

2023 年度巨鹿县住房和城乡建设局 整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）评价对象绩效目标

住建局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，根据部门绩效考核的要求，在绩效目标的设定上严格按照“三定方案”所赋予的职责设定部门职责，科学合理设定绩效目标，按照部门职责及县委、县政府及部门工作计划开展活动，制定工作目标，合理开展部门活动，活动目标清晰和量化。

（二）绩效指标。

1. 数量指标：项目个数 ≥ 18 个；2. 质量指标：项目经费完成率 $\geq 90\%$ ；3. 成本指标：所有项目经费 ≤ 44540.458 万元；4. 时效指标：是否按时完成所有项目支出=100%；5. 社会效益指标：工作完成率=100%。

（三）评价标准和评价方法

根据《中央部门预算绩效目标管理办法》（财预〔2015〕88号）要求，各个项目支出按投入、过程、产出、效果四个维度拟定绩效自评指标体系。评价指标体系设置了各级指标的权重，制定了相应的评分标准。评价满分为100分， ≥ 90 分为优、 $80 \leq \text{得分} < 90$ 为良， $60 \leq \text{得分} < 80$ 为中， $\text{得分} < 60$ 为差。

（四）预算管理情况

在预算管理资金的使用上，我单位通过强化预算执行的刚性约束、加强内部制度建设等方式严格资金的拨付、使用和审批，严格资金的使用范围，做到专款专用，严格按照国家财经法规和财务管理制度支出资金，杜绝挤占、挪用、截留资金、虚列支出，对 20000 元以上金额的支出需经党组会研究通过后方能形成实际支出；在预决算公开上，我单位及时按照上级要求在规定的时限内按规定的内容公开预决算信息；在基础信息完善性上，我单位基本财务管理制度健全，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

二、绩效目标实现情况

（一）预算执行情况

2023 年巨鹿县住建局年初预算为 45130.528 万元，支出数为 44013.567043 万元（其中人员经费 557.52 万元，公用经费 32.55 万元；项目支出 43423.497043 万元）

通过项目的实施，我单位在 2023 年工作中取得了新成绩，各项工作亮点纷呈。

1、住房保障工作：一是发放 12 户城镇低收入住房困难家庭租赁补贴 1.02 万元。二是完成 2023 年度公共租赁住房分配工作，解决 66 户城镇中低收入家庭的住房困难问题。三是完成公租房租金标准调整。调整后我县公租房租金标准为 4.6 元/平方米/月，已经县政府批准，自 2024 年 1 月日起执行。

2、农村住房安全保障工作：组织各乡镇、社区积极开展自建房安全隐患大排查等工作。2023 年完成危房改造 2 处，目前已全部完成改造，资金已发放到位。

3、“双代”燃气安全监管：组织各乡镇、相关单位、燃气公司对城区、乡镇居民及非居民的 98709 个用气场所进行持续不间断全面开展排查整治工作，累计出动 2356 人次，共发现安全隐患 3905 条，截至目前发现的隐患已全部整改完毕。组织燃气公司为城镇既有管道燃气用户加装具有自动切断功能的安全装置，2023 年取暖季结束后我办组织各乡镇、燃气公司、供电公司历年双代户用量进行抄表核对并计算补贴金额，并于 2023 年 6 月底累计发放 11 个乡镇 62033 户的运行补贴资金 2735.59 万元。

4、基础设施建设：1. 巨鹿县城排水设施建设项目（一期）：完成东安街（富强路-朝阳路）、新华街（黄巾大道-狼窝渠）、老教委小街、环保局北侧小街、油棉厂小街、万盛小区、金帝豪庭、风华二期排水管网改造及道路恢复硬化、便道铺装等。

2. 洪溢河生态廊道景观工程（风清路至南华路）：完成绿化种植 7400 余棵，完成部分清淤路底层沥青铺筑；健康路跨洪溢河桥加宽工程、中心渠和湾子渠雨水泵站工程均已完工并投入使用。

3. 巨鹿县北部新区地下综合管廊及配套道路建设项目：

兴泽路（西园街-建设街）段完成沟槽开挖支护 600 米，钢筋绑扎 80 米；

鲁班路（万盛街-新华街）段完成万盛街以西管廊开槽及护

坡支护 430 米；

西园街（一行大道-兴泽路）段完成沟槽开挖支护 600 米，钢筋绑扎 150 米，管廊主体浇筑 120 米。

4. 巨鹿县 2020 年雨污分流改造工程项目（狼窝渠：东安街-定魏线）：完成东安街至定魏线渠道扩挖整治、渠底及护坡浇筑、二步台便道铺装。

5. 洪溢河综合治理续建工程（一行大道至滏漳灌渠段）已完成河西岸滨河路道路施工。

6. 湾子渠（六路口—洪溢河）综合治理工程已完成魏征街至迎宾街段渠道整治、护栏安装。

7. 定魏大街（南外环至一行大道）市政排水项目已完成项目建议书及可行性研究报告的批复。

三、绩效目标设定质量情况

目前绩效管理还不是很完善，对预算绩效管理工作思想上认识有待进一步提高；在与相关股（室）的沟通协调不够，导致预算编制的准确性有待进一步加强；在预算执行进度上个别项目比较缓慢，未达到支出进度。

四、整改措施及结果应用

为进一步规范和加强预算资金，提高财政资金使用效益，我单位将继续坚持严格规范自己，遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用；通过集中学习和个人自学相结合的

方式学习预算绩效管理的相关知识，吃透上级关于预算绩效管理要求，全面了解预算绩效管理工作的意义和作用，形成较好的绩效管理意识，从而提高工作效率和水平；进一步加强与相关股（室）的沟通协调，一方面进一步增强预算编制的科学性、合理性，量入为出，按需编制预算；另一方面督促指导各相关股（室）对照各绩效目标合理支出，按进度支出。

2024年5月28日

附件1

2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：住建局		金额单位：万元									
一、基本情况	项目名称	天然气保供补贴资金		项目级次			实施（主管）单位	巨鹿县住房和城乡建设局本级			
	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		
二、预算执行情况	预算数	207.2		到位数	207.2		执行数	207.2		100%	
	其中：财政资	207.2		其中：财政资金	207.2		其中：财政资金	207.2			
	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		
	促进经济发展				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据（佐证材料）
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	天然气保供购买数量	15	≥	150	万方		完成	15	请示报告
		质量指标	质量达标率	10	≥	98	%		完成	10	工作完成情况
		时效指标	完工及时率	10	≥	98	%		完成	10	工作完成情况
		成本指标	项目成本	15	≥	207.2	万元	207.2	完成	15	工作完成情况
	效益指标（30）	经济效益指	经济效益指标	15		促进经济发展			完成	12	工作完成情况
		社会效益指	社会效益指标	15		促进社会发展			完成	15	工作完成情况
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	98	%	98	完成	10	调查问卷
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行进度	10	≥	100	%	100		10	
	自评总分										97
五、存在问题、原因及下一步整改	完善资金使用管理，规范资金使用，下一步实措施加快预算执行进度，提升资金使用效率。										

填报单位：住建局		金额单位：万元									
一、基本情况	项目名称	市政工程项目检测费		项目级次		实施（主管）单位	巨鹿县住房和城乡建设局本级				
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	336.74		到位数	336.74	执行数	336.74		100%		
	其中：财政资	336.74		其中：财政资金	336.74	其中：财政资金	336.74				
	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		
	改善道路通行，促进经济发展				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据（佐证材料）
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	市政工程项目检测个数	15	≥	59	个	（截止预算年度末的完成情况）		15	审计报告
		质量指标	检测质量合格率	10	≥	98	%			10	审计报告
		时效指标	开展工作时效性	10	≥	98	%			10	工作完成情况
		成本指标	项目总成本	15	≥	336.74	万元	336.74		15	审计报告
	效益指标（30）	经济效益指	经济效益指标	15		改善道路通行，促进经济发展				13	工作完成情况
		社会效益指	社会效益显著	15		改善道路通行，方便群众出行				15	工作完成情况
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	98	%	98		10	调查问卷
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行进度	10	≥	100	%	100		10	
	自评总分										98
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）										

填报单位：住建局		金额单位：万元									
一、基本情况	项目名称	(上年结转)冀财社2022年44号2022年中央财政农村危房改造补助资金-中央补助地方资金		项目级次			实施(主管)单位	巨鹿县住房和城乡建设局本级			
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	57.3		到位数	57.3		执行数	57.3		100%	
	其中:财政资金	57.3		其中:财政资金	57.3		其中:财政资金	57.3			
	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		
	拉动经济发展				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据(佐证材料)
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	危改补助户数	15	≥	39	户	39	完成	15	可研报告
		质量指标	工程质量合格率	10	≥	98	%		完成	10	竣工报告
		时效指标	工作时效	10	≥	98	%		完成	10	工作开展情况
		成本指标	项目总成本	15	≥	57.3	万元	57.3	完成	15	可研报告
	效益指标(30)	经济效益指标	经济效益指标	30			拉动经济发展		完成	26	工作完成情况
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	98	%	98	完成	10	调查问卷
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行进度	10	≥	100	%	100	完成	10	
	自评总分										96
	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)									

填报单位：住建局		金额单位：万元									
一、基本情况	项目名称	（上年结转）冀财综2021年31号提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性住房租金全		项目级次			实施（主管）单位	巨鹿县住房和城乡建设局本级			

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)
-------------------	---

填报单位: 住建局

金额单位：万元

填报单位：巨鹿县住建局		（上年结转）冀财建2021年200号提前下达2022年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补		项目级次	实施（主管）单位	巨鹿县住房和城乡建设局本级					
一、基本情况	项目名称										
	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		
二、预算执行情况	预算数	1051.3			到位数	1051.3		执行数	1051.3		100%
	其中：财政资	1051.3			其中：财政资金	1051.3		其中：财政资金	1051.3		
	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	
	冬季安全取暖				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据（佐证材料）
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	购置数量	15	≥	49605	户	49605	完成	15	冀财建2021年
		质量指标	质量达标率	10	≥	98	%		完成	10	发放完成率
		时效指标	开展工作时效性	10	≥	98	%		完成	10	工作完成情况
		成本指标	总成本	15	≥	1051.3	万元	1051.3	完成	15	工作完成情况
	效益指标	经济效益指	对经济发展带来效	30		促进经济发展		完成	28	工作完成情况	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指	10	≥	98	%	98	完成	10	调查问卷
	预算执行率（10）	预算执行率		10	≥	100	%	100	完成	10	
	自评总分										98
五、存在问题、原因及下一步整改情况											
（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）											

填报单位: 住建局

金额单位：万元

填报单位：住建局		冀财资环2022年89号提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）		项目级次		实施（主管）单位		巨鹿县住房和城乡建设局本级				
一、基本情况	项目名称											
	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		1127		到位数		1127		执行数		1127	
二、预算执行情况	其中：财政资金		1127		其中：财政资金		1127		其中：财政资金		100%	
	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			
	改善群众冬季取暖				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据（佐证材料）	
					符号	值	单位（文字描述）					
	产出指标（50）	数量指标	气代煤补贴数量	15	≥	4480	户	4480	完成	15	冀财资环【2022】10号	
			电代煤补贴数量	10	≥	153		153	完成	10	冀财资环【2022】10号	
			质量指标	补贴合格率	10	≥	98	%		完成	10	冀财资环【2022】10号
		成本指标	补贴及时率	10	≥			取暖季结束后三个月内		10	冀财资环【2022】10号	
			气代煤补贴标准	15	≥			一方气补贴，8毛最高补贴到	完成	15	冀财资环【2022】10号	
			电代煤补贴标准					一度电补贴0.12毛，最高补	完成		冀财资环【2022】10号	
	效益指标（30）	经济效益指	拉动地方经济发展	15				促进经济发展	完成	12	冀财资环【2022】10号	
		社会效益指	对社会经济发展的影响	15					完成	15	双代任务完	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	98	%	98	完成	10	调查问卷	
	预算执行率（10）	预算执行率		10	≥	100	%	100	完成	10		
自评总分										97		
五、存在问题及下一步整改												
（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）												

措施	
填报单位:	住建局

金额单位：万元

填报单位：任泽区												
一、基本情况	项目名称		冀财建2022年216号提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤由代煤改造任务运行补助资金）		项目级次		实施（主管）单位		巨鹿县住房和城乡建设局本级			
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		823		到位数		823		执行数		823	
	其中：财政资金		823		其中：财政资金		823		其中：财政资金		823	
	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			
	保障群众冬季安全过冬				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据（佐证材料）	
					符号	值	单位（文字描述）					
	产出指标（50）	数量指标	气代煤补贴数量	15	≥	4480	户	（截止预算年度末的完成情况）		15	冀财建【2022】100号	
			电代煤补贴数量			153						
		质量指标	补贴合格率	10	≥	98	%			10	冀财建【2022】100号	
			时效指标	补贴及时率	10	≥		取暖季结束后三个月内			10	冀财建【2022】100号
		成本指标	气代煤补贴标准	15	≥		一方气补贴，8毛最高补贴到960元			15	冀财建【2022】100号	
			电代煤补贴标准				一度电补贴0.12毛，最高补贴1200元				冀财建【2022】100号	
	效益指标	经济效益	拉动地方经济发展	15		98	促进经济发展			12	冀财建【2022】100号	

	(30)	社会效益指标	对社会经济发展的影响	15		98	%			15	冀财建【2022】216号		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	98	%			10	调查问卷		
	预算执行率（10）	预算执行率		10	≥	100	%			10			
	自评总分									97			
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）												
填报单位：住建局												金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	邢财资环2022年56号提前下达2023年市级补助资金（用于清洁取暖运行补贴）			项目级次				实施（主管）单位	巨鹿县住房和城乡建设局本级			
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	709.01			到位数	709.01		执行数	709.01		100%		
	其中：财政资金	709.01			其中：财政资金	709.01		其中：财政资金	709.01				
	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		
	改善群众冬季取暖。				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据（佐证材料）		
					符号	值	单位（文字描述）						
	产出指标（50）	数量指标	气代煤补贴数量	15	≥	4480	户	4480	完成	15	邢财资环【2022】56号		
			电代煤补贴数量					户	153	完成		邢财资环【2022】56号	
			质量指标	补贴合格率	10	≥	98	%		完成	10	邢财资环【2022】56号	
			时效指标	补贴及时率	10	≥			取暖季结束后三个月内	完成	10	邢财资环【2022】56号	
		成本指标	气代煤补贴标准	15	≥			一方气补贴，8毛最高补贴到	完成	15	邢财资环【2022】56号		
			电代煤补贴标准					一度电补贴0.12毛，最高补	完成		邢财资环【2022】56号		
	效益指标（30）	经济效益指标	拉动地方经济发展	15				促进经济发展	完成	15	邢财资环【2022】56号		
		社会效益指标	对社会经济发展的影响	15					完成	13	邢财资环【2022】56号		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	98	%	98	完成	10	邢财资环【2022】56号		
预算执行率（10）	预算执行率		10	≥	100	%	100	完成	10				
自评总分										98			
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）												
填报单位：住建局												金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	健康路（春晓街-西平街）雨污分流工程款			项目级次				实施（主管）单位	巨鹿县住房和城乡建设局本级			
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	150			到位数	150		执行数	150		100%		
	其中：财政资金	150			其中：财政资金	150		其中：财政资金	150				
	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		
	改善交通便利				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据（佐证材料）		
					符号	值	单位（文字描述）						
	产出指标（50）	数量指标	改造总平数	15	≥	1.2	万平	1.2	完成	15	可研报告		
			质量指标	质量达标率	10	≥	98	%		完成	10	竣工报告	
			时效指标	开展工作时效性	10	≥	98	%		完成	10	工作完成情况	
			成本指标	资金成本	15	≥	150	万元	150	完成	15	审计报告	
		效益指标（30）	经济效益指标	经济效益指标	15	≥			改善交通便利 拉动经济发展	完成	12	工作完成情况	
			社会效益指标	社会效益指标	15	≥			改善环境 促进社会发展	完成	15	工作完成情况	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	98	%	98	完成	10	调查问卷		
	预算执行率（10）	预算执行率		10	≥	100	%	100		10			
	自评总分										97		
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）												
填报单位：住建局												金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	富强路（定魏线-迎宾街）拓宽改造工程			项目级次				实施（主管）单位	巨鹿县住房和城乡建设局本级			
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	150			到位数	150		执行数	150		100%		
	其中：财政资金	150			其中：财政资金	150		其中：财政资金	150				
	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		
	改善居民交通通行率				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据（佐证材料）		
					符号	值	单位（文字描述）						
	产出指标（50）	数量指标	改造总平数	15	≥	1.2	万平	1.2	完成	15	可研报告		
			质量指标	质量达标率	10	≥	98	%		完成	10	竣工报告	
			时效指标	开展工作时效性	10	≥	98	%		完成	10	工作完成情况	
			成本指标	资金成本	15	≥	150	万元	150	完成	15	审计报告	
		效益指标（30）	经济效益指标	经济效益指标	15	≥			改善交通便利 拉动经济发展	完成	12	工作完成情况	
			社会效益指标	社会效益指标	15	≥			改善环境 促进社会发展	完成	15	工作完成情况	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	98	%	98	完成	10	调查问卷		
	预算执行率（10）	预算执行率		10	≥	100	%	100		10			
	自评总分										97		
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）												

四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	建设沥青便道长度	15	≥	63570	米	63570	完成	15	可研报告	
		质量指标	工程质量合格率	10	≥	98	%		完成	10	竣工报告	
		时效指标	资金支出时间	10	≥	98	%		完成	10	可研报告	
		成本指标	项目成本	15	≥	150	万元	150	完成	15	竣工报告	
		社会效益指	社会效益显著	30	≥	10			完成	28		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	98	%	98	完成	10	调查问卷	
	预算执行率 (10)	预算执行率		10	≥	100	%	100		完成	10	
		自评总分									98	
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)											

填报单位: 住建局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2017年保障性住房配套设施健康路（建设街-魏征街）雨污分流改造项目工程款		项目级次		实施（主管）单位	巨鹿县住房和城乡建设局本级				
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	200		到位数	200	执行数	200		100%		
	其中：财政资	200		其中：财政资 金	200	其中：财政资金	200				
	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		
	提高城市排水功能			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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据（佐证材料）
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	新建雨污管道长度	15	≥	1980	米	1980	完成	15	可研报告
		质量指标	工程质量合格率	10	≥	98	%		完成	10	竣工报告
		时效指标	项目工期	10	≥	98	%		完成	10	可研报告
		成本指标	项目总成本	15	≥	200	万元	200	完成	15	竣工报告
	效益指标（30）	经济效益指	经济效益指标	15			提升城市品质 拉动经济发展	完成	12	工作开展情况	
		社会效益指	社会效益指标	15			改善城市环境 促进社会发展	完成	14	工作完成情况	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	98	%	98	完成	10	调查问卷
	预算执行率（10）	预算执行率		10	≥	100	%	100	完成	10	
自评总分										96	
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）										

填报单位: 住建局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	北湖区隔离点建设项目资金		项目级次			实施（主管）单位	巨鹿县住房和城乡建设局本级			
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	200		到位数	200	执行数	200		100%		
	其中：财政资金	200		其中：财政资金	200	其中：财政资金	200				
	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		
	为防控工作安全保障				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据（佐证材料）
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	新建板房数量	15	≥	500	套	500	完成	15	会议纪要
		质量指标	质量达标率	10	≥	98	%		完成	10	机关报告
		时效指标	项目工期	10	≥	2	月	2	完成	10	会议纪要
		成本指标	项目总成本	15	≥	200	万元	200	完成	15	审计报告
	效益指标（30）	经济效益指标	对经济发展带来效果	15			促进经济发展	完成	13	工作开展情况	
		社会效益指标	社会效益指标	15			促进社会发展	完成	14	工作完成情况	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	98	%	98	完成	10	调查问卷
	预算执行率（10）	预算执行率		10	≥	100	%	100	完成	10	
自评总分										97	
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）										

填报单位: 住建局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2017年保障性住房配套设施雨污分流建设项目迎宾街（黄巾大道-凤清路）段建设工程款		项目级次		实施（主管）单位	巨鹿县住房和城乡建设局本级		
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		100%
	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	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率

成情况	加快排污能力				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据（佐证材料）
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	改造道路长度	15	≥	1287	米	1287	完成	15	审计报告
		质量指标	工程质量合格率	10	≥	98	%		完成	10	竣工报告
		时效指标	工作时效	10	≥	98	%		完成	10	工作完成情况
		成本指标	项目实际成本	15	≥	61	万元	61	完成	15	审计报告
	效益指标（30）	经济效益指	经济效益指标	15			加快城市建设 拉动经济发展		完成	13	工作开展情况
		社会效益指	社会效益指标	15			促进社会发展		完成	15	工作完成情况
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	98	%	98	完成	10	调查问卷
	预算执行率（10）	预算执行率		10	≥	100	%	100		10	
自评总分									98		
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）										

填报单位：住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	北湖区和应急避难场所及南湖区局部亮化工程款		项目级次		实施（主管）单位	巨鹿县住房和城乡建设局本级				
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	42		到位数	42	执行数	42		100%		
	其中：财政资金	42		其中：财政资金	42	其中：财政资金	42				
	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		
	改善环境条件			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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据（佐证材料）
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	安装灯具	15	≥		套	2565	完成	15	审计报告
		质量指标	工程质量合格率	10	≥	98	%		完成	10	竣工报告
		时效指标	项目工期	10	≥	1	月	1	完成	10	审计报告
		成本指标	项目成本	15	≥	42	万元	42	完成	15	审计报告
	效益指标（30）	经济效益指	经济效益指标	15			加快城镇化建设 拉动经济发展	完成	12	工作完成情况	
		社会效益指	社会效益指标	15			改善环境条件 促进社会发展	完成	15	工作完成情况	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	98	%	98	完成	10	调查问卷
	预算执行率（10）	预算执行率		10	≥	100	%	100		10	
自评总分										97	
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）										

填报单位：住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	各项目工程启动资金		项目级次		实施（主管）单位	巨鹿县住房和城乡建设局本级				
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	200		到位数	200	执行数	200		100%		
	其中：财政资金	200		其中：财政资金	200	其中：财政资金	200				
	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		
	提高环境居住条件				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据（佐证材料）
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	开工项目个数	15	≥	2	个	2	完成	15	县委县政府安排
		质量指标	工程质量合格率	10	≥	98	%		完成	10	竣工报告
		时效指标	开展工作时效性	10	≥	98	%		完成	10	工作开展情况
		成本指标	项目总成本	15	≥	200	万元	200	完成	15	审计报告
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益指标	15			提高城市品质 拉动经济发展	完成	12	工作开展情况	
		社会效益指标	社会效益指标	15			提高生活水平 促进社会发展	完成	15	工作开展情况	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	98	%	98	完成	10	调查问卷
	预算执行率（10）	预算执行率		10	≥	100	%			10	
自评总分										97	
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）										

填报单位：住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	各项目工程还款		项目级次		实施（主管）单位	巨鹿县住房和城乡建设局本级		
	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	
二、预算执行	预算数	200		到位数	200	执行数	200		

17. 情况	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	100%				
	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				
	加快城市建设			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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据（佐证材料）
					符号	值	单位 （文字描述）				
	产出指标 （50）	数量指标	偿还项目数量	15	≥	2	个	2	完成	15	审计报告
		质量指标	工程质量合格率	10	≥	98	%		完成	10	竣工报告
		时效指标	开展工作时效性	10	≥	98	%		完成	10	工作开展情况
		成本指标	项目总成本	15	≥	200	万元	200	完成	15	审计报告
	效益指标 （30）	经济效益指	经济效益指标	15			加快城市建设	拉动经济发展	完成	13	工作完成情况
		社会效益指	社会效益指标	15			改善宜居环境	促进社会发展	完成	15	工作完成情况
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	98	%	98	完成	10	调查问卷
	预算执行率 （10）	预算执行率		10	≥	100	%			10	
自评总分										98	
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： 贺晓惠 联系电话： 4326212

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。