



预算代码： 333

单位名称： 高阳县住房和城乡建设局

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、县住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订住房城乡建设方面的县政府规章草案；拟订全县住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议。

(二) 负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相关政策并指导实施；组织实施城镇住房保障年度计划。

(三) 负责推进住房制度改革。拟定适合县情的住房政策指导住房建设，推动住房制度改革，拟定住房建设发展规划，并组织实施负责监督管理城乡燃气，农村气代煤工程质量和安全运行。

(四) 负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准及全国统一的行业标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

(五) 负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟定房地产市场调控政策并监督执行；拟定房地产行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、

房屋租赁、房地产估价与经济管理、物业管理的规章制度并监督实施；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六）负责建筑市场的监督管理。否则国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；拟定工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展规划、改革方案、产业政策并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（七）指导线直管公房的租赁、修缮、征收工作；负责县直管公房资产和拨用产的监督和管理。

（八）负责建成区内城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水等市政公用设施运行方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；指导污水、垃圾处理设施建设。拟订城镇生活污水、生活垃圾无害化处理设施建设规划；指导城镇生活污水、生活垃圾处理设施建设和安全运行；负责城镇污水、生活垃圾处理设施监督检查和考核评价。

（九）指导村镇建设。拟定村镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导重点镇和特色小镇建设。

(十) 负责建筑工程质量安全监督。拟定建筑工程质量和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；监督指导全县房屋建筑施工安全工作；组织和参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟定建筑业、工程勘测设计咨询业的技术政策，并指导实施；指导建设工程消防设计审查工作；指导实施各类房屋建筑及城市市政设施建设工程的抗震设计规范、监督指导全县建设工程抗震设防工作。

(十一) 负责推进建筑节能箭牌。会同有关部门拟定建筑节能政策、规划并指导实施；制定住房城乡建设的科技发展规划和政策；组织实施重大建筑节能项目；指导、推动建筑节能减排、绿色建筑发展工作。

(十二) 指导全县住宅专项维修基金管理工作并提供咨询；承担主城区范围内住宅专项维修基金管理工作。

(十三) 负责住房和城乡建设管理方面,未取得施工许可证 的或者开工报告未经批准擅自施工的、建筑施工扬尘污染等法律、法规、规章规定的行政处罚权；指导住房城乡建设系统，依法行政。负责住房城乡建设系统的法治宣传教育工作。

(十四) 负责住房城乡建设信息管理工作；负责建

筑施工、燃气、市政工程、市政公共设施及行业安全监管管理工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高阳县住房和城乡建设局（本级）	行政单位	财政拨款
2	高阳县房产服务所	经费自理事业单位	财政性资金零补助
3	高阳县工程质量监测检查站	经费自理事业单位	财政性资金零补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：高阳县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16385.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60760.35	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	183.30	八、社会保障和就业支出	39	18.90
	9		九、卫生健康支出	40	7.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16948.91
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10419.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	49934.23
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	77329.56	本年支出合计	58	77329.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	77329.56	总计	62	77329.56

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制部门：高阳县住房和城乡建设局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		77329.56	77146.26					183.30
208	社会保障 和就业支 出	18.90	18.90					
20805	行政事业 单位养老 支出	16.50	16.50					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	16.50	16.50					
20808	抚恤	2.40	2.40					
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40					
210	卫生健康 支出	7.64	7.64					
21011	行政事业 单位医疗	7.64	7.64					
2101101	行政单位 医疗	4.96	4.96					
2101102	事业单位 医疗	2.68	2.68					
212	城乡社区 支出	16948.91	16948.91					
21201	城乡社区 管理事务	3643.21	3643.21					
2120101	行政运行	219.96	219.96					
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	3,423.25	3,423.25					
21203	城乡社区	2479.58	2479.58					

	公共设施							
2120303	小城镇基础设施建设	1679.58	1679.58					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00	800.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	826.12	826.12					
2120803	城市建设支出	826.12	826.12					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	10000.00	10000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10000.00	10000.00					
221	住房保障支出	10419.88	10236.58					183.30
22101	保障性安居工程支出	10408.42	10225.12					183.30
2210103	棚户区改造	8045.85	8045.85					
2210105	农村危房改造	27.80	27.80					
2210106	公共租赁住房	114.79	10.05					104.73
2210107	保障性住房租金补贴	7.08	7.07					0.01
2210108	老旧小区改造	2134.35	2134.35					
2210199	其他保障性安居工程支出	78.56						78.56
22102	住房改革支出	11.46	11.46					

2210201	住房公积金	11.46	11.46					
229	其他支出	49934.23	49934.23					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49934.23	49934.23					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	49934.23	49934.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：高阳县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		77329.56	3160.99	74168.57			
208	社会保障 和就业支 出	18.90	18.90				
20805	行政事业 单位养老 支出	16.50	16.50				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	16.50	16.50				
20808	抚恤	2.40	2.40				
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40				
210	卫生健康 支出	7.64	7.64				
21011	行政事业 单位医疗	7.64	7.64				
2101101	行政单位 医疗	4.96	4.96				
2101102	事业单位 医疗	2.68	2.68				
212	城乡社区 支出	16948.91	3122.99	13825.92			
21201	城乡社区 管理事务	3643.21	3122.99	520.22			
2120101	行政运行	219.96	219.96				
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	3423.25	2903.03	520.22			
21203	城乡社区 公共设施	2479.58		2479.58			
2120303	小城镇基	1679.58		1679.58			

	基础设施建 设						
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	800.00		800.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	826.12		826.12			
2120803	城市建设 支出	826.12		826.12			
21216	棚户区改 造专项债 券收入安 排的支出	10000.00		10000.00			
2121699	其他棚户 区改造专 项债券收 入安排的 支出	10000.00		10000.00			
221	住房保障 支出	10419.88	11.46	10408.42			
22101	保障性安 居工程支 出	10408.42		10408.42			
2210103	棚户区改 造	8045.85		8045.85			
2210105	农村危房 改造	27.80		27.80			
2210106	公共租赁 住房	114.79		114.79			
2210107	保障性住 房租金补 贴	7.08		7.08			
2210108	老旧小区 改造	2134.35		2134.35			
2210199	其他保障 性安居工 程支出	78.56		78.56			
22102	住房改革 支出	11.46	11.46				
2210201	住房公积 金	11.46	11.46				

229	其他支出	49934.23		49934.23			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	49934.23		49934.23			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	49934.23		49934.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：高阳县住房和城乡建设局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16385.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60760.35	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.90	18.90		
	9		九、卫生健康支出	41	7.64	7.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16948.91	6122.79	10826.12	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10236.58	10236.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55	49934.23		49934.23	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	77146.26	本年支出合计	59	77146.26	16385.91	60760.35	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	77146.26	总计	64	77146.26	16385.91	60760.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：高阳县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16385.91	3160.99	13224.92
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90	
20805	行政事业单位养老支出	16.50	16.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	
20808	抚恤	2.40	2.40	
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	
210	卫生健康支出	7.64	7.64	
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	
212	城乡社区支出	6122.79	3122.99	2999.80
21201	城乡社区管理事务	3643.21	3122.99	520.22
2120101	行政运行	219.96	219.96	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3423.25	2903.03	520.22
21203	城乡社区公共设施	2479.58		2479.58
2120303	小城镇基础设施建设	1679.58		1679.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00		800.00
221	住房保障支出	10236.58	11.46	10225.12
22101	保障性安居工程支出	10225.12		10225.12
2210103	棚户区改造	8045.85		8045.85
2210105	农村危房改造	27.80		27.80
2210106	公共租赁住房	10.05		10.05
2210107	保障性住房租金补贴	7.07		7.07
2210108	老旧小区改造	2134.35		2134.35
22102	住房改革支出	11.46	11.46	
2210201	住房公积金	11.46	11.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：高阳县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2863.27	302	商品和服务支出	164.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.06	30201	办公费	36.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.74	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.87	30203	咨询费		310	资本性支出	7.82
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.21	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	7.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.75	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	142.14	30207	邮电费	36.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	30208	取暖费	8.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2541.81	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	125.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	119.52	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	21.35	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.41	30229	福利费	22.67	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.19	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.02	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.24	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2988.90	公用经费合计					172.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：高阳县住房和城乡建设局

2023 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			60760.35	60760.35		60760.35	
212	城乡社区支出		10826.12	10826.12		10826.12	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		826.12	826.12		826.12	
2120803	城市建设支出		826.12	826.12		826.12	
21216	棚户区改造专 项债券收入安 排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
2121699	其他棚户区改 造专项债券收 入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
229	其他支出		49934.23	49934.23		49934.23	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		49934.23	49934.23		49934.23	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		49934.23	49934.23		49934.23	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：高阳县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：高阳县住房和城乡建设局

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.10		8.10		8.10		1.19		1.19		1.19	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）77329.56万元。与2022年度决算相比，收支各增加32559.35万元，增长73%，主要原因是城市建设项目的增加。

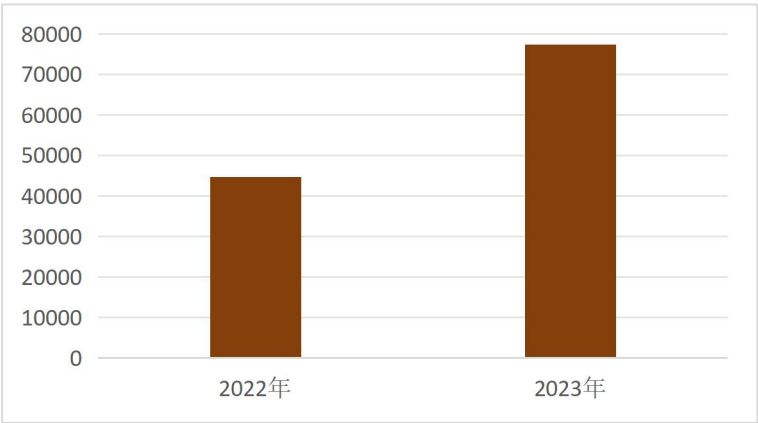


图 1 2022-2023 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计77329.56万元，其中：财政拨款收入77146.26万元，占99.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入183.3万元，占0.2%。

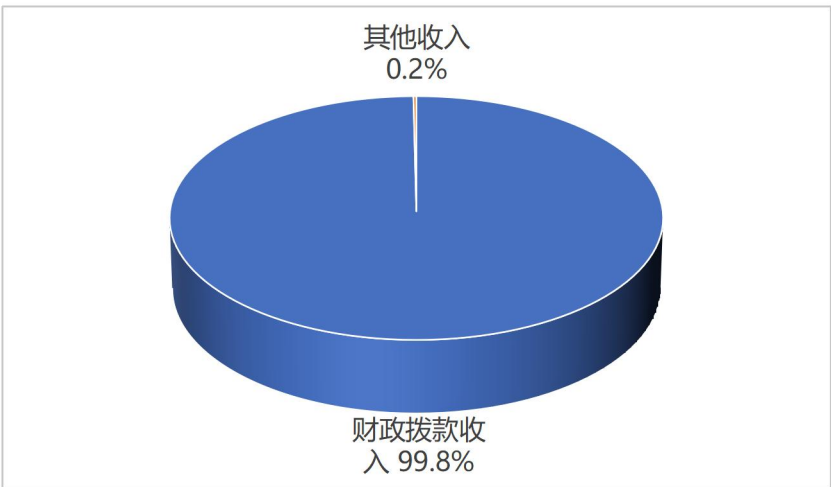


图 2 收入决算构成情况（按支出性质/百分比）

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计77329.56万元，其中：基本支出3160.99万元，占4.1%；项目支出74168.57万元，占95.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

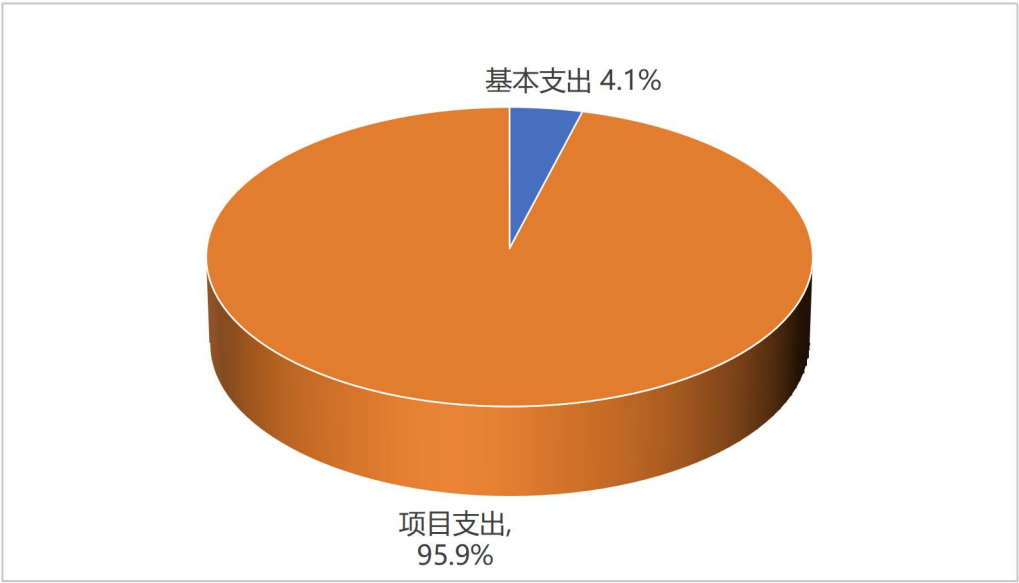


图 3 支出决算构成情况（按支出性质/百分比）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 77146.26 万元,比上
年增加 53912.39 万元，增长 230%，主要是城市建设工程项目的
增加；本年支出 77146.26 万元，比上增加 51537.59 万元，
增长 201%，主要是城市建设工程项目的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入16385.91万元,比上
年减少6847.96万元，主要是一般公共预算项目的减少；本

年支出 16385.91万元，比上年减少9222.76万元，降低56%，主要是一般公共预算项目的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入60760.35万元，比上年增加44027.81万元，增长263%，主要是城市建设项目的增加；本年支出 60760.35万元，比上年增加44027.81万元，增长263%，主要是城市建设项目的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入77146.26万元，完成年初预算的96%，比年初预算增加7674.77万元，决算数大于预算数主要原因是债券项目的增加；本年支出77146.26万元，完成年初预算的95.6%，比年初预算增加7674.77万元，决算数大于预算数主要原因是债券项目的增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入16385.91万元，完成年初预算的 55.4%，比年初预算减少2234.18万元，主要原因是一般公共预算项目的减少；本年支出16385.91万元，完成年初预算的55.4%，比年初预算减少2234.18万元，主要原因是一般公共预算项目的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入60760.35万元，完成年初预算的119.5%，比年初预算增加9908.95万元，主要原因是城市建设项目的增多；本年支出60760.35万元，完成年

初预算的119.5%，比年初预算增加9908.95万元，主要原因是城市建设项目的增多。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 77146.26 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 18.9 万元，占 0.1%主要用于人员保险；卫生健康（类）支出 7.64 万元，占 0.1%主要用于医疗保险；城乡社区（类）支出 16948.91 万元，占 22%主要用于城市建设项目支出；住房保障（类）支出 10236.58 万元，占 13.3%主要用于保障房建设支出；其他（类）支出 49934.23 万元，占 64.5%主要用于其他项目支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3160.99 万元，其中：人员经费 2988.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 172.09 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.1 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 14.7%，较预算减少 6.91 万元，降低 85%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，全年实际支出比去年有所节约；较 2022 年度决算 3.15 万减少 1.96 万元，降低 62%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，全年实际支出比去年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。与预算持平，与 2022 年度决算持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参

加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。

本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.1 万元，支出决算 1.19 万元，完成预算的 14.68%，较预算减少 6.91 万元，降低 85 %，主要是部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，全年实际支出比去年有所节约；较上年减少 1.96 万元，降低 62%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，全年实际支出比去年有所节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：

本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2022 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.19 万元：

本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 1.19 万元。公车运行维护费支出较预算减少 6.91 万元，降低 85 %，主要是部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，全年实际支出比去年有所节约；较上年减少 1.96 万元，降低 62%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，全年实际支出比去年有所节约。

3.公务接待费。

本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平，与 2022 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 172.09 万元，较 2022 年度减少 79.24 万元，降低 31%。主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，全年实际支出比上年有所节约。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年一致。其中，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 59 个，共涉及资金 23110.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.0%；组织对地表水厂水处理服务费等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 6377.8 万元。

组织对“地表水厂水处理服务费”一级项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 6377.8 万元。从评价情况来看，全年开展 59 个项目，有 34 个依据计划进行，9 个未实施。就绩效目标实现情况和设定质量情况进行打分，16 个项目综合得分都为 100 分，其余大部分也在 90 分以上。

通过对高阳县地表水厂水处理服务费项目实施资料的查阅，检查项目资金收支情况，查看单位自评报告等评价工作，经评价认为：高阳县地表水厂水处理服务费项目资金实施效果较好，在项目决策、过程管理、项目产出及项目效益方面未发现重大问题。依据对项目决策、过程管理、项目产出和项目效益四项环节进行评价，最终得分为 93.7 分，本次绩效评价综合评定为“优”。经过以上评价程序评定，得分构成：决策环节得分 11 分，占标准分值的 100.0%；过程环节得分 28 分，占标准分值的 96.5%；产出环节得分 35.1 分，占标准分值的 87.8%；效果环节得分 19.6 分，占标准分

值的 98.0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映高阳县地表水厂水处理服务费等 59 个项目绩效自评结果。

高阳县地表水厂水处理服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高阳县地表水厂水处理服务费项目绩效自评得分为 87 分。全年预算数为 1500 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：一是按照目前高阳县城实际用水量，水厂生产足量的符合国家标准的自来水，实现全年 365 天水质达标；二是配合自来水公司继续扩大供水区域，协助政府早日实现南水北调分配水量指标。发现的主要问题及原因：下一步改进措施：一是建立健全部门预算项目绩效管理；二是预算项目编制前，认真梳理项目功能，明确项目主管单位，落实专人负责，结合项目实际管理情况，对照文件要求逐件审查，制定出明确合理的绩效目标。

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

高阳县住房和城乡建设局											金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	2021年高阳县老旧小区改造项目			项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	44.55			到位数	44.55		执行数	44.55			
	其中：财政资金	44.55			其中：财政资金	44.55		其中：财政资金	44.55			
	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			
	提高住房质量				全部完成				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		
	符号	值	单位（文字描述）									
	产出指标（50）	数量指标	项目数量	改造目标面积	=	171626.9	平方米	171626.9	完成	20		
		质量指标	项目验收通过率（%）	反映项目按照要求施工量占总工程量的比例	=	100	%	100	完成	10		
		时效指标	老旧小区改造新修缮开工时间	开工目标完成率	=	100	%	100	完成	10		
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制率	≤	100	%	100	完成	10		
	效益指标（30）	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标										
		可持续影响指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥	95	%	95	完成	30		
	满意度指标（10）	满意度指标								10		
	预算执行率（10）	预算执行率								10		
	自评总分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无											
填报人：齐红											联系电话：13833090992	

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：		高阳县住房和城乡建设局										金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	2021年老旧小区改造项目			项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	10.05			到位数	10.05		执行数	10.05		100%		
	其中：财政资金	10.05			其中：财政资金	10.05		其中：财政资金	10.05				
	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			
	提高住房质量				全部完成					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			
					符号	值	单位（文字描述）						
	产出指标（50）	数量指标	项目数量	改造目标面积	=	171626.9	平方米	171626.9	完成	20			
		质量指标	项目验收通过率（%）	反映项目按照要求施工里占总工程里的比例	=	100	%	100	完成	10			
		时效指标	老旧小区改造新修缮开工时间	开工目标完成率	=	100	%	100	完成	10			
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制率	≤	100	%	100	完成	10			
	效益指标（30）	经济效益指标											
		社会效益指标											
		生态效益指标											
		可持续影响指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥	95	%	95	完成	30			
	满意度指标（10）	满意度指标								10			
	预算执行率（10）	预算执行率								10			
	自评总分										100		
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无											
填报人：齐红		联系电话：13833090992											

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：		高阳县住房和城乡建设局								金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	财政农村危房改造补助资金-冀财社[2021]178号		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	7.8		到位数	0.8		执行数	0.8		10.26%	
	其中：财政资金	7.8		其中：财政资金	0.8		其中：财政资金	0.8			
	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		
	对燃气工程进行评估				全部完成				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	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	发放户数	实际发放户数	=	4	户	4	完成	20	
		质量指标	发放完成率	反映按要去发放情况	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	=	100	%	100	完成	10	
		成本指标	成本控制	实际支出 金额占 预算金额的比例	≤	100	%	100	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	业务保障能力	已保家庭户数占应保家庭户数比	≥	80	%	100	完成	30	
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	满意率	≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率								3	
自评总分										93	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										
填报人：齐红							联系电话：13833090992				

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：		高阳县住房和城乡建设局								金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	城冯公路亮化美化工程设计费、工程质量保证金			项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	6.91			到位数	6.91		执行数	6.91		100%
	其中：财政资金	6.91			其中：财政资金	6.91		其中：财政资金	6.91		
	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
	提高城市环境				全部完成						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	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	道路长度	道路长度	=	2100	米	2100	完成	20	
		质量指标	验收合格率	反映按要求施工量占总工程量的比例	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	=	100	%	100	完成	10	
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	=	100	%	100	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标	覆盖范围	反映排水管网覆盖范围	=	7200	米	7200	完成	30	
	满意度指标（10）	满意度指标								10	
	预算执行率（10）	预算执行率								10	
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										
填报人：齐红								联系电话：13833090992			

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：		高阳县住房和城乡建设局												金额单位：万元	
一、基本情况		项目名称	第一次全国自然灾害综合风险普查项目		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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		74.79		到位数		74.79		执行数		74.79		100%		
	其中：财政资金		74.79		其中：财政资金		74.79		其中：财政资金		74.79				
	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				
	高阳县房屋及供水系统自然灾害综合风险普查				全部完成						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					
					符号	值	单位（文字描述）								
	产出指标（50）	数量指标	全区域风险普查	实际普查数量	=	91594	户	91594	完成	20					
		质量指标	验收合格率	验收合格率	文字描述		普查信息员入户调查	100	完成	10					
		时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	=	100	%	100	完成	10					
		成本指标	预算执行情况	预算执行率	=	100	%	100	完成	10					
	效益指标（30）	经济效益指标													
		社会效益指标													
		生态效益指标													
		可持续影响指标	总能达到能力	城镇农村房屋住宅建筑和供水管道抗震减灾能力	文字描述		采集城镇农村建筑基本信息	95	完成	30					
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	收益群众满意度比	≥	95	%	完成	10					
	预算执行率（10）	预算执行率								10					
	自评总分										100				
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无													
填报人：齐红		联系电话：13833090992													

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：		高阳县住房和城乡建设局								金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	对口支援涿州费用		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	19.20		到位数	19.20		执行数	19.20		100%	
	其中：财政资金	19.20		其中：财政资金	19.20		其中：财政资金	19.20			
	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	
	支援涿州灾后帮扶				全部完成					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	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	租车数量	铲车、洒水车、大巴车等租用数量		=	20	辆	20	完成	20
		质量指标	高质量完成	高质量完成清淤工作		文字描述		高质量完成清淤工作	100	完成	10
		时效指标	帮扶天数	帮扶涿州天数		=	10	天	100	完成	10
		成本指标	费用	全部费用		=	19.19	万元	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标	支援涿州灾后帮扶	支援涿州灾后帮扶	文字描述			一方有难八方支援,支援涿州灾后帮扶	95	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标									10
	预算执行率（10）	预算执行率									10
	自评总分										100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
	填报人：齐红							联系电话：13833090992			

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：		高阳县住房和城乡建设局								金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	对口支援涿州费用		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	111.56		到位数	111.56		执行数	111.56		100%	
	其中：财政资金	111.56		其中：财政资金	111.56		其中：财政资金	111.56			
	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	
	对涿州进行支援				全部完成					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	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	租车数量	铲车,洒水车,大巴车等租用数量	=	20	辆	20	完成	20	
		质量指标	高质量完成	高质量完成清淤工作	文字描述		高质量完成清淤工作	100	完成	10	
		时效指标	帮扶天数	帮扶涿州天数	=	10	天	100	完成	10	
		成本指标	费用	全部费用	=	111.56	万元	100	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标	支援涿州灾后帮扶	支援涿州灾后帮扶	文字描述		一方有难八方支援,支援涿州灾后帮扶	95	完成	30	
	满意度指标（10）	满意度指标								10	
	预算执行率（10）	预算执行率								10	
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										
填报人：齐红							联系电话：13833090992				

高阳县2023年度预算项目绩效自评表											
填报单位：		高阳县住房和城乡建设局							金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	对口支援涿州费用		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	87.57		到位数	87.57		执行数	87.57		100%	
	其中：财政资金	87.57		其中：财政资金	87.57		其中：财政资金	87.57			
	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		
	支援涿州灾后帮扶				全部完成				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	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	租车数量	铲车,洒水车,大巴车等租用数量		=	20	辆	71374	完成	20
		质量指标	高质量完成	高质量完成清淤工作	文字描述			高质量完成清淤工作	100	完成	10
		时效指标	帮扶天数	帮扶涿州天数		=	10	天	100	完成	10
		成本指标	费用	全部费用		=	87.57	万元	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	支援涿州灾后帮扶	支援涿州灾后帮扶	文字描述			一方有难八方支援,支援涿州灾后帮扶	100	完成	30
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标（10）	满意度指标									10
	预算执行率（10）	预算执行率									100
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										
填报人：齐红							联系电话：13833090992				

高阳县2023年度预算项目绩效自评表											
填报单位：		高阳县住房和城乡建设局								金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	高保路亮化工程（晋庄-板桥）工程 勘察设计费、监理费、工程款			项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	6.68			到位数	6.68		执行数	6.68		
	其中：财政资金	6.68			其中：财政资金	6.68		其中：财政资金	6.68		
	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		
	优化城市路网				全部完成				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	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	道路长度及面积	长度面积	=	4300	米	4300	完成	20	
		质量指标	验收合格率	反映项目是否按 要求施工	文字描述	0.00	按照图纸、变更 通知及相关规范 要求施工	100	完成	10	
		时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情 况	=	100	%	100	完成	10	
		成本指标	预算执行情况	预算执行率	=	100	%	100	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标	优化城市路网	优化城市路网	文字描述	0.00	提升道路平整度 、舒适度、方便 出行。	95	完成	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	调查问卷满意度比 率	调查问卷满意度 比率	>=	95	%	95	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率								10	
	自评总分									100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
	填报人：齐红								联系电话：13833090992		

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县住房和城乡建设局								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	高阳县安居小区电梯维护及保险		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	8.53		到位数	8.53		执行数	8.53		
	其中：财政资金	8.53		其中：财政资金	8.53		其中：财政资金	8.53		
	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	
	保证电梯安全				全部完成				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
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	电梯户数	维护电梯户数	=	15	部	15	完成	20
		质量指标	验收合格率	实际供暖到户占总户数的比例	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	维护及时率	按规定时间实际维护到户情况	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	=	100	%	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	维护覆盖数里	维护整栋楼，保证安全	=	27600	户	100	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标								10
	预算执行率（10）	预算执行率								10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：齐红							联系电话：13833090992			

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：		高阳县住房和城乡建设局							金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	高阳县安居小区修缮外墙保温层项目		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	78.56		到位数	78.56		执行数	78.56		100%	
	其中：财政资金	78.56		其中：财政资金	78.56		其中：财政资金	78.56			
	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		
	消除小区隐患				全部完成				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	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	外墙漆涂面积	打腻子两遍找平、刷乳胶漆两遍		=	8869	平方米	171626.9	完成	20
		质量指标	打钉数量	加密网格抗裂		=	8	个/平方米	100	完成	10
		时效指标	反映项目是否按照要求施工	反映项目是否按照要求施工		≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	报告完成时间	报告完成时间		=	1	月	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	安居小区外墙损坏维修	阻止外墙皮脱落和墙体渗水现象，外墙找平，外墙保温，保障小区住户的生命和财产安全		≥	1	年	100	完成	30
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标（10）	满意度指标									10
	预算执行率（10）	预算执行率									10
	自评总分										100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：齐红							联系电话：13833090992				

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：		高阳县住房和城乡建设局								金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	高阳县保障安居工程一期锅炉房项目		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	23.90		到位数	23.90		执行数	23.90		100%	
	其中：财政资金	23.90		其中：财政资金	23.90		其中：财政资金	23.90			
	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		
	达到取暖效果				全部完成				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	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	项目数量	改造面积	=	300	平米	71374	完成	20	
		质量指标	项目验收通过率（%）	反映项目按照要求施工量占总工程量的比例	≥	100	%	100	完成	10	
		时效指标	老旧小区改造新修缮开工时间	开工目标完成率	≥	100	%	100	完成	10	
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制率	=	100	%	100	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	群众居住条件改善	取暖条件改善	≥	95	%	100	完成	30	
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标（10）	满意度指标								10	
	预算执行率（10）	预算执行率								10	
自评总分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										
填报人：齐红							联系电话：13833090992				

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县住房和城乡建设局							金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	高阳县保障安居工程一期小区天然气工程项目		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	23.8		到位数	23.8		执行数	23.8		
	其中：财政资金	23.8		其中：财政资金	23.8		其中：财政资金	23.8		
	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	
					全部完成				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
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	项目数量	改造面积	=	300	平米	300	完成	20
		质量指标	项目验收通过率（%）	反映项目按照要求施工量占总工程量的比例	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	老旧小区改造新修缮开工时间	开工目标完成率	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制率	=	100	%	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	群众居住条件改善	取暖条件改善	≥	95	%	100	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率								10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：齐红							联系电话：13833090992			

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：		高阳县住房和城乡建设局						金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	高阳县保障安居工程一期小区天然气取暖设备采购安装项目		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	48.50		到位数	48.50		执行数	48.50		
	其中：财政资金	48.50		其中：财政资金	48.50		其中：财政资金	48.50		
	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	
	安居一期燃气取暖				全部完成				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
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	锅炉数量	锅炉数量	=	1	个	1	完成	20
		质量指标	验收合格率	实际供暖到户占总户数的比例	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	供暖及时率	按规定时间实际供暖到户情况	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	供暖覆盖数量	2019年我县取缔不达标热水井项目，安居小区由地热井取暖改成6吨燃气锅炉取暖，供暖面积为27600平方米，根据两年来取暖情况，收取住户取暖费不足以支付整个冬季供暖的各种费用。	=	2760	户	100	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		满意度指标（10）	满意度指标							10
	预算执行率（10）	预算执行率								10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								
	填报人：齐红							联系电话：13833090992		

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县住房和城乡建设局							金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	高阳县保障性住房租金补贴		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	3		到位数	3		执行数	3		
	其中：财政资金	3		其中：财政资金	3		其中：财政资金	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	
	解决五保户住房问题				全部完成				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
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	发放户数	实际发放户数	=	10	户	171626.9	完成	20
		质量指标	发放完成率	反映按要去发放情况	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制	实际支出 金额占 预算金额的比例	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	业务保障能力	已保家庭户数占应保家庭户数比例	≥	80	%	100	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	满意率	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率								10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								
	填报人：齐红							联系电话：13833090992		

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：		高阳县住房和城乡建设局							金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	高阳县保障性住房租金补贴		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	0.01		到位数	0.01		执行数	0.01			
	其中：财政资金	0.01		其中：财政资金	0.01		其中：财政资金	0.01			
	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		
	解决五保户住房问题				全部完成				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	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	发放户数	实际发放户数		=	10	户	171626.9	完成	20
		质量指标	发放完成率	反映按要去发放情况		=	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制	实际支出 金额 占 预算金额的比例		≤	100	%	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标	业务保障能力	已保家庭户数占应保家庭户数比率		≥	80	%	100	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标									10
	预算执行率（10）	预算执行率									10
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										
填报人：齐红							联系电话：13833090992				

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县住房和城乡建设局								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	高阳县保障性住房租金补贴		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	2.71		到位数	2.71		执行数	2.71		
	其中：财政资金	2.71		其中：财政资金	2.71		其中：财政资金	2.71		
	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	
	解决五保户住房问题				全部完成				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
	符号	值	单位（文字简述）							
	产出指标（50）	数量指标	发放户数	实际发放户数	=	10	户	171626.9	完成	20
		质量指标	发放完成率	反映按要去发放情况	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制	实际支出 金额占 预算金额的比例	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	业务保障能力	已保家庭户数占应保家庭户数比率	≥	80	%	100	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标								10
	预算执行率（10）	预算执行率								10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								
	填报人：齐红							联系电话：13833090992		

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县住房和城乡建设局								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	高阳县保障性住房租金补贴		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	1.36		到位数	1.36		执行数	1.36		
	其中：财政资金	1.36		其中：财政资金	1.36		其中：财政资金	1.36		
	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	
	解决五保户住房问题				全部完成				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
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	发放户数	实际发放户数	=	10	户	171626.9	完成	20
		质量指标	发放完成率	反映按要去发放情况	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制	实际支出 金额 占 预算金额的比例	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	业务保障能力	已保家庭户数占应保家庭户数比率	≥	80	%	100	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	满意率	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率								10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：齐红							联系电话：13833090992			

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：		高阳县住房和城乡建设局							金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	高阳县保障性住房租金补贴		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	1.36		到位数	0		执行数	0		
	其中：财政资金	1.36		其中：财政资金	0		其中：财政资金	0		
	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	
	解决五保户住房问题				全部完成				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
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	发放户数	实际发放户数	=	10	户	171626.9	完成	20
		质量指标	发放完成率	反映按要去发放情况	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制	实际支出 金额占 预算金额的比例	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	业务保障能力	已保家庭户数占应保家庭户数比	≥	80	%	100	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	满意率	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率								0
	自评总分									90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：齐红							联系电话：13833090992			

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县住房和城乡建设局											金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	高阳县地表水厂及地表水厂配套管网工程（水处理服务费）			项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	100		执行数	100		100%	
	其中：财政资金	100			其中：财政资金	100		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	
	按照目前高阳县城实际用水量，水厂生产足量的符合国家标准的自来水，实现全年365天水质达标。配合自来水公司继续扩大供水区域，协助政府早日实现南水北调分配水量指标。					全部完成					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		
	符号	值	单位（文字描述）									
	产出指标（50）	数量指标	水处理供应数量	通过混凝、沉淀、过滤、消毒的工艺流程产出符合国标准的自来水	=	70000	立方米	171626.9	完成	20		
		质量指标	水质达标率	通过送水泵房加压供水、达到国家二级安全生产标准化情况	≥	99.9	%	100	完成	10		
		时效指标	供水天数	每年向县城供水天数	=	365	天	100	完成	10		
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≥	100	%	100	完成	10		
	效益指标（30）	经济效益指标										
		社会效益指标	覆盖服务人口率	覆盖服务人口率	=	100	%	95	完成	30		
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标（10）	满意度指标								10		
	预算执行率（10）	预算执行率								10		
	自评总分										100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无											
填报人：齐红							联系电话：13833090992					

高阳县2023年度预算项目绩效自评表										
填报单位：		高阳县住房和城乡建设局								金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	高阳县地表水厂及地表水厂配套管网工程（水处理服务费）		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	
	按照目前高阳县城实际用水量，水厂生产足量的符合国家标准的自来水，实现全年365天水质达标。配合自来水公司继续扩大供水区域，协助政府早日实现南水北调分配水量指标。				全部完成				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
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	水处理供应数量	通过混凝、沉淀、过滤、消毒的工艺流程产出符合国标准的自来水	=	70000	立方米	171626.9	完成	20
		质量指标	水质达标率	通过送水泵房加压供水、达到国家二级安全生产标准化情况	≥	99.9	%	100	完成	10
		时效指标	供水天数	每年向县城供水天数	=	365	天	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≥	100	%	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	覆盖服务人口率	覆盖服务人口率	=	100	%	95	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标								10
	预算执行率（10）	预算执行率								10
	自评总分									
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：齐红							联系电话：13633090992			

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：		高阳县住房和城乡建设局							金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	高阳县地表水厂及地表水厂配套管网工程（水处理服务费）		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	200		到位数	200		执行数	200		
	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	
	按照目前高阳县城实际用水量，水厂生产足量的符合国家标准的自来水，实现全年365天水质达标。 配合自来水公司继续扩大供水区域，协助政府早日实现南水北调分配水量指标。				全部完成				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
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	水处理供应数量	通过混凝、沉淀、过滤、消毒的工艺流程产出符合国标准的自来水	=	70000	立方米	171626.9	完成	20
		质量指标	水质达标率	通过送水泵房加压供水、达到国家二级安全生产标准化情况	≥	99.9	%	100	完成	10
		时效指标	供水天数	每年向县城供水天数	=	365	天	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≥	100	%	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	覆盖服务人口率	覆盖服务人口率	=	100	%	95	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标								10
	预算执行率（10）	预算执行率								10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：齐红							联系电话：13833090992			

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县住房和城乡建设局								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	高阳县地表水厂及地表水厂配套管网工程（水处理服务费）		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	200		到位数	200		执行数	200		
	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	
	按照目前高阳县城实际用水量，水厂生产足量的符合国家标准自来水，实现全年365天水质达标。配合自来水公司继续扩大供水区域，协助政府早日实现南水北调分配水量指标。				全部完成				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
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	水处理供应数量	通过混凝、沉淀、过滤、消毒的工艺流程产出符合国标准的自来水	=	70000	立方米	171626.9	完成	20
		质量指标	水质达标率	通过送水泵房加压供水、达到国家二级安全生产标准化情况	≥	99.9	%	100	完成	10
		时效指标	供水天数	每年向县城供水天数	=	365	天	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≥	100	%	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	覆盖服务人口率	覆盖服务人口率	=	100	%	95	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标								10
	预算执行率（10）	预算执行率								10
	自评总分									
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：齐红							联系电话：13833090992			

高阳县2023年度预算项目绩效自评表											
填报单位：		高阳县住房和城乡建设局							金额单位：万元		
一、基本情况		项目名称	高阳县地表水厂及地表水厂配套管网工程（水处理服务费）		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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		200		到位数		200		执行数		200
	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
	按照目前高阳县城实际用水量，水厂生产足量的符合国家标准的自来水，实现全年365天水质达标。 配合自来水公司继续扩大供水区域，协助政府早日实现南水北调分配水量指标。					全部完成					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	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	水处理供应数量	通过混凝、沉淀、过滤、消毒的工艺流程产出符合国标准的自来水		=	70000	立方米	171626.9	完成	20
		质量指标	水质达标率	通过送水泵房加压供水、达到国家二级安全生产标准化情况		≥	99.9	%	100	完成	10
		时效指标	供水天数	每年向县城供水天数		=	365	天	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≥	100	%	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	覆盖服务人口率	覆盖服务人口率		=	100	%	95	完成	30
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标（10）	满意度指标									10
	预算执行率（10）	预算执行率									10
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无									
填报人：齐红						联系电话：13833090992					

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县住房和城乡建设局							金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	高阳县地表水厂及地表水厂配套管网工程（水处理服务费）		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	100		执行数	100			
	其中：财政资金	100		其中：财政资金	100		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		
	按照目前高阳县城实际用水量，水厂生产足量的符合国家标准的自来水，实现全年365天水质达标。				全部完成				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	
	符号	值	单位（文字描述）								
	产出指标（50）	数量指标	水处理供应数量	通过混凝、沉淀、过滤、消毒的工艺流程产出符合国标准的自来水	=	70000	立方米	171626.9	完成	20	
		质量指标	水质达标率	通过送水泵房加压供水、达到国家二级安全生产标准化情况	≥	99.9	%	100	完成	10	
		时效指标	供水天数	每年向县城供水天数	=	365	天	100	完成	10	
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≥	100	%	100	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	覆盖服务人口率	覆盖服务人口率	=	100	%	95	完成	30	
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标（10）	满意度指标								10	
	预算执行率（10）	预算执行率								10	
	自评总分										100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
	填报人：齐红							联系电话：13833090992			

高阳县2023年度预算项目绩效自评表											
填报单位：		高阳县住房和城乡建设局							金额单位：万元		
一、基本情况		项目名称	高阳县地表水厂及地表水厂配套管网工程（水处理服务费）		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	1200		到位数	150		执行数	150		12.5%	
	其中：财政资金	1200		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	
	按照目前高阳县城实际用水量，水厂生产足量的符合国家标准的自来水，实现全年365天水质达标。 配合自来水公司继续扩大供水区域，协助政府早日实现南水北调分配水量指标。				全部完成					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	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	水处理供应数量	通过混凝、沉淀、过滤、消毒的工艺流程产出符合国标准的自来水		=	70000	立方米	171626.9	完成	20
		质量指标	水质达标率	通过送水泵房加压供水、达到国家二级安全生产标准化情况		≥	99.9	%	100	完成	10
		时效指标	供水天数	每年向县城供水天数		=	365	天	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≥	100	%	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	覆盖服务人口率	覆盖服务人口率		=	100	%	95	完成	30
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标（10）	满意度指标									10
	预算执行率（10）	预算执行率									1
	自评总分										91
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无									
填报人：齐红							联系电话：13833090992				

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县住房和城乡建设局								金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	高阳县地表水厂及地表水厂配套管网工程（水处理服务费）		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	500		到位数	500		执行数	500			
	其中：财政资金	500		其中：财政资金	500		其中：财政资金	500			
	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		
	按照目前高阳县城实际用水量，水厂生产足量的符合国家标准的自来水，实现全年365天水质达标。配合自来水公司继续扩大供水区域，协助政府早日实现南水北调分配水量指标。				全部完成				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	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	水处理供应数量	通过混凝、沉淀、过滤、消毒的工艺流程产出符合国标准的自来水		=	70000	立方米	171626.9	完成	20
		质量指标	水质达标率	通过送水泵房加压供水、达到国家二级安全生产标准化情况		≥	99.9	%	100	完成	10
		时效指标	供水天数	每年向县城供水天数		=	365	天	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≥	100	%	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	覆盖服务人口率	覆盖服务人口率		=	100	%	95	完成	30
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标（10）	满意度指标									10
	预算执行率（10）	预算执行率									10
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										
填报人：齐红							联系电话：13833090992				

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县住房和城乡建设局								金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	高阳县旧城街道10KV架空线路入地工程 向阳路（佟麟阁大街-三利大街）项目监理费用、施工图审查费用和项目预付工程款		项目级次	县级项目	实施（主管）单位	333001-高阳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	841.47		到位数	841.47	执行数	841.47		100%		
	其中：财政资金	841.47		其中：财政资金	841.47	其中：财政资金	841.47				
	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		
	改善城区道路环境、提升城市形象和品味				全部完成				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	
	符号	值	单位（文字描述）								
	产出指标（50）	数量指标	环网柜	新建10kV3环网柜（1进6处）数量	=	10	个	10	完成	4	
		数量指标	敷设电缆	拉管敷设电缆	=	1650	米	1650	完成	4	
		数量指标	低压电缆	低压电缆	=	5580	米	5580	完成	4	
		数量指标	安装箱变	630kVA 箱变	=	9	套	9	完成	4	
		数量指标	安装 路灯	路灯接线井、路灯基础、路灯	=	171	个	171	完成	4	
		质量指标	工程质量	保证供电线路结构安全	文字描述			给工程验收备案提供可靠的工程质量依据	100	完成	10
		时效指标	工期	2021年10月10日	=	81	天	100	完成	10	
		成本指标	工程投资	1、杆拆除后需重新布置在规划道路中心绿化带	=	1419.91	万	100	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	极大供电可靠性提高，适应城市发展	极大供电可靠性提高，适应城市	文字描述			极大供电可靠性提高，适应城市	100	完成	30
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	对施工道路沿途居民询问	≥	80	%	100	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率								10	
	自评总分										100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：齐红							联系电话：13833090992				

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：		高阳县住房和城乡建设局										金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	宏润公司捐赠老旧小区管网改造项目			项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	3.80			到位数	3.80		执行数	3.80		100%		
	其中：财政资金	3.80			其中：财政资金	3.80		其中：财政资金	3.80				
	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			
	保障居民用水管道通畅				全部完成					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			
	符号	值	单位（文字描述）										
	产出指标（50）	数量指标	管网铺设数量	管网铺设米数	=	22420	米	22420	完成	20			
		质量指标	验收合格率	反映按要求施工量占总工程量的比例	=	100	%	100	完成	10			
		时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	=	100	%	100	完成	10			
		成本指标	资金成本	实际支出金额	≤	1268.96	万元	100	完成	10			
	效益指标（30）	经济效益指标											
		社会效益指标	工作开展的持续性	反映城市区域内管网的供水可持续性	=	100	%	100	完成	30			
		生态效益指标											
		可持续影响指标											
	满意度指标（10）	满意度指标								10			
	预算执行率（10）	预算执行率								10			
自评总分										100			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无												
填报人：齐红								联系电话：13833090992					

高阳县2023年度预算项目绩效自评表											
填报单位：		高阳县住房和城乡建设局								金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	冀财建[2023]106号-2023年灾后重建和防灾减灾能力建设专项（排水设施方向）中央基建投资预算			项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	1203			到位数	0		执行数	0		0%
	其中：财政资金	1203			其中：财政资金	0		其中：财政资金	0		
	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	
	按照<<中央预算内投资补助和贴息项目管理办法>>、<<排水设施建设中央预算内投资专项管理暂行办法>>等文件规定，将本批排水设施建设中央预算内投资计划尽快转发下达，支持城市和县城排水设施建设。				全部完成					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	
	符号	值	单位（文字描述）								
	产出指标（50）	数量指标	建设面积	排水设施建设面积	=	3000	米	71374	完成	20	
		质量指标	验收合格率	反映按要求施工里占总工程里的比例	≥	98	%	100	完成	10	
		时效指标	项目开工率	项目开工率	≥	100	%	100	完成	10	
		成本指标	计划投资	下达预算内投资	=	1203	万元	100	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	排涝成效	排涝水平显著提高	文字描述		排涝水平显著提高	100	完成	30	
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标（10）	满意度指标								10	
	预算执行率（10）	预算执行率								0	
	自评总分										90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										
填报人：齐红								联系电话：13833090992			

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：		高阳县住房和城乡建设局									金额单位：万元							
一、基本情况		项目名称		冀财社[2022]190号-农村危房改造补助资金		项目级次		县级项目		实施（主管）单位		333001-高阳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		9.20		到位数		9.20		执行数		9.20		100%				
		其中：财政资金		9.20		其中：财政资金		9.20		其中：财政资金		9.20						
		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				
		解决农村危房问题						全部完成						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	
										符号	值	单位 (文字描述)						
		产出指标 (50)		数量指标		发放户数		实际发放户数		=	5	户	171626.9	完成	20			
				质量指标		发放完成率		反映按要去发放情况		=	100	%	100	完成	10			
				时效指标		资金支付及时性		资金支付的及时程度		=	100	%	100	完成	10			
				成本指标		成本控制		实际支出 金额占 预算金额的比例		≤	100	%	100	完成	10			
		效益指标 (30)		经济效益指标														
				社会效益指标		业务保障能力		已保家庭户数占应保家庭户数比率		≥	80	%	100	完成	30			
				生态效益指标														
				可持续影响指标														
		满意度指标 (10)		满意度指标												10		
		预算执行率 (10)		预算执行率												10		
		自评总分																100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无																
填报人：齐红		联系电话：13833090992																

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：		高阳县住房和城乡建设局										金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	冀财社[2023]113号-农村危房改造补助资金			项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	18.2			到位数	17.8		执行数	17.8		97.8%		
	其中：财政资金	18.2			其中：财政资金	17.8		其中：财政资金	17.8				
	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			
	农村危房改造				全部完成					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			
	符号	值	单位（文字描述）										
	产出指标（50）	数量指标	发放户数	实际发放户数	≤	8	户	171626.9	完成	20			
		质量指标	发放完成率	反映按要去发放情况	=	100	%	100	完成	10			
		时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	=	100	%	100	完成	10			
		成本指标	成本控制	实际支出 金额 占 预算金额的比例	≤	100	%	100	完成	10			
	效益指标（30）	经济效益指标											
		社会效益指标	业务保障能力	已保家庭户数占应保家庭户数比率	≥	80	%	95	完成	30			
		生态效益指标											
		可持续影响指标											
	满意度指标（10）	满意度指标								10			
	预算执行率（10）	预算执行率								9			
	自评总分										99		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无												
填报人：齐红								联系电话：13633090992					

高阳县2023年度预算项目绩效自评表										
填报单位：		高阳县住房和城乡建设局								金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	冀财债[2022]31号-2022年第七批新增政府债券资金（高阳县城区重点道路基础设施及配套建设项目）			项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	900			到位数	0		执行数	0	
	其中：财政资金	900			其中：财政资金	0		其中：财政资金	0	
	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
	改善高阳县交通状况，完善路网结构，促进今后的社会经济发展。				全部完成					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
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	内含道路个数	重点道路内含道路数量	=	7	个	7	完成	20
		质量指标	验收合格率	反映按要施工里占总工程里的比例	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	=	100	%	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	提高城市品质	提高城市品质，方便出行	文字描述		提高城市品质，方便出行	100	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标								10
预算执行率（10）	预算执行率								0	
自评总分									90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：齐红								联系电话：13633090992		

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：		高阳县住房和城乡建设局							金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	冀财债[2023]2号-2023年度高阳县老旧小区主体工程改造项目		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	5500		到位数	4654.71		执行数	4654.71		84.63%
	其中：财政资金	5500		其中：财政资金	4654.71		其中：财政资金	4654.71		
	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	
	老旧小区改造环境				全部完成				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
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	项目数量	改造目标面积	=	351564.27	平方米	171626.9	完成	20
		质量指标	项目验收通过率（%）	反映项目按照要求施工量占总工程量的比例	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	老旧小区改造开工时间	开工目标完成率	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制率	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥	95	%	95	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率								8
	自评总分									
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：齐红							联系电话：13833090992			

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：		高阳县住房和城乡建设局							金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	冀财债[2023]2号-高阳县城市管网及配套设施建设项目		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	36000		到位数	36000		执行数	36000		
	其中：财政资金	36000		其中：财政资金	36000		其中：财政资金	36000		
	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	
	提高城市品质				全部完成				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
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	管网长度	新建雨水管网长度	=	64.94	公里	64.94	完成	20
		质量指标	验收合格率	反映按要求施工里占总工程里的	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	=	100	%	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	提高城市品质	提高城市品质，方便出行	文字描述		提高城市品质，方便出行	100	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标								10
	预算执行率（10）	预算执行率								10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：齐红							联系电话：13633090992			

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县住房和城乡建设局								金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	冀财债[2023]12号-高阳县东王草庄棚户区改造及配套基础设施建设项目		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	10000		到位数	10000		执行数	10000			
	其中：财政资金	10000		其中：财政资金	10000		其中：财政资金	10000			
	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		
	改建城市环境				全部完成				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	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	建设数量	建设住宅和配套服务设施面积		=	96203.21	平米	171626.9	完成	20
		质量指标	项目验收通过（%）	反映项目按照要求施工里占总工程里的比例		=	100	%	100	完成	10
		时效指标	开工时间	开工目标完成率		=	100	%	100	完成	10
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制率		≥	95	%	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善		≥	95	%	95	完成	30
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标（10）	满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率								10	
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										
填报人：齐红							联系电话：13833090992				

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县住房和城乡建设局							金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	冀财债[2023]21号-高阳县全民健身综合体基础设施与配套设施建设项目		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	7000		到位数	5032.80		执行数	5032.80		
	其中：财政资金	7000		其中：财政资金	5032.80		其中：财政资金	5032.80		
	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	
	提高人居环境品质				全部完成				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
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	建设面积	整体建设面积	=	51061.21	平米	171626.9	完成	20
		质量指标	项目验收通过率（%）	反映项目按照要求施工量占总工程量的比例	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	开工时间	建设开工时间	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≥	98	%	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	改善生活品质	改善人居环境	文字描述		改善人居环境	95	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	对建设项目满意率	≥	99	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率								7
	自评总分									97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：齐红							联系电话：13833090992			

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县住房和城乡建设局								金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	冀财债[2023]号-2023年度高阳县老旧小区配套基础设施工程改造项目		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	6500		到位数	3616.47		执行数	3616.47			
	其中：财政资金	6500		其中：财政资金	3616.47		其中：财政资金	3616.47			
	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		
	老旧小区改造环境				全部完成				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	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	项目数量	改造目标面积	=	351564.27	平方米	351564.27	完成	20	
		质量指标	项目验收通过率（%）	反映项目按照要求施工量占总工程量的比例	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	老旧小区改造开工时间	开工目标完成率	=	100	%	100	完成	10	
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制率	≤	100	%	100	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥	95	%	95	完成	30	
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标（10）	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率								10	
	自评总分										100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：齐红							联系电话：13833090992				

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县住房和城乡建设局										金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	冀财债【2022】31号-2022年第七批新增政府债券资金（2022年度高阳县老旧小区主体改造配套基础设施项目）		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	176.00		到位数	0		执行数	0		0%	
	其中：财政资金	176.00		其中：财政资金	0		其中：财政资金	0			
	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	
	改造小区面貌，改善人居环境				全部完成					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	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	项目数量	改造目标面积		=	172086.78	平方米	172086.78	完成	20
		质量指标	项目验收通过率（%）	反映项目按照要求施工里占总工程量的比例		=	100	%	100	完成	10
		时效指标	老旧小区改造开工时间	开工目标完成率		=	100	%	100	完成	10
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制率		≤	100	%	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善		≥	95	%	100	完成	30
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标（10）	满意度指标									10
	预算执行率（10）	预算执行率									0
	自评总分										90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										
填报人：齐红								联系电话：13633090992			

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：		高阳县住房和城乡建设局							金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	冀财债【2022】31号-2022年第七批新增政府债券资金（2022年度高阳县老旧小区主体改造项目）		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	830.08		到位数	0		执行数	0		0%
	其中：财政资金	830.08		其中：财政资金	0		其中：财政资金	0		
	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	
	老旧小区改造环境				全部完成				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
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	项目数量	改造目标面积	=	172086.78	平方米	172086.78	完成	20
		质量指标	项目验收通过率（%）	反映项目按照要求施工量占总工程量的比例	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	老旧小区改造开工时间	开工目标完成率	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制率	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥	95	%	100	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率								0
	自评总分									90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：齐红							联系电话：13833090992			

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县住房和城乡建设局								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	冀财债[2022]15号-2022年第三批新增政府债券资金（高阳县住房安居工程二期项目）		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	1411.55		到位数	630.25		执行数	630.25		
	其中：财政资金	1411.55		其中：财政资金	630.25		其中：财政资金	630.25		
	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	
	消除小区隐患				全部完成				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
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	建设规模	安居二期建设总规模	=	28371.24	平方米	28371.24	完成	20
		质量指标	项目验收通过率（%）	反映项目按照要求施工量占总工程量的比例	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	老旧小区改造新修缮开工时间	开工目标完成率	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制率	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥	95	%	100	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标								10
	预算执行率（10）	预算执行率								4
	自评总分									94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：齐红							联系电话：13833090992			

高阳县2023年度预算项目绩效自评表													
填报单位：		高阳县住房和城乡建设局							金额单位：万元				
一、基本情况		项目名称		冀财债[2022]30号-2022年第六批新增政府债券资金（高阳县经三路（纬六街至三利大街）道路新建工程）		项目级次		县级项目		实施（主管）单位		333001-高阳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		314.61		到位数		10.90		执行数		10.90	
		其中：财政资金		314.61		其中：财政资金		10.90		其中：财政资金		10.90	
		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	
		建设高阳县经三路（纬六街至三利大街）道路					全部完成					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		
						符号	值	单位（文字描述）					
		产出指标（50）		数量指标	道路长度	新建道路长度	=	600.9	米	171626.9	完成	20	
				质量指标	验收合格率	反映按要求施工量占总工程里的比例	=	100	%	100	完成	10	
				时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	=	100	%	100	完成	10	
				成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	=	100	%	100	完成	10	
		效益指标（30）		经济效益指标									
				社会效益指标	提高城市品质	提高城市品质，方便出行	文字描述		提高城市品质，方便出行	100	完成	30	
				生态效益指标									
				可持续影响指标									
满意度指标（10）		满意度指标											
预算执行率（10）		预算执行率									3		
自评总分												93	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无											
填报人：齐红									联系电话：13833090992				

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县住房和城乡建设局							金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	冀财债[2022]35号-2022年第八批新增政府债券资金（高阳县庞口镇镇区生活污水综合治理工程）		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	898		到位数	0		执行数	0			
	其中：财政资金	898		其中：财政资金	0		其中：财政资金	0			
	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		
	提升高阳县庞口镇镇区生活污水综合治理能力 改善服务区域的水环境保护。当地生态环境，优化当地投资环境				全部完成				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	
					符号	值	单位 (文字描述)				
	产出指标 (50)	数量指标	提标改造污水处理厂	提标改造污水处理厂	=	1	座	设计规模3000m3/d	1	完成	7
		数量指标	生态水系改造	生态水系改造	文字描述			生态水系改造北庞口1-6号坑塘、西庞口2号坑塘、沟渠1号、沟渠2号	100	完成	7
		数量指标	新铺设污水主管、检查井及提升泵站	新铺设污水主管、检查井及提升泵站	文字描述			新铺设污水主管DN300、DN400管道约25km，DN200支管约4km，检查井约1500座、提升泵站6座	100	完成	6
		质量指标	合同规定	合同规定的质量要求	文字描述			提标改造污水处理厂1座，设计规模3000m3/d	100	完成	10
		时效指标	项目完成时间	合同规定完成时间	=	421	天		1	完成	10
		成本指标	资金成本	根据绩效预算目标和所签订的合同控制项目成本	=	9990.24	万元		100	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标									
		社会效益指标	社会效益	工程完工后改善庞口服务区域的水环境	文字描述			居民的生活质量和幸福指数得到提高	100	完成	30
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标 (10)	满意度指标									10
	预算执行率 (10)	预算执行率									0
	自评总分										90
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
	填报人：齐红							联系电话：13833090992			

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：		高阳县住房和城乡建设局							金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	冀财债[2023]2号-高阳县庞口镇经三路、纬八路、纬九路建设工程		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	700		到位数	0		执行数	0		
	其中：财政资金	700		其中：财政资金	0		其中：财政资金	0		
	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	
	硬化庞口农机配件市场经三路、纬八路、纬九路“提升庞口市场交通服务水平，改善庞口市场交通和通行能力”改善投资环境，提升庞口市场招商引资基础设施条件				全部完成				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
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	道路所修长度	道路所修长度	=	1.45	公里	199	完成	20
		质量指标	合同规定	合同规定的质量要求	文字描述		宽24米，设计时速30公里/时	100	完成	10
		时效指标	项目完成时间	合同规定的完成时间	=	12	月	1	完成	10
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制率	=	100	%	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	社会效益	改善庞口市场投资环境，提升庞口市场招商引资基础设施条件	文字描述		社会经济的综合发展	100	完成	15
		生态效益指标								
		可持续影响指标	可持续性	改善庞口市场交通状况和通行能力，促进庞口市场持续发展	文字描述		改善庞口市场交通状况和通行能力，促进庞口市场持续发展	100	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标								10
	预算执行率（10）	预算执行率								0
自评总分										90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：齐红							联系电话：13833090992			

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：		高阳县住房和城乡建设局								金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	冀财综[2022]49号-中央补助城镇保障性安居工程专项资金		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	74		到位数	74		执行数	74		100%	
	其中：财政资金	74		其中：财政资金	74		其中：财政资金	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		
	改善住房品质				全部完成				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	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	项目数量	改造目标面积	=	351564.27	平方米	351564.27	完成	20	
		质量指标	项目验收通过率（%）	反映项目按照要求施工里占总工程量的比例	文字描述	100	%	100	完成	10	
		时效指标	老旧小区改造开工时间	开工目标完成率	=	100	%	100	完成	10	
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制率	≤	100	%	100	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥	95	%	95	完成	30	
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标（10）	满意度指标								10	
	预算执行率（10）	预算执行率								10	
自评总分										100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										
填报人：齐红							联系电话：13833090992				

高阳县2023年度预算项目绩效自评表											
填报单位：		高阳县住房和城乡建设局							金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	冀财综[2022]49号-中央-中央补助城镇保障性安居工程专项资金			项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	1726			到位数	1726		执行数	1726		
	其中：财政资金	1726			其中：财政资金	1726		其中：财政资金	1726		
	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		
	提高老旧小区品质				全部完成				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	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	项目数量	改造小区数量		=	22	个	22	完成	20
		质量指标	项目验收通过率（%）	反映项目按照要求施工量占总工程量的比例		=	100	%	100	完成	10
		时效指标	老旧小区改造开工时间	开工目标完成率		=	100	%	100	完成	10
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制率		≤	100	%	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善		≥	95	%	95	完成	30
		可持续影响指标									
	满意度指标（10）	满意度指标									10
	预算执行率（10）	预算执行率									10
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										
填报人：齐红								联系电话：13833090992			

高阳县2023年度预算项目绩效自评表											
填报单位：		高阳县住房和城乡建设局								金额单位：万元	
一、基本情况		项目名称	冀财综[2022]50号-保障性安居工程补助		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	783			到位数	783		执行数	783		100%
	其中：财政资金	783			其中：财政资金	783		其中：财政资金	783		
	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	
	改善城市面貌				全部完成					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	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	项目数量	棚改安置房数量		=	2145	套	171626.9	完成	20
		质量指标	项目验收通过率（%）	反映项目按照要求施工量占总工程量的比例		=	100	%	100	完成	10
		时效指标	改造新修缮开工时间	开工目标完成率		=	100	%	100	完成	10
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制率		≤	100	%	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善		≥	95	%	95	完成	30
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标（10）	满意度指标									10
	预算执行率（10）	预算执行率									10
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无									
填报人：齐红								联系电话：13833090992			

高阳县2023年度预算项目绩效自评表											
填报单位：		高阳县住房和城乡建设局									金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	冀财综[2022]50号-保障性安居工程补助			项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	388			到位数	0		执行数	0		0%
	其中：财政资金	388			其中：财政资金	0		其中：财政资金	0		
	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		
	提高住房质量				全部完成				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	
	符号	值	单位（文字描述）								
	产出指标（50）	数量指标	项目数量	安置房数量	=	2145	套	71374	完成	20	
		质量指标	项目验收通过率（%）	反映项目按照要求施工量占总工程量的比例	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	老旧小区改造新修缮开工时间	开工目标完成率	=	100	%	100	完成	10	
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制率	≤	100	%	100	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥	95	%	100	完成	30	
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标（10）	满意度指标								10	
	预算执行率（10）	预算执行率								0	
	自评总分									90	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：齐红								联系电话：13833090992			

高阳县2023年度预算项目绩效自评表										
填报单位：		高阳县住房和城乡建设局							金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	冀财综[2022]49号-中央-中央补助城镇保障性安居工程专项资金		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	2226		到位数	2226		执行数	2226		100%
	其中：财政资金	2226		其中：财政资金	2226		其中：财政资金	2226		
	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	
	改造城市面貌				全部完成				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
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	项目数量	棚改安置房数量	=	2145	套	171626.9	完成	20
		质量指标	项目验收通过率（%）	反映项目按照要求施工里占总工程里的比例	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	棚户区改造开工时间	开工目标完成率	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制率	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥	95	%	95	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率								10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：齐红							联系电话：13833090992			

高阳县2023年度预算项目绩效自评表												
填报单位：		高阳县住房和城乡建设局								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	冀财综[2023]13号-2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	286		到位数	286		执行数	286		100%		
	其中：财政资金	286		其中：财政资金	286		其中：财政资金	286				
	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			
	改造老旧小区环境				全部完成				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		
					符号	值	单位（文字描述）					
	产出指标（50）	数量指标	项目数量	改造目标面积	≥	351564.27	平方米	351564.27	完成	20		
		质量指标	项目验收通过率（%）	反映项目按照要求施工里占总工程量的比例	=	100	%	100	完成	10		
		时效指标	老旧小区改造开工时间	开工目标完成率	=	100	%	100	完成	10		
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制率	≤	100	%	100	完成	10		
	效益指标（30）	经济效益指标										
		社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥	95	%	95	完成	30		
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标（10）	满意度指标								10		
	预算执行率（10）	预算执行率								10		
	自评总分									100		
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										
	填报人：齐红							联系电话：13833090992				

高阳县2023年度预算项目绩效自评表											
填报单位：		高阳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”工程安全风险评估费用			项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	227.10			到位数	227.10		执行数	227.10		
	其中：财政资金	227.10			其中：财政资金	227.10		其中：财政资金	227.10		
	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		
	保障燃气安全				全部完成				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	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	改造户数	新铺设供水管网		=	24846	户	24846	完成	20
		质量指标	验收合格率	反映按要求施工量占总工程量的比例		=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况		=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤	100	%	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	工作开展持续性	反映工作是否可以持续开展		=	100	%	100	完成	30
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标（10）	满意度指标									10
	预算执行率（10）	预算执行率									10
自评总分										100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										
填报人：齐红								联系电话：13833090992			

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：		高阳县住房和城乡建设局							金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	庞口镇污水处理厂		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	800		到位数	800		执行数	800		
	其中：财政资金	800		其中：财政资金	800		其中：财政资金	800		
	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	
	庞口镇污水处理厂工程及管网BTO方式项目				全部完成				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
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	庞口镇污水处理厂工程及管网BTO方式项目	庞口镇污水处理厂工程及管网BTO方式项目个数	=	1	个	171626.9	完成	20
		质量指标	按时还款	按时全额还款	文字描述		维护社会稳定按期还款	100	完成	10
		时效指标	还款时限	约定还款期限	=	2	年	100	完成	10
		成本指标	还款金额	一次性还款金额	=	800	万元	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	文字描述		维护社会稳定按期还款	95	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标								10
	预算执行率（10）	预算执行率								10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：齐红							联系电话：13633090992			

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：		高阳县住房和城乡建设局										金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	庞口镇污水处理厂		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	800		到位数	800		执行数	800		100%			
	其中：财政资金	800		其中：财政资金	800		其中：财政资金	800					
	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				
	庞口镇污水处理厂工程及管网BT0方式项目				全部完成				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			
	符号	值	单位（文字描述）										
	产出指标（50）	数量指标	庞口镇污水处理厂工程及管网BT0方式项目	庞口镇污水处理厂工程及管网BT0方式项目个数	=	1	个	171626.9	完成	20			
		质量指标	按时还款	按时全额还款	文字描述		维护社会稳定按期还款	100	完成	10			
		时效指标	还款时限	约定还款期限	=	2	年	100	完成	10			
		成本指标	还款金额	一次性还款金额	=	800	万元	100	完成	10			
	效益指标（30）	经济效益指标											
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	文字描述		维护社会稳定按期还款	95	完成	30			
		生态效益指标											
		可持续影响指标											
	满意度指标（10）	满意度指标								10			
	预算执行率（10）	预算执行率								10			
	自评总分									100			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无												
填报人：齐红							联系电话：13633090992						

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县住房和城乡建设局											金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	棚改区改造		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	5036.85		到位数	5036.85		执行数	5036.85		100%		
	其中：财政资金	5036.85		其中：财政资金	5036.85		其中：财政资金	5036.85				
	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		
	改善住房品质				全部完成					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		
					符号	值	单位（文字描述）					
	产出指标（50）	数量指标	占地面积	占地面积		=	58080.67	平米	58080.67	完成	20	
		质量指标	按要求返还	按规定要求返还	文字描述			按规定要求返还	100	完成	10	
		时效指标	返还周期	返还周期		=	15	日	100	完成	10	
		成本指标	土地出让金	土地出让金（一期）		=	5036.85	万元	100	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标										
		可持续影响指标									30	
	满意度指标（10）	满意度指标									10	
	预算执行率（10）	预算执行率									10	
	自评总分										100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无											
填报人：齐红							联系电话：13833090992					

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县住房和城乡建设局											金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	棚改区改造		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	5100		到位数	5036.85		执行数	5036.85		98.76%		
	其中：财政资金	5100		其中：财政资金	5036.85		其中：财政资金	5036.85				
	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		
	改善住房品质				全部完成					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		
					符号	值	单位（文字描述）					
	产出指标（50）	数量指标	占地面积	占地面积		=	58080.67	平方米	58080.67	完成	20	
		质量指标	按要求返还	按规定要求返还	文字描述			按规定要求返还	100	完成	10	
		时效指标	返还周期	返还周期		=	15	日	100	完成	10	
		成本指标	土地出让金	土地出让金（一期）		=	5036.85	万元	100	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标										
		可持续影响指标									30	
	满意度指标（10）	满意度指标									10	
	预算执行率（10）	预算执行率									9	
	自评总分										99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无											
填报人：齐红							联系电话：13833090992					

高阳县2023年度预算项目绩效自评表											
填报单位：		高阳县住房和城乡建设局							金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	容鑫县容貌提升工程相关费用		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	5.10		到位数	5.10		执行数	5.10		100%	
	其中：财政资金	5.10		其中：财政资金	5.10		其中：财政资金	5.10			
	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		
	提高城市面貌				全部完成				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	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	道路长度	道路长度	=	2100	米	2100	完成	20	
		质量指标	验收合格率	反映项目是否按要求施工	文字描述			按照图纸、变更通知及相关规范要求施工	100	完成	10
		时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	=	100	%	100	完成	10	
		成本指标	预算执行情况	预算执行率	=	100	%	100	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	优化城市路网	优化城市路网	文字描述			完善城市路网，提高城市服务功能	95	完成	30
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标（10）	满意度指标								10	
	预算执行率（10）	预算执行率								10	
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										
填报人：齐红							联系电话：13833090992				

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县住房和城乡建设局								金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	正阳路雨污分流工程款		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	704.35		到位数	704.35		执行数	704.35			
	其中：财政资金	704.35		其中：财政资金	704.35		其中：财政资金	704.35			
	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		
	解决内涝问题				全部完成				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	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	管网建设新建或改造长度	新建雨水管网		=	7200	米	7200	完成	20
		质量指标	验收合格率	反映按要求施工里占总工程里的比例		=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况		=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		=	100	%	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标	覆盖范围	反映排水管网覆盖范围		=	7200	米	95	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标									10
	预算执行率（10）	预算执行率									10
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										
填报人：齐红							联系电话：13833090992				

高阳县2023年度预算项目绩效自评表											
填报单位：		高阳县住房和城乡建设局								金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	正阳路雨污分流工程款		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	333001-高阳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	704.35		到位数	704.35		执行数	704.35		100%	
	其中：财政资金	704.35		其中：财政资金	704.35		其中：财政资金	704.35			
	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		
	解决内涝问题				全部完成				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	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	管网建设新建或改造长度	新建雨水管网	=	7200	米	7200	完成	20	
		质量指标	验收合格率	反映按要求施工里占总工程里的比例	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	=	100	%	100	完成	10	
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	=	100	%	100	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标	覆盖范围	反映排水管网覆盖范围	=	7200	米	95	完成	30	
	满意度指标（10）	满意度指标								10	
	预算执行率（10）	预算执行率								10	
	自评总分									100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：齐红							联系电话：13833090992				

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算收支表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。