牛福建

联系电话: 4523326

附件1

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 涑水县住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	涑水县2019年城区管网清淤工程		实施(主管)单位	涑水县住房和城乡建设局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数:	243.2	到位数:	191	执行数:	191
	其中: 财政资金	243.2	其中: 财政资金	191	其中: 财政资金	191
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	对涑水县城区现在污水管网进行清淤工作		已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	对涑水县城区现在污水管网进行	一致	已完成	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	质量合格	一致	已完成	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	按期完工	一致	已完成	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	当年预算资金	一致	已完成	20
			指标 2			
			...			
	效益指标(30)	经济效益指标	对涑水县城区现在污水管网进行	一致	已完成	20
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
...						
满意度指标(10)	满意度指标	满意度	一致	已完成	9	
		指标 2				
		...				
预算执行率(10)	预算执行率	100	一致	已完成	10	
总分					89	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 牛福建

联系电话: 4523326

附件1

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 涑水县住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	涑水县城区绿化养护项目		实施(主管)单位	涑水县住房和城乡建设局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	284.64	到位数:	284.64	执行数: 284.64	100%
	其中: 财政资金	284.64	其中: 财政资金	284.64	其中: 财政资金	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	对涑水县城区主要街道进行绿化养护工作		已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	对涑水县城区主要街道进行绿化	一致	已完成	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	验收合格	一致	已完成	9
			指标 2			
			...			
		时效指标	按季度验收合格并拨付资金	一致	已完成	20
			指标 2			
			...			
		成本指标	当年预算资金	一致	已完成	10
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	对涑水县城区主要街道进行绿化	一致	已完成	23
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	一致	已完成	8
			指标 2			
			...			
预算执行率 (10)	预算执行率	100%	一致	已完成	10	
总分					90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 牛福建

联系电话: 4523326

附件1

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 涑水县住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	涑水县城雨污分流改造工程		实施(主管)单位	涑水县住房和城乡建设局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	765.7	到位数:	765.7	执行数:	765.7
	其中: 财政资金	765.7	其中: 财政资金	765.7	其中: 财政资金	765.7
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	通过对涑水县城雨污分流的改造工程达到大清河流域排放标准。		通过对涑水县城雨污分流的改造工程达到大清河流域排放标准。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	对县城雨污改造10710米	已完成	10000米	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	质量合格	一致	已完成	20
			指标 2			
			...			
		时效指标	按工程进度进行资金拨付	一致	已完成	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	当年预算资金金额	一致	765.7万元	10
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	完成雨污分流改造工程	一致	10000米	20
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
...						
满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	一致	已完成	8	
		指标 2				
		...				
预算执行率 (10)	预算执行率	100%	一致	已完成	10	
总分					88	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 牛福建

联系电话: 4523326

附件1

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 涑水县住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	涑水县拒马河城区段绿化养护项目		实施(主管)单位	涑水县住房和城乡建设局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	139.04	到位数:	139.04	执行数:	139.04
	其中: 财政资金	139.04	其中: 财政资金	139.04	其中: 财政资金	139.04
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	对拒马河城区段绿植苗木进行养护, 保证苗木成活率		已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	对拒马河城区段绿植苗木进行养护	一致	已完成	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	验收合格, 保证苗木成活率	一致	已完成	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	按季度验收合格并拨付资金	一致	已完成	20
			指标 2			
			...			
		成本指标	当年预算资金金额	一致	139.04万元	9
			指标 2			
			...			
	效益指标(30)	经济效益指标	对拒马河城区段绿植苗木进行养护	一致	已完成	21
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
...						
满意度指标(10)	满意度指标	满意度	一致	已完成	8	
		指标 2				
		...				
预算执行率(10)	预算执行率	100%	一致	已完成	10	
总分					88	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 牛福建

联系电话: 4523326

附件1

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 涑水县住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	涑水县涑阳南路分车带绿化养护项目		实施(主管)单位	涑水县住房和城乡建设局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	204.67	到位数:	204.67	执行数:	204.67
	其中: 财政资金	204.67	其中: 财政资金	204.67	其中: 财政资金	204.67
	其他		其他		其他	
预算执行进度: 100%						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	对县城涑阳南路分车带进行绿化养护, 并保证现有苗木的成活率			已完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	对县城涑阳南路分车带进行绿化	一致	已完成	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	按季度验收合格	一致	已完成	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	按期拨付工程款	一致	已完成	18
			指标 2			
			...			
		成本指标	实际拨付金额	22.075万元	已完成	10
			指标 2			
			...			
	效益指标(30)	经济效益指标	对县城涑阳南路分车带进行绿化	一致	已完成	22
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	一致	已完成	9
			指标 2			
			...			
预算执行率(10)	预算执行率	100%	一致	已完成	10	
总分					89	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 牛福建

联系电话: 4523326

附件1

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 涑水县住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	涑水县路灯日常维护维修项目					实施(主管)单位	涑水县住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数:	95.08	到位数:	95.08	执行数:	95.08	100%			
	其中: 财政资金	95.08	其中: 财政资金	95.08	其中: 财政资金	95.08				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	按季度对县城路灯日常维护维修				按季度对县城路灯日常维护维修				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分			
	产出指标 (50)	数量指标	保证县城主要道路路灯亮灯率达		一致	已完成	10			
			指标 2							
			...							
		质量指标	路灯亮灯率达到75%以上		一致	已完成	20			
			指标 2							
			...							
		时效指标	按季度进行维护维修		一致	已完成	10			
			指标 2							
			...							
		成本指标	当年预算金额		一致	已完成	8			
			指标 2							
			...							
	效益指标 (30)	经济效益指标	保证县城主要道路路灯亮灯率达		一致	已完成	22			
			指标 2							
			...							
		社会效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		可持续影响指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度		一致	已完成	7			
			指标 2							
			...							
预算执行率 (10)	预算执行率	100%		一致	已完成	10				
总分							87			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

填报人: 牛福建

联系电话: 4523326

附件1

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 涑水县住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	涑水县申通加油站项目		实施(主管)单位	涑水县住房和城乡建设局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	61	到位数:	61	执行数:	61
	其中: 财政资金	61	其中: 财政资金	61	其中: 财政资金	61
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	建设加油站1座		建设加油站1座		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	建设加油站1座	建设加油站1座	已完成	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	质量合格	合格	已完成	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	按期完工	按期完工	已完成	9
			指标 2			
			...			
		成本指标	当年预算资金	61万元	已完成	20
			指标 2			
			...			
	效益指标(30)	经济效益指标	完成申通加油站建设	1座	已完成	25
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
...						
满意度指标(10)	满意度指标	满意度	90%	已完成	7	
		指标 2				
		...				
预算执行率(10)	预算执行率	100%	100%	100%	10	
总分					91	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 牛福建

联系电话: 4523326

附件1

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 涑水县住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	涑水县污水处理厂(城东)提标改造工程		实施(主管)单位	涑水县住房和城乡建设局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	579.5	到位数:	579.5	执行数:	579.5
	其中: 财政资金	579.5	其中: 财政资金	579.5	其中: 财政资金	579.5
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	按期完成城东污水处理厂提标工程		按期完成城东污水处理厂提标工程		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	对城西污水处理厂出水水质达到指标 2	已完成	100%	10
			...			
			...			
		质量指标	验收质量合格指标 2	已完成	100%	20
			...			
			...			
		时效指标	按期完工指标 2	已完成	100%	10
			...			
			...			
		成本指标	当年预算资金指标 2	已完成	579.5万元	10
			...			
			...			
	效益指标(30)	经济效益指标	对城西污水处理厂出水水质达到指标 2	已完成	100%	26
			...			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
...						
满意度指标(10)	满意度指标	满意度指标 2	已完成	90%	9	
		...				
		...				
预算执行率(10)	预算执行率	100%	已完成	579.5万元	10	
总分					95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 牛福建

联系电话: 4523326

附件1

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 涑水县住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	涑水县污水处理厂(城西)提标工程		实施(主管)单位	涑水县住房和城乡建设局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	546.5	到位数:	546.5	执行数:	546.5
	其中: 财政资金	546.5	其中: 财政资金	546.5	其中: 财政资金	546.5
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	按期完成城西污水处理厂提标工程		按期完成城西污水处理厂提标工程		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	对城西污水处理厂出水水质达到	已完成	100%	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	验收质量合格	已完成	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	按期完工	已完成	100%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	当年预算资金	已完成	546.5万元	20
			指标 2			
			...			
	效益指标(30)	经济效益指标	对城西污水处理厂出水水质达到	已完成	100%	26
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	已完成	90%	8
			指标 2			
			...			
预算执行率(10)	预算执行率	100%	已完成	546.5万元	10	
总分					94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 牛福建

联系电话: 4523326

附件1

部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 涑水县住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	涑阳南路两侧带状公园绿化养护					实施(主管)单位	涑水县住房和城乡建设局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数:	80	到位数:	22.075	执行数:	22.075	27%		
	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	22.075	其中: 财政资金	22.075			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率		
	对县城涑阳南路两侧绿化带进行绿化养护保证现有苗木的成活率				已完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标(50)	数量指标	对县城涑阳南路两侧绿化带进行		一致	已完成	10		
			指标 2						
			...						
		质量指标	按季度验收合格		一致	已完成	10		
			指标 2						
			...						
		时效指标	按期拨付工程款		一致	已完成	20		
			指标 2						
			...						
		成本指标	实际拨付金额		22.075万元	已完成	10		
			指标 2						
			...						
	效益指标(30)	经济效益指标	对县城涑阳南路两侧绿化带进行		一致	已完成	25		
			指标 2						
			...						
		社会效益指标	指标 1						
			指标 2						
			...						
		生态效益指标	指标 1						
			指标 2						
			...						
		可持续影响指标	指标 1						
			指标 2						
...									
满意度指标(10)	满意度指标	满意度		一致	已完成	8			
		指标 2							
		...							
预算执行率(10)	预算执行率	27%		一致	已完成	8			
总分						91			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								

填报人: 牛福建

联系电话: 4523326

附件1

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 涑水县住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	涑阳南路两侧绿化带养护项目		实施(主管)单位	涑水县住房和城乡建设局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	75.22	到位数:	75.22	执行数:	75.22
	其中: 财政资金	75.22	其中: 财政资金	75.22	其中: 财政资金	75.22
	其他		其他		其他	
预算执行进度						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	对县城涑阳南路两侧绿化带进行绿化养护保证现有苗木的成活率			已完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	对县城涑阳南路两侧绿化带进行	一致	已完成	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	按季度验收合格	一致	已完成	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	按期拨付工程款	一致	已完成	20
			指标 2			
			...			
		成本指标	当年预算金额	75.22万元	已完成	10
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	对县城涑阳南路两侧绿化带进行	一致	已完成	20
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	一致	已完成	8
			指标 2			
			...			
预算执行率 (10)	预算执行率	100%	一致	已完成	10	
总分						88
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 牛福建

联系电话: 4523326

附件1

部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位:涑水县住房和城乡建设局

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	农村“气代煤”村级安全监管工资(否)		实施(主管)单位	涑水县住房和城乡建设局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	115.8	到位数:	115.8	执行数:	115.8
	其中:财政资金	115.8	其中:财政资金	115.8	其中:财政资金	115.8
	其他		其他		其他	
预算执行进度						
100%						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	山前7乡镇各村、县城社区村级安全监管员共计193人。村级安全监管工资由县财政按500元/人/月的标准按月拨付			工资足额发放,燃气安全巡查人员全部上岗,保障了农村燃气安全使用。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 安全员193人上岗巡查	全部	全部	10
			指标 2 巡查频率、隐患排查	好	较好	4
			...			
		质量指标	指标 1 全覆盖	好	较好	8
			指标 2 无泄漏	好	较好	4
			...			
		时效指标	指标 1 提高燃气安全巡查	提高	提高	8
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 控制	有效	有效	10
	指标 2					
	...					
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1 排查隐患,减少事故	有效	有效	9
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 保护生命财产安全	有效	有效	8
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1 减少大气污水	减排	减排	5
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 改善空气	有效	有效	5
	指标 2					
	...					
	满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 保证安全>95%	95	95	5
			指标 2 保障供应>95%	95	95	4
			...			
	预算执行率(10)	预算执行率	115.8	全部	全部	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强冬季、汛期等特殊时期的巡查频次。配备关键排查仪器,加强培训。					

填报人:

牛福建

联系电话:

4523326

附件1

部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 涑水县住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	申通加油站经营损失费		实施(主管)单位	涑水县住房和城乡建设局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	55	到位数:	55	执行数:	55
	其中: 财政资金	55	其中: 财政资金	55	其中: 财政资金	55
	其他		其他		其他	
预算执行进度						
100%						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	申通加油站经营损失费	一致	55万元	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	按期拨付至申通加油站	一致	已完成	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	按期拨付至申通加油站	一致	已完成	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	申通加油站经营损失费	一致	55万元	20
			...			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	按期将经营损失费拨付至申通加	一致	已完成	20
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	90%	已完成	8
			指标 2			
			...			
预算执行率 (10)	预算执行率	100%	100%	已完成	10	
总分					88	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 牛福建

联系电话: 4523326

附件1

部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位:

涑水县住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城东、城西污水处理厂保障出水达标(否)		实施(主管)单位	涑水县住房和城乡建设局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	63.36	到位数:	44.436765	执行数:	44.436765
	其中: 财政资金	63.36	其中: 财政资金	63.36	其中: 财政资金	44.436765
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	污水厂出水水质达标		污水厂出水水质达标		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 出水达标	合格	合格	15
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 水质达标	合格	良好	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 按期达标	完成	完成	15
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 控制成本, 不超概算	不超概算	未超	7
			指标 2 优化实施方案	优化	部分优化	3
			...			
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1 减少投放剂量	有效	有效	6
			指标 2 科学实施	有效	有效	3
			...			
		社会效益指标	指标 1 出水合格	达标	达标	5
			指标 2	较好	良好	
			...			
		生态效益指标	指标 1 污水处理率	提升	提升	5
			指标 2 节水利用	较好	较好	2
			...			
		可持续影响指标	指标 1 增加城市承载力	提升	提升	5
			指标 2 保护生态环境	提高	提高	4
			...			
	满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 城区群众满意度	>=90	92%	9
			指标 2			
			...			
预算执行率(10)	预算执行率	科学投放, 减少药剂量, 节省资金	>=90	70%	5	
总分					94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人:

牛福建

联系电话:

4523326

附件1

部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位:

涑水县住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城区公厕新建改建工程(否)		实施(主管)单位	涑水县住房和城乡建设局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	70	到位数:	36.635	执行数:	36.635
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	新建4座公厕, 改建1座公厕		新建3座, 改建1座		80%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 完成4座, 改建1座	完工	未全部完成	7
			指标 2		3200米	
			...			
		质量指标	指标 1 质量合格	合格	良好	8
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 完工	完工	未完工	7
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 控制成本	可控	可控	7
			指标 2			
			...			
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1 节约资金	有效	有效	6
			指标 2 利用空间	较好	较好	3
			...			
		社会效益指标	指标 1 控制内涝	较好	良好	3
			指标 2			2
			...			
		生态效益指标	指标 1 城市功能提升	较好	较好	5
			指标 2			2
			...			
		可持续影响指标	指标 1 增加城市承载力	提升	提升	5
			指标 2 保护生态环境	提高	提高	4
			...			
	满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 城区群众满意度	>=95	85%	7
			指标 2			
			...			
	预算执行率(10)	预算执行率	52%	100%	52%	7
	总分					73
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因选址原因, 造成工期顺延。已经重新选址, 加快施工进度, 完成市核任务。					

填报人:

牛福建

联系电话:

4523326

附件1

部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位:

涑水县住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城区道路雨污分流二期工程 (专项资金)		实施(主管)单位	涑水县住房和城乡建设局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	7738	到位数:	7738	执行数:	7738
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	完成雨污主管网14.12千米		主管网14.12千米铺设完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 铺设主管网14.12千米	>=14.12千米	>14.12千米	10
			指标 2 铺设支管3000米	>=3000米	3200米	5
			...			
		质量指标	指标 1 质量合格	合格	良好	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 主管雨污分流	12月底	12月底	10
			指标 2 铺设支管3000米	年底	年底	5
			...			
		成本指标	指标 1 控制成本, 不超概算	不超概算	未超	7
			指标 2 优化施工方案	优化	部分优化	3
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1 减少污水处理量	有效	有效	6
			指标 2 雨水直排	有效	有效	3
			...			
		社会效益指标	指标 1 控制内涝	较好	良好	3
			指标 2 方便出行	较好	良好	2
			...			
		生态效益指标	指标 1 污水处理率	提升	提升	5
			指标 2 节水利用	较好	较好	2
			...			
		可持续影响指标	指标 1 增加城市承载力	提升	提升	5
			指标 2 保护生态环境	提高	提高	4
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 城区群众满意度	>=95	98%	9
			指标 2			
			...			
预算执行率 (10)	预算执行率	7738万	100%	100%	9	
总分					98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分管网需要延伸, 设计之初未考虑到, 已经将延伸部分予以追加审批, 落实资金后实施					

填报人:

牛福建

联系电话:

4523326

附件1

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 涑水县住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	自来水公司代收污水处理费手续费		实施(主管)单位	涑水县住房和城乡建设局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	93.85	到位数:	74.527128	执行数:	74.52713
	其中: 财政资金	93.85	其中: 财政资金	74.527128	其中: 财政资金	74.527128
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	由自来水公司代收污水处理费并付相关手续费		已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	由自来水公司代收污水处理费并	一致	已完成	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	按期完成代收污水处理费	一致	已完成	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	按期拨付代收手续费	一致	已完成	20
			指标 2			
			...			
		成本指标	实际拨付手续费金额	74.527128 万元	已完成	10
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	由自来水公司代收污水处理费并	一致	已完成	20
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	一致	已完成	7
			指标 2			
			...			
预算执行率 (10)	预算执行率	100%	一致	已完成	10	
总分					87	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 牛福建

联系电话: 4523326