

合水县住房和城乡建设局

2023 年度部门整体支出

绩效评价报告

编写单位：甘肃新金财财务服务有限责任公司

版本号：1.0.0.

文档编写：张睿汾

文档编审：绩效评价合水县项目组

编写日期：2024 年 07 月

联系电话：0931-8186173

13893686671

商业文件 注意保密

报告编制说明

本报告是甘肃新金财财务服务有限责任公司编制的《合水县住房和城乡建设局 2023 年度部门整体支出绩效评价报告》。报告中的数据、案例等来自合水县住房和城乡建设局提供的项目资料和其他来源可靠的信息渠道。本报告遵循合水县财政局有关预算绩效管理的规范要求编制，以纸质印刷版和电子版向合水县财政局报送。未经合水县财政局书面允许，不得随意翻印、发布。

主评人：高级项目经理 罗文超

参评组：项 目 经 理 蒲永弟

报 告 撰 写 张睿汾

质量控制：一 级 审 核 王 燕

二 级 审 核 蒲永弟



甘肃新金财财务服务有限责任公司

目录

摘要	4
一、部门概况	4
(一) 机构设置	4
(二) 人员编制情况	4
二、评价基本情况	5
(一) 绩效评价目的	5
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	5
三、评价结果及结论	7
合水县住房和城乡建设局 2023 年度部门整体支出绩效评价报告	8
一、部门基本情况	8
(一) 机构设置	8
(二) 主要职责	9
(三) 人员编制情况	13
(四) 部门预决算情况	13
(五) 经费使用与资产负债情况	17
二、评价工作情况	19
(一) 评价目的、评价对象和范围	19
(二) 评价思路	19
(三) 评价依据	29
(四) 绩效评价指标体系及设计思路	32
(五) 数据采集方法及过程	32
三、评价结论和绩效分析	33

(一) 评分情况	33
(二) 绩效指标分析	34
四、主要经验做法	54
五、存在的问题及建议	55
(一) 过程管理工作不严谨	55
(二) 内部控制制度不健全，未建立单位内控体系	56
(三) 实际在职人数超编	57
(四) 公用经费未进行合理控制	57
(五) 财务管理工作不规范	58
(六) 绩效管理工作不规范，跟踪监测机制不健全	58
六、其他需说明的问题	59
七、附件	60
附件 1: 合水县住房和城乡建设局 2023 年度部门整体支出绩效评价 指标体系及得分表	61
附件 2: 2023 年合水县住房和城乡建设局部门整体绩效评价群众满意 度调查问卷	73
附件 3: 工作影像资料	77
附件 4: 项目资料附件	78

摘 要

为了深化财政绩效管理，加强财政支出管理，受合水县财政局委托，甘肃新金财财务服务有限公司对“合水县住房和城乡建设局 2023 年度部门整体支出”开展绩效评价。评价情况如下：

一、部门概况

（一）机构设置

合水县住房和城乡建设局是合水县政府工作部门，为正科级。加挂合水县人民防空办公室牌子。所属事业单位 2 家，即：房屋征收管理办公室、房产服务中心，均为财政全额拨款事业单位。共有内设股室 6 个，即人事秘书股、城市建设股、村镇建设股、城市管理股、工程管理股、住房建设股。

（二）人员编制情况

合水县住房和城乡建设局参照公务员法管理编制数为 10 人，2023 年末实有人数 36 人，其中，行政在职人数 11 人；事业在职人数 25 人；合水县房屋征收管理办公室事业编制 8 人，2023 年末实有人数 9 人；合水县房产服务中心事业编制 13 人，2023 年末实有人数 25 人。

（三）部门资金预算安排及支出情况

1. 合水县住房和城乡建设局

决算情况：2023 年收入预算 6043.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2631.58 万元，政府性基金预算财政拨款 3411.97 万元；支出决算 6043.55 万元，其中：基本支出 4284.93

万元，项目支出 5615.06 万元。

2. 合水县房屋征收管理办公室

决算情况：2023 年收入预算 2050.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2050.43 万元；支出决算 2050.43 万元，其中：基本支出 95.47 万元，项目支出 1954.97 万元。

3. 合水县房产服务中心

决算情况：2023 年收入预算 3522.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2172.79 万元，政府性基金预算财政拨款 1350 万元；支出决算 3522.79 万元，其中：基本支出 284.44 万元，项目支出 3238.35 万元。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的

通过梳理资料，分析部门职责的履行情况、履职效果及部门职能的实现程度，总结经验和做法，提出改进建议，增强绩效观念和责任意识，切实推进部门绩效管理科学化、精细化水平，规范工作纪律，提高业务和资金科学化、精细化管理水平，为进一步修订完善政策措施提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

绩效评价原则：科学规范原则；公开公正原则；分级分类原则；绩效相关原则。

科学规范原则：注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。力求通俗易懂、简便易行，数据的获得充分考虑现实条件和可操作性。

公开公正原则：评价工作及结果客观、公正，标准统一，

资料真实可靠，公开并接受监督，全面系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

分级分类原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。按不同项目类型、不同管理级别制定不同指标体系，分别考核。

绩效相关原则：评价指标设定与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度；评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

评价指标体系：结合单位实际情况，遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，按照“以结果为导向，基于证据、突出绩效”的绩效评价思路，采取评分与评级相结合的方式进行综合考量，对项目设置了绩效评价指标体系。

指标体系包括一级指标 7 个、二级指标 114 个、三级指标 30 个。一级指标分别为部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续能力发展、服务对象满意度及加减分项。

评价方法：主要包括对比分析法（比较法）、因素分析法、最低成本法、公众评判法、专家评议法、询问查证法、成本效益法等，根据评价指标的具体情况，可采取一种或者多种方法。

评价标准：计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准；行业标准。参照国家出台的行业指标，结合实际情况制定的科学合理的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

本次评价按照现场评价、报告撰写两个阶段，以现场评价为

主、非现场评价为辅。在收集部门整体支出文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，实地查看项目支出实施及运行情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

三、评价结果及结论

评价小组根据合水县住房和城乡建设局实际，对本次绩效评价指标体系进行适当调整，并经过数据采集、问卷调查及访谈、专家论证等，客观公正地评价后，评定合水县住房和城乡建设局部门整体支出综合评价得分为 **80.85** 分。其中：部门规划指标 7.6 分，运行成本 8 分，管理效率 12.25 分，履职效能 25 分，社会效益 12 分，可持续性发展能力 8 分，服务对象满意度 8 分，加减分项 0 分。根据财预〔2020〕10 号文件绩效评价等级评级为“**良**”。

合水县住房和城乡建设局 2023 年度部门整体 支出绩效评价报告

为全面深入推进预算绩效管理，加强财政预算支出管理，提高财政资源配置效率和使用效益，提升资金使用单位绩效管理水平，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）以及《合水县财政局关于开展 2023 年度部门和财政重点绩效评价工作的通知》（合财发〔2024〕102号），甘肃新金财财务服务有限责任公司（以下简称“我司或第三方”）受合水县财政局委托，本着科学、客观、公正的原则，依据相关法律法规、政策文件、项目单位提供材料等，采取深度访谈、实地勘察、财务核查、项目资料核查、满意度问卷调查等多种方式，通过对项目单位提供的材料进行书面评审以及现场核查沟通确认，对合水县住房和城乡建设局 2023 年部门整体支出进行综合评价，形成本绩效评价报告。

一、部门基本情况

（一）机构设置

根据《中共合水县委办公室、合水县人民政府办公室关于调整合水县住房和城乡建设局职能配置内设机构和人员编制的通知》，县住建局共有内设股室 6 个，即人事秘书股、城市建设股、村镇建设股、城市管理股、工程管理股、住房建设股。合水县住房和城乡建设局是合水县政府工作部门，为正科级。加挂合水县

人民防空办公室牌子。所属事业单位 2 家，即：房屋征收管理办公室、房产服务中心，均为财政全额拨款事业单位。

表 1-1 2023 年度合水县住房和城乡建设局机构设置统计表

序号	处室	职责分工
1	人事秘书股	办理党务、纪检监察、统战、精神文明建设、综合统计、工青妇业务、政务、机要保密、印信管理、文件起草、目标管理考核、机关后勤管理、人大政协提案提案办理等业务。
2	城市建设股	负责办理市政项目评价日期手续、市政工程竣工验收、行业安全生产、城市年报、垃圾、供热、燃气管理、城市污水治理、环境保护等业务。
3	村镇建设股	办理农村危房改造、乡村公厕、村镇建设等业务。
4	工程管理股	办理限额以内建设项目初步设计、施工许可、城市配套费核定、竣工验收备案、消防设计审查、招投标文件审查、抗震加固、节能减排、“双随机一公开”“放管服”改革、人防、固定资产申报、招商引资、建筑节能统计等业务。
5	城市管理股	办理城市管理、综合执法领域违法违规案件查办、案卷评查、案件归档、信访接待、市政防汛、法制宣传教育、社会治安综合治理、扫黑除恶、诚信体系建设等业务。
6	住房建设股	办理城市住房保障、人防工程审批、人防费收缴等业务。

（二）主要职责

合水县住房和城乡建设局：

1. 贯彻执行国家和省、市住房和城乡建设行政管理的法律法规及省、市、县有关政策规定。负责拟订全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策、规章及中长期规划、改革方案并指导实施；研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议；负责住房和城乡建设行业管理。

2. 负责指导全县城镇低收入家庭住房保障工作。会同有关部

门编制县住房保障年度计划、廉租住房补助资金计划并监督实施。

3. 承担建立全县工程建设标准体系的责任。监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行；组织制定、申报和发布县级行业标准、定额、建设项目可行性研究、经济评价方法、经济参数、建设标准、投资估算指标、建设工期定额、绿色建筑指标并监督实施；负责拟订工程造价管理制度，发布工程造价信息；负责拟订全县勘察设计咨询业管理的政策并监督实施。

4. 负责拟订全县城市建设的政策和制度并监督实施。指导全县城市市政公用设施建设、安全和应急管理；负责燃气热力、垃圾处理、污水处理、园林绿化、城市雕塑；负责限额以内房屋建筑和城市基础设施工程项目初步设计审查和施工图设计文件审查监督；组织市政工程项目竣工综合验收；负责风景名胜区的审查报批和监督管理；负责城市园林绿化、市政公用事业等企业资质的申报、审查；会同文物等有关主管部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。

5. 负责拟订全县村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施；指导农村住房建设和安全及危旧房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；负责历史文化名镇、名村的审查申报；指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和重点镇的建设。

6. 负责工程建设实施阶段的综合管理工作；负责拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施；负责建筑业企业资质、注册人员执业资格管理；指导全县建筑活动，组织实施全县房屋建筑工程、市政建设工程及建筑材料和安装设备采购的招标投标监督；负责全县有形建筑市场的监督管理工作。

7. 承担全县建筑工程质量安全监管的责任。负责拟订建筑工程质量安全监管的政策并监督实施；负责城镇危房和报废房屋的认定，组织和参与重大工程事故的调查处理。

8. 负责指导全县房地产行业管理，监督管理房地产市场。组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；负责全县城镇房屋拆迁计划的编报、下达与监督管理；负责房地产开发、物业管理企业和房地产中介服务机构、房屋拆迁单位资质的管理；负责房地产开发项目预售、销售许可；组织住宅与房地产开发项目竣工综合验收；负责住宅产业现代化和住宅性能认定工作。

9. 负责推进住房制度改革；指导拟订全县城镇住房制度综合配套改革政策和方案并监督实施；组织省、市驻合单位住房制度改革实施工作。

10. 承担推进全县建筑节能的责任。负责拟订建设行业科技发展和建筑节能政策并监督实施；指导重大技术引进和创新工作；指导太阳能等新型能源在建筑工程中的应用；组织实施全县重大建筑节能项目；负责墙体材料革新、散装水泥推广应用。

11. 监督国家和省、市、县有关抗震设防法律、法规的执行。组织编制城乡建设抗震设防规划并监督实施；负责执行全县工程建设抗震设防政策及技术标准；指导各类房屋建筑及其附属设施和城市市政基础设施等建设工程的抗震设防（隔震消能）工作和旧有建筑物的抗震加固。

12. 贯彻执行国家关于人民防空工作的法规政策；制订全县人防建设规划、城市地下空间开发利用规划并组织实施。

13. 负责建设行业企业监督管理及建设工程项目执法稽查。

14. 承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

房屋征收管理办公室职责：贯彻执行国家、省、市有关房屋征收管理的法律、法规、政策；拟定全县房屋征收工作规范性文件及制度、措施，并组织实施；负责县城规划区内的征收工作；负责征收补偿安置资金的监督管理、征收信访接待、纠纷调处等工作；承办上级交办的其他工作。

房产服务中心机构职责：一是承担全县房地产行业服务工作，贯彻落实国家、省、市、县有关房地产业、住房保障和住房制度改革的法律、法规和政策、规章；研究拟定全县房地产管理、住房保障和住房制度改革的具体政策措施、办法并组织实施。二是承担全县住房保障工作职责。负责全县经济适用住房、廉租住房建设和管理；参与审核经济适用住房价格；负责全县经济适用住房销售管理和廉租住房改造、管理和维修；负责公租房保障对象资格确认、分配、租金收取、维修管理工作。三是承担全县住房制度改革工作。负责全县低收入家庭住房补贴审核、发放工作；负责全县房改资金、已售公有住房维修资金管理、使用和监督。四是承担全县房地产市场服务工作。承办全县房地产开发、物业管理和房地产中介服务机构及从业人员资格备案、资质申报和服务工作；负责培育、发展房地产交易和租赁市场，规范房地产开发经营及销售、评估、测绘、经纪、交易、租赁等行为；监管商品房预售资金；承担房地产开发项目预、销售许可证件、资料的核发办理工作；负责全县房地产租赁登记备案、房地产交易信息查询工作。五是承担全县城市房屋产权产籍服务工作。承办全县房屋产权登记、权属变更服务工作；承办全县房屋面积和楼盘表

服务工作，办理房屋测绘成果备案；核发县属房屋权属证件；管理房屋产籍档案。六是承担全县物业服务工作。协调处理物业管理纠纷，查处违反物业管理法规的行为；监督全县房屋维修资金的管理、使用；承办全县房屋维修资金的缴存、管理和使用。七是承担全县住宅与房地产开发项目竣工综合验收；参与住宅小区总体规划方案评审；会同有关部门拟定城市房屋市场指导价和公有住房租金标准，并监督实施。八是承担全县房地产行业职工培训和房地产开发、中介服务机构、物业管理企业人员的资格审查；承办全县房地产行业统计和市场信息预警、预报。九是完成县委、县政府和县住建局交办的其他任务。

（三）人员编制情况

合水县住房和城乡建设局参照公务员法管理编制数为 10 人，2023 年末实有人数 36 人，其中，行政在职人数 11 人；事业在职人数 25 人；合水县房屋征收管理办公室事业编制 8 人，2023 年末实有人数 9 人；合水县房产服务中心事业编制 13 人，2023 年末实有人数 25 人。

（四）部门预决算情况

1. 县住建局年初预算安排情况

县住建局：2023 年公共财政收入预算 1104.78 万元，2023 年公共财政支出预算 1104.78 万元，其中：基本支出 379.78 万元，项目支出 725 万元，主要是全域无垃圾专项运行费 35 万元、业务费 30 万元，2022 年排水设施建设中央基建投资 660 万元；政府性基金预算 100 万元。

县房屋征收办：2023 年收入预算 129.79 万元，支出预算

129.79 万元，其中：基本支出 99.79 万元，项目支出 30 万元，专项经费 30 万元。

县房产中心：2023 年收入预算 169.88 万元，支出预算 169.88 万元，其中：基本支出 164.88 万元，项目支出业务费 5 万元。

2. 预算调整情况

县住建局：2023 年度预算收入调整预算数 6043.55 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 2631.58 万元，政府性基金预算拨款 3411.97 万元。

县房屋征收办：2023 年收入调整预算数 2050.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2050.43 万元；支出预算 2050.43 万元，其中：基本支出 95.47 万元，项目支出 1954.97 万元。

县房产中心：2023 年收入调整预算数 3522.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2172.79 万元，政府性基金预算财政拨款 1350 万元；支出预算 3522.79 万元，其中：基本支出 284.44 万元，项目支出 3238.35 万元。

3. 决算情况

县住建局：2023 年度收入预算合计 6043.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2631.58 万元，政府性基金预算拨款 3411.97 万元。决算支出合计 6043.55 万元，其中：基本支出 428.49 万元（人员经费 413.75 万元，公用经费 14.75 万元），项目支出 5615.06 万元。

县房屋征收办：2023 年收入预算 2050.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2050.43 万元；支出决算 2050.43 万元，其中：基本支出 95.47 万元，项目支出 1954.97 万元。

县房产服务中心：2023 年收入预算 3522.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2172.79 万元，政府性基金预算财政拨款 1350 万元；支出决算 3522.79 万元，其中：基本支出 284.44 万元，项目支出 3238.35 万元。

4. 收入、支出预决算情况对比

合水县住房和城乡建设局 2022 年收入预决算对比见表 1-2、支出预决算对比见表 1-3:

表 1-2：合水县住房和城乡建设局 2023 年收入预、决算对比表

(单位：万元)

序号	功能科目	年初预算数	调整预算数	决算数	差异额（增“+”减“-”）	差异率(%)	差异原因
1	2010499	0	22.15	22.15	+22.15	100.00%	本年人员变动
2	2019999	0	35.38	35.38	+35.38	100.00%	机关事业单位养老保险金、职业年金
3	2080899	1.67	1.42	1.42	-0.25	0.67%	
4	2120101	1103.12	410.19	445.09	+403.86	26.80%	基本支出
5	2120101		34.90	34.90			全域无垃圾专项运行费及业务费
6	2120199		834.14	834.14			专项资金
7	2120303		200.00	200.00			老旧小区专项资金及棚改资金
8	2129999		27.75	27.75			清洁能源专项资金
9	2130599	0	1.00	1.00	+1.00	100.00%	2022 年脱贫村驻村帮扶工作队经

							费和县直单位驻村 干部补助经费 的通知
10	2130599	0	48.00	48.00	+48.00	100.00%	住房安全巡查员 补助
11	2130599	0	398.50	398.50	+398.50	100.00%	农村住房质量提 升
12	2130599	0	591.20	591.20	+591.2	100.00%	卫生保洁员、监管 员补助
13	2210201	0	13.50	13.50	+13.50	100.00%	新续建项目资金
14	2240104	0	0.55	0.55	+0.55	100.00%	2021年自然灾害 防治体系建设补 助资金（全国自然 灾害综合风险普 查经费）
15	2299999	0	12.9	12.9	+12.9	100.00%	2021-2023年专项 债券发行评估费
16	2121301	100.00	376.87	376.87	276.87	73.47%	政府性基金预算 安排的基建项目
17	2290402	0	3035.10	3035.10	+3035.10	100.00%	2023年第二批新 增专项债券

表 1-3: 合水县住房和城乡建设局 2023 年支出预、决算对比表

(单位: 万元)

序号	功能科目	预算数	决算数	差异额 (增 “+” 减“-”)	差异率 (%)	差异原因
1	一般公共 服务支出	15.81	166.82	+151.04	955%	本年人员变动
2	灾害防治 应急管理 支出	0	9	+9	100.00%	自然灾害普查经费
3	社会保障 和就业支 出	40.02	85.9	+45.88	114%	机关事业单位养老 保险金、职业年金

4	卫生健康支出	0	0.6	+0.6	100.00%	追加预算
5	城乡社区支出	468.59	4579.38	+937.18	200%	专项资金
6	科学技术支出	0	200	+200	100.00%	农村污水 PPP 项目
7	住房保障支出	20.85	1578.18	+1557.33	7469%	老旧小区专项资金及棚改资金
8	其他支出	0	10917.16	+10917.16	100%	城北停车场专项资金及老旧小区专项资金

（五）经费使用与资产负债情况

1. 公用经费安排情况

县住建局：2023 年公用经费年初预算数为 21 万元，决算数为 14.75 万元，差异率为 29.76%。产生差异的主要原因是：本着节约原则减少办公经费消耗，经费开支减少；2023 年公用经费调整预算数为 14.75 万元，决算数为 14.75 万元，预算执行差异率为 0。

县房屋征收办：2023 年公用经费年初预算数为 6 万元，决算数为 1.11 万元，差异率为 81.50%。产生差异的主要原因是：本着节约原则减少办公经费消耗，经费开支减少；2023 年公用经费调整预算数为 1.11 万元，决算数为 1.11 万元，预算执行差异率为 0。

县房产服务中心：2023 年公用经费年初预算数为 13.20 万元，决算数为 62.64 万元，差异率为 374.55%。产生差异的主要原因是：本年增加劳务费 54.88 万元。

2. 政府采购情况

县住建局：2023年合水县住房和城乡建设局政府采购支出合计95.80万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出95.8万元，政府采购服务支出0万元。

县房屋征收办：2023年县房屋征收办政府采购支出合计0万元。

县房产服务中心：2023年县房产服务中心政府采购支出合计0万元。

3. 资产负债情况

县住建局：截至2023年12月31日，资产合计919.30万元，其中：货币资金4.26万元；固定资产46.64万元，无形资产47.42万元，预付账款761.09万元，其他应收款59.89万元；负债合计1655.69万元，其中：应付账款1453.44万元，其他应付款37.50万元，长期借款164.75万元；净资产合计-736.39万元，其中：累计盈余-736.39万元。

县房屋征收办：截至2023年12月31日，资产合计18.14万元，其中：货币资金0.37万元；固定资产17.64万元，无形资产47.42万元，预付账款0.13万元；负债合计0.17万元，其中：应付职工薪酬0.16万元；净资产合计17.97万元，其中：累计盈余17.97万元。

县房产服务中心：截至2023年12月31日，资产合计13072.73万元，其中：固定资产99万元，无形资产18.63万元，在建工程4026.24万元，保障性住房8928.85万元；负债合计5213.91万元，其中：其他应付款5213.91万元；净资产合计

7858.82 万元，其中：累计盈余 7858.82 万元。

二、评价工作情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的

本次评价，主要是对合水县住房和城乡建设局 2023 年度部门整体支出进行绩效评价。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。重点从不同层面对 2023 年度预算执行情况的经济性、效率性、效益性和公平性等进行客观公正的分析评判，并将评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，加强评价结果反馈和应用，充分发挥预算绩效的激励约束作用。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象为合水县住房和城乡建设局 2023 年度部门整体支出，评价时段为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）评价思路

1. 评价整体思路

本次部门整体支出绩效评价工作将采用“以结果为导向，基于证据”的评价思路，依据既定的评价指标体系，通过现场评价和综合评价相结合的方式与流程，评价绩效目标的实现程度。

2. 评价内容

第一，确认 2023 年度合水县住房和城乡建设局整体支出的绩效目标，复核并确认部门职能、中长期工作规划和年度工作计

划，梳理并确认各条线工作任务及要求。在确认工作计划与单位职能、中长期规划及各条线工作要求的关联程度的基础上，明确部门整体支出的绩效目标。

第二，梳理部门内部管理制度及存量资源。通过梳理内部控制制度，整理总结该单位适用、在用的相关内部控制制度，分类整理单位的存量资产（固定资产、流动资产）、年内新增资产（固定资产、流动资产），对新增资产重点关注分类标注来源、利用情况、是否通过政府采购等方式取得；分析部门年末职工总数（行政编制、事业编制、临聘人员等）、年内人员变动情况。

第三，分析确定当年度部门整体支出的评价重点。按照年度工作计划对应的部门职能或规划内容，分析确定当年整体支出的评价重点。评价小组将围绕部门职责的履行情况（年度计划安排及重点工作完成情况）、部门运行的有效情况（资源配置合理性、部门管理有效性等），以及部门职能的实现程度（部门工作的整体效果等）内容确定。

第四，通过调阅文件、台账等资料查看政策配套和档案资料规范管理情况。检查中央、省上政策和相关部署是否得到有效落实，分析评价部门（单位）的基本工作、运行保障、履职中重大任务、重点工作完成情况和取得的效果，以及部门（单位）在推进事业发展中重大改革创新举措取得的成效。评价基层经办能力和群众满意度，通过座谈、访谈查看工作人员对相关政策的知晓度，询问基层工作人员对相关政策的意见建议；调查受益对象对社会相关政策的知晓度、满意度。

3. 评价重点

(1) 部门规划方面：主要对部门规划的合理性、部门整体支出绩效目标的设定情况以及部门预算保障情况进行评价。

(2) 运行成本方面：主要对基本经费成本和项目经费成本两方面进行评价，基本经费成本主要考核财政供养人员控制率、公用经费控制率及“三公经费”控制率；项目经费成本主要考核项目成本节约率。

(3) 管理效率方面：主要从预算管理、资产管理、业务管理及基础管理四个角度进行评价。预算管理主要考核预算编制、预算执行、收支管理、预算绩效管理及预决算信息公开情况；资产管理主要考核管理制度建设情况、资产日常管理情况及固定资产利用率；业务管理主要考核业务管理规范情况；基础管理主要考核行政能力建设、基础能力建设以及综合管理能力建设情况。

(4) 履职效能方面：主要对年度目标和重点工作完成情况进行评价，考核部门项目完成及资金拨付情况。

(5) 社会效应方面：主要对政治效应和社会效应进行评价，考核党建工作开展情况和部门社会效益情况。

(6) 可持续性发展能力方面：主要对管理机制及领导干部思想理论建设能力进行评价，考核长效管理机制、法治建设、行政管理机制改革、人才支撑及科技支撑情况。

(7) 服务对象满意度方面：主要对社会公众满意度及系统员工满意度进行评价，考核对合水县住房和城乡建设局工作的满意情况。

4. 评价原则

(1) 科学规范原则。在对部门整体支出分析评价时，着重评价部门支出和项目支出的经济性、效率性和效益性，采用定量与定性相结合的方法，比如在进行部门预算编制、绩效目标设定、项目支出管理及部门规划合规性审查时，采用定性方法；在考核经费控制程度、目标任务完成情况时选用定量方法；在考核部门预算编制是否充分保障部门战略实施和绩效目标的完成时，采用定量与定性结合的方法。在整个评价分析中，力求通俗易懂、简便易行，数据的获得充分考虑现实条件和可操作性。

(2) 公开公正原则。此次评价在资料评审、现场勘察、问题访谈、专家咨询的基础上，系统反映部门整体支出，包括基本支出和项目支出的实际情况及产生的效益情况。绩效评价工作过程及结果客观、公开、公正，标准统一，并自觉接受各方监督。

(3) 分级分类原则。此次评价过程中，对合水县住房和城乡建设局整体支出基于调研分析的基础上，对支出项目作分级分类评价，优先使用最具支出代表性、最能反映评价要求的核心指标。比如：对基本支出和项目支出，按照不同标准、不同管理级别分别考核；对不同类型项目、制定不同评价标准，运用不同评价方法分别考核。

(4) 绩效相关原则。在评价部门整体支出情况时，评价指标的设定要充分考虑部门整体的绩效目标，能够恰当反映部门绩效目标的实现程度，评价结果须清晰反映部门整体支出和产出绩效之间的对应关系。

5. 评价方式与方法

本次绩效评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，以指标评价为基础，采用（但不限于）以下评价方式方法：

（1）评价方式

本次绩效评价拟采取资料分析评审、现场勘察调研、问题访谈、问卷调查及专家咨询等方式进行评价。

①资料分析评审：全面采集合水县住房和城乡建设局财政支出（包括基本支出与项目支出）相关的政策文件、办法规定；采集部门中长期规划、年度工作计划及工作要点相关文件；采集部门预决算信息、绩效目标设定及管理的相关资料；采集部门预算执行、业务管理、财务管理、项目管理等资料；采集部门基本经费支出的申请审批资料、资金收支凭证、检查记录及绩效管理等相关资料；采集项目可行性研究报告、项目实施方案、项目合同、资金收支凭证、检查记录、验收报告、总结报告及绩效管理等相关资料；采集部门人才建设、法治建设和信息化建设的相关资料；采集部门支出效益相关的资料；采集绩效评价需要的其他资料。对采集资料的部门规划明确性、逻辑性、内在勾稽关系等内容进行审核。设计部门绩效评价工作底稿和信息统计表格，统计提取相关信息，完成资料信息的汇总整理，在此基础上进行比较和分析。

②现场勘察调研：综合考虑合水县住房和城乡建设局部门支出类别和特点，在具体评价时，根据部门基本支出和项目支出的不同特点及不同项目的不同特点，选用不同的评价思路。根据支出类型、项目实施特点、资金规模、样本典型性及绩效评价工作

要求，选取部分实施部门（单位）进行现场调研勘查，填写现场调研勘查表和工作底稿，对获取资料的真实性及资金支出效益等进行进一步甄别，总结典型经验做法，查找薄弱环节、存在的问题及原因，为绩效评价提供更加贴近实际的依据和典型支撑实例。

③问题访谈：根据合水县住房和城乡建设局基本支出和项目支出的不同特点，分别设计访谈提纲，对经费支出单位、项目实施单位及利益相关方等进行访谈，核实有关数据和信息，进一步听取相关部门和利益群体的意见建议。针对访谈未关注到或还需进一步核实的问题，综合利用面访、电话、网络访谈等方式，辅助进行个别访谈。

④专家咨询：在评价过程中，第三方将聘请绩效管理、财务管理、工程管理等相关领域的专家，对合水县住房和城乡建设局部门整体支出绩效评价工作方案、评价指标体系、评分标准、评价结果及评价报告进行审核把关，组织召开专家评审会，审定绩效评价报告。

（2）评价方法

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）及《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）按照定性评价与定量评价相结合的原则，主要采用（但不限于）对比分析法（比较法）、因素分析法、最低成本法、公众评判法、专家评议法、询问查证法、成本效益法等评价方法。

①对比分析法。一是对部门申报的绩效目标与实际执行效果

进行对比，分析评价绩效目标的实现程度；二是对部门整体资金预算数、实际到位数、实际支出数进行对比分析，考核评价财政支出管理使用的效率和效果；三是对比部门本年度和上年度的财政供养人员数、“三公经费数”，考核部门对基本经费成本的控制程度；四是对比部门年度工作计划和实际工作完成状况，考核部门的年度目标任务完成率。

②因素分析法。一是综合分析年度部门规划的部门规划合规性、相关性、部门规划明确性及明确性，考核部门规划的合理性；二是综合评价资产管理制度的建设情况、资产日常管理的规范情况、部门资产的利用情况，分析考核部门资产管理的效果；三是在评价过程中，查找部门整体支出存在的问题，分析产生问题的原因，并提出针对性改进建议；四是客观分析各项评价要素，力求考核评分事实清楚、依据充分，评价结果客观、公正。

③公众评判法。为加大公开评价力度、体现绩效评价结果真实有效、客观公正，此次评价中采取座谈、访问、问卷调查、现场勘查等方式，对部门整体支出效果进一步进行评估，评价绩效目标的实现程度。一是采用访问座谈、现场勘查形式，获取评价资料，同时对获取的资料真实性、客观性及部门规划明确性进行一定的验证；二是通过问卷调查，对社会公众、部门系统员工采取部门满意度调查。

④专家评议法。组织具有专业特长的相关领域专家，对合水县住房和城乡建设局部门整体支出绩效评价报告进行评审，根据不同领域的专业判断，对部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续性发展能力及服务对象满意度等做出客

观评价。

⑤询问查证法。对相关单位负责人及知情人员进行询问调查，并采取口头或书面方式向关联单位询问核实有关情况，证实评价结果。

⑥其他经财政部门确认的方法。

6. 评价等级

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）文件精神，本次绩效评价采取评分与评级相结合、定性评价与定量评价相结合的方法，对定性评价指标采用分析打分，对定量评价指标采用量化打分，评价综合得分采用百分制，满分为100分，综合评价等级划分为四档。（具体情况详见表2-1）。

表 2-1 项目绩效评价评分等级表

分值范围	绩效级别
[90, 100]	优
[80, 90)	良
[60, 80)	中
[0, 60)	差

7. 绩效评价工作过程

按照合水县财政局的要求和绩效评价工作流程，为使绩效评价工作顺利开展，部门整体支出绩效评价项目具体工作流程与工作安排如下：（具体情况详见表2-2）

表 2-2 部门整体支出绩效评价工作安排

工作流程	具体工作内容	时限要求
第一阶段	一、接受委托任务	2 个工作

	<ol style="list-style-type: none"> 1. 确定项目负责人 2. 拟定项目资料清单 	日
第二阶段	<p>二、拟订方案</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 收集、分析整理委托方、被评价单位提供的资料，进一步明确工作目标和任务； 2. 确定项目组成员，成立评价工作组； 3. 拟定工作方案，设立评价指标体系，设计调查问卷，确定抽样情况（评价指标体系，调查问卷见附件）； 4. 根据专家意见进行完善； 5. 组织方案会审，并进行修改完善后，出具实施方案（征求意见稿） 	4 个工作日
第三阶段	<p>三、开展培训：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 聘请专家对相关政策文件进行培训学习； 2. 对评价实施方案及相关政策要求进行培训学习； 3. 对被评价对象的职能、职责、行业特点等组织学习； 4. 对工作、纪律等方向的要求组织培训学习。 	2 个工作日
第四阶段	<p>四、查阅、收集资料，填写底稿：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 与合水县住房和城乡建设局对接评价事宜； 2. 对部门预、决算编制、批复，专项资金分配下达、部门预、决算公开、公务卡使用、政府采购、工程投标、资产管理、绩效目标、绩效评价、会计凭证、账簿、报表等方向资料进行收集审核，并填写工作底稿； 3. 对全年各项审计报告、审计设定、查出问题、处理决定及问题整改落实情况等方面的资料进行收集、审核，并填写工作底稿； 4. 对部门职责、中长期规划及年度工作计划、各类管理制度、工作总结汇报、目标责任书、任务分解表、巡视、审计、检查、督查等方向资料收集及审核，并填写工作底稿。 	7 个工作日
	<p>五、现场调研：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 进行现场调研； 2. 部门现场调研内容：包括专项资金使用情况、专项评价工作任务完成情况等。 	5 个工作日
	<p>六、访谈及问卷调查：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 根据资料收集及现场调研所掌握的实际情况，调整问卷及 	3 个工作日

	<p>访谈提纲，确定最终的调查问卷及访谈提纲内容；</p> <p>2. 采用科学抽样方法确定具体调查及访谈对象，发放问卷，进行访谈；</p> <p>3. 回收问卷，整理访谈资料。</p>	
第五阶段	<p>七、撰写报告</p> <p>1. 数据统计分析，工作底稿整理分析，问卷调查及访谈情况分析，现场调研分析；</p> <p>2. 总结典型经验，查找问题及原因分析，制定问题清单。</p> <p>3. 与相关部门（单位）沟通反馈；</p> <p>4. 对评价指标逐项进行分析评价，对照评分标准进行打分；</p> <p>5. 归纳整理查出的问题及原因，有针对性地提出改进意见建议；</p> <p>6. 对部门加强资金管理、提高资金使用效率提出合理化建议；</p> <p>7. 起草绩效评价报告（初稿），并组织相关人员进行讨论修改；</p> <p>8. 对问题清单、意见建议及绩效评价报告（初稿）征求专家意见，并进行修改；</p> <p>6. 与被评价单位沟通反馈，征求相关部门意见；</p> <p>7. 组织专家评审；</p> <p>8. 出具正式绩效评价报告。</p>	10 个工作日
第六阶段	<p>1. 整理相关资料，总结工作经验；</p> <p>2. 资料归档。</p>	2 个工作日

8. 评价人员安排及分工

为加强绩效评价工作的组织和管理，第三方机构根据本次绩效评价工作需求，成立评价工作组，评价工作组由绩效评价专业技术团队组成。绩效评价专业技术团队由 1 名资深主评人、1 名项目负责人、1 名审核人和 5 名具有多年预算绩效领域从业经验的技术人员组成；全方位、多角度对合水县住房和城乡建设局 2023 年度部门整体支出、基本支出、项目支出进行科学评价。团队人员安排及分工详见下表：

表 3-1 专业技术团队人员安排及分工

序号	姓名	职责	工作内容
1	罗文超	主评人	统筹负责合水县住房和城乡建设局 2023 年度部门整体支出绩效评价工作。
2	蒲永弟	项目负责人	协助主评人开展合水县住房和城乡建设局 2023 年度部门整体支出履职情况的核查调研，并安排绩效评价各项工作。
3	刘晓妍	成员	协助项目负责人查看部门资金支出相关资料，包括 2023 年部门整体支出绩效目标申报及批复文件、部门预决算批复、预算调整批复、预决算公开、2023 年总账、明细账及会计凭证等资料，并撰写绩效评价报告。
4	王晓丽	成员	
5	祁宝玲	成员	
6	董建兄	成员	
7	张睿汾	成员	
8	王燕	审核人	负责评价成果的质量控制，包括评价指标体系、绩效评价报告等的审核及质量把控。

（三）评价依据

法律法规及相关政策依据:

1. 《中华人民共和国预算法》（2018 年修正）；
2. 《中华人民共和国预算法实施条例》（2020 年，国令第 72 号）；
3. 《中华人民共和国会计法》（2017 年修正）；
4. 《会计基础工作规范》（2019 年修订）；
5. 《中华人民共和国政府采购法》（2015 年）；
6. 《中华人民共和国政府采购法实施条例》（2015 年）
7. 《中华人民共和国招标投标法》（2017 年）；
8. 《甘肃省省级财政专项资金管理办法》（甘财办〔2014〕22 号）；
9. 《甘肃省省级部门预算编制管理办法》（2015 年）；

10. 《甘肃省行政规范性文件管理办法》（2021年）；
11. 《甘肃省招标投标条例》（2018年）；
12. 《建筑工程设计招标投标管理办法》（2017年）；
13. 《甘肃省行政事业单位国有资产管理办法》（2009年）；
14. 《甘肃省政府投资管理办法》（甘政办发〔2020〕21号）；
15. 《甘肃省级行政事业单位内部控制风险评估标准(试行)》（2020年7月）；

16. 《甘肃省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（甘政发〔2021〕55号）；

17. 《甘肃省财政厅关于印发省级部门财政结转结余资金管理的通知》（2022年6月30日）；

18. 《甘肃省预算审批监督条例》（2022年11月25日）。

绩效评价制度依据:

1. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2. 《财政部关于贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（财预〔2018〕167号）；

3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

4. 《财政部关于印发财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（财预〔2011〕285号）；

5. 《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）；

6. 《财政部第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》

（财监〔2021〕4号）；

7.《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）；

8.《甘肃省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（甘政发〔2021〕55号）；

9.《合水县财政局关于开展 2023 年度部门和财政重点绩效评价工作的通知》（合财发〔2024〕102号）。

其他评价依据：

1. 预算编制：包括部门预算编制批复；专项资金分配下达；预算调整及部门预决算公开等相关资料。

2. 财务管理：包括财务管理制度；会计凭证、账簿、报表等相关资料。

3. 部门履职：“三定”方案；2023 年部门中长期规划及年度工作计划、工作要点、目标责任书、重点工作任务分解表；工作总结、巡视、审计、检查、督查报告及问题整改情况；各类审计报告、审计决定、查出问题及问题整改落实情况等相关资料。

4. 业务管理：包括业务管理制度；政府采购；工程招标等相关资料。

5. 绩效管理：包括制度建设；责任分工；“四表二报告”等相关资料。

6. 历史数据：包括近 2 年结余结转资金数额及安排使用情况；“三公经费”预算安排及实际支出情况；项目支出进度及资金结余情况等相关资料。

7. 行业标准：通过查阅相关刊物、简报、公报、通报、论文

等资料,获取其他省份典型经验、获取上级和其他先进典例经验,作为主要参考的行业标准。

8. 成本标准:包括内部部门预算编制依据和标准,项目立项(设立)的依据及预算编制标准;外部预算编制的依据和标准,即省、市、区财政部门预算编制的通知(预算编制口径、定员定额标准、编制要求等)。

9. 绩效评价过程中形成的问卷及访谈资料。

(四) 绩效评价指标体系及设计思路

1. 绩效体系设计思路

从合水县住房和城乡建设局职能定位出发,确定此次绩效评价的重点,在参考《财政部共性指标框架》及《甘肃省部门整体支出指标体系》的基础上,研究设计2023年度合水县住房和城乡建设局部门整体支出绩效评价指标体系。

指标体系包括一级指标8个、二级指标15个、三级指标32个。一级指标七类,分别为部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续能力发展、服务对象满意度及加减分项。

2. 绩效评价指标体系

部门整体支出绩效评价指标体系详见附件1

(五) 数据采集方法及过程

1. 数据采集方法

绩效评价小组进驻单位进行数据采集。一是查阅了2023年度财务报表、各类账簿、会计凭证等,收集有关预算编制、预算执行及财务决算数据资料;二是查阅了有关文件、制度、规定等,

采集制度建设、组织管理、决策程序等方面的资料，分析总结，查找存在的问题；三是深入现场查看了资产管理、使用情况以及设备维修维护情况；四是组织开展集体座谈、个别访谈、问卷调查，形成访谈记录等信息资料，调查了解社会满意度。

2. 社会调查方案

(1) 调查目的

通过问卷调查多方面了解 2023 年合水县住房和城乡建设局履职效益，相关方满意度，关注其提出的意见和建议，为今后能够更好地服务社会提供参考。

(2) 抽样方法

根据评价指标需要，有针对的设计调查问卷，对 2023 年度合水县住房和城乡建设局服务满意度进行调查，并采取随机抽样的方式进行问卷调查。

(3) 问卷的发放和回收

对于问卷发放方式，第三方主要采取网上调研的方式，指导相关受益群体填写并回收问卷，最后由项目组对问卷结果进行汇总和分析。

三、评价结论和绩效分析

(一) 评分情况

评价小组根据合水县住房和城乡建设局实际，对本次绩效评价指标体系进行适当调整，并经过数据采集、问卷调查及访谈、专家论证等，客观公正地评价后，评定合水县住房和城乡建设局部门整体支出综合评价得分为 **80.85** 分。其中：部门规划指标 7.6 分，运行成本 8 分，管理效率 **12.25** 分，履职效能 25 分，

社会效益 12 分，可持续性发展能力 8 分，服务对象满意度 8 分，加减分项 0 分。根据财预〔2020〕10 号文件绩效评价等级评级为“良”。

（二）绩效指标分析

1. 部门规划情况分析

部门规划指标设置部门规划合理性、绩效目标和预算保障 3 个二级指标，满分 12 分，实际得分 7.6 分，得分率 63.33%。指标的业绩值和绩效得分见表 3-1：

表 3-1 部门规划设定指标值及得分

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分
部门规划（12）	部门规划合理性（4）	部门规划合规性	合规	2	1.6
		部门规划明确性	明确	2	0
	绩效目标（4）	绩效目标的相关性、完整性	相关、完整	2	1
		绩效目标的科学性、合理性	科学、合理	2	1.5
	预算保障（4）	对部门战略和绩效目标的保障	保障	2	1.5
		重点支出的安排率	≥50%	2	2
小计			12	12	7.6

（1）部门规划合理性指标评价分析

部门规划合理性指标下设 2 个三级指标，分别是部门规划合规性、部门规划明确性，满分 4 分，得 1.6 分，得分率 40%，具体分析如下：

①部门规划合规性（1 分）

经核查，合水县住房和城乡建设局未制定具体的中长期规划文件，部门中长期发展过程缺少具体指导文件，仅在《2023年工作汇报》中对下一年度工作计划进行了简单阐述，对本年度及以后年度具体工作过程缺少推进指导作用，扣 0.4 分。该项指标得 1.6 分。

②部门规划明确性（0分）

经核查，合水县住房和城乡建设局未制定具体的中长期规划文件，扣 2 分。该项指标得 0 分。

（2）绩效目标指标评价分析

绩效目标指标下设 2 个三级指标，分别为绩效目标的相关性、完整性及绩效目标的科学性、合理性，满分 4 分，得 2.5 分，得分率为 62.5%，具体分析如下：

①绩效目标的相关性、完整性（1分）

合水县住房和城乡建设局部门绩效目标的设定，可以体现部门的重要职责和工作要点，符合当年年度工作计划的重点内容，根据与庆阳市合水县机构编制委员会文件对应核查，绩效目标设置与本部门“三定”方案确定的职责相关。但部分项目绩效目标编制内容不够完整，对项目突出效益涵盖度不够，一是缺失项目工程前期勘察、设计等阶段以及后续工程实施开展的计划内容；二是项目部分绩效指标设定与项目内容匹配度不高，项目产出与效益方面仅针对项目评价日期工作内容设置指标，在产出维度数量与时效等指标缺失具有项目整体针对性指标，不利于后续工作的开展与跟进，无法有效控制项目执行结果。该项指标得 1 分。

②绩效目标的科学性、合理性（1.5分）

合水县住房和城乡建设局绩效目标设置依据科学、合理，绩效目标重点突出，充分体现部门的重要职责及工作要点，所设置的绩效目标将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，绩效目标可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现。但项目整体绩效工作仍需加强系统设计和统筹实施，设置的部分绩效目标对过程把控等缺乏标准化的参照依据，设置目标存在偏移或者不准确，该项指标扣 0.5 分。该项指标得 1.5 分。

（3）预算保障指标评价分析

预算保障指标下设 2 个三级指标，分别为对部门战略和绩效目标的保障、重点支出的安排率，满分 4 分，得 3.5 分，得分率为 87.5%，具体分析如下：

①对部门战略和绩效目标的保障（1.5 分）

经核查，根据合水县财政局《关于 2023 年区级部门预算指标的批复》（合财发〔2023〕3 号），部门预算编制基本可以保证部门战略任务的实施和绩效目标的实现。2023 年项目支出 725 万元，较 2022 年 1155 万元减少 430 万元，减少 37.23%，涉及项目 3 个，主要是合水县 2022 年排水设施建设中央基建投资 660 万元、合水县全域无垃圾专项运行费 35 万元；业务费 30 万元。运行费、业务费项目设立无明确依据，该项指标扣 0.5 分。该项指标得 1.5 分。

②重点支出的安排率（2 分）

经核查，合水县住房和城乡建设局 2023 年项目支出 2203.09 万元，主要是合水县黄河象大剧院建设工程项目 27.75 万元、合水县住建局新建续建项目资金 737.60 万元；电力设施迁移 70 万元；

合水县城北区排涝工程项目 200.00 万元；西华南街道路延伸工程项目 29 万元；农村住房质量提升 398.50 万元。重点支出安排率= $(27.75+737.60+70+200+29+398.50) / 2203.09 * 100\% = 67.30\%$ 。
该项指标得 2 分。

2. 运行成本分析

运行成本指标设置基本经费成本 1 个二级指标，满分 12 分，实际得 8 分，得分率 66.67%。指标的业绩值和绩效得分见表 3-2：

表 3-2 运行成本指标设定指标值及得分

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分
运行成本 (12)	基本经费成本 (9)	财政供养人员控制率	≤100%	3	0
		公用经费控制率	≤100%	3	2
		“三公经费”控制率	≤100%	3	3
	项目经费成本 (3)	项目成本节约率	标准值(依照部门实际情况分析制定)	3	3
小计			—	12	8

基本经费成本指标下设 2 个三级指标，分别是财政供养人员控制率、公用经费控制率，满分 12 分，得 8 分，得分率 66.67%，具体分析如下：

① 财政供养人员控制率

经核查，截至 2023 年 12 月 31 日，合水县住房和城乡建设局参照公务员法管理编制数为 10 人，2023 年末实有人数 38 人，其中，行政编制在职 11 人；事业单位 26 人（在岗不在编 26 人）。

财政供养人员控制率= $36/10*100\%=360\%$ ，财政供养人员控制率为360%。该项指标不得分。

县房屋征收办事业编制数为8人，2023年末实有人数9人，财政供养人员控制率= $9/8*100\%=112.50\%$ ，财政供养人员控制率为112.50%。该项指标不得分。

县房产服务中心事业编制13人，2023年末实有人数25人。财政供养人员控制率= $25/13*100\%=192.31\%$ ，财政供养人员控制率为192.31%。该项指标不得分。

②公用经费控制率（2分）

经核查，合水县住房和城乡建设局2023年度公用经费预算安排数21万元，实际支出数为14.75万元，公用经费控制率= $(14.75/21)*100\%=70.22\%$ 。人均公用经费控制率 $<100\%$ 。该项指标得1分。

县房屋征收办：2023年公用经费年初预算数为6万元，实际支出数为1.11万元，公用经费控制率= $(1.11/6)*100\%=18.50\%$ 。人均公用经费控制率 $<100\%$ 。该项指标得1分。

县房产服务中心：2023年公用经费年初预算数为13.20万元，决算数为62.64万元，公用经费控制率= $(62.64/13.20)*100\%=474.55\%$ 。人均公用经费控制率 $>100\%$ 。该项指标不得分。

③三公经费控制率（3分）

经核查，合水县住房和城乡建设局2023年度“三公”经费支出1.08万元，2022年度“三公”经费支出1.54万元，比上年增减少0.46万元。县房产服务中心2022年发生“三公”经费支出0.3万元、2023年末发生“三公”经费支出。县房屋征收

办 2022 年、2023 年均未发生“三公”经费。根据评分标准，该项指标得 3 分。

(2) 项目经费成本指标评价分析

项目经费成本指标下设项目成本节约率 1 个三级指标，满分 3 分，得 3 分，得分率为 100%，具体分析情况如下：

对于指标“项目成本节约率”：经核查，2023 年年初预算安排项目支出 725 万元，调整预算后项目支出 5615.06 万元，预算执行率 100%，严格控制成本，未有超出预算支出发生。根据评分标准，该项指标得 3 分。

3. 管理效率分析

管理效率指标下设预算管理、资产管理、业务管理 3 个二级指标，满分 20 分，得 12.25 分，得分率为 61.25%，指标的业绩值和绩效得分见表 3-3：

表 3-3 管理效率指标设定指标值及得分

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分
管理效率 (20)	预算管理 (11)	预算编制	合理合规	4	2
		预算执行	高效	2	1.5
		预算绩效管理	规范	2.5	2
		预决算信息公开	公开透明	2.5	1.25
	资产管理 (6)	会计核算规范性	健全	4	2
		资产日常管理	安全	2	1
	业务管理 (3)	管理制度规范性	规范	3	2.5
小计			—	20	12.25

(1) 预算管理指标评价分析

预算管理指标下设 4 个三级指标，分别为预算编制、预算执行、预算绩效管理及预决算信息公开，满分 11 分，得 **6.75** 分，得分率为 **61.36%**，具体分析如下：

① 预算编制（2 分）

经核查，合水县住房和城乡建设局预算编制符合相关规定，预算编制依据科学、合理，并取得了合水县财政局批复文件并及时进行公开。但根据 2023 年度预算批复、2023 年度决算报表，2023 年度年初收入预算数 1104.78 万元，决算数 6043.55 万元，差异率 547.04%。年初预算数与决算数差异较大，预算编制准确度一般，扣除 **2** 分。该项指标得 **2** 分。

② 预算执行（1.5 分）

经核查，合水县住房和城乡建设局预算执行及时有效；根据 2023 年预算批复及 2023 年决算报表，2023 年度合水县住房和城乡建设局实际发生采购金额，年初未编制采购预算；县房产中心公用经费较上年增加 98.49%，较年初预算增加 49.4 万元，增幅 374.55%。

该项指标得 **1.5** 分。

③ 预算绩效管理（2 分）

经核查，根据合水县财政局《关于 2023 年区级部门预算指标的批复》（合财发〔2023〕3 号），合水县住房和城乡建设局绩效目标与预算未同步编报、未同步审核、未同步批复、未同步公开；绩效目标按要求设置，经过合水县财政局审核批复；合水县住房和城乡建设局只针对部分项目出具了《绩效目标运行监控

报告》以及填写了《项目支出绩效目标执行监控表》，但监控报告不够规范，监控次数偏少，扣除 1 分；根据合水县财政局关于对财政预算绩效单位自评工作要求，合水县住房和城乡建设局对 2023 年度部门整体支出绩效组织开展绩效评价工作，出具了部门自评报告，但撰写的自评报告内容不够完整，指标分析过于简单，不能够完全反映部门运行效益，扣 0.5 分。该项指标得 2 分。

④预决算信息公开（1.25 分）

经核查，合水县住房和城乡建设局于 2022 年 12 月 20 日取得合水县财政局《关于下达 2023 年合水县行政事业单位部门预算的通知》（合财发〔2023〕3 号），2023 年预算于 2023 年 2 月 3 日在合水县住房和城乡建设局官网公开，预算公开内容完整、真实、准确，按规定搭建了社会公众参与预决算管理的途径和平台，自觉接受人大和社会各界的监督；但合水县住房和城乡建设局 2022 年决算信息仍未公开。该项指标得 1.25 分。

（2）财务管理指标评价分析

资产管理下设 2 个三级指标，分别为：会计核算规范性、资产日常管理，满分 6 分，得 3 分，得分率为 50%，具体分析如下：

①会计核算规范性（2 分）

经核查，合水县住房和城乡建设局未制定相对完整的财务管理制度；资金支付手续相对齐全，资金支付凭证合规，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，财政资金严格执行了国库集中支付管理的相关规定和要求。但仍存在以下问题：一是未制定相对完整的财务管理制度；二是项目支出发生房屋建筑物购建及

基础设施建设支出，会计未在在建工程科目下核算，存在账面资产流失风险；三是账面预付账款、应付账款余额较大，未及时核销，另外，累计盈余科目余额为负数，存在较大财务风险。该项共计扣除 2 分。该项指标得 2 分。

②资产日常管理（1分）

经核查，合水县住房和城乡建设局未定期对单位资产进行清查和盘点，做到账面和实物相符；当年发生设备购置支出，未计入固定资产科目核算，少计资产交易中心信息系统设备仪器采购项目 5.025 万元；投资建设的公共基础设施未登记资产账目。该项指标得 1 分。

（3）制度管理指标评价分析

业务管理下设管理制度规范性 1 个三级指标，满分 3 分，得 2.5 分，得分率为 83.33%，具体分析如下：

①管理制度规范性（1.5分）

经核查，合水县住房和城乡建设局未按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，制定预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制、合同控制等业务层面内部控制制度，对项目实施过程缺乏具体的制度规范和约束机制，管理规范性不足、针对性不够，资金和业务管理制度相对缺失。该项指标得 2.5 分。

4.履职效能分析

履职效能下设年度目标一个二级指标，主要考核年度目标及重点工作完成情况，满分 28 分，得 26 分，得分率为 92.86%，指标的业绩值和绩效得分见表 3-4：

表 3-4 履职效能指标设定指标值及得分

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分
履职效能 D (28)	年度目标 (28)	老旧农宅改造，农村住房安全隐患排查完成度	100%	3	3
		党建工作完成度	100%	4	4
		项目建设工作完成度	100%	6	5
		优化营商环境工作完成度	100%	6	6
		项目完成及时率	≥95%	3	2
		资金支付进度	≥100%	3	3
		质量达标率	100%	3	3
小计			—	28	26

(1) 年度目标指标评价分析

年度目标指标下设 7 个三级指标，分别为：老旧农宅改造、自建房安全隐患排查完成度、党政理论学习工作完成度、清廉机关建设工作完成度、项目建设工作完成度、优化营商环境工作完成度、项目完成及时率、资金支付进度、质量达标率，满分 28 分，得 26 分，得分率为 92.86%，具体分析如下：

①老旧农宅改造，农村住房安全隐患排查完成度（3 分）

经核查，住建局采取拆除重建、选址新建、维修加固或购置农村闲置安全住房等措施对全县 162 户农户住房进行质量提升。该项指标得 3 分。

②党建工作完成度（4 分）

合水县住房和城乡建设局坚守意识形态工作。一是在机制创新上。提出了“1234”总体工作思路，即“以政治建设为引领，

强化干部队伍建设和责任使命担当；围绕服务企业、服务群众、服务基层；抓实主题教育、理论学习、组织生活和廉政教育”。全年召开局党组会议理论学习中心组会议、党的建设工作领导小组会议 2 次，专题研究党建工作 4 次。二是在党员干部队伍建设上。以主题教育、“三抓三促”行动、“书香型机关”创建为载体，强化干部职工理论学习。全年开展党组理论中心组学习 12 期，学习研讨 4 次党组成员人均撰写调研报告 1 篇，开展党员集体学习 54 期，开展主题教育专题研讨 1 次、专题党课 1 次，年轻党员读书分享会 1 次，检视问题 3 条，整改完成 2 条，评选机关党员“学习之星” 1 人。三是在党内政治生活上。严格党内政治生活制度，召开支部委员会 12 次、党员大会 4 次、专题民主生活会 1 次，组织生活会 1 次，开展主题党日活动 12 次，讲党课活动 4 次，党员进社区活动 2 次，谈心谈话 4 次。通过党内组织生活的开展，进一步深化了党员干部的身份意识和责任意识。该项指标得 4 分。

③项目建设工作完成度（5分）

经核查，合水县住房和城乡建设局重点支出项目均基本完成了年度建设任务，一是**城市道路项目**。投资 1.34 亿元，对子午大道富康路至文化路段、环城西路 2 条 4.6 公里市政道路进行了改扩建。评价日，子午大道拓宽改造项目已建成通车，环城西路基础设施配套项目一、二、三标段完成首次铺油罩面达到通车条件。二是**市政服务项目**。投资 2.38 亿元，实施市政项目 3 个。黄河象大剧院项目主体工程封顶，正在进行屋面钢结构焊接搭建及幕墙装饰装修工程施工。智能停车场、北区排涝项目已完成所

有建设任务和调试运行。完成弱电下沟 3.66 公里，全力整治城市“蜘蛛网”乱象，有效提升了城区环境面貌：**三是老旧小区改造项目**。完成续建文化路片区老旧小区改造 32 栋 608 户改造任务，乐蟠路老旧小区改造 50 栋 1394 户已开工建设 13 栋 685 户。**四是房地产项目**。认真贯彻落实《庆阳市政府关于培育健康房地产市场扩大住房消费的实施意见》精神，用足用好政策，有力支持刚性和改善性住房需求。新建房地产项目 3 个（状元府、福瑞铭苑、合熙府），续建项目 6 个，完成建筑面积 61.83 万平方米。截至评价日，销售面积达到 13.59 万平方米，销售金额达到 6.48 亿元。**五是民生项目**。紧抓农村住房民生工程，采取拆除重建、选址新建、维修加固或购置农村闲置安全住房等措施对全县 162 户农户住房进行质量提升，拨付资金 398.5 万元。**五是全域无垃圾工作**。以全域无垃圾专项治理为抓手，累计整治无人机拍摄垃圾点 2709 处，日常督查垃圾点 576 处，排查整治垃圾暂存点和浅埋点 67 处，无害化处理生活垃圾 1.946 万吨。**六是城乡污水监管工作**。切实履行监管责任，督促第三方运维公司规范运行，县城污水处理厂未发生水质超标问题。投资 37 万元，为工业集中区污水处理站安装了在线监测系统，积极筹备注册完成清蓝污水处理有限公司，开展城乡污水处理督查 5 次，发现和督促整改问题 25 个。**七是扬尘治理工作**。认真履行在建施工场地扬尘污染防控监管职责，督促施工单位严格落实“六个百分百”抑尘措施，开展扬尘污染专项检查 4 次，下发整改通知书 45 份，督促整改问题 111 条，督促在建项目工地安装空气质量监测设备 9 处，喷淋抑尘设施 3 处，雾炮 17 处。扣除 1 分，该项指标得 5 分。

④ “放管服”改革优化营商环境工作完成度（6分）

经核查，合水县住房和城乡建设局在全市率先上线运行了“智慧房产”管理系统，从预售方案编制、预售资金监管、预售许可办理及合同网签备案等业务实行“一网通办、一站式服务”，数据实现互联互通。大力推行“多规合一+区域评估”“用地清单制”“多段式联合验收”等改革举措，进一步简化办事流程。通过优化服务，全县建筑业增加值增幅明显，截至评价日完成1.45亿元，全市排名第三。建筑业总产值2亿元，全市排名第四。新增企业数量8个，全市排名第一。6月底即完成市级下达我县房地产销售面积任务6.12万平方米全年目标任务。城投公司实现经营性收入247.7117万元。全年招引房地产开发项目1个（状元府），招引资金2.6亿元。该项指标得6分。

⑥项目完成及时率（2分）

经核查，合水县住房和城乡建设局2023年度重点项目工作基本在规定时间内完成，完成的实际工作数与计划工作数基本保持一致。但由住建局主管的已完工项目如合水县西华南街10KV专项迁移工程，2022年3月份开工建设，4月份完工，评价日已全部完成合同范围内工程量并投入运行，共计完成投资151.44万元，评价日已支付100万元。合水县西华街（富康路至永宁路段）铺油罩面工程项目于2021年10月底开工建设，2021年12月份竣工，评价日已完成竣工验收并投入使用，共计完成投资196.97万元，评价日已支付189.46万元；合水县富康西路拓宽改造工程于2021年4月19日在庆阳市公共资源交易中心进行招标，中标单位为甘肃华创建设工程有限公司，中标金额为

452.979868 万元，评价日路灯未安装，其余建设内容均已完成。未进行工程结算，也未交付使用并移交。本工程已支付工程款 364 万元，剩余 88.979868 万元未支付；合水县环城西路基础设施配套项目于 2022 年 3 月 12 日经合发改审[2022]22 号文件批复，于 2022 年 8 月在庆阳市公共资源交易中心公开招投标，9 月份开工建设，截至评价日完成工程总工程量的 77%；合水县西北街（新民路至富康路）拓宽改造工程于 2019 年 6 月 26 日经合发改[2019]254 号文件批复立项，批复投资 1580.11 万元，于 2020 年 8 月 19 日在庆阳市公共资源交易中心进行招投标，项目于 2020 年 8 月份开工建设，2021 年 6 月份竣工，评价日已完成竣工验收并投入使用，共计完成投资 1396.51 万元，评价日已支付 1249.83 万元；合水县北区排涝工程于 2022 年 4 月 27 日经合发改[2022]34 号文件批复立项，项目估算总投资 2415.56 万元，项目于 2022 年 11 月开工建设，2023 年 11 月竣工，评价日已完成竣工验收并投入使用，正在委托第三方公司结算，2023 年支付 200 万元；截止评价日仍存在应付未付款项，均存在项目进度滞后问题，其后续工作也未按照规定时间完成，项目完成不及时，扣除 1 分。该项指标得 2 分。

⑦资金支付进度（2分）

经核查，合水县住房和城乡建设局按照年初计划标准，支付资金额度，与设定序时支付进度保持一致，但大部分项目资金支付不及时、未足额，支付进度缓慢。该项指标得 1 分。

⑧质量达标率（4分）

经核查，合水县住房和城乡建设局自 2023 年 1 月以来，对

合水县行政范围内的工程建设项目进行安全和质量监督，强化对工程建设全过程的质量安全监管。持续开展施工安全专项整治行动，全年共下发建筑施工安全隐患整改通知书 95 份，停工通知 3 份，起重机械停工通知 11 份整改安全隐患问题 588 条，确保施工安全形势平稳可控。下发建筑施工质量隐患通知书 105 份，停工通知书 7 份，整改工程质量问题 730 条，确保公共基础设施结构安全和使用安全；开展城镇燃气安全专项整治工作，联合县直有关部门开展专项检查 4 次，发现并整改问题 113 个，关闭临时加气站 2 户，汇兴液化气站建成并投入运营；依据建筑行业法律法规，对 7 家违反建筑行业规定的建筑企业、单位共处罚款 54.3 万元，切实起到了警示震慑作用，进一步规范了建筑行业从业行为。该项指标得 4 分。

5. 社会效益分析

社会效益下设政治效益、社会效益 2 个二级指标，主要考核部门党建工作及组织活动带动社会效益情况，满分 12 分，得 12 分，得分率为 100%，指标的业绩值和绩效得分见表 3-5：

表 3-5 社会效益指标设定指标值及得分

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分
社会效益 (12)	政治效益 (4)	坚持党的领导，持续加强党建工作	显著	4	4
	社会效益 (8)	推广网上办理审批，精简行政审批事项	显著	6	6
		负面事件影响控制力度	显著	2	2
小计			——	12	12

（1）政治效益指标分析

政治效益下设“坚持党的领导，持续加强党建工作”1个三级指标，主要考核部门在党建方面工作开展情况，满分4分，得4分，得分率为100%，具体分析如下：

坚持党的领导，持续加强党建工作（4分）

经核查，合水县住房和城乡建设局结合单位工作实际，坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进，严格党内政治生活制度，召开支部委员会12次、党员大会4次、专题民主生活会1次，组织生活会1次，开展主题党日活动12次，讲党课活动4次，党员进社区活动2次，谈心谈话4次。通过党内政治生活的开展，进一步深化了党员干部的身份意识和责任意识该项指标得4分。

（2）社会效益指标分析

社会效益下设“推广网上办理审批，精简行政审批事项”“负面事件影响控制力度”2个三级指标，主要考核部门在履职效率方面工作开展情况，满分8分，得8分，得分率为100%，具体分析如下：

①推广网上办理审批，精简行政审批事项（6分）

经核查，合水县住房和城乡建设局在全市率先上线运行了“智慧房产”管理系统，从预售方案编制、预售资金监管、预售许可办理及合同网签备案等业务实行“一网通办、一站式服务”，数据实现互联互通。大力推行“多规合一+区域评估”用地清单制“多段式联合验收”等改革举措，进一步简化办事流程，做到规范、高效、公开、公正，确保审批事项按时办结。该项指标得

6分。

②负面事件影响控制力度（2分）

合水县住房和城乡建设局坚持问题导向，在加强正面教育和引导的同时，及时关注干部职工思想认识，妥善处理倾向性和苗头性问题并予以教育引导，对社会上一些错误思潮和舆论，敢于正面批评。合水县住房和城乡建设局未出现干部职工在公开场合发表同党中央相违背的言论、非议党的理论和路线方针政策、重大决策部署和散布传播政治谣言等情况。该项指标得2分。

6. 可持续性发展能力分析

可持续性发展能力指标下设管理机制和领导干部思想理论建设2个二级指标，主要考核部门机制的建立健全、人才及科学技术支撑情况，满分8分，得7分，得分率为87.5%，指标的业绩值和绩效得分见表3-6：

表3-6 可持续性发展能力指标设定指标值及得分

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分
可持续性 发展能力 (8)	管理机制 (4)	长效管理机制	完善	4	3
	领导干部 思想理论 建设(4)	领导干部坚持学 法用法,强化思想 理论武装	完备	4	4
小计			——	8	7

(1) 管理机制指标分析

管理机制指标下设1个三级指标，为长效管理机制，主要考核部门党建活动、中长期规划建设管理、信息化建设管理等长效机制建设完善情况，法制建设及机制建设改革创新情况。满分4

分，得 3 分，得分率为 75%。具体分析如下：

长效管理机制（4 分）

合水县住房和城乡建设局进一步规范内部控制工作，按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，结合实际，对单位内部控制工作从单位层面和业务层面进行了全面、系统和客观的管理，并制定完善《内部控制制度》等规章制度，通过制度建设，保证各项业务活动正常开展。因未制定完善《内部控制制度》，扣 1 分，该项指标得 3 分。

（2）领导干部思想理论建设指标分析

领导干部思想理论建设指标下设 1 个三级指标，为提高领导干部学法的积极性，主要考察领导干部积极组织学法用法对部门工作可持续发展的支撑，满分 4 分，得 4 分，得分率为 100%。具体分析如下：

领导干部坚持学法用法，强化思想理论武装（4 分）

经核查，合水县住房和城乡建设局持续推进法律学习常态化，加强学法用法。一是将法律法规学习纳入党组理论中心组学习和干部职工理论学习内容，重点学习了习近平法治思想相关内容，组织各股室根据业务工作梳理与之相关的法律法规，研究制定了 2023 年干部职工法律学习计划，并利用干部职工学习例会开展集中学法，采用班子成员、股室负责人带头领学的方式，强化学习效果。二是安排各股室系统整理与业务工作相关法律法规，结合工作实际开展股室自学，并组织单位执法人员参加相关行政执法培训，充分提高了干部职工项目建设全过程监督管理的专业水平。三是督促单位领导干部按要求落实国家工作人员网上学法用

法活动。该项指标得 4 分。

7. 服务对象满意度分析

服务对象满意度指标下设“满意度”1 个二级指标，主要考核社会公众、部门工作人员对合水县住房和城乡建设局工作的满意程度，满分 8 分，得 8 分，得分率为 100%。指标的业绩值和绩效得分见表 3-7:

表 3-7 服务对象满意度指标设定指标值及得分

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分
服务对象满意度 (8)	满意度 (8)	社会公众满意度	>95%	8	8
小计			—	8	8

(1) 满意度指标分析

满意度指标下设 1 个三级指标，为社会公众满意度，满分 8 分，得 8 分，得分率为 100%。具体分析如下:

① 社会公众满意度 (7.84 分)

本次问卷调查采取线上抽样电子调查问卷的方式进行，根据合水县住房和城乡建设局工作特点及绩效评价特性，有针对性的设立了调查问卷，调查问卷由第三方设计，设计完成后转发至社会公众。本次调查问卷采取匿名填写，截至评价日，社会公众人员填写 84 份，有效问卷 84 份，其中非常满意有 0 份，得分 0 分；满意有 82 份，基本满意 2 份，该项指标得 8 分。

8. 加减分项分析

加减分项分为加分项和减分项，其中加分项考核部门获中央、省委省政府表彰情况，减分项考核部门重大问责情况和对第三方机构绩效评价配合情况，加分项最高加 2 分，扣分项最多扣 8 分，

该项总计加 0 分。指标的业绩值和绩效得分见表 3-8:

表 3-8 加减分项设定指标值及得分

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分
加减分项 (10)	加分项	表彰	——	最高加 2 分	0
	减分项	重大问题问责	——	最高扣 5 分	0
		绩效评价配合	——	最高扣 3 分	0
小计			——	±10	0

(1) 加分项分析

加分项下设“表彰”1个三级指标，主要考核部门获中央、省委省政府表彰情况，该项满分 2 分，得 0 分，得分率为 0%。具体分析如下：

① 表彰 (0 分)

经核实，合水县住房和城乡建设局未获得中央、省委省政府表彰。该项指标得 0 分。

(2) 减分项分析

减分项下设重大问题问责、绩效评价配合 2 个三级指标，该项最高扣 8 分，实际未扣分。具体分析如下：

① 重大问题问责 (0 分)

经核查，合水县住房和城乡建设局无重大问题问责情况发生。该项指标得 0 分。

② 绩效评价配合 (0 分)

合水县住房和城乡建设局高度配合我司开展绩效评价工作，安排专人负责协调对接，提供的资料完整、真实、准确。该项指

标得 0 分

四、主要经验做法

（一）坚持强化理论武装，不断提高政治站位。

以主题教育、“三抓三促”行动、“书香型机关”创建为载体，强化干部职工理论学习。进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想组织党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及习近平总书记对甘肃重要讲话精神，精读细研《习近平谈治国理政》（第四卷）、《习近平论中国共产党历史》等书籍，系统学习习近平总书记关于住建领域的重要论述，紧跟学习习近平总书记最新重要讲话精神，结合工作实际，开展研讨交流，努力实现成果转化。利用“三会一课”、主题党日活动等载体，以及“学习强国”“甘肃党建”信息化平台等方式，增强政治理论学习的吸引力和感染力。

（二）深化“放管服”改革，持续优化营商环境。

严格按照国家、省、市、区各级政府关于深化“放管服”改革和优化营商环境的要求，合水县住房和城乡建设局在全市率先上线运行了“智慧房产”管理系统，从预售方案编制、预售资金监管、预售许可办理及合同网签备案等业务实行“一网通办、一站式服务”，数据实现互联互通。大力推行“多规合一+区域评估”“用地清单制”“多段式联合验收”等改革举措，进一步简化办事流程，做到规范、高效、公开、公正，确保审批事项按时办结。

（三）强化安全责任落实，筑牢底线思维。

合水县住房和城乡建设局对合水县行政范围内的工程建设项目进行安全质量监督，强化对工程建设全过程的质量安全监管。持续开展施工安全专项整治行动，全年共下发建筑施工安全隐患整改通知书 95 份，停工通知 3 份，起重机械停工通知 11 份，整改安全隐患问题 588 条，确保施工安全形势平稳可控。下发建筑施工质量隐患通知书 105 份，停工通知书 7 份，整改工程质量问题 730 条，确保公共基础设施结构安全和使用安全；开展城镇燃气安全专项整治工作，联合县直有关部门开展专项检查 4 次，发现并整改问题 113 个，关闭临时加气站 2 户，汇兴液化气站建成并投入运营；依据建筑行业法律法规，对 7 家违反建筑行业规定的建筑企业、单位共处罚款 54.3 万元，切实起到了警示震慑作用，进一步规范了建筑行业从业行为。

五、存在的问题及建议

（一）过程管理工作不严谨

一是未制定中长期规划文件。未制定具体的中长期规划文件，部门中长期发展过程缺少具体指导文件，仅在《2023 年工作汇报》中对下一年度工作计划进行了简单阐述，对本年度及以后年度具体工作过程缺少推进指导作用。

二是预算编制精准度一般。根据 2023 年度预算批复、2023 年度决算报表，2023 年度年初收入预算数 1592.84 万元，决算数 32881.74 万元，差异率 2064.35%。年初预算数与决算数差异较大，预算编制准确度一般。

三是人员力量配备不足。随着工作任务不断扩大，会计基础

工作要求逐步提高，财务室仅配备 1 名财务人员负责日常账务处理工作，难以满足工作需求，人员力量配备有待完善。

建议：合水县住房和城乡建设局应做到以下方面：一是客观合理制定中长期规划，对本年度及以后年度具体工作起到指导性作用；二是切实加强预算管理工作，细化预算编制，强化预算约束，增强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；三是加强人员力量配备，及时配备财务工作人员，提高工作效率和质量。

（二）内部控制制度不健全，未建立单位内控体系

合水县住房和城乡建设局未按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，制定完整的内部控制制度，内部控制制度不健全，未制定预算管理办法、预算绩效管理制度、收支管理办法、固定资产管理办法、合同管理办法、政府采购管理办法、建设项目管理办法等制度。未全面梳理和细化六大经济业务活动的业务流程。不符合《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）的要求。不符合《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）“二、主要任务（一）健全内部控制体系，强化内部流程控制。单位应当按照内部控制要求，在单位主要负责人直接领导下，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体

系全面、有效实施”的要求。

建议：合水县住房和城乡建设局应强化项目管理制度，制定具体的业务管理办法，明确项目组织管理责任、项目实施范围、时间计划安排，强化项目动态管理，及时发现和解决项目过程中存在的问题，加快项目建设进度，及时发挥项目效益。

（三）实际在职人数超编

截至 2023 年 12 月 31 日，合水县住房和城乡建设局参照公务员法管理编制数为 10 人，2023 年末实有人数 38 人，其中，行政编制在职 11 人；事业单位 26 人（在岗不在编 26 人）。财政供养人员控制率= $36/10*100%=360%$ ，财政供养人员控制率为 360%；县房屋征收办事业编制数为 8 人，2023 年末实有人数 9 人，财政供养人员控制率= $9/8*100%=112.50%$ ，财政供养人员控制率为 112.50%；县房产服务中心事业编制 13 人，2023 年末实有人数 25 人。财政供养人员控制率= $25/13*100%=192.31%$ ，财政供养人员控制率为 192.31%。

建议：合水县住房和城乡建设局高度重视解决超职数配备在职人员，以工作需要为宗旨，严格落实机构编制相关政策要求。

（四）公用经费未进行合理控制

县房产服务中心一般性公用经费控制不严格，落实“过紧日子”要求不彻底的情形。2023 年公用经费年初预算数为 13.20 万元，决算数为 62.64 万元，公用经费控制率= $(62.64/13.20)*100%=474.55%$ 。人均公用经费控制率 $>100%$ 。

建议：县房产服务中心加强部门运行经费管理，加强部门“保运转”状况的努力程度。在以后年度进一步压减一般性支出，严

格控制单位公用经费预算；进一步调整公共支出结构，优化公共资源配置，合理控制公用经费增长。

（五）财务管理工作不规范

合水县住房和城乡建设局财务管理工作不规范，一是未制定相对完整的财务管理制度；二是项目支出发生房屋建筑物购建及基础设施建设支出，会计未在在建工程科目下核算，存在账面资产流失风险；三是账面预付账款、应付账款余额较大，未及时核销，另外，累计盈余科目余额为负数，存在较大财务风险。

建议：合水县住房和城乡建设局应加强会计人员业务培训，努力夯实会计基础，严格遵守会计基础规范，切实提高会计基础工作能力；建立清晰的内部控制管理制度，完善会计核算流程，明确会计核算主体，健全会计核算的监督机制，强化会计核算整体过程的监督，定期或不定期组织开展对专项资金使用管理情况的检查，及时防范和化解财务管理风险，确保财政资金安全有效。落实会计核算责任制，规范会计人员的行为，提高会计核算效率和质量。财务人员要加强对相关法规的学习，从源头解决会计核算不规范的问题。

（六）绩效管理工作中不规范，跟踪监测机制不健全

一是合水县住房和城乡建设局整体绩效工作仍需加强系统设计和统筹实施，设置的部分绩效目标对过程把控等缺乏标准化的参照依据。二是设置目标存在偏移或者不准确，指标缺乏明确、可量化的数据予以体现，不能够完全反映项目所体现效益情况，目标值应设置为简练、可实现的指标值。三是未实现根据设定绩效指标进行对应绩效监控和绩效自评工作。合水县住房和城乡建设局

设局只针对部分项目出具了《绩效目标运行监控报告》以及填写了《项目支出绩效目标执行监控表》，但监控报告不够规范，监控次数偏少；根据合水县财政局关于对财政预算绩效单位自评工作要求，合水县住房和城乡建设局对2023年度部门整体支出绩效组织开展绩效评价工作，出具了部门自评报告，但撰写的自评报告内容不够完整，指标分析过于简单，不能够完全反映部门运行效益，未完全按照设定绩效目标对应进行综合评价，未能完全执行预算绩效管理相关政策的要求。

建议：一是结合部门及项目特点，科学、合理设置绩效目标，指标设置力求细化、量化、可实现，确保指标考核能真实反映项目产出、效益和效果。二是对设定的绩效目标及时进行跟踪监控，制定纠偏措施，对偏离目标的指标及时进行纠偏，及时开展绩效自评工作，真实客观反映项目产出和效益效果情况，提高自评报告质量。三是加强预算绩效管理培训和督导，提升业务管理水平。

六、其他需说明的问题

项目单位提供本司为出具本报告所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料、复印材料和对有关事实的口头及书面说明；一切足以影响本报告的事实、文件均已向本司披露，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；其所提供资料上的签字或印章均真实、有效；其所提供的副本材料或复印件与正本或原件完全一致。

本司已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本项目实施的合法性、合规性、真实性和有效性进行了核查验证，保证本报告不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本司仅就本项目实施之前规范性、科学性、合法性问题发表意见，并不涉及有关财务会计、审计、信用评级、内部控制（包括但不限于财务会计文件记载形式、偿债能力评估、现金流动性分析）等非本司专业事项。

七、附件

附件 1：合水县住房和城乡建设局 2023 年度部门整体支出绩效评价指标体系及得分表

附件 2：合水县住房和城乡建设局 2023 年度部门整体支出调查问卷

附件 3：工作影像资料

附件 4：项目资料附件

附件 1: 合水县住房和城乡建设局 2023 年度部门整体支出绩效评价指标体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	分值	评价要素	得分标准	得分
部门规划 (12)	部门规划合理性 (4)	 部门规划合规性 (2)	考核部门规划是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的情况。	合规	2	①符合国家法律法规；②符合国民经济和社会发展总体规划、符合省级部门长期规划；③符合预算管理的相关要求；④部门规划充分考虑地方现实发展情况，符合实际；⑤部门规划与部门主要职能职责相关。	合计得分=各因素得分之和，该因素符合相关要点程度×权重×分值。其中：要素①占 40%，要素②③各占 30%权重分，符合要素要求得相应权重分，不符合得 0 分。	1.6
		部门规划明确性 (2)	考核部门规划是否全面、完整的情况。	完整	2	①制定部门中长期规划及年度计划；②部门规划及年度计划有明确的工作任务，且重点突出；③部门规划及年度计划有明确的人员安排；④部门规划及年度计划有明确的资金安排；⑤部门规划是否全面完整，充分反映了部门职能职责；⑥部门规划是否包含了国家、省部级拆分的全部任务。	合计得分=各因素得分之和，该因素符合相关要点程度×权重×分值。其中：以上各要素各占 50%权重分，规范得 0.5 分，不规范得 0 分。	0
	绩效目标 (4)	绩效目标的相关性、完整性	考核部门绩效目标是否充分、准确，反	相关、完整	2	①绩效目标的设定，充分体现了部门规划的全部内容；②绩效目标的设定符合部门“三定”方案确定的	合计得分=各因素得分之和，该因素符合相关要点程度×权重×分值。其中：	1

	性(2)	映部门规划的全部内容。			职责;③绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应;④绩效目标与本年度部门预算资金相匹配。	以上各要素各占25%权重分,规范得0.375分,不规范得0分。	
	绩效目标的科学性、合理性(2)	部门绩效目标的设置应当依据科学、合理的方法形成,并且绩效目标应当是关键的、可量化的。	科学、合理	2	①部门绩效目标依据科学、合理的方法形成;②绩效目标重点突出,充分体现部门的重要职责及工作要点;③绩效目标将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;④绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	合计得分=各因素得分之和,该因素符合相关要点程度×权重×分值。其中:以上各要素各占25%权重分,规范得0.375分,不规范得0分。	1.5
预算保障(4)	对部门战略和绩效目标的保障(2)	考核部门预算编制是否充分保障对部门战略实施和绩效目标的完成。	充分	2	①预算编制可以充分保障部门战略任务的实施;②预算编制充分考虑了绩效目标的实现。	合计得分=各因素得分之和,该因素符合相关要点程度×权重×分值。其中:以上各要素各占50%权重分,规范得0.5分,不规范得0分。	1.5
	重点支出的安排率(2)	考量部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率情况,用以反映	≥50%	2	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出	重点支出安排率≥50%,得满分;重点支出安排率<50%,得分=分值×(1-重点支出率与目标值比率差)。	2

			和考核部门（单位）对部门战略的实施和完成重点任务的保障程度。			总额；项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。		
运行成本 (12)	基本经费成本 (12)	财政供养人员控制率(3)	考量部门本年度实际财政供养人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	$\leq 100\%$	3	财政供养人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ 。实际财政供养人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准；编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。	财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ ，得满分；财政供养人员控制率 $>100\%$ ，每高1%，扣0.2分。	0
		公用经费控制率(3)	考量本年度公用经费与年初公用经费的比率，用以反映和考核部门财政改善“保运转”状况的努力程度。	$\leq 0\%$	3	公用经费控制率=本年度公用经费支出数/本公用经费预算安排数 $\times 100\%$ 。	公用经费控制率 $\leq 100\%$ ，得满分；公用经费控制率 $>100\%$ ，得0分。	2

		“三公经费”控制率(3)	考量本年度“三公经费”支出总额与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	≤100%	3	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”支出总额/本年度“三公经费”预算安排数×100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	“三公经费”控制率≤100%,得满分;“三公经费”控制率>100%,得0分。	3
	项目经费成本(3)	项目成本节约率(3)	考量本年所有项目的实际成本与项目预算的比率,用以反映和考核本年度所有项目的成本控制情况。	标准值(依照部门实际情况分析制定)	3	项目成本节约率=(1-项目实际成本总额/项目预算总额)×100%。 项目实际成本总额:本年度所有实施项目全口径计算的整个实际成本总额;项目预算总额=本年度所有实施项目的预算总额。	“项目成本节约率”≥10%,得满分;0%≤“项目成本节约率”控制率<10%,得分自10%每降低1%,得分降低0.2分;“项目成本节约率”<0%,不得分。	3
管理效率(20)	预算管理(11)	预算编制(4)	考核预算编制的部门规划合规性与合理性情况。用于反	合理合规	4	①预算编制符合相关规定;②预算依据科学合理的方法编制;③预算内容真实、准确、完整;④预算将非财政拨款资金和“二次分配”项	合计得分=各因素得分之和,该因素符合相关要点程度×权重×分值。其中:以上各要素各占25%权重	2

			映考核部门预算编制是否依据科学、合理的方法形成，是否符合相关政策和法律规定。			目资金纳入部门预算且能及时盘活存量资金。	分，规范得 0.25 分，不规范得 0 分。	
		预算执行 (2)	考核预算执行的效果与效率，用以反映部门年度收支预算的实际执行是否在符合相关规定的基础上，保证高效率执行。	高效	2	①预算执行及时有效；②预算调整合理规范；③政府采购资金有效控制；④结转结余资金合理安排使用。	合计得分=各因素得分之和，该因素符合相关要点程度×权重×分值。其中：以上各要素各占 25%权重分，规范得 0.5 分，不规范得 0 分。	1.5
		预算绩效管理 (2.5)	考核部门预算绩效管理的规范性情况。用以反映部门是否建立健全了预算绩效管理	规范	2.5	①绩效目标与预算同步编报、同步审核、同步批复、同步公开；②绩效目标按要求设置，经过审核批复；③进行绩效目标中期监控和采取纠偏措施；④组织开展绩效评价工作，绩效评价结果得到应用。⑤	合计得分=各因素得分之和，该因素符合相关要点程度×权重×分值。其中：以上各要素各占 20%权重分，不规范得 0 分。	2

		制度，是否推动绩效管理提质增效。			进行绩效自评工作。		
	预决算信息公开 (2.5)	考核部门预决算信息公开的情况。用以反映部门是否按要求公开预决算信息，部门是否主动向社会公开年度预决算信息。	公开透明	2.5	①按规定时间主动、及时公开预决算信息；②按规定搭建社会公众参与预决算管理的途径和平台；③按规定内容公开预决算信息，预决算公开内容完整、真实、准确；④自觉接受人大和社会各界监督。	合计得分=各因素得分之和，该因素符合相关要点程度×权重×分值。其中：以上各要素各占25%权重分，规范得0.375分，不规范得0分。	1.25
财务管理 (6)	会计核算规范性 (4)	考核部门收入和支出管理的部门规划合规性及高效性。用以反映部门年度收入和支出的管理是否科学有效，符合相关规定。	规范	4	①制定或具有相应的专项资金管理办法和财务管理制度，②专项资金管理办法和财务管理制度得到有效落实；③资金支付手续齐全、审批流程规范，资金支付凭证合规，不存在现金支付、不合规票据支出等违规现象；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤财政资金严格执行了国库集中支付管理的相关规定和要求。	合计得分=各因素得分之和，该因素符合相关要点程度×权重×分值。其中：以上各要素各占20%权重分，规范得0.6分，不规范得0分。	2

		资产日常管理 (2)	考核部门资产日常管理的情况,用以反映部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。	安全	2	①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产账务管理合规,账实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	合计得分=各因素得分之和,该因素符合相关要点程度×权重×分值。其中:各要素分别占20%权重分,符合得0.4分,不符合得0分。	1
	制度管理 (3)	管理制度规范性 (3)	考核部门按照业务特征是否制定高效的业务管理办法、使用先进的业务管理工具,用以反映部门业务管理制度是否规范健全,日常管理是否符合规定。	规范	3	①已制定或具有内部控制制度和相应的业务管理制度;②各类管理制度合法、合规、完整;③项目按业务管理制度或办法实施管理,建立健全督导机制;④业务管理有相应的信息化系统及技术支持,可以高效运行。	合计得分=各因素得分之和,该因素符合相关要点程度×权重×分值。其中:各要素占25%权重分,符合要素要求得0.75分,不符合得0分。	2.5
履职	年度目	老旧农宅	考核部门(单	100%	3	完成率=实际完成数/计划数×	依据前述评分标准得分。	3

效能 (28)	标(28)	改造, 自建房安全隐患排查完成度 (3)	位) 履职效能工作的完成情况。			100%, 得分=完成率×分值。		
		党建工作完成度 (4)	考核部门(单位) 履职效能工作的完成情况。	100%	4	完成率=实际完成数/计划数×100%, 得分=完成率×分值。	依据前述评分标准得分。	4
		项目建设工作完成度 (6)	考核部门(单位) 履职效能工作的完成情况。	100%	6	完成率=实际完成数/计划数×100%, 得分=完成率×分值。	依据前述评分标准得分。	5
		优化营商环境工作完成度 (6)	考核部门(单位) 履职效能工作的完成情况。	100%	6	完成率=实际完成数/计划数×100%, 得分=完成率×分值。	依据前述评分标准得分。	6
		项目完成及时率 (3)	考核部门(单位) 在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数	≥ 95%	3	完成及时率=(及时完成实际工作数÷计划工作数) x100%. 及时完成实际工作数: 部门(单位) 按照整体绩效目标定的时限实际完成的工作任务数量。	项目完成及时率≥95%, 得满分; 项目完成及时率<95%, 项目完成及时率每下降1%, 得分降低0.4分。	2

			的比率，用以反映和考核部门及时效目标的实现程度。					
		资金支付进度（3）	考核部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	\geq 100%	3	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)*100. 实际支出进度：部门（单位）在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度，前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等决定的，在某一时刻应达到的支付进度（比率）。	资金支付进度率 \geq 100%，得满分；资金支付进度率 $<$ 100%，资金拨付进度率每下降1%，得分降低0.2分。	3
		质量达标率（3）	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现	100%	3	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数） \times 100%。实际得分=达标率 \times 分值。非正常上访人员滞留率小于5%，	质量达标率达到100%得满分， \leq 100%每下降1%，扣除0.5分，扣完为止。	3

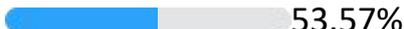
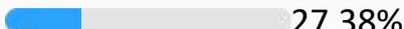
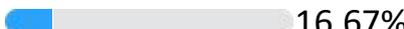
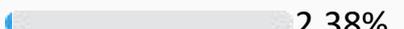
			程度。					
社会效益 (12)	政治效益 (4)	坚持党的领导，持续加强党建工作 (4)	考核部门在党建工作的开展情况。	显著	4	①持续加强思想政治理论学习；②全面强化管党治党政治责任；③认真履行统战职责。	合计得分=各因素得分之和，该因素符合相关要点程度×权重×分值。其中：要素①占40%，要素②③各占30%权重分，符合要素要求得相应权重分，不符合得0分。	4
	社会效益 (8)	推广网上办理审批，精简行政审批事项 (6)	考核部门推广网上办理审批，精简行政审批事项的情况。	显著	6	①工业项目进入市级交易平台；②帮助市企融合发展。	合计得分=各因素得分之和，该因素符合相关要点程度×权重×分值。其中：各要素各占50%权重分，严格执行得1分，不符合得0分。	6
		负面事件影响控制力度 (2)	考核部门（单位）负面事件影响控制力度。	显著	2	工作不到位引发的群体性事件、极端事件和舆论负面炒作情况控制。	控制良好的满分，否则不得分。	2
可持续发展能力	管理机制 (4)	长效管理机制 (4)	考核部门（单位）党建活动管理、中长期规划建设管理	完善	4	①部门（单位）党建工作规范化，党建活动规律化；②有完整的部门（单位）中长期规划且能适时调整；③信息化建设完备，整个部门	合计得分=各因素得分之和，该因素符合相关要点程度×权重×分值。其中：各要素各占25%权重分，	3

(8)			及信息化建设管理长效机制建设完善的情况。			(单位)实现信息化管理;④有畅通的上下、内外沟通机制。	不符合得0分。	
	领导干部思想理论建设(4)	领导干部坚持学法用法,强化思想理论武装(4)	考核部门领导学法用法的重要性。	完备	4	①按时组织学法活动;②制定学法计划。	合计得分=各因素得分之和,该因素符合相关要点程度×权重×分值。其中:各要素各占25%权重分,严格执行得1分,不符合得0分。	4
服务对象满意度(8)	满意度(8)	社会公众满意度(8)	考核社会公众对于部门工作的满意程度。	100%	8	满意度=满意人数/受访总人数×100%。	考核结果根据调查问卷结果采用加权平均法计算分值,按照填写人员满意程度共分为四个档次,其中非常满意给予100%分值,满意给予80%分值,基本满意给予60%分值,不满意不得分。	8
小计							100分	80.85
加减分项(10)	加分项	表彰	考核部门获中央、省委省政府表彰情况。	——	最高加2	按次计算,一次加一分。事项不重复,累计加分最多2分,加分后总值不超过100分	按次计算,一次加一分。事项不重复,累计加分最多2分,加分后总值不超	

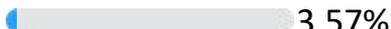
					分		过 100 分	
减分项	重大问题 问责	重大问题问责 情况	——	最 高 扣 5 分	按次计算，一次扣一分。事项不重复，累计扣分最多 5 分，扣分后总值不低于 0 分	按次计算，一次扣一分。 事项不重复，累计扣分最多 5 分，扣分后总值不低于 0 分		
	绩效评价 配合	对第三方机构 绩效评价配合 情况：	——	最 高 扣 3 分	①部门安排专人负责协调对接；② 提供资料完整、真实、准确、及时； ③绩效反馈意见认真、及时	按项计算，一项扣一分。 事项不重复，累计扣分最多 3 分，扣分后总值不低于 1 分		
合计							小计得分±10 分	80.85

附件 2: 2023 年合水县住房和城乡建设局部门整体绩效评价群众满意度调查问卷

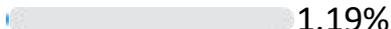
1. 请问您对 2023 年合水县住房和城乡建设局的工作有哪方面了解? [单选题]

选项	小计	比例
A.2023 年新建/改造道路状况	45	 53.57%
B.老旧小区/农村危房改造/自建房安全隐患排查	23	 27.38%
C.监管建筑行业安全生产	14	 16.67%
D.2023 年排水截污工程实施效果	2	 2.38%
E.房屋产权手续办理	0	 0%
本题有效填写人次	84	

2. 请问您是否听说过 2023 年本县有建筑质量安全事故等安全事故发生? [单选题]

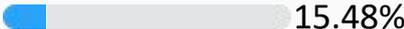
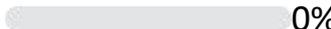
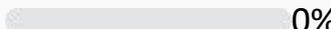
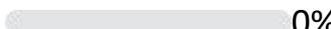
选项	小计	比例
A.是	3	 3.57%
B.否	81	 96.43%
本题有效填写人次	84	

3. 请问您是否听说过 2023 年本县由于住房建设施工进度缓慢导致的群体事件发生? [单选题]

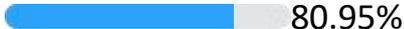
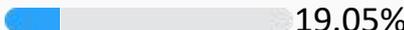
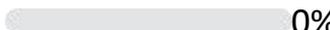
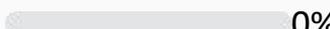
选项	小计	比例
A.是	1	 1.19%
B.否	83	 98.81%

本题有效填写人次	84
----------	----

4.请问您对合水县住房和城乡建设局 2023 年的工作态度是否满意？ [单选题]

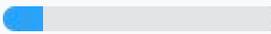
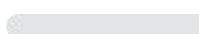
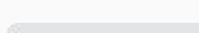
选项	小计	比例
A.非常满意	71	 84.52%
B.满意	13	 15.48%
C.一般	0	 0%
D.不满意	0	 0%
E.非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	84	

5.请问您对合水县住房和城乡建设局 2023 年的产权手续（或施工许可手续）办理效率是否满意？（考虑一次性告知减少跑趟、减少不必要证明等方面） [单选题]

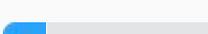
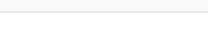
选项	小计	比例
A.非常满意	68	 80.95%
B.满意	16	 19.05%
C.一般	0	 0%
D.不满意	0	 0%
E.非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	84	

6.请问您对合水县住房和城乡建设局 2023 年度完善住房保障方面工作完成情况是否满意？（老旧小区改造、农村危房改造、自建房安全隐患排查等方面） [单选题]

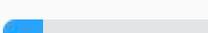
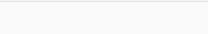
选项	小计	比例
A.非常满意	72	 85.71%

B.满意	12	 14.29%
C.一般	0	 0%
D.不满意	0	 0%
E.非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	84	

7.请问您对合水县住房和城乡建设局 2023 年度改善居住环境工作的完成情况是否满意？（综合考虑全县道路建设、排水截污、绿化与景观改造情况） [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A.非常满意	70	 83.33%
B.满意	13	 15.48%
C.一般	1	 1.19%
D.不满意	0	 0%
E.非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	84	

8.请问您对合水县住房和城乡建设局 2023 年度部门整体工作是否满意？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A.非常满意	71	 84.52%
B.满意	12	 14.29%
C.一般	0	 0%
D.不满意	1	 1.19%
E.非常不满意	0	 0%

本题有效填写人次	84	
----------	----	--

9.请问您对合水县住房和城乡建设局部门整体工作有哪些意见和建议？ [填空题]无

附件 3：工作影像资料



合水县财政局文件

合财发〔2023〕3号

关于下达 2023 年合水县行政事业单位 部门预算的通知

合水县住房和城乡建设局：

《合水县 2023 年财政收支预算》于 2023 年 1 月 6 日经合水县第十九届人大常委会第二次会议审议通过，现将本年度你单位（部门）收支预算予以下达，并就有关事项通知如下：

一、单位职责

1、贯彻执行国家和省、市住房和城乡建设行政管理的法律法规及省、市、县有关政策规定。负责拟定全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策、规章及中长期规划、改革方案并指导实施；研究提出全县住房和城乡建设重大

问题的建议；负责住房和城乡建设行业管理。

2、负责指导全县城镇低收入家庭住房保障工作。会同有关部门编制县住房保障年度计划、廉租住房补助资金计划并监督实施。

3、承担建立全县工程建设标准体系的责任。监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行；组织制定、申报和发布县级行业标准、定额、建设项目可行性研究、经济评定方法、经济参数、建设标准、投资估算指标、建设工期定额、绿色建筑指标并监督实施；负责拟订工程造价管理制度，腹部工程造价信息；负责拟订全县勘察设计咨询业管理的政策并监督实施。

4、负责拟订全县城市建设的政策和制度并监督实施。指导全县城市市政公用设施建设、安全和应急管理；负责燃气热力、垃圾处理、污水处理、园林绿化、城市雕塑；负责限额内房屋建筑和城市基础设施工程项目初步设计审查和施工图设计文件审查监督；组织市政工程项目竣工综合验收；副营长风景名胜区的审查报批和监督管理；负责城市绿化、市政公用事业等企业资质的申报、审查；会同文物等有关管理部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。

5、负责拟订全县村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施；指导农村住房建设和安全及危旧房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；负责历史文化名镇、名村的审查申报；指

导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和重点镇的建设。

6、负责工程建设实施阶段的综合管理工作；负责拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施；负责建筑业企业资质、注册人员执业资格管理；指导全县建筑活动，组织实施全县房屋建筑工程、市政建设工程及建筑材料和安装设备采购的招标投标监督；负责全县有形建筑市场的监督管理工作。

7、承担全县建筑工程质量安全监督的责任。负责拟订建筑工程质量安全监督的政策并监督实施；负责城镇危房和报废房屋的认定，组织和参与重大工程事故的调查处理。

8、负责指导全县房地产行业管理，监督管理房地产市场。组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；负责全县城镇房屋拆迁计划的编报、下达与监督管理；负责房地产开发、物业管理企业和房地产中介服务机构、房屋拆迁单位资质的管理；负责房地产开发项目预售、销售许可；组织住宅与房地产开发项目竣工综合验收；负责住宅产业现代化和住宅性能认定工作。

9、负责推进住房制度改革；指导拟订全县城镇住房制度综合配套改造政策和方案并监督实施；组织省、市驻合单位住房制度改革实施工作。

10、承担推进全县建筑节能的责任。负责拟订建设行业科技发展和建筑节能政策并监督实施；指导重大技术引进和创新工作；

指导太阳能等新型能源在建筑工程中的应用；组织实施全县重大建筑节能项目；负责墙体材料革新、散装水泥推广应用。

11、监督国家和省、市、县有关抗震设防法律、法规的执行。组织编制城乡建设抗震设防规划并监督实施；负责执行全县工程建设抗震设防政策及技术标准；指导各类房屋建筑及附属设施和城市市政基础设施等建设工程的抗震设防（隔震消能）工作和旧有建筑物的抗震加固。

12、贯彻执行国家关于人民防空工作的法规政策；制订全县人防建设规划、城市地下空间开发利用规划并组织实施。

13、负责建设行业企业监督管理及建设工程项目执法稽查。

14、承办县委、政府、及上级业务部门交办的其他事项。

二、公共财政收入预算

统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，现下达你单位（部门）收入预算 1104.78 万元。

三、公共财政支出预算

核定你单位全年支出预算 1104.78 万元，其中：

1、基本支出 379.78 元

（1）人员经费：以上年度工资为基数，落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定人员经费 358.78 万元；

（2）社会保障支出：（按年初单位与县社保中心核定数字缴

纳)

(3) 公用经费：全年核定 21 万元（包括工会会费）；

2、项目支出 725 万元

(1) 全域无垃圾专项运行费 35 万元；

(2) 住建局业务费 30 万元；

(3) 2022 年排水设施建设中央基建投资 660 万元。

四、三公经费预算

根据年初你单位上报的三公经费预算，现核定你单位三公经费 2.57 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元；公务接待费 1.27 万元，培训费 1.3 万元。三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中。

五、政府性基金预算

本单位政府性基金预算 100 万元。

六、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出

七、关于 2023 年部门预算的有关说明

1、2023 年预算安排的重点依然是“保工资、保运行、保重点支出”，各行政事业单位依据本预算，做好预算执行工作，并严格贯彻落实中央八项规定所批示的厉行勤俭节约、反对铺张浪费，以及省、市、县出台的相关政策，节约单位开支。

2、2023 年预算执行过程中，由于人事调动、正常晋升、政策调资等因素造成的人员经费超支或预算结余部分，在年终计算

增支时予以追加和扣减本年度预算，结余部分不再用于弥补单位日常开支；公用经费和专项经费不足的，需报县政府会议研究确定追加年度预算额度，所有开支严格按照国库集中支付程序办理，年度执行过程中，所列公用经费和专项经费有结余的，不再结转下年使用，结余结转资金由县上统筹安排。

3、根据上级要求，2023年预算需全面公开，省财政厅将预算公开作为测算县上转移支付资金的重要因素，请各单位在2月7日前，将“部门收支总体情况表”、“部门收入总体情况表”、“部门支出总体情况表”、“财政拨款收支预算总表”、“一般公共预算支出情况表”、“一般公共预算基本支出情况表”、“一般公共预算三公经费支出情况表”、“政府性基金支出预算表”共8张表在县政府门户网站或政务网予以公开，并将公开结果（网址链接）报县财政局，逾期未报或未公开者，按《预算法》第92条“对未依照本法规定对有关预算事项进行公开和说明的，责令改正，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员追究行政责任”及《中国共产党纪律处分条例》第111条“不按照规定公开党务、政务、厂务、村（居）务等，侵犯群众知情权，对直接责任者和领导责任者，情节较重的，给予警告或严重警告处分，情节严重的，给予撤销党内职务或留党察看处分”处理。



工 作 汇 报

合水县住房和城乡建设局

(2023年12月)

现就住建局2023年工作完成情况及2024年重点工作谋划汇报如下:

一、2023年工作完成情况

(一)项目工作。一是**城市道路项目**。投资1.34亿元，对子午大道富康路至文化路段、环城西路2条4.6公里市政道路进行了改扩建。目前，子午大道拓宽改造项目已建成通车，环城西路基础设施配套项目一、二、三标段完成首次铺油罩面，达到通车条件。二是**市政服务项目**。投资2.38亿元，实施市政项目3个。黄河象大剧院项主体工程封顶，正在进行屋面钢结构焊接搭建及幕墙装饰装修工程施工。智能停车场、北区排涝项目已完所有建设任务和调试运行。完成弱电下沟3.66公里，全力整治城市“蜘蛛网”乱象，有效提升了城区环境面貌。三是**老旧小区改造项目**。完成续建文化路片区老旧小区改造32栋608户改造任务，乐蟠路老旧小区改造50栋1394户已开工建设13栋685户。四是**房地产项目**。认真贯彻落实《庆阳市政府关于培育健康房地产市场扩大住房消费的实施意见》

精神，用足用好政策，有力支持刚性和改善性住房需求。新建房地产项目 3 个（状元府、福瑞铭苑、合熙府），续建项目 6 个，完成建筑面积 61.83 万平方米。截止目前，销售面积达到 13.59 万平方米，销售金额达到 6.48 亿元。五是民生项目。紧抓农村住房民生工程，采取拆除重建、选址新建、维修加固或购置农村闲置安全住房等措施对全县 162 户农户住房进行质量提升，拨付资金 398.5 万元。

（二）污染防治工作。一是全域无垃圾工作。以全域无垃圾专项治理为抓手，累计整治无人机拍摄垃圾点 2709 处，日常督查垃圾点 576 处，排查整治垃圾暂存点和浅埋点 67 处，无害化处理生活垃圾 1.946 万吨。二是城乡污水监管工作。县城污水处理厂移交我局后，我们切实履行监管责任，督促第三方运维公司规范运行，截止目前未发生水质超标问题。投资 37 万元，为工业集中区污水处理站安装了在线测系统，积极筹备注册完成清蓝污水处理有限公司，开展城乡污水处理督查 5 次，发现和督促整改问题 25 个。三是扬尘治理工作。认真履行在建施工场地扬尘污染防控监管职责，督促施工单位严格落实“六个百分百”抑尘措施，开展扬尘污染专项检查 4 次，下发整改通知书 45 分，督促整改问题 111 条，督促在建项目工地安装空气质量监测设备 9 处，喷淋抑尘设施 3 处，雾炮 17 处。

（三）质量安全监管工作。一是施工安全监管工作。持

续开展施工安全专项整治行动，全年共下发建筑施工安全隐患整改通知书 95 份，停工通知 3 份，起重机械停工通知 11 份，整改安全隐患问题 588 条，确保施工安全形势平稳可控。下发建筑施工质量隐患通知书 105 份，停工通知书 7 份，整改工程质量问题 730 条，确保公共基础设施结构安全和使用安全。二是**燃气安全监管工作**。开展城镇燃安全专项整治工作，联合县直有关部门开展专项检查 4 次，发现并整改问题 113 个，关闭临时加气站 2 户，汇兴液化气站建成并投入运营。三是**工程质量监管工作**。依据建筑行业法律法规，对 7 家违反建筑行业规定的建筑企业、单位共处罚款 54.3 万元，切实起到了警示震慑作用，进一步规范了建筑行业从业行为。

（四）优化营商环境工作。在全市率先上线运行了“智慧房产”管理系统，从预售方案编制、预售资金监管、预售许可办理及合同网签备案等业务实行“一网通办、一站式服务”，数据实现互联互通。大力推行“多规合一+区域评估”“用地清单制”“多段式联合验收”等改革举措，进一步简化办事流程。通过优化服务，全县建筑业增加值增幅明显，截止目前完成 1.45 亿元，全市排名第三。建筑业总产值 2 亿元，全市排名第四。新增企业数量 8 个，全市排名第一。6 月底即完成市级下达我县房地产销售面积任务 6.12 万平方米全年目标任务。城投公司实现经营性收入 247.7117 万元。全年招引房地产开发项目 1 个（状元府），招引资金 2.6 亿元。

（五）党建工作。一是在机制创新上。提出了“1234”总体工作思路，即“以政治建设为引领，强化干部队伍建设和责任使命担当；围绕服务企业、服务群众、服务基层；抓实主题教育、理论学习、组织生活和廉政教育”。全年召开局党组会议、理论学习中心组会议、党的建设工作领导小组会议2次，专题研究党建工作4次。二是在党员干部队伍建设上。以主题教育、“三抓三促”行动、“书香型机关”创建为载体，强化干部职工理论学习。全年开展党组理论中心组学习12期，学习研讨4次，党组成员人均撰写调研报告1篇，开展党员集体学习54期，开展主题教育专题研讨1次、专题党课1次，年轻党员读书分享会1次，检视问题3条，整改完成2条，评选机关党员“学习之星”1人。三是在党内政治生活上。严格党内政治生活制度，召开支部委员会12次、党员大会4次、专题民主生活会1次，组织生活会1次，开展主题党日活动12次，讲党课活动4次，党员进社区活动2次，谈心谈话4次。通过党内组织生活的开展，进一步深化了党员干部的身份意识和责任意识。

二、存在问题和2024年重点工作谋划情况

一年来，通过广大干部职工的共同努力，我们取得了一些成绩，但与县委、县政府要求和群众的期盼相比，还存在着一些差距和不足，一些突出问题还不容忽视。一是编制少，工作力量薄弱，工作任务重，存在顾此失彼等问题。二是债务大，历史遗留问题多，项目推进难度大。

（一）项目工作。坚持把项目建设作为推进县域经济社会发展的有效支撑，在招大引强上攻坚突破，在提速建设上持续发力，在要素保障上全面跟进。在续建项目上严格落实“三个一”包抓工作机制，全力攻克难点堵点问题。一是黄河象大剧院 2024 年 3 月底完成外立面安装，6 月底完成内部装修投入使用。二是环城西路基础设施配套项目 2024 年 4 月底完成一、二、三标段绿化带建设，5 月底完成绿化工程，7 月底完成亮化、人行道铺装和非机动车道硬化工程，11 月底完成四标段建设任务。三是子午大道拓宽改造项目 2024 年 4 月底前完成绿化工程。四是综合运用各类政策优势，支持合熙府、华浩新天地等 9 个房地产开放项目健康平稳运行，完成上级下达的建设和销售任务。五是已开工建设的乐蟠路老旧小区改造 13 栋 685 户户于 2024 年 8 月底完成建设。在新建项目上，积极做好前期各项准备，确保按期开工建设。一是气化合水（燃气输配管线工程）2024 年 3 月底完成招投标，3 月开工建设，9 月底建成投入使用。二是南区排水防涝工程 2024 年 2 月中旬完成项目前期，3 月底完成招投标。三是新区排水项目 2024 年 2 月底完成项目前期，3 月底完成招投标。四是 2024 年 3 月底完成 6 条背街小巷治理项目前期，达到招投标条件。五是 2024 年 2 月底前完成秦直路罩面、合水县农贸市场和中街基础设施项目前期准备。六是 6 月底完成新民路至古象路 1.1 公里弱电下沟工程，彻底整治子午大道全段“蜘蛛网”顽疾。七是研究制

定《2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接农村住房质量提升工作实施方案》，明确补助标准，2024年10月底前完成159户住房提升改造户建设并拨付补助资金。

（二）污染防治工作。一是在全域无垃圾治理上，开展省级无人机航拍4次，县级4次，每月开展现场督查1次。二是在供热质量提升上，2024年12月底前，完成一台58MW锅炉的超低排放改造工作，拟投资110万元采购3台流量更大、能耗更小、扬程适中、性能优越的新型节能循环泵保守估计年节约电费将达到62万元以上，1.5年可收回改造成本，供热效果将得到明显改善。三是在城乡污水监管上。12月底前，邀请经验丰富、专业技术过硬的团队对我县乡镇污水处理站逐一进行问诊把脉，找准问题症结，按照“一站一策”拿出提升改造方案。针对县城污水处理厂二沉池泥位过高、除泥负荷量过大和末端无深度处理工艺的问题，积极争取项目支持，新建二沉池1座，深度处理车间1处，提升处理能力，确保水质稳定。12月底前，组织第三方运维公司进一步优化处理程序，解决调节池含氮量较高、丝状菌较多，对生化段冲击较大的问题。采取增加中控室存储设备、调整数据存储时间等措施，解决中控室数据保存时间较短的问题，确保数据存储符合要求。同时督促指导各乡镇对街道污水排放情况进行全面摸排，确保污水应收尽收，2024年11月底完成督察问题整改。四是在扬尘治理上。严格按照“六个100%、五个必须、四个禁止”的工作

要求，对施工现场围挡、道路硬化、车辆冲洗、物料堆放、裸土覆盖、禁止高空抛洒及洒水降尘措施的落实等重点环节实行监管全覆盖，切实加强全县建设领域扬尘污染控制。

（三）质量安全监管工作。一是在施工安全监管上。持续紧盯深基坑、高支模、高大玻璃幕墙等危险性较大的分部分项工程，督促建筑企业健全安全生产责任体系，落实安全管理制度及安全保障措施。严厉打击施工操作人员无证上岗作业，违章指挥、违章作业等安全隐患。二是在工程质量监管上。续加大地基基础和主体结构实体质量的监督检查，对地基基础和主体结构监督检查做到100%全覆盖检查验收。将工程质量关口前移，严把预拌混凝土、钢筋等建筑材料进场质量关，定期不定期对钢筋、混凝土等主要建筑材料、建筑构配件的质量进行抽样检测，严禁使用“劣质沙”、“瘦身钢筋”等劣质建筑材料。三是在燃气安全监管上。充分发挥城镇燃气安全牵头单位统筹协调作用，从严从事抓好燃气安全监管，扎实开展全城镇燃气安全专项整治，坚决防范各类燃气安全事故发生，确保全县经济社会大局和谐稳定。

（四）优化营商环境工作。一是深入开展“三抓三促”行动，不断查找整改优化营商环境工作存在的不足和问题。二是积极做好资质高、效益好、规模大的企业回迁入库工作，力争全年新注册企业2家，回迁企业3家，培育一级资质企业1家，在库县属企业达到11家，全面完成市上下达的建筑业增加值目

标任务。三是积极衔接做好招商引资工作，2024年计划招引项目1个，招引资金2亿元。

(五)党建工作。一是坚持以高质量党建引领高质量发展，探索以党建引领城市更新的新路子，下力气打造“红色住建品牌”。二是抓干部队伍建设，在广大党员干部中深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，常态化开展党组理论中心组学习和党员干部集体学习，努力提升党员干部政治素质和服务本领。三是严肃党内政治生活，严格执行党内政治生活制度，有序开展“三会一课”、主题党日，修订完善党组会议制度，切实规范“三重一大”事项研究。

三、保障措施

(一)靠实责任抓落实。在全系统大兴落实之风、行落实之举、求落实之效。把重点工作放在城市更新的大局中去，把城市建设项目责任落实到分管领导、相关股室和具体责任人，科学制定项目推进方案，周密支配项目进度，强化各项推进措施，倒排工期、挂图作战，确保重点项目按时间节点有序推进实施。同时，进一步加强工程质量管理，强化对施工全过程的监督检查，努力打造精品工程、优质工程和样板工程。

(二)优化服务促发展。加大招商引资力度，制定招商引资方案，主动探索盘活闲置建设用地经营，做好项目包装，以利好政策、优良环境和真诚服务吸引企业入驻。以“大招商、招大商、招优商”为遵循，吸引资本注入，努力形成“客商有效

益、群众得实惠、城市改面貌”的多赢局面。同时，积极衔接争取上级各项民生资金投入，大力开创政企合作新局面。

（三）强化督查求实效。充分发挥组织、协调、督查职能，定期召开项目调度会，加快重点项目实施进度。继续深入贯彻落实工程建设项目“三个一”包抓机制，及时协调解决项目建设中存在的冲突和问题。加大对建设项目质量安全的监督检查力度，确保全县建筑市场秩序平稳健康发展。

合水县西华街（富康路至永宁路段） 铺油罩面工程情况说明

合水县西华街(富康路至永宁路段)铺油罩面工程于2021年8月25日经合发改[2021]82号文件批复立项,批复投资199.9万元,由首辅工程设计院进行设计,于2021年10月19日在庆阳市公共资源交易中心进行招投标,由甘肃岩旭建筑安装有限公司、甘肃西部畅远建设工程有限公司承建,甘肃协成工程项目管理咨询有限公司进行监理,中标内容为改造道路总长度为道路全长1181米,路面宽度12米,铺筑4cm厚细粒式沥青混凝土面层,面积13700平方米,渗水砖铺装3458平方米,安装花岗岩路沿石689.8米(含拆除),树池边框667.2米,更换行道树法桐178棵(含挖除原有国槐),更换车行道井盖74套,雨水篦子53套,拆除铣刨原有沥青混凝土路面、行道树等附属设施。

项目于2021年10月底开工建设,2021年12月份竣工,目前已完成竣工验收并投入使用,共计完成投资196.97万元,目前已支付189.46万元。





合水县富康西路拓宽改造工程基本情况

合水县富康西路拓宽改造工程于2020年11月30日由《合水县发改局〈关于合水县富康西路拓宽改造工程初步设计〉的批复》合发改审〔2020〕100号批复，该项目计划拓宽改造长272.654m、红线宽度24m（4m人行道+16m机动车道+4m人行道）的沥青混凝土道路一条，道路等级为城市次干路。其中：挖填土方10676.73m³，特殊路基处理4934m²，机动车道路面4475m²，人行道路面2146m²，安装混凝土路沿石1057m，混凝土树围子355.2m，栽植行道树74棵，绘制路面标线293m²，安装交通标志12个，埋设电缆271.559m、热力管网638m、给水管网297m、雨水管网144m、污水管网75m；栽植行道数74棵，拆除沥青路面4475m、人行道砖1210m³混凝土基础720m，移动通讯杆、电力杆18个。

本项目设计概算总投资为541.93万元，其中：工程费用453.18万元，工程建设其他费用62.94万元，预备费25.81万元。2021年4月19日在庆阳市公共资源交易中心进行招标，中标单位为甘肃华创建设工程有限公司，中标金额为452.979868万元。

目前路灯未安装，其余建设内容均已完成。未进行工程结算，也未交付使用并移交。本工程已支付工程款364万元，剩余88.979868万元未支付。



合水县富康东路拓宽改造工程基本情况

合水县富康东路拓宽改造工程于2020年6月15日由《合水县发改局〈关于合水县富康东路拓宽改造工程初步设计〉的批复》合发改审〔2020〕54号批复，计划新建道路长137m，红线宽度24m，道路西起西华北街与复康路交叉口，东至康新路（人大巷）与富康东路交叉口，道路平面线形为一直线。采用城市次干路标准建设，设计速度30km/h，路面为沥青混凝土路面，断面采用一块板形式，机非混行，道路标准横断面形式为4m（人行道）+16m（行车道）+4m（人行道）。

本项目设计概算总投资为278.85万元，其中：工程费用248.27万元，工程建设其他费用17.31万元，预备费113.28万元。2021年2月5日在合水县公共资源交易中心进行招标，中标单位为甘肃浩盛工程建设有限公司，中标金额为260.55332万元。

本项目已完成全部建设内容，已交付使用并移交原县城管局。2022年6月6日县财政投资评审中心对本工程进行评审，工程结算价为272.023377万元。本工程已支付工程款135万元，剩余137.023377万元未支付。

合水县环城西路基础设施配套项目 情况说明

合水县环城西路基础设施配套项目于2022年3月12日经合发改审[2022]22号文件批复，建设内容为：道路南起西华南街与圣象大道交叉口（永宁路口至大桥），北至020县道与圣象大道交叉口（店子路口），全长4.187公里，西华南街至合水大桥段红线宽度24m，合水大桥至店子路口段红线宽度36米，包含道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、通讯工程、供热工程、照明工程、绿化工程、电力工程，批复概算投资17039.89万元，资金来源为申请专项债券资金13100万元，县财政自筹3939.89万元。

该项目由首辅工程设计有限公司设计，于2022年8月在庆阳市公共资源交易中心公开招投标，共分七个标段实施，一至四标为土建施工、五标为绿化、六标为亮化及信号灯、七标为电力工程。一标中标企业甘肃智炎建设工程有限公司，中标价格383.24万元，由甘肃沿庆工程项目管理有限公司监理；二标中标企业甘肃宏达路桥建设集团有限公司，中标价格3557.20万元，由方宇工程咨询有限公司监理；三标中标企业甘肃升龙建筑工程有限公司，中标价格为3552.36万元，由鑫信工程咨询有限公司监理；四标中标企业陕西泽恩建筑工程有限公司，中标价格为3745.39万元，

由中科旭日建设集团有限公司监理；五标中标企业庆阳昊强建设工程有限公司、中标价格为 506.70 万元，由甘肃沿庆工程项目管理有限公司监理；六标中标企业甘肃诚程建筑安装工程有限责任公司，中标价格为 845.18 万元，由甘肃沿庆工程项目管理有限公司监理；七标中标企业庆阳光明电力工程有限公司，中标价格为 517.26 万元，由甘肃华圣建设工程有限公司监理。

项目于 2022 年 9 月份开工建设，截至目前，一标段完成施工图范围内的所有工程量；二标段完成弱电工程、给排水工程、暖通工程、路基工程及沥青上面层罩面工程，正在进行人行道、非机动车道及绿化带土方整理工程；三标段完成 K1+700 至 K2+440 弱电工程、给排水工程、暖通工程、路基工程及沥青上面层罩面工程；四标段正在进行雨污水管道施工；五标段正在进行行道树栽植；六标段正在进行电缆敷设及路灯基座施工，截止目前共计完成总工程量的 77%。

合水县住房和城乡建设局

2024 年 7 月 18 日



合水县西华北街（新民路至富康路）拓宽改造工程情况说明

合水县西华北街（新民路至富康路）拓宽改造工程于2019年6月26日经合发改[2019]254号文件批复立项，批复投资1580.11万元，由深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司进行设计，于2020年8月19日在庆阳市公共资源交易中心进行招投标，由陕西泽恩建筑工程有限公司、庆阳华晨建筑安装工程有限公司承建，甘肃金诚建设监理有限公司、正大鹏安建设项目管理有限公司进行监理，中标内容为改造道路总长度为575.634米，宽34米，包含道路工程、给排水工程、电信工程、照明工程、交通标志工程、拆除工程等附属工程。

项目于2020年8月份开工建设，2021年6月份竣工，目前已完成竣工验收并投入使用，共计完成投资1396.51万元，目前已支付1249.83万元。

合水县住房和城乡建设局

2024年7月18日



合水县西华北街护栏绿化及富康东路绿化 工程情况说明

合水县西华北街护栏绿化及富康东路绿化工程于 2022 年 6 月 4 日开始施工，6 月 13 日结束，对西华北街绿化带绿化苗木进行修建、绿化带护栏维修及富康东路门前绿化进行修建共计完成投资 20.59 万元，目前已全部支付到位。

合水县住房和城乡建设局

2024 年 7 月 18 日





合水县工业集中区雨污水管道疏通维修 工程情况说明

合水县工业集中区雨污水管道疏通维修工程于2021年6月份开始实施，8月上旬完工，对工业集中区道路进行维修，疏通雨污水检查井、维修检查井等内容，共计完成投资26.54万元，目前已全部支付到位。

合水县住房和城乡建设局

2024年7月18日



合水县发展和改革局文件

合发改审（2022）22号

签发人：岳巍

合水县发展和改革局 关于《合水县环城西路基础设施配套项目 可行性研究报告》的批复

合水县住房和城乡建设局：

你局《关于上报〈合水县环城西路基础设施配套项目可行性研究报告〉的报告》（合建发〔2022〕67号）已收悉。根据项目管理相关规定，经我局委托甘肃和诚工程咨询设计有限公司组织专家，对首辅工程设计有限公司编制的《合水县环城西路基础设施配套项目可行性研究报告》进行评审，编制单位根据评审意见对该可行性研究报告进行了修改和完善，依据甘和诚评审（2022）3号评估报告，经研究，同意该项目可行性研究报告，现批复如下：

一、建设项目的必要性

-1-

近年来县城经济发展较快，城市面积不断扩大，机动车拥有量、客货运输量增长迅速，各类交通需求明显增加，合水县环城西路作为县城过境路段，现状道路较窄、交通量较大，交通拥堵时有发生，已不能满足县城发展需求，因此，该项目的建设是十分必要的。

二、项目法人和代码

(一) 项目法人：合水县住房和城乡建设局

(二) 项目代码：2110-621024-04-05-799276

三、建设地址

合水县环城西路

四、主要建设内容及规模

计划新修道路南起西华南街（西华中街）与圣象大道交叉口，北至020县道与圣象大道交叉口，全长4189.882m，西华南街至合水大桥段（K0+000~K0+215.979）红线宽度24m，合水大桥至020县道段合水大桥段（K0+215.979~K4+189.882）红线宽度36米。道路等级为城市次干路，行车速度40km/h，路面类型为沥青混凝土路面，路面设计标准轴载BZZ-100，路面结构设计使用年限15年。

1.道路工程：道路填土方7967m³，道路挖土方72766m³，道路清表土方77339m³，原路面拆除（64cm）51478m²，新建机动车道（沥青砼路面）107062m²，非机动车道（沥青砼路面）12109m²，人行道17204m²，路缘石24061m；子午大道至合水大桥段断面采用一幅路形式，标准横断形式为4m（人行道）+16m（机动车道）+4m（人行道）；合水大桥~新民西路（K0+215.979~K1+963.986）

段，采用三块板，具体布置形式为：4.5m（人行道）+24.5m（机动车道）+2.5m（机非分隔带）+2.5m（非机动车行道）+2.0（人行道）；新民西路~020县道（K1+963.986~K4+189.882）段，采用三块板，具体布置形式为：2.0m（人行道）+2.5m（非机动车行道）+2.5m（机非分隔带）+22.0m（机动车道）+2.5m（机非分隔带）+2.5m（非机动车行道）+2.0（人行道）；配套特殊路基（3.0%（重量比）水泥稳定土）116680m²及标志标线。

2.绿化工程：行道树（法桐）1279棵，机非分隔带绿化面积10360平方米。

3.给水工程：拆除钢丝网骨架给水管4969m、阀门井90座；新建dn160-315钢丝网骨架给水管网4969m（dn315管3922m、dn225管111m、dn160管936m），阀门井74座（A1200井48座、A1400井11座、A1600井15座），A1600排泥井3座，A1600消火栓井37座。

4.雨水工程：拆除钢筋混凝土管1974m、检查井44座、雨水口78座；新建钢筋混凝土管7425m（d300管3308m、d400管1105m、d600管449m、d800管715m、d1000管494m、d1200管1354m），钢筋砼检查井165座（1000×1000井100座、1100×1100井17座、1500×1100井13座、1800×1100井35座），雨水口327座。

5.污水工程：拆除d300钢筋混凝土管720m、检查井69座，新建钢筋混凝土管2989m（d300管910m、d400管1193m、d600管886m），钢筋砼检查井137座。

6.供热工程：Φ426*7成品聚氨酯保温管1794m，Φ325*7成品

聚氨酯保温管 2086m, $\Phi 219*6$ 成品聚氨酯保温管 96m, $\Phi 159*4.5$ 成品聚氨酯保温管 144m, 钢筋砼检查井 10 座, 固定墩 10 座, 补偿器井 5 座, 球阀 20 台, 锁闭阀 7 台, 静态平衡阀 7 台。

7.照明工程: 安装 100KVA 箱变 3 座, 单杆双挑路灯 (13 头中华灯) 184 套 (9 米 13 套、13 米 171 套), 单杆双火路灯 25 套 (10 米 2 套、13 米 23 套), 高杆灯 1 套。

8.通信工程: 敷设 $\Phi 110$ CPVC 波纹管 21000m, $\Phi 110$ 七孔梅花管 16800m, MPP110 管 3000m, 人孔井 88 座。

9.电力工程: 新建电力管沟 (1.5m*1.5m 钢筋砼) 4200m, 电力电缆 (YJV-8.7/15kV-3x150) 68000m。

五、项目估算总投资及资金来源

项目估算总投资 17039.89 万元, 其中: 工程费 14544.05 万元, 工程建设其他费 738.39 万元, 预备费 1222.6 万元, 建设期贷款利息 534.85 万元。资金来源为申请专项债券, 不足部分县财政自筹解决。

六、经济效益及社会效益

该项目建成后, 对完善合水县城路网结构, 加强城区内部交通联系, 促进当地经济社会高质量发展均具有重要的意义。

七、文件有效期

本批复文件是确定建设项目的依据, 自印发之日起, 有效期 2 年。

八、其他需要明确的事项

接批文后, 请按照批复内容和要求抓紧开展项目初步设计等

前期工作，在设计初级阶段，要严格控制项目建设规模和投资，认真研究专家论证组在评审报告中提出的问题和意见建议，进一步优化工程总体方案和建筑、结构等设计，确保满足功能需求。项目实施过程中，要严格按照国家和我省相关规定，加强项目管理，积极落实节能措施、建设条件及建设资金，严格履行建设程序，落实项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制，强化施工保护措施，确保工程质量和安全，早日建成发挥效益。同时，及时登录甘肃省投资在线平台报送项目进展情况。

附：合水县环城西路基础设施配套项目招标表



合水县发展和改革委员会

2022年3月17日印发

(共印10份)

合水县发展和改革局文件

合发改审〔2021〕100号

签发人：岳巍

合水县发展和改革局 关于《合水县黄河象大剧院建设工程可行性 研究报告》的批复

县住建局：

你局《关于上报〈合水县黄河象大剧院建设工程可行性研究报告〉的报告》（合建发〔2021〕227号）已收悉。根据项目管理相关规定，经我局委托甘肃和诚工程咨询有限公司组织专家，对庆阳市建筑设计院有限公司编制的《合水县黄河象大剧院建设工程可行性研究报告》进行评审，编制单位根据评审意见对该可行性研究报告进行了修改和完善，依据甘肃和诚工程咨询有限公司评估报告（甘和诚评审〔2021〕28号），经研究，同意合水县黄河象大剧院建设工程可行性研究报告，现批复如下：

一、建设项目的必要性

-1-

随着合水县城规模迅速扩大，经济和文化的辐射能力不断增强，但现有的文化场馆，大多数基础设施陈旧、建筑简陋，不能适应全县经济、文化发展水平的需求，也难以满足广大群众对精神文化生活日益增长的需求。近年来，通过一批文化领域项目的落地实施，我县文化事业得到了较好发展，群众精神文化生活得到一定改善，但文化设施建设还存在较多与新形势新任务的要求不相适应的问题，尤其缺乏一个功能齐全、设施完备，符合时代要求的文化大剧院。因此，该项目的实施是十分必要的。

二、项目法人和代码

(一) 项目法人：合水县住房和城乡建设局

(二) 项目代码：2020-621024-87-01-000577

三、建设地址

合水县中街广场

四、建设内容及规模

计划新建项目占地 48.33 亩，半地下一层、地上两层（局部三层）框架结构剧院一幢，共设 792 座，属于小型剧院，总建筑面积 15076 平方米（其中：半地下建筑 554 平方米，地上建筑 14522 平方米），配套建设相应的给排水、暖通、电气等设施。

五、项目估算总投资及资金来源

项目估算总投资 18335.83 万元，其中：建安工程费用 12247.08 万元，设备工程费用 3300 万元，工程建设其他费用 887.04 万元，预备费 821.71 元，建设期利息 1080 万元。资金来源为申请地方政府专项债券 12000 万元，不足部分县政府财政自筹。

六、经济效益及社会效益

项目建成后，可同时满足舞剧、话剧、戏曲以及歌舞曲艺、大型综艺演出等功能需求，具备接待高水平艺术表演团体演出的条件和能力，对进一步提升合水县文化品味和城市形象具有重要意义。

七、文件有效期

本批复文件是确定建设项目的依据，自印发之日起，有效期两年。

八、其他需要明确的事项

接批文后，请按照批复内容和要求抓紧开展项目初步设计等前期工作，在设计初级阶段，要严格控制项目建设规模和投资，认真研究专家论证组在评审报告中提出的问题和建议，进一步优化工程总体方案和建筑、结构等设计，确保满足功能需求。项目实施过程中，要严格按照国家和我省有关规定，加强项目管理，积极落实建设条件，落实建设资金，严格履行建设程序，实施项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制，强化施工保护措施，确保工程适量和安全，早日建成发挥效益。同时，及时登录甘肃省投资在线平台报送项目进展及开工情况。

附：合水县黄河象大剧院建设工程招标投标表
合水县发展和改革局
2021年9月30日

合水县发展和改革局

2021年9月30日印发

(共印10份)

合水县黄河象大剧院建设工程 情况说明

合水县黄河象大剧院建设工程于2021年9月30日由合发改审〔2021〕100号文件批复，批复项目估算总投资18335.83万元，资金来源为申请地方政府专项债券14600万元，县财政自筹4335.83万元。该项目于2022年3月在庆阳市公共资源交易中心公开招投标，中标企业甘肃正德工程建设集团有限公司，中标价格为16198.09万元，监理单位为甘肃鼎诺工程管理咨询有限公司。

该项目由天津大学建筑设计规划研究总院有限公司设计，按照“一中心两厅三馆五区”的融合发展理念，涵盖了综合培训中心、多功能厅、婚姻登记大厅、图书馆、民研馆、科技馆、办公区、老年人区、剧院区、青少年区、影院区等功能区域。项目位于县城中街人民广场，占地48.33亩，总建筑面积15076（其中：半地下建筑554平方米，地上建筑14522平方米）平方米，建筑高度23.6米，采取地上局部三层，半地下一层，配套建设给排水、暖通、电气等附属设施。

项目于2022年3月开工建设，截止目前，已完成基础、地沟、砌体、钢结构、幕墙等主体工程，正在进行室内装饰装修，完成项目总体进度的82%，预计2024年11月底竣工。

合水县住房和城乡建设局

2024年7月18日



项目支出绩效目标运行监控表

(2023年度)

项目名称	2021-2023年专项债券发行评估费12.9万元		项目负责人	安文涛		联系电话	09346621614	
主管部门	合水县人民政府		实施单位	合水县住房和城乡建设局				
跟踪开始时间	2023-01-01		跟踪结束时间	2023-09-30				
		年初预算数(万元)	调增(减)预算数(万元)	调整后预算数(万元)	跟踪期实际执行数(万元)	跟踪期预期执行率(%)	跟踪期实际执行率(%)	
年度资金总额:		12.9	0	12.9	12.9	75	100	
其中:上级补助安排资金		0		0		75		
本级财政安排资金		12.9		12.9	12.9	75	100	
其他资金				0		75		
年度总体目标	2021-2023年专项债券发行评估费12.9万元							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注	
成本指标	经济成本指标	经济成本	>=12.90万元					
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	资金需求量	=12.90万元	=12.9万元	12.9			
	质量指标							
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会效益显著	显著					
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%					

项目支出绩效目标运行监控表

(2023年度)

项目名称	卫生保洁员、监管员补助591.2万元		项目负责人	鱼灵第	联系电话	09346621514	
主管部门	合水县人民政府		实施单位	合水县住房和城乡建设局			
跟踪开始时间	2023-01-01		跟踪结束时间	2023-09-30			
	年初预算数(万元)	调增(减)预算数(万元)	调整后预算数(万元)	跟踪期实际执行数(万元)	跟踪期预期执行率(%)	跟踪期实际执行率(%)	
年度资金总额:	591.2	0	591.2	413.4	75	69.925675	
其中:上级补助安排资金	0		0		75		
本级财政安排资金	591.2		591.2	413.4	75	69.925675	
其他资金			0		75		
年度总体目标	改善生态环境,提高群众生活幸福感,解决农村脱贫户零散劳动力就业难问题						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
成本指标	经济成本指标	保洁员、监管员、及其他公益岗每年	=501.20万元				
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	卫生保洁员、监管员及其他公益岗	=630人	=630人			
	质量指标						
	时效指标						
效益指标	经济效益指标	提高贫困户经济收入	>=1万元				
	社会效益指标	提高人民群众幸福度	>=80%				
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	>=80%				

项目支出绩效目标运行监控表

(2023年度)

项目名称	富康东、西路拓宽改造项目150万元		项目负责人	安文涛		联系电话	09345621514
主管部门	合水县人民政府		实施单位	合水县住房和城乡建设局			
跟踪开始时间	2023-01-01		跟踪结束时间	2023-09-30			
		年初预算数(万元)	调增(减)预算数(万元)	调整后预算数(万元)	跟踪期实际执行数(万元)	跟踪期预期执行率(%)	跟踪期实际执行率(%)
年度资金总额:		150	0	150	150	75	100
其中:上级补助安排资金		0		0		75	
本级财政安排资金		150		150	150	75	100
其他资金				0		75	
年度总体目标	合水县富康东、西路拓宽改造项目150万元						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
成本指标	经济成本指标	经济成本	=150万元				
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	资金需求量	=150万元	=150万元	150		
	质量指标						
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会效益显著	显著				
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%				

项目支出绩效目标运行监控表

(2023年度)

项目名称	合水县西华街（富康路至永宁路）铺油罩面		项目负责人	安文涛		联系电话	09345621514	
主管部门	合水县人民政府		实施单位	合水县住房和城乡建设局				
跟踪开始时间	2023-01-01		跟踪结束时间	2023-09-30				
		年初预算数（万元）	调增（减）预算数（万元）	调整后预算数（万元）	跟踪期实际执行数（万元）	跟踪期预期执行率（%）	跟踪期实际执行率（%）	
年度资金总额：		21.52	0	21.52	21.51	75	99.953532	
其中：上级补助安排资金		0		0		75		
本级财政安排资金		21.52		21.52	21.51	75	99.953532	
其他资金				0		75		
年度总体目标	合水县西华街（富康路至永宁路）铺油罩面							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注	
成本指标	经济成本指标	经济成本	=21.52万元					
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	资金需求量	=21.52万元	=21.51万元	21.51			
	质量指标							
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会效益显著	显著					
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%					

项目支出绩效目标运行监控表

(2023年度)

项目名称	黄河象大剧院、智能停车场城市配套费和人防费		项目负责人	安文海		联系电话	18993477672	
主管部门	合水县人民政府		实施单位	合水县住房和城乡建设局				
跟踪开始时间	2023-01-01		跟踪结束时间	2023-09-30				
	年初预算数(万元)	调增(减)预算数(万元)	调整后预算数(万元)	跟踪期实际执行数(万元)	跟踪期预期执行率(%)	跟踪期实际执行率(%)		
年度资金总额:	60.4	0	60.4	27.75	75	45.943709		
其中:上级补助安排资金	0		0		75			
本级财政安排资金	60.4		60.4	27.75	75	45.943709		
其他资金			0		75			
年度总体目标	黄河象大剧院、智能停车场城市配套费和人防费							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注	
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标	生态环境保护意识	>=95%					
产出指标	数量指标	资金需求单	>=60.40万元	=27.75万元	60.4	本级财政困难		
	质量指标							
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会效益显著	显著					
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%					

项目支出绩效目标运行监控表

(2023年度)

项目名称	交易中心信息系统设备仪器采购项目 5.025万元		项目负责人	安文涛		联系电话	09345621514	
主管部门	0105		实施单位	合水县住房和城乡建设局				
跟踪开始时间	2023-01-01		跟踪结束时间	2023-09-30				
		年初预算数(万元)	调增(减)预算数(万元)	调整后预算数(万元)	跟踪期实际执行数(万元)	跟踪期预期执行率(%)	跟踪期实际执行率(%)	
年度资金总额:		5.03	0	5.03	0	75	0	
其中:上级补助安排资金		0		0		75		
本级财政安排资金		5.03		5.03	0	75	0	
其他资金				0		75		
年度总体目标	合水县交易中心信息系统设备仪器采购项目5.025万元							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注	
成本指标	经济成本指标	经济成本	=5.03万元					
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	资金需求量	=5.03万元	=0万元	5.025	本级财政困难		
	质量指标							
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会效益显著	显著					
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%					

项目支出绩效目标运行监控表

(2023年度)

项目名称	旧城雨污分流改造项目二标段50万元		项目负责人	安文涛		联系电话	09346621514	
主管部门	合水县人民政府		实施单位	合水县住房和城乡建设局				
跟踪开始时间	2023-01-01		跟踪结束时间	2023-09-30				
		年初预算数(万元)	调增(减)预算数(万元)	调整后预算数(万元)	跟踪期实际执行数(万元)	跟踪期预期执行率(%)	跟踪期实际执行率(%)	
年度资金总额:		50	0	50	50	75	100	
其中:上级补助安排资金		0		0		75		
本级财政安排资金		50		50	50	75	100	
其他资金				0		75		
年度总体目标	合水县旧城雨污分流改造项目二标段50万元							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注	
成本指标	经济成本指标	经济成本	=50万元					
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	资金需求量	=50万元	=50万元	50			
	质量指标							
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会效益显著	显著					
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%					

项目支出绩效目标运行监控表

(2023年度)

项目名称	农村住房质量提升613.5万元		项目负责人	鱼灵第	联系电话	09345521514	
主管部门	合水县人民政府		实施单位	合水县住房和城乡建设局			
跟踪开始时间	2023-01-01		跟踪结束时间	2023-09-30			
	年初预算数(万元)	调增(减)预算数(万元)	调整后预算数(万元)	跟踪期实际执行数(万元)	跟踪期预期执行率(%)	跟踪期实际执行率(%)	
年度资金总额:	513.5	0	513.5	398.5	75	77.604674	
其中:上级补助安排资金	0		0		75		
本级财政安排资金	513.5		513.5	398.5	75	77.604674	
其他资金			0		75		
年度总体目标	通过住房质量提升改造,进一步改善群众居住条件,有效巩固脱贫攻坚成果。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
成本指标	经济成本指标	按照方案标准补助资金	>=100%				
	社会成本指标	符合条件的农房修缮加固或拆除重建	加固或重建				
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标						
	质量指标	改造农房验收合格比例	>=100%	=100%			
	时效指标	当年农户自建房开工率	>=100%	=100%			
效益指标	经济效益指标	人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	基本保障				
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	>=95%				

项目支出绩效目标运行监控表

(2023年度)

项目名称	西华南、北街拓宽改造项目50万元	项目负责人	安文涛	联系电话	09346521514		
主管部门	合水县人民政府	实施单位	合水县住房和城乡建设局				
跟踪开始时间	2023-01-01	跟踪结束时间	2023-09-30				
	年初预算数(万元)	调增(减)预算数(万元)	调整后预算数(万元)	跟踪期实际执行数(万元)	跟踪期预期执行率(%)	跟踪期实际执行率(%)	
年度资金总额:	50	0	50	50	75	100	
其中:上级补助安排资金	0		0		75		
本级财政安排资金	50		50	50	75	100	
其他资金			0		75		
年度总体目标	合水县西华南、北街拓宽改造项目50万元						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
成本指标	经济成本指标	经济成本	=50万元				
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	资金需求数量	=50万元	=50万元	50		
	质量指标						
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会效益显著度	显著				
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%				

项目支出绩效目标运行监控表

(2023年度)

项目名称	住房安全巡查员补助48万元		项目负责人	丑宝兰		联系电话	09345621514	
主管部门	合水县人民政府		实施单位	合水县住房和城乡建设局				
跟踪开始时间	2023-01-01		跟踪结束时间	2023-09-30				
	年初预算数(万元)	调增(减)预算数(万元)	调整后预算数(万元)	跟踪期实际执行数(万元)	跟踪期预期执行率(%)	跟踪期实际执行率(%)		
年度资金总额:	48	0	48	36	75	75		
其中:上级补助安排资金	0		0		75			
本级财政安排资金	48		48	36	75	75		
其他资金			0		75			
年度总体目标	开发农村住房安全巡查员,参与农村住房安全监管,及时发现上报存在安全隐患房屋,提出隐患解决措施,保障住房安全。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注	
成本指标	经济成本指标	住房安全巡查员岗位补贴人均标准	=6000元					
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	受益人口	>=55200人	=55200人	55200人	发放到位		
	质量指标	住房安全巡查员岗位补贴发放准确率	=100%	=100%	100%	发放及时		
	时效指标	住房安全巡查员岗位补贴发放及时性	>=100%	=100%	100%	发放及时		
效益指标	经济效益指标	发放住房安全巡查员岗位每人补贴	=6000元					
	社会效益指标	保障群众住房安全	>=100%					
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	>=95%					

项目支出绩效目标运行监控表

(2023年度)

项目名称	住建局合水县富康西路拓宽改造项目工程费用		项目负责人	安文涛		联系电话	09345621514	
主管部门	合水县人民政府		实施单位	合水县住房和城乡建设局				
跟踪开始时间	2023-01-01		跟踪结束时间	2023-09-30				
		年初预算数(万元)	调增(减)预算数(万元)	调整后预算数(万元)	跟踪期实际执行数(万元)	跟踪期预期执行率(%)	跟踪期实际执行率(%)	
年度资金总额:		30	0	30	30	75	100	
其中:上级补助安排资金		0		0		75		
本级财政安排资金		30		30	30	75	100	
其他资金				0		75		
年度总体目标	住建局合水县富康西路拓宽改造项目工程费用							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注	
成本指标	经济成本指标	经济成本	=30万元					
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	资金需求量	=30万元	=30万元				
	质量指标							
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会效益显著	显著					
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	>=95%					

项目支出绩效目标运行监控表

(2023年度)

项目名称	住建局合水县工业集中区雨污管道疏通维修工程		项目负责人	安文涛		联系电话	09346521514	
主管部门	合水县人民政府		实施单位	合水县住房和城乡建设局				
跟踪开始时间	2023-01-01		跟踪结束时间	2023-09-30				
	年初预算数(万元)	调增(减)预算数(万元)	调整后预算数(万元)	跟踪期实际执行数(万元)	跟踪期预期执行率(%)	跟踪期实际执行率(%)		
年度资金总额:	35	0	35	35	75	100		
其中:上级补助安排资金	0		0		75			
本级财政安排资金	35		35	35	75	100		
其他资金			0		75			
年度总体目标	合水县工业集中区雨污管道疏通维修工程							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注	
成本指标	经济成本指标	经济成本	=35万元					
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	资金需求数量	=35万元	=35万元	35			
	质量指标							
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会效益显著	显著					
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%					

项目支出绩效目标运行监控表

(2023年度)

项目名称	住建局申请拨付电力设施迁移70万元		项目负责人	安文涛	联系电话	18993477672	
主管部门	合水县人民政府		实施单位	合水县住房和城乡建设局			
跟踪开始时间	2023-01-01		跟踪结束时间	2023-09-30			
		年初预算数(万元)	调增(减)预算数(万元)	调整后预算数(万元)	跟踪期实际执行数(万元)	跟踪期预期执行率(%)	跟踪期实际执行率(%)
年度资金总额:		70	0	70	70	75	100
其中:上级补助安排资金		0		0		75	
本级财政安排资金		70		70	70	75	100
其他资金				0		75	
年度总体目标	住建局申请拨付电力设施迁移70万元						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
成本指标	经济成本指标	经济成本	=70万元				
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	资金需求数量	=70万元	=70万元	70		
	质量指标						
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会效益显著	显著				
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%				

项目支出绩效目标运行监控表

(2023年度)

项目名称	自然灾害防治体系建设补助资金		项目负责人	鱼灵第	联系电话	09345621614	
主管部门	合水县人民政府		实施单位	合水县住房和城乡建设局			
跟踪开始时间	2023-01-01		跟踪结束时间	2023-09-30			
	年初预算数(万元)	调增(减)预算数(万元)	调整后预算数(万元)	跟踪期实际执行数(万元)	跟踪期预期执行率(%)	跟踪期实际执行率(%)	
年度资金总额:	7	0	7	0.55	75	7.867143	
其中:上级补助安排资金	0		0		75		
本级财政安排资金	7		7	0.55	75	7.867143	
其他资金			0		75		
年度总体目标	2022年自然灾害防治体系建设补助资金						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标	群众知晓率	>=95%				
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标	及时宣传	<=10天	=7.48天			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	群众知晓率	>=95%				
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=95%				

中共合水县委办公室

合办字〔2019〕41号

中共合水县委办公室
合水县人民政府办公室
关于调整合水县住房和城乡建设局职能配置、
内设机构和人员编制的通知

各乡镇党委和人民政府，县直各部门，省市驻合各单位：

根据《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于印发庆阳市及所辖县区机构改革方案的通知》（甘办字〔2019〕34号），经报县委、县政府批准，现将合水县住房和城乡建设局（以下简称县住建局）职能配置、内设机构和人员编制调整事项通知如下。

— 1 —

176 X50 66

一、职责调整

(一) 县住建局加挂县人民防空办公室牌子。

(二) 划出职责

将城乡规划管理职责划给县自然资源局。

二、内设机构调整

(一) 设立城市管理股。主要职责为：贯彻执行国家有关建设行业的法律法规和省、市、县有关政策规定；承担建设行政规章和规范性文件的起草、审批、报批；承担指导全县城乡管理；承担建筑市场、房地产市场、市政工程和公用设施管理的执法监察；承担对城市建设、村镇建设、人防工程建设、勘察设计、招标投标、工程施工、工程质量、施工安全、工程造价、工程监理、燃气管理及房地产经营活动的监督，对有关违法违规行实施行政处罚、行政强制；承担建设行政执法检查、行政执法监督、行政复议、行政仲裁和行政诉讼；办理相关涉法事务，参与行政调解；负责全县住建行业综治维稳、信访接待、案件查办、诚信体系建设及大气污染防治等工作；承担建设行业行政执法人员的培训、考核。

(二) 更名的股室。

将工程建设股更名为工程管理股。调整后的职责是：负责全县限额以内建设项目初步设计的评审、审批和管理；指导工程造价监督管理；负责全县房屋、市政工程及旧有建筑物的抗震鉴定、加固和新建工程抗震设防管理；负责全县勘察设计、

咨询企业的监督管理和资质及注册人员资格的审查报批、管理；负责工程开工报告（施工许可证）审批、实施阶段监督管理及备案；参与重大工程事故的调查处理；负责城镇危房和报废工程的认定；承办既有居住建筑和大型公共建筑的节能改造；指导建筑节能及新型建筑材料的推广应用；组织实施重大建筑节能项目，推进节能减排负责行业上岗人员和特种作业人员的管理、考核、继续教育、岗位培训、职业技能培训、鉴定和考核定级。

（三）调整优化职责的股室

1.人事秘书股：增加指导县政务大厅住建局窗口工作职责。调整后的职责是：负责办理局机关的党务、政务工作及所属单位的综合协调和督查督办工作；负责思想政治教育、精神文明建设、社会治安综合治理；负责人大、政协议案、提案办理；负责规章制度的建立并监督实施；负责对外联络、接待；负责系统目标管理考核；负责单位机构编制、人事和劳动工资管理；负责建设行业专业技术人员管理；负责干部职工人事档案管理；负责机关事务管理；负责年度部门预算的编制、审查和报批；负责对局属事业单位预算、财务收支的审计检查；负责财务收支预、决算的执行和固定资产管理；指导工、青、妇等群团组织工作；指导县政务大厅住建局窗口工作。

2.城市建设股（安全生产环境保护监督管理股）：增加承担本部门本行业安全生产和环境保护相关职责；增加承担对历史

文化名城的审查申报和保护监管职责；增加承担城市房屋拆迁许可、城市排水许可、燃气经营许可的审批职责。调整后的职责是：负责组织市政工程项目竣工综合验收；负责城市规划区内各类建设项目城市基础设施配套费的核定、收缴和使用计划的编制、报批及监督；下达城市建设、抗震加固等建设项目投资计划；负责城市园林绿化、市政公用事业企业的监督管理和资质的审查、报批、管理；指导全县城市市政公用设施建设、安全和应急管理；负责风景名胜区的审查报批和监督管理；承担对历史文化名城的审查申报和保护监管职责；承担城市房屋拆迁许可、城市排水许可、燃气经营许可的审批；承担本部门本行业安全生产和环境保护相关职责。

3.村镇建设股：增加承担对历史文化名镇、名村的审查申报和保护监管职责；增加下达村镇建设投资计划；增加指导乡村垃圾处理、污水处理设施和管网配套建设；增加指导村镇建设节能改造。调整后的职责：指导农村住房建设、住房安全和危旧房改造；指导全县村镇房屋及公用基础设施的设计、施工及质量安全管理；指导村镇统一开发、综合建设和人居环境治理；组织村镇建设试点工作；承担对历史文化名镇、名村的审查申报和保护监管职责；下达村镇建设投资计划；指导乡村垃圾处理、污水处理设施和管网配套建设；指导村镇建设节能改造；参与全县新农村建设。

4.住房建设股：增加负责人防工程（含结合民用建筑修建防

空地下室)的审批、质量监督和竣工验收;增加组织人防工程的维护管理和开发利用,指导和监督城市建设和地下空间开发中落实人民防空要求;增加负责人民防空通信、警报建设管理,组织人民防空无线电管理,按要求组织试鸣防空警报;增加依法征收结合民用建筑修建防空地下室易地建设费。调整后的职责是:指导规范全县房地产市场;负责制订全县住房建设与房地产业管理的年度建设计划并监督实施;负责全县城镇房屋拆迁计划的编报、下达与监督管理;负责房地产开发项目的预售、销售许可;协调住宅与房地产开发项目竣工综合验收;负责房地产开发、物业管理企业、中介服务机构、房屋拆迁单位的监督管理和资质及注册人员职业资格的审查、报批、管理;负责住宅产业现代化与住宅性能认定管理;指导全县保障性住房建设;拟定城镇住房制度改革和保障的政策并监督执行;拟定全县保障性住房补助资金计划并监督实施;组织人民防空宣传教育和指挥通信业务培训职责;负责全县结合民用建筑修建防空地下室工程的审核、验收工作,收取防空地下室易地建设费;指导人防工程及其设施设备的维护管理和开发利用工作;战时配合组织群众疏散隐蔽,发放空袭警报,配合组织群众防空袭斗争、消除空袭后果和恢复战后正常生产生活秩序,协同军事部门搞好城市和要地防空组织指挥及通信保障工作。

调整后,县住建局内设职能股室6个:人事秘书股、城市建设股、村镇建设股、城市管理股、工程管理股、住房建设股。

— 5 —

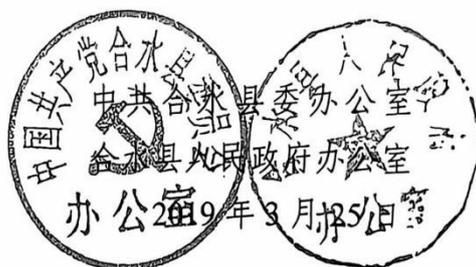
◎ X50 ◎

三、人员编制和领导职数

调整后，县住建局机关行政编制 9 名，机关工勤编制 1 名。
设局长 1 名、副局长 2 名。

四、其他事项

县住建局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。



中共合水县委办公室

2019年3月25日印发

(共印 120 份)

预算项目支出绩效目标表
(2023年度)

一级项目名称:	2023年县级追加预算	二级项目名称:	2021-2023年专项债券发行评估费12.9万元
项目类型:	新增项目	项目分类:	其他项目
资金用途:	基础设施建设	项目主管部门:	合水县住房和城乡建设局
项目开始日期:	2023-01-01	项目完成日期:	2023-12-31
项目总投资:	12.9	上级补助安排:	0
本级财政安排:	12.9	其他资金:	0
预算申报数:	12.9	资金性质:	一般公共预算
基本情况:	2021-2023年专项债券发行评估费12.9万元		
项目立项必要性:			
保证项目实施的制度措施:			
项目实施计划:			
组织实施单位:			
监督管理单位:			
项目实施单位:			
政策依据:	2021-2023年专项债券发行评估费12.9万元		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	2021-2023年专项债券发行评估费12.9万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
成本指标	经济成本指标	经济成本	>=12.90万元
产出指标	数量指标	资金需求数	=12.90万元
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	显著
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%

**预算项目支出绩效目标表
(2023年度)**

一级项目名称:	2023年县级追加预算	二级项目名称:	住建局新建续建项目资金
项目类型:	新增项目	项目分类:	其他项目
资金用途:	业务类	项目主管部门:	合水县住房和城乡建设局
项目开始日期:	2023-01-01	项目完成日期:	2023-12-31
项目总投资:	800	上级补助安排:	0
本级财政安排:	800	其他资金:	0
预算申报数:	800	资金性质:	一般公共预算
基本情况:	住建局新建续建项目资金		
项目立项必要性:			
保证项目实施的制度措施:			
项目实施计划:			
组织实施单位:			
监督管理单位:			
项目实施单位:			
政策依据:	住建局新建续建项目资金		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	住建局新建续建项目资金		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
成本指标	经济成本指标	经济成本	>=800万元
产出指标	数量指标	资金需求数量	>=800万元
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	显著
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	>=95%

预算项目支出绩效目标表
(2023年度)

一级项目名称:	2023年县级追加预算	二级项目名称:	合水县西华街(富康路至永宁路)铺油罩面
项目类型:	新增项目	项目分类:	其他项目
资金用途:	基础设施建设	项目主管部门:	合水县住房和城乡建设局
项目开始日期:	2023-01-01	项目完成日期:	2023-12-31
项目总投资:	21.52	上级补助安排:	0
本级财政安排:	21.52	其他资金:	0
预算申报数:	21.52	资金性质:	一般公共预算
基本情况:	合水县西华街(富康路至永宁路)铺油罩面		
项目立项必要性:			
保证项目实施的制度措施:			
项目实施计划:			
组织实施单位:			
监督管理单位:			
项目实施单位:			
政策依据:	合水县西华街(富康路至永宁路)铺油罩面		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	合水县西华街(富康路至永宁路)铺油罩面		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
成本指标	经济成本指标	经济成本	=21.52万元
产出指标	数量指标	资金需求数	=21.52万元
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	显著
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%

预算项目支出绩效目标表
(2023年度)

一级项目名称:	2023年县级追加预算	二级项目名称:	黄河象大剧院、智能停车场城市配套费和人防费
项目类型:	新增项目	项目分类:	其他项目
资金用途:	基础设施建设	项目主管部门:	合水县住房和城乡建设局
项目开始日期:	2023-01-01	项目完成日期:	2023-12-31
项目总投资:	60.4	上级补助安排:	0
本级财政安排:	60.4	其他资金:	0
预算申报数:	60.4	资金性质:	一般公共预算
基本情况:	黄河象大剧院、智能停车场城市配套费和人防费		
项目立项必要性:			
保证项目实施的制度措施:			
项目实施计划:			
组织实施单位:			
监督管理单位:			
项目实施单位:			
政策依据:	黄河象大剧院、智能停车场城市配套费和人防费		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	黄河象大剧院、智能停车场城市配套费和人防费		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
成本指标	生态环境成本指标	生态环境保护意识	>=95%
产出指标	数量指标	资金需求量	>=60.40万元
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	显著
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%

预算项目支出绩效目标表
(2023年度)

一级项目名称:	2023年县级追加预算	二级项目名称:	交易中心信息系统设备仪器采购项目 5.025万元
项目类型:	新增项目	项目分类:	其他项目
资金用途:	设备购置及维护	项目主管部门:	合水县住房和城乡建设局
项目开始日期:	2023-01-01	项目完成日期:	2023-12-31
项目总投资:	5.03	上级补助安排:	0
本级财政安排:	5.03	其他资金:	0
预算申报数:	5.03	资金性质:	一般公共预算
基本情况:	合水县交易中心信息系统设备仪器采购项目5.025万元		
项目立项必要性:			
保证项目实施的制度措施:			
项目实施计划:			
组织实施单位:			
监督管理单位:			
项目实施单位:			
政策依据:	合水县交易中心信息系统设备仪器采购项目5.025万元		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	合水县交易中心信息系统设备仪器采购项目5.025万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
成本指标	经济成本指标	经济成本	≈5.03万元
产出指标	数量指标	资金需求量	≈5.03万元
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	显著
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%

预算项目支出绩效目标表
(2023年度)

一级项目名称:	2023年县级追加预算	二级项目名称:	旧城雨污分流改造项目二标段50万元
项目类型:	新增项目	项目分类:	其他项目
资金用途:	基础设施建设	项目主管部门:	合水县住房和城乡建设局
项目开始日期:	2023-01-01	项目完成日期:	2023-12-31
项目总投资:	50	上级补助安排:	0
本级财政安排:	50	其他资金:	0
预算申报数:	50	资金性质:	一般公共预算
基本情况:	合水县旧城雨污分流改造项目二标段50万元		
项目立项必要性:			
保证项目实施的制度措施:			
项目实施计划:			
组织实施单位:			
监督管理单位:			
项目实施单位:			
政策依据:	合水县旧城雨污分流改造项目二标段50万元		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	合水县旧城雨污分流改造项目二标段50万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
成本指标	经济成本指标	经济成本	=50万元
产出指标	数量指标	资金需求数	=50万元
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	显著
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%

**预算项目支出绩效目标表
(2023年度)**

一级项目名称:	衔接推进乡村振兴	二级项目名称:	农村住房质量提升513.5万元
项目类型:	新增项目	项目分类:	其他项目
资金用途:	政策类(转移性支出)	项目主管部门:	合水县住房和城乡建设局
项目开始日期:	2023-01-01	项目完成日期:	2023-12-31
项目总投资:	513.5	上级补助安排:	0
本级财政安排:	513.5	其他资金:	0
预算申报数:	513.5	资金性质:	一般公共预算
基本情况:	合水县农村住房质量提升513.5万元		
项目立项必要性:			
保证项目实施的制度措施:			
项目实施计划:			
组织实施单位:			
监督管理单位:			
项目实施单位:			
政策依据:	合水县农村住房质量提升513.5万元		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	通过住房质量提升改造,进一步改善群众居住条件,有效巩固脱贫攻坚成果。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
成本指标	经济成本指标	按照方案标准补助资金	≥100%
	社会成本指标	符合条件的农房修缮加固或拆除重建	加固或重建
产出指标	质量指标	改造农房验收合格比例	≥100%
	时效指标	当年农户自建房开工率	≥100%
效益指标	经济效益指标	人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	基本保障
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥95%

**预算项目支出绩效目标表
(2023年度)**

一级项目名称:	衔接推进乡村振兴	二级项目名称:	卫生保洁员、监管员补助691.2万元
项目类型:	新增项目	项目分类:	其他项目
资金用途:	政策类(转移性支出)	项目主管部门:	合水县住房和城乡建设局
项目开始日期:	2023-01-01	项目完成日期:	2023-12-31
项目总投资:	691.2	上级补助安排:	0
本级财政安排:	691.2	其他资金:	0
预算申报数:	691.2	资金性质:	一般公共预算
基本情况:	合水县卫生保洁员、监管员补助691.2万元		
项目立项必要性:			
保证项目实施的制度措施:			
项目实施计划:			
组织实施单位:			
监督管理单位:			
项目实施单位:			
政策依据:	合水县卫生保洁员、监管员补助691.2万元		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	改善生态环境,提高群众生活幸福感,解决农村脱贫户零散劳动力就业难问题		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
成本指标	经济成本指标	保洁员、监管员、及其他公益岗每年	=691.20万元
产出指标	数量指标	卫生保洁员、监管员及其他公益岗	=630人
效益指标	经济效益指标	提高贫困户经济收入	>=1万元
	社会效益指标	提高人民群众幸福度	>=80%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	>=80%

**预算项目支出绩效目标表
(2023年度)**

一级项目名称:	2023年县级追加预算	二级项目名称:	西华南、北街拓宽改造项目50万元
项目类型:	新增项目	项目分类:	其他项目
资金用途:	苗木建设	项目主管部门:	合水县住房和城乡建设局
项目开始日期:	2023-01-01	项目完成日期:	2023-12-31
项目总投资:	50	上级补助安排:	0
本级财政安排:	50	其他资金:	0
预算申报数:	50	资金性质:	一般公共预算
基本情况:	合水县西华南、北街拓宽改造项目50万元		
项目立项必要性:			
保证项目实施的制度措施:			
项目实施计划:			
组织实施单位:			
监督管理单位:			
项目实施单位:			
政策依据:	合水县西华南、北街拓宽改造项目50万元		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	合水县西华南、北街拓宽改造项目50万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
成本指标	经济成本指标	经济成本	=50万元
产出指标	数量指标	资金需求数量	=50万元
效益指标	社会效益指标	社会效益显著度	显著
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%

预算项目支出绩效目标表
(2023年度)

一级项目名称:	衔接推进乡村振兴	二级项目名称:	住房安全巡查员补助48万元
项目类型:	新增项目	项目分类:	其他项目
资金用途:	政策类(转移性支出)	项目主管部门:	合水县住房和城乡建设局
项目开始日期:	2023-01-01	项目完成日期:	2023-12-31
项目总投资:	48	上级补助安排:	0
本级财政安排:	48	其他资金:	0
预算申报数:	48	资金性质:	一般公共预算
基本情况:	住房安全巡查员补助48万元		
项目立项必要性:			
保证项目实施的制度措施:			
项目实施计划:			
组织实施单位:			
监督管理单位:			
项目实施单位:			
政策依据:	住房安全巡查员补助48万元		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	开发农村住房安全巡查员,参与农村住房安全监管,及时发现上报存在安全隐患房屋,提出隐患解决措施,保障住房安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
成本指标	经济成本指标	住房安全巡查员岗位补贴人均标准	=6000元
产出指标	数量指标	受益人口	>=55200人
	质量指标	住房安全巡查员岗位补贴发放准确率	=100%
	时效指标	住房安全巡查员岗位补贴发放及时性	>=100%
效益指标	经济效益指标	发放住房安全巡查员岗位每人补贴	=6000元
	社会效益指标	保障群众住房安全	>=100%
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	>=95%

**预算项目支出绩效目标表
(2023年度)**

一级项目名称:	2023年县级追加预算	二级项目名称:	住建局合水县富康西路拓宽改造项目工程费用
项目类型:	新增项目	项目分类:	其他项目
资金用途:	基本建设	项目主管部门:	合水县住房和城乡建设局
项目开始日期:	2023-01-01	项目完成日期:	2023-12-31
项目总投资:	30	上级补助安排:	0
本级财政安排:	30	其他资金:	0
预算申报数:	30	资金性质:	一般公共预算
基本情况:	住建局合水县富康西路拓宽改造项目工程费用		
项目立项必要性:			
保证项目实施的制度措施:			
项目实施计划:			
组织实施单位:			
监督管理单位:			
项目实施单位:			
政策依据:	住建局合水县富康西路拓宽改造项目工程费用		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	住建局合水县富康西路拓宽改造项目工程费用		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
成本指标	经济成本指标	经济成本	=30万元
产出指标	数量指标	资金需求量	=30万元
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	显著
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 (%)	>=96%

预算项目支出绩效目标表
(2023年度)

一级项目名称:	2023县级追加	二级项目名称:	住建局合水县工业集中区雨污水管道疏通维修工程
项目类型:	新增项目	项目分类:	其他项目
资金用途:	基本建设	项目主管部门:	合水县住房和城乡建设局
项目开始日期:	2023-01-01	项目完成日期:	2023-12-31
项目总投资:	35	上级补助安排:	0
本级财政安排:	35	其他资金:	0
预算申报数:	35	资金性质:	一般公共预算
基本情况:	合水县工业集中区雨污水管道疏通维修工程		
项目立项必要性:			
保证项目实施的制度措施:			
项目实施计划:			
组织实施单位:			
监督管理单位:			
项目实施单位:			
政策依据:	合水县工业集中区雨污水管道疏通维修工程		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	合水县工业集中区雨污水管道疏通维修工程		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤35万元
产出指标	数量指标	资金需求数量	≤35万元
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	显著
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%

预算项目支出绩效目标表
(2023年度)

一级项目名称:	2023年县级追加预算	二级项目名称:	住建局申请拨付电力设施迁移70万元
项目类型:	新增项目	项目分类:	其他项目
资金用途:	基本建设	项目主管部门:	合水县住房和城乡建设局
项目开始日期:	2023-01-01	项目完成日期:	2023-12-31
项目总投资:	70	上级补助安排:	0
本级财政安排:	70	其他资金:	0
预算申报数:	70	资金性质:	一般公共预算
基本情况:	住建局申请拨付电力设施迁移70万元		
项目立项必要性:			
保证项目实施的制度措施:			
项目实施计划:			
组织实施单位:			
监督管理单位:			
项目实施单位:			
政策依据:	住建局申请拨付电力设施迁移70万元		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	住建局申请拨付电力设施迁移70万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
成本指标	经济成本指标	经济成本	=70万元
产出指标	数量指标	资金需求数量	=70万元
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	显著
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%

预算项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称:	上级转移支付资金项目	二级项目名称:	自然灾害防治体系建设补助资金
项目类型:	新增项目	项目分类:	其他项目
资金用途:	业务类	项目主管部门:	合水县佳朋镇派出所
项目开始日期:	2023-01-01	项目完成日期:	2023-12-31
项目总投资:	7	上级补助安排:	0
本级财政安排:	7	其他资金:	0
预算申报数:	7	资金性质:	一般公共预算
基本情况:	2022年自然灾害防治体系建设补助资金		
项目立项必要性:			
保证项目实施的制度措施:			
项目实施计划:			
组织实施单位:			
监督管理单位:			
项目实施单位:			
政策依据:	2022年自然灾害防治体系建设补助资金		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	2022年自然灾害防治体系建设补助资金		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
成本指标	社会成本指标	群众知晓率	>=95%
产出指标	时效指标	及时宣传	<=10天
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	>=95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=95%

合水县住房和城乡建设局文件

合建发〔2024〕73号

合水县住房和城乡建设局 2023年度整体支出绩效自评工作报告

县财政局：

为深入贯彻落实《中央合水县委办公室合水县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知》（合办发〔2021〕130号）精神、根据《合水县财政局关于扎实认真做好全省财政绩效评价准备工作的紧急通知》的要求，我单位对本单位2023年项目支出绩效进行了自评。现将项目支出绩效评价情况及自评结果报告如下：

一、本部门职能

贯彻执行国家有关建设行业的法律法规和省、市、县有关政策规定；承担建设行政规章和规范性文件的起草、审批、报批；承担指导全县城乡管理；承担建筑市场、房地产市场、

市政工程和公用设施管理的执法监察;承担对城市建设、村镇建设、人防工程建设、勘察设计、招标投标、工程施工、工程质量、施工安全、工程造价、工程监理、燃气管理及房地产经营活动的监督,对有关违法违规行为实施行政处罚、行政强制;承担建设行政执法检查、行政执法监督、行政复议、行政仲裁和行政诉讼;办理相关涉法事务,参与行政调解;负责全县住建行业综治维稳、信访接待、案件查办、诚信体系建设及大气污染防治等工作;承担建设行业行政执法人员的培训、考核。

二、自评工作开展情况

合水县住房和城乡建设局 2023 年自评项目预算总金额 6043.5 余万元。该项目由合水县住房和城乡建设局自评工作领导小组组织实施。自年初预算安排以来,合水县住房和城乡建设局领导就高度重视,及时召开会议,详细安排部署。

三、自评结果概述

合水县住房和城乡建设局预算费用自评结果总体情况优异。首先从绩效目标的产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标进行评估,并填写了项目支出绩效目标申报表、整体支出绩效目标申报表。其次分别从产出指标的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行了评估。然后对效益指标的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标四个方面进行考量,最后整体综合评价,以自评结果反映项目的总体情况。

四、下一步工作措施

一是严格执行部门预算管理。加强项目过程环节管理,

合水县住房和城乡建设局申请支付项目迁移费，主要支付电力设施迁移费。所需资金按期支付完成，为城市建设工作的顺利进行奠定了基础。

3、工作和发现的主要问题。

对绩效评价管理工作认识不到位。

三、下一步工作措施

一是严格执行部门预算管理。加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪；更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目内容、计划时间、开展进度支出，提高资金的使用效益。

二是提高预算绩效指标设置的科学性、合理性。加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，使绩效指标与工作实际更贴近、更切合，全面反映单位职能履行情况，提高预算绩效指标的可执行性。

三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因逐项进行分析，加快项目预算执行。

四是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各股室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。

五是积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和

对项目支出开展进度跟踪；更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目内容、计划时间、开展进度支出，提高资金的使用效益。

二是提高预算绩效指标设置的科学性、合理性。加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，使绩效指标与工作实际更贴近、更切合，全面反映单位职能履行情况，提高预算绩效指标的可执行性。

三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因逐项进行分析，加快项目预算执行。

四是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各股室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。

五是积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益，不断提升我单位系统预算绩效管理水平。

附表：2023 年度合水县住房和城乡建设局项目支出绩效自评表



合水县住房和城乡建设局2023年整体支出绩效自评表

部门名称		合水县住房和城乡建设局				联系电话		5521514		指标得分
评价开始时间		2023-01-01		评价结束时间		2023-12-31		其中：财政拨款		
年度计划完成情况		完成		其中：财政拨款		执行数（元）			其中：财政拨款	
一级指标	二级指标	完成	目标指标	预算数（元）	权重	目标值	业绩值	完成数	完成率	
部门管理	资金投入	10	基本支出预算执行率	11047800	10	=100%	100%	60435500.54	100%	
		10	项目支出预算执行率		10	=100%	92.56%		92.56%	
		10	“三公经费”控制率		10	=100%	100%		100%	
		10	结转结余变动率		10	=0	0		0	
		10	财务管理制度健全性		10	健全	健全		健全	9.6
履职效果	财务管理	10	资金使用规范性		10	规范	规范		规范	10
	采购管理	10	政府采购规范性		10	规范	规范		规范	10
	资产管理	10	资产管理规范性		10	规范	规范		规范	10
	人力资源管理	10	在职人员控制率		10	=100%	100%		=100%	10
	重点工作管理	10	重点工作管理制度健全性		10	健全	健全		健全	9.6
能力建设	部门履职目标		履职规范							
	部门效果目标		部门履职效果							
	服务对象满意度		服务对象满意度							
	社会影响		群众反响							
	长效管理		规范培训职工							
	人力资源建设		职工人数控制率							
	档案管理		档案规范管理							
合计				100	100	自评等级	优秀	总分	98.4	

合水县房产服务中心机关管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强干部作风建设，促进中心机关各项工作规范、有序地开展，进一步强化机关内部管理，严明工作纪律，转变工作作风，提高工作效率，结合我中心实际，制定本制度。

第二条 本管理制度适用于县房产服务中心机关全体干部职工。

第二章 学习工作制度

第三条 全体干部职工要养成良好的学习风气，坚持集中学习和个人自学相结合，确保学习时间、任务的完成。

第四条 根据上级部门要求开展的各项集中学习活动，由办公室具体组织实施，并做好会议准备、考勤记录、会议记录和后勤保障等工作。

第五条 办公会每月初根据上级要求和领导批示，制定出本月的详细学习计划，经局务会议讨论决定后，以文件下发执行。

第六条 全体干部职工要严格按照每次学习活动的要求，做好学习笔记。每年记学习笔记不少于2万字，心得体会5篇。集中学习时，无故不参加或迟到超过半小时以上的视同缺席，确因特殊情况，须向主持会议的领导请假。

第七条 除局机关组织的集中学习外，各股室还应结合自身工作特点，每月自行组织开展业务学习不少于1次；党支部学习要严格按党内相关规定组织开展。

第八条 会前会后的卫生和物品管理由办公室负责，做到会议室卫生整洁，物品摆放整齐。

第九条 办公室根据每次的学习情况，认真做好会议笔记，整理好学习资料及图片资料，按月归档整理。

第十条 鼓励和支持干部职工积极开展业务学习，对取得与本行业有关的专业技术资格证书的人员，单位给予一定物质奖励。

第十一条 各股室股长为股室直接责任人，业务人员对分管领导安排的工作按要求及时办理，不推诿扯皮，不应付差事，保质保量完成领导交办的各项工作任务。

第十二条 单位日常工作由分管领导负责，各相关工作人员真抓实干、认真负责，密切配合，善于创新，完善资料，尤其是视频、图片等资料的收集，确保在阶段检查验收及年终考核时资料整齐、完善，有亮点、有创新、有突破，全面顺利完成年度目标管理任务。

第三章 考勤制度

第十三条 工作人员实行上下班签到签退制度，考勤工作由办公室具体负责，按照考勤制度严格执行。

第十四条 工作人员在上午8:30前、下午2:30前须按规定

签到，上午 12:00 后、下午 6:00 后签退，不得代签。超过规定时间，由办公室收回签到册，不得补签。超过上班时间 15 分钟以上者，按迟到处理；超过 30 分钟以上者，按旷工半天处理。提前 5 分钟下班者按早退处理，提前 30 分钟下班者按旷工半天处理。

第十五条 执行国家双休日、年休假制度。双休日期间如因工作需要（含出差、开会、下乡、办理突发性工作、中心工作等）照常上班。

第十六条 严禁上班时间从事玩电脑游戏、炒股、看电影、QQ 聊天、浏览购物网站等与工作无关的活动，对违反规定的干部职工将严肃处理。

第十七条 外出下乡、出差的干部职工均实行报告登记制度。机关工作人员因公外出要向股室负责人报告，填写外出登记表，由股室负责人签字后交人秘股保存。不得以下乡、出差、到其他单位办事等为名外出办私事，未请假又未因公外出的，按旷工处理，造成工作失误的视其情节给予相应的纪律处分。

第十八条 工作人员因下列情况之一，出现迟到、早退或缺勤记录，要在考勤记录本上注明原因。

- (1) 因公出差的；
- (2) 需连续在外工作，不能到单位签到的；
- (3) 确因工作需要，上班前需直接外出开会、办事的；
- (4) 上班后外出办事、下班时不能按时返回的；

第十九条 建立干部职工去向公示制度，每天人秘股根



据人员考勤情况，在醒目位置公示当天不在岗人员的去向，接受群众监督。

第二十条 办公室要做好考勤信息记录、数据统计、考勤资料整理等工作，每月通报一次考勤情况。

第二十一条 考勤结果作为年度考核、评优评先、奖励和干部提拔使用的重要依据。

第四章 值班制度

第二十二条 中心机关设立应急值班室，配备必要的值班设备，由办公室负责管理。

第二十三条 应急值班时期和法定节假日期间，实行24小时领导带班和职工轮流值班制度。值班人员必须保持24小时通讯畅通，24小时坚守岗位，守好值班电话，做好值班记录，严格履行各项值班工作职责，按时交接班，不得擅自离岗。

第二十四条 值班人员负责做好值班期间信访、突发事件处置等工作。如遇特殊和紧急情况，要及时向带班领导报告，紧急时，可直接向主要领导报告。当班人员要根据领导意见，迅速处理，并将情况报告领导。对于不清楚，没搞准的问题不得擅自答复。

第二十五条 值班人员要写好值班日志，凡在值班期间接到的外来文件、信函、反映的情况、公务电话及具体处理情况等，都要详细记录，以备查考。当班未了事宜，要向下

一班值班人员交接清楚，使接班人员了解情况并继续处理。

第二十六条 如因脱岗、漏岗或迟报、漏报、谎报、瞒报突发事件严重影响工作及造成不良影响或严重后果的，要按照相关规定追究当日值班人员及值班领导相应责任。

第五章 请销假制度

第二十七条 中心机关工作人员要严格遵守合办发[2017]80号文件规定的请销假制度，做到不迟到、不早退、不旷工，有事按规定请假。

第二十八条 工作人员因病、因事需要请假的，须填写《请假审批单》，待批准后方可离岗。不得电话、捎话请假，不请假或请假未获批准而不上班的，按旷工处理。

请假审批程序：

1、病假：干部职工因病必须离开工作岗位治疗和休养的，可请病假。请病假5天以上的，须同时提供县级以上公立医院诊断证明书和诊断依据等相关原件。

2、事假：干部职工因本人或家庭有紧急事务需处理的，可请事假。事假一般不得超过30天。

(1) 一般工作人员请假：3天以内（含3天）的，由分管领导批准；3天以上5天以内（含5天）的，由主要领导批准；5天以上的15天以内（含15天）的，由单位班子会议研究决定后，主要领导签批；15天以上的，由单位班子会议研究，主要领导加注意见后，报县人社局审批。

(2) 科级干部请假：5 个工作日内（含 5 个工作日）由单位主要领导批准；请假 5 个工作日以上的，由单位负责人加意见后，由组织部长审批。

第二十九条 职工探亲假、婚假、产假、工（公）伤假、丧葬假、带薪年假，全部按照合政办发[2017]80 号文件执行。

第三十条 中心机关工作人员因公外出、带薪年假，须填写《合水县干部职工因公外出（带薪年假）备案表》，经代管工作人员或经办业务人员签字后，由主要领导批准备案。

第三十一条 干部职工一年内请病假累计超过 60 天或事假累计超过 30 天，取消年度评先评优和年终优秀等次评定资格；全年累计超过 6 个月及以上的，当年年度考核直接定为“不予考核”等次。

第三十二条 本人请假结束后须按程序销假。

第六章 公文处理制度

第三十三条 公文处理分收文办理和发文办理。收文办理一般包括签收、登记、拟办、承办、归档等程序；发文办理一般包括拟稿、登记、校对、审核、签发、用印、传递、归档等程序。

第三十四条 收发文工作应做到及时、准确、安全、保密，由人秘股统一收发、拟办、传递、用印、归档。

第三十五条 收文办理程序：由办公室收发人员登记→收发人呈送领导批示→根据领导批示分送相关股室承办→各股室办结完毕后送阅文室归档保存。

第三十六条 相关领导和股室工作人员通过参加会议、自己接受等渠道接收的公文，返回单位后，应及时送交办公室收发人员登记，按程序办理。

第三十七条 公文办理应遵循急事急办，特事特办的原则，按期办理，不得延误、推诿。密码电报中“特提”电报需要马上办理；“特急”电报需在8小时内阅办；“加急”需在24小时内阅办；“平急”电报阅办不超过48小时。对文件中要求落实、反馈的事项，根据领导批示意见办理，一般应在2个工作日内办毕，特殊情况不超过3个工作日内办毕；有明确时限的，按时办理。

第三十八条 发文办理程序为：由相关股室负责人根据领导意见拟稿→送办公室审核→交分管领导审核签字→呈送主要领导签发→送办公室印制加盖公章并分发→留存归档（送文连同原稿一起运行）。

第三十九条 办公室应设立收文和发文登记簿，年终对文件进行分类归档，确保不遗失，不损毁。

第七章 印信管理制度

第四十条 印章和介绍信指定专人负责。印信管理人员因假离岗，不得自行委托他人代管，应由分管领导指定代管

人员。

第四十一条 印章的使用范围和签批权限。

1、“中国共产党合水县房产服务中心支部委员会”印章：适用以县房产服务中心党支部的名义制发的报告、请示、通知、通报、奖惩等文件性用印，应以党支部书记或其委托的人员签发的文件原稿为依据，由印章管理人员按规定程序用印。

2、“合水县房产服务中心”印章：适用以县房产服务中心的名义制发的报告、请示、通知、通报、批复等文件性用印，应以签发的文件原稿为依据，由印章管理人员按规定程序用印。

3、“合水县房产服务中心财务专用章”印章：适用以县房产服务中心的名义对内对外涉及机关财务的事项。其用印须以分管领导签批同意或分管领导授权财务人员掌握使用。

4、“合水县房屋产权登记核发办公室”、“合水县房产服务中心准予备案”两枚业务印章，由产权产籍股股长负责管理，根据实际业务需要确定使用。

5、凡以本单位名义出示涉及重要事项的函件、证明、介绍信等非文件性用印，须经分管领导批准同意，由办公室做好登记备案工作后方可用印；对涉及人事、财产、资金、政策、法律等重大利益、法律关系的信函、证明、协议、合同等文件，必须报局长签批或局长委托分管领导签批，方可用印。未经签批，不可用印。机关日常工作性证明信函、介

绍信等，特殊情况和履行例行手续需要用印，可由办公室根据有关规定酌定。未经同意，不得擅自用印。

第四十二条 印章管理人员对所盖印章的文书内容要认真审阅，确保审批内容与用印规定一致，不符合用印规定的应拒绝盖印。

第四十三条 经审查确认合乎用印手续后，要在用印登记簿上逐项填写登记项目。未经领导批准，禁止携带印章外出使用。

第四十四条 使用介绍信时，存根、信文编号、骑缝号三者编号要对应一致。原则上不开空白介绍信，如确须使用的，必须严格按照批准权限办理，做好登记。空白介绍信未使用的要退回，并粘贴在存根处以作废处理；已经使用的，使用人及证明人在原有存根处补写事由并签字。

第四十五条 因违反印章管理制度而造成的损失和后果，由相关责任人承担。

第八章 财务管理制度

第四十六条 局机关财务管理坚持分管领导负责，财务人员具体管理、职工监督、勤俭节约、民主理财的原则。严格执行国家财政政策和行政事业单位会计制度，管好、用好各项财政资金。

第四十七条 中心机关的财务收支活动，包括部门预算的编制，年度预算的执行，日常财务收支的核算和管理，年

终决算报表编制等，由中心财务室统一负责管理。

第四十八条 项目资金和公用经费的使用，应从严控制，规范管理。所有开支单据要先由经手人签字、财务室会计审核，再由分管领导审批后报销。财会人员要坚持原则，严格执行财经纪律和有关规定，及时清理往来账目，对报销的所有单据要逐笔审核，对票据数字不清、项目不明、不符合规定的报销单据有权拒绝支付，把好经费支出审核关。

第四十九条 办公费、广告费、印刷费、差旅费等日常经费开支，1000元以内的经分管领导审批后支出；1000元以上5000元以内的经汇报主要领导同意后支出；5000元以上提交中心会议研究决定后支出。

第五十条 项目资金支出，由分管项目领导根据工程进度提出付款意见，提交支委会议审定后，财务室按审定数额办理国库集中支付手续。

第五十一条 规范经费使用程序，涉及物品采购的，要按照合政办发[2022]55号文件《合水县政府集中采购限额标准》的要求办理。办公用品购置由各股室提出购置清单，办公室汇总后经分管领导审批或主要领导同意后购置，并建立办公用品领用登记制度台账；文件印刷一般情况不允许外出打印，对需求量大或办公室不能复印的特殊资料，需经分管领导审批后外出打印，否则不予报销。

第五十二条 旅差费等报销必须按照有关规定标准执行。实行派差制度，外出开会、学习、培训、考察，除统一安排外，要自觉坚持节俭原则，严格控制住宿费。与公务无

关的费用一律不予报销。

第五十三条 配发给个人的办公设施及固定资产的用品，一律填写清单一式两份，保管人员和领用人员双方签字，若发生丢失、损坏应照价赔偿。

第五十四条 中心机关资产的管理遵循统一管理，不论何种方式形成的资产，都要及时报办公室、财务室登记入账。股室负责人对本股室使用的资产负管理责任，公用财产购置、更新、维修、报损、报废的由股室提出意见，由办公室集中后报分管财务领导审批，按照政府采购及国有资产管理的有关规定办理，人员调动、岗位调整、需要办理资产移交手续，办公室要加强财产物质的管理，定期进行清查盘点，要做到节约用水、用电。

第九章 门卫值班及环境卫生管理制度

第五十三条 门卫值班实行二十四小时值班制度，每天 6:00 开大门，22:00 关大门，如有特殊情况须提前与门卫联系。

第五十六条 门卫值班人员不得擅自离开值班室，下班及双休日期间，要经常性地对办公楼及大院进行巡逻，管护好花草树木，对损害院内公共设施及花草树木的行为给予及时制止，引导好外来办事人员将车辆停放在指定位置，并管护好停放在指定位置的各种车辆，如出现安全事故，按照合同执行。

— 159 —

第五十七条 实行卫生区保洁责任制。门前三包由门房负责，机关办公楼、大院公共卫生区由门卫负责打扫；各股室卫生由股室人员负责打扫，并保持整洁。

第五十八条 局办公室每月组织职工开展一次卫生大扫除，每季度进行一次卫生大检查，并将环境卫生检查结果纳入股室年度考核。

第十章 保密工作制度

第五十九条 中心机关工作人员必须严格保守党和国家的秘密，严格执行各项保密规定。切实做到：不该说的秘密不说，不该问的秘密不问，不该看秘密不看，不该记录的秘密不记录。不在私人交往中涉及秘密，不携带密件、密品参观游览和探亲访友，不在公共场所办理、谈论属于秘密的事项；不在没有保密保障的地方和设备中存储、处理秘密信息及载体，不通过普通电话、明码电报、计算机公用网、普通传真递送和传输党和国家秘密信息及载体。

第六十条 凡需计算机处理涉密信息的，必须使用涉密计算机处理。涉密计算机实行专人专用，严格物理条件隔离，严禁其他人员使用涉密计算机。

第六十一条 严格执行“涉密计算机不上网，上网计算机不涉密”规定，坚持“谁使用谁负责”的原则，非涉密计算机不得保存、传输、打印涉密信息和内部工作信息。严禁在非涉密软盘、光盘、U盘上保存涉密信息。

第六十二条 发布信息坚持“谁发布、谁审核、谁负责”的原则。所有上网发布的资料必须经分管领导审核同意后，上网发布，文责由撰稿人自负。不得在聊天室、论坛、网络新闻上发布、谈论和传播国家秘密、工作秘密以及敏感信息。

第六十三条 涉密文件实行专人负责登记、管理和清退工作。档案管理人员对秘密档案材料应严加管理，严格传递、借阅手续。如需借阅者，须经主要领导批准，并在档案阅览室内查阅，不准带出档案室，不准复印和拍照；档案人员未经批准，不得擅自扩大利用范围。

第六十四条 涉密文件传阅一律采取专人专送，由档案管理员逐件登记，阅后需及时收回。

第十一章 安全管理制度

第六十五条 贯彻落实“谁主管，谁负责”和“预防为主”的原则，分管机关领导负责局机关安全工作，办公室具体负责，各分管领导对分管局直单位的安全负责，做到“管好自己的人，看好自己的门，办好自己的事”。

第六十六条 中心机关工作人员要牢固树立安全防范意识，增强安全保卫观念，保持警惕，确保人身及办公安全，发现可疑情况和事故隐患，要及时报告处置。

第六十七条 机关工作人员下班时须关好门窗，切断电源，妥善保管好重要文件资料。严禁将自己使用的单位钥匙，乱配给别人，调离人员应及时将钥匙交回单位。

第六十八条 办公区内严禁存放易燃、易爆和剧毒物品，严禁私自接拉电源，乱接电线。

第六十九条 财务室须严格执行财务制度。

第七十条 办公室要加强档案管理，无关人员未经许可不得进入档案室。

第七十一条 办公室要落实城市管理条例相关规定，加强机关管理。要科学划定停车区域，指导门房做好机关院内车辆进出、停靠、疏导、安全管理等工作；严防出现伤人毁物等事件；要加强巡查工作，做好办公大楼和机关住户楼栋的安全检查，严防出现安全责任事故。

第七十二条 办公室要定期开展防火、防盗、防恐、防爆等安全知识教育，落实社会管理综合治理各项规定，开展平安创建工作，做好安全措施检查，及时排除安全隐患，强化物防、技防、人防措施，严防发生治安、刑事案件；要开展严禁燃放烟花爆竹知识宣传，落实燃放烟花爆竹防控措施，严禁发生燃放烟花爆竹行为。

第十二章 首问负责制度

第七十三条 首问负责制是指对公民、法人或其他组织（以下统称行政相对人）到机关咨询或办理相关事项时，首位接待或受理的局机关工作人员应认真解答、负责办理或引荐到相关部门的制度。首次依照职责接待行政相对人的局机关工作人员是首问责任人。

第七十四条 首问负责制遵循热情主动、文明办事、服务规范、及时高效的原则。中心机关应当根据业务职能确定责任内容，实行首问负责制受理及处理结果情况登记制，建立登记台账，对重要来访人员的姓名、单位、时间、咨询或办理事项、结果等进行登记。

第七十五条 行政相对人通过电话咨询、反映问题、投诉或举报的，接听电话的工作人员即为首问负责人。属于首问责任人职责范围内的，应认真负责回答；属于股室的，应将相关的电话告知来电人，尽可能地为来电人提供帮助。

第七十六条 首问责任人对属于自己承办的事项应立即接办；对不属于自己承办的事项，应将办事人引导至承办人，或将有关事项转交承办人；承办人不在岗的，或承办人一时不明确的，首问责任人应当代为接收、转交，负责跟踪办理，并对接待办理事项进行登记，注明办事人姓名或单位名称、住址、联系电话，办理事项，所收材料的名称、数量，以及首问责任人、承办人、联系电话、处理情况等相关信息。

第七十七条 根据单位授权，首问责任人对符合条件的申请，应当场受理。可以当场办理的，应当场办理；不能当场办理的，应当向行政相对人说明理由。对于行政相对人提交的材料不齐全、或者不符合法定形式的，应当一次性告知所需补正的全部材料，并给予指导帮助。对把握不准的，或特别重大以及紧急的事项，首问责任人应当及时向领导汇报。对事情的办理情况，首问负责人应及时反馈给当事人。



房产服务中心项目绩效目标自评表 (2023年度)

转移支付名称		2023年住房租赁补贴						
上级部门		合水县住房和城乡建设局		实施单位		合水县房产服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	115.57	115.57	115.57	10	100%	10
		其中:中央资金	115.57	115.57	115.57	—	—	—
		省级资金				—	—	—
		市级资金				—	—	—
		县级资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年度租赁补贴分解任务263户,发放资金115.57万元。			实际完成263户,115.57万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	≥100%	100%	10	10	
			补贴发放合格率	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	补贴发放及时率	及时	及时	10	10	
			政策公开	及时	及时	10	10	
		时效指标	建立预算执行、绩效监控机制	建立机制	100%	10	10	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	降低群众生活成本	100%	100%	5	5	
			改善群众居住环境	改善	100%	5	5	
		社会效益指标	提高群众居住安全	提高	100%	5	5	
			生态效益指标	生态生活环境是否得到改善	是	是	5	5
		可持续影响指标	保障人民群众切身利益	100%	100%	5	5	
	满意度指标	提高群众幸福感	100%	100%	5	4		
	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	99
说明								

注:1.其他资金包括投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分。主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政检查中发现问题的酌情扣分)。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上,一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类,分别按照100%-100%(含)、80%-80%(含)、60%-0%合理填写完成比例,汇总时以资金额度为权重,对分值加权平均计算。

夸克扫描王

极速扫描,就是高效



产服务中心转移支付项目绩效目标自评表 (2022年度)

2022年城镇保障性安居工程补助资金(老旧小区改造)									
合水县住房和城乡建设局			实施单位		合水县房产服务中心				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
资金(万元)	年度资金总额		1927.22	1927.22	1927.22	10	100%	10	
	其中:中央资金		1927.22	1927.22	1927.22	—	100%	—	
	省级资金					—		—	
	市级资金					—		—	
	县级资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年文化路片区老旧小区改造,共计划新开工改造小区22个,住宅32栋,住户608户,主要改造小区内给水、雨水、污水、供热等市政管网及小区内绿化、硬化屋面防水、楼内直石漆等基础设施配套项目。				2022年文化路片区老旧小区改造,共计划新开工改造小区22个,住宅32栋,住户608户,外墙真石漆粉刷140000平方米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	改造22小区,32幢楼		100%	100%	10	10	
			完成改造608户		100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率		100%	70%	10	8	工程未完工
			支付及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	建立预算执行、绩效监控机制		建立	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改造后停车位收入		100%	100%	5	5	
			改善群众居住环境		改善	100%	5	5	
		社会效益指标	提高群众居住安全		提高	100%	5	5	
			生态生活环境是否得到改善		是	100%	5	5	
		可持续影响指标	保障人民群众切身利益		100%	100%	5	5	
	提高群众幸福感		100%	100%	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	10	10	
	资金执行率						10	10	
总分						100	98		
说明									

注:1.其他资金包括投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上:一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。

3.相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%

1-1:

项目支出绩效目标申报表

项目名称		2022年城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）							
主管部门及代码		合水县住房和城乡建设局		实施单位		合水县房产服务中心			
项目属性		延续项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1927.22		年度资金总额:		1927.22	
		其中:财政拨款		1927.22		其中:财政拨款		1927.22	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标				
					2022年文化路片区老旧小区改造,共计划新开工改造小区22个,住宅32栋,住户608户,主要改造小区内给水、雨水、污水、供热等市政管网及小区内绿化、硬化路面防水、楼面孔石漆等基础设施配套项目。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	指标值	
		数量指标	改造22小区,32幢楼	100%	数量指标	改造22小区,32幢楼	100%		
			完成改造608户	100%		完成改造608户	100%		
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	70%		
		时效指标	资金下达及时率	及时	时效指标	资金下达及时率	及时		
			支付及时性	及时		支付及时性	及时		
		成本指标	建立预算执行、绩效监控机制	建立机制	成本指标	编制绩效目标、及时开展绩效评价工作	制定目标、按时开展评价		
			严格评估财政承受能力	100%		严格评估财政承受能力	100%		
		效益指标	经济效益指标	降低群众生活成本	100%	经济效益指标	改造后停车位收入	100%	
	快递柜、广告位收入			100%	快递柜、广告位收入		100%		
	社会效益指标		改善群众居住环境	100%	社会效益指标	改善群众居住环境	100%		
			提高群众居住安全	100%		提高群众居住安全	100%		
	生态效益指标		生态生活环境是否得到改善	是	生态效益指标	生态生活环境是否得到改善	是		
			垃圾固定投放	是		垃圾固定投放	是		
	可持续影响指标		保障人民群众切身利益	是	可持续影响指标	保障人民群众切身利益	是		
			提高群众幸福感	100%		提高群众幸福感	100%		
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	



房产服务中心项目绩效目标自评表 (2023年度)

项目名称		合水县城集中供热项目		实施单位		合水县西华供热有限公司		
上级部门		合水县住房和城乡建设局		实施单位		合水县西华供热有限公司		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	946.97	946.97		10	100%	10	
	其中:中央资金				—		—	
	省级资金				—		—	
	市级资金				—		—	
	县级资金	946.97	946.97		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购安装58MW燃煤链条锅炉本体及辅机、电气仪表自动化安装调试、鼓、引风机及其他配套设施一套,安装有袋除尘器、脱硫塔、炉内SCR+SNCR脱硝设施一套,县城北区建设换热站10座(新建3座,改建7座)、工业园区建设换热站3座,新建一、二级供热管网总长度2×14.38km			采购安装58MW燃煤链条锅炉本体及辅机、电气仪表自动化安装调试、鼓、引风机及其他配套设施一套,安装有袋除尘器、脱硫塔、炉内SCR+SNCR脱硝设施一套,县城北区建设换热站10座(新建3座,改建7座)、工业园区建设换热站3座,新建一、二级供热管网总长度2×14.38km。				
绩效指标	产出指标	数量指标	新建供热管网2*14.38Km等	100%	100%	10	10	偏差原因分析及改进措施
			改造换热站10座	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	建立预算执行、绩效监控机制	建立	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高合水县供热水平	100%	100%	5	4	
			改善居民冬季室内温度	改善	100%	5	5	
		社会效益指标	提高冬季供热质量	提高	100%	5	5	
			减少能源浪费	是	100%	5	5	
		可持续影响指标	保障人民群众切身利益	100%	100%	5	5	
	群众满意度指标	提高群众幸福感	100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	9	
	总分					100	98	
	说明							

注: 1.其他资金包括投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
 2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政督查中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不得超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。

2023 年工作完成及 2024 年工作计划情况的 汇 报

合水县房产服务中心

(2023 年 12 月)

今年以来，我中心在县委、县政府的正确领导下，在上级主管部门的精心指导下，中心领导班子团结带领全体干部职工，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，迅速掀起学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的高潮，深入开展“三抓三促”行动和“两型”机关创建工作，进一步优化营商环境，认真履行职责，不断创新工作机制，优化房地产发展环境，加快保障性安居工程建设，积极推进城镇老旧小区改造，加强房地产市场管理及物业管理工作，进一步解放思想，开拓进取，克难攻坚，顽强拼搏，中心各项事业形成了规范、有序发展的良好局面，为促进全县经济平稳较快发展和房产服务工作持续健康发展做出了积极贡献。现汇报如下：

一、2023 年工作完成情况

(一) 项目争取及投资完成情况

今年以来，我中心积极配合各项目单位，及时上报争取项目资金 3723 万元，其中：住房租赁补贴专项资金 68 万元，2023 年乐蟠路片区老旧小区改造中央专项补助资金 867 万元、中央预算内投资 2788 万元；公租房房租收入（非税收入）

- 1 -

58.05 万元；完成固定资产投资 4524 万元。

（二）深入推进住房保障工作

一是住房租赁补贴及时发放到位。严格申报、审核程序，在相关部门查询信息 1164 人次。按照省市主管部门要求，扩大了发放范围，将有稳定就业的务工人员，新就业大学生等对象纳入发放范围，做到应保尽保。前三季度发放住房租赁补贴 194 户 596 人 52.35 万元，第四季度租赁补贴正在申报审核中。二是加强公租房管理。对 168 套公租房承租人资格进行审核，严格执行承租清退政策，共办理到期符合资格续租签订合同 105 户，腾退后新租户 34 户，上缴房租收入 58.05 万元；按照县上安排，对福润苑小区评估价为 8928.85 万元的门面房、地下车库及时移交给蟠耀集团，有效盘活了闲置资产；对林馨苑保障房小区的排水设施进行了应急抢修，消除了安全隐患。三是城镇老旧小区改造工作。完成了 2022 年文化路片区老旧小区改造工程院坪、围栏、门禁、监控、水表改造、屋面防水等续建工程，10 月底前已完成全部工程量，年底前完成项目结算和竣工验收工作；2023 年乐蟠路片区老旧小区改造项目 9 月份开工建设以来，已完成乐蟠小区 13 幢住宅楼的外墙真石漆及屋面防水、楼梯间粉刷、公用窗户更换等工程。

（三）商品房销售管理情况

一是完成新建商品房合同备案 917 套 105755.94 平米，完成二手房交易网签合同备案 107 套 12000.26 平米；二是完成商品房

备案合同撤销 11 宗；三是完成房产档案查询 2127 件。

（四）小区物业管理工作

一是开展全县物管会成立及物业星级评定工作。县政府关于住宅小区物管会成立工作推进会后，我中心配合社区对全县 92 个住宅小区按照物管会组建流程进行了公告发布，目前已完成 32 个小区物管会的组建工作；汇报县住建局制定下发了《合水县组建物业管理委员会试点工作实施方案》、《合水县普通住宅物业服务星级标准测评工作实施方案》；市场管理等部门配合我中心抽调精干力量，成立两个工作专班完成 19 个小区的星级评定工作，评定为三星级的 6 个，四星级的 6 个，不达标需要整改的 7 个，规范了物业服务行为。二是成立了物业行业党委。2023 年 2 月 24 日，局党组组织召开了合水县物业行业党员大会，选举产生了物业行业委员会第一届委员、书记、副书记，讨论通过了委员分工，物业行业党委办公室设在县房产服务中心物业管理股，具体办理物业党建业务。三是坚持党建引领，创建“红色物业”。选派中心党支部在职党员 17 人到 28 个物业企业担任党建工作指导员，实行“交叉任职”，“网格化管理”，以提升基层组织力为重点，打造“红色物业”党建品牌。指导成立了万象花园住宅小区、民乐苑小区物业公司 2 个党支部，切实提高全县非公企业“两个覆盖”水平，充分发挥党组织在物业管理领域的引领作用，促进物业管理上水平。四是逐步扩大物业服务覆盖面。我中心结合老旧小区改造工作，对改造后的永宁路片区 20 个老旧小区，实行物业专业型管理的 7 个，业主自治型管理的 13 个，改选后进行了移交管理。

2022年实施文化路片区老旧小区改造的小区正在进行物业服务企业选聘，2023年对乐蟠路片区下剩的老旧小区进行改造。彻底改变老旧小区无物业服务管理的局面。五是开展全县物业服务市场专项整治工作，整治物业乱象。为进一步规范我县物业服务市场秩序，根据省、市关于进一步加强物业管理工作的文件精神，按照年初工作计划，采取了季度督查、月抽查的方式，重点对群众反映集中的19家物业服务企业、物业服务内容进行了专项检查整治，共发放限期整改通知书5份，约谈企业负责人3个，有效推进了服务质量逐步提升。六是扎实开展物业管理区域安全防范及隐患排查整治工作。成立住宅小区安全督查工作组，每季度对各小区、各物业服务企业安全隐患排查整治情况进行全面督查，共督查督促整改排水不畅、外瓷脱落、墙体倾斜等安全隐患17处，对蓝天小区、振海家园、时代广场等3个整改不彻底的小区进行了通报批评，要求其重新进行排查整治，对其他小区起到了警示作用。七是进一步规范维修基金收缴及使用审核。与委托监管银行签订协议，出资80万元建设监管平台，使资金运行更加规范，全年收缴维修基金1891.67万元，维修审核使用66.83万元。八是做好住宅小区信访事件处理。截止目前我中心共接到各类物业管理方面信访投诉案件19起，办结19起，满意度100%。

（五）县城集中供热工作

按照“冬病夏治”的要求，督促县西华供热公司及时开展2023年夏季锅炉及辅机检修工作，集中组织优势力量，对锅

炉、辅机、环保设施、管网、换热站等所有供热设施进行了全面细致的维修保养。累计检修锅炉 4 台、供热管网 15.36 公里、维护保养换热机组 34 套，更换炉排片 2000 余个，除尘布袋 1600 余条。

二、2024 年工作计划

（一）项目建设及重点工作计划

1、配合争取租赁住房补贴及老旧小区改造资金 2000 万元。

2、完成招商引资或启动民资到位资金 500 万元。

3、完成固定资产投资 2000 万元。

4、完成非税收入 60 万元。

（二）住房保障工作

一是争取住房租赁补贴 180 户、520 人、66 万元。二是年内全面完成乐蟠路社区老旧小区改造一期的续建工程和二期建设项目并完成验收、结算和资产移交。三是公租房管理工作。继续加强公租房申请、腾退等工作，切实解决低收入困难群体的住房困难。

（三）物业管理工作

一是扩大物业管理覆盖率。目前，全县共有住宅小区 92 个，有物业服务企业管理的小区 28 个，物业覆盖率 38%。2024 年我们结合老旧小区改造工作计划对文化路片区改造的 22 个小区在交付使用时，由包抓工作组督促业主委员会选聘物业服务企业或指定物业服务人对改造的设施及物业进行管理。争取在年底

前物业覆盖率达到80%以上。二是持续推进业主委员会、物管会成立组建工作。目前，32个小区成立了业主委员会、物业管理委员会，覆盖率37%。2024年我中心继续配合指导三个社区对已改造的小区成立业主委员会或物管会，争取在年底前全部成立。三是深入开展红色物业创建活动。以民乐苑、万象花园红色物业为引领，指导鸿馨丽园小区、阳光苑小区物业公司建立联合党支部。华浩物业服务企业成立党支部，实现非公企业基层党组织的“两个覆盖”，激发红色活力、做强阵地建设，做实党建督导，打造“红色物业”党建品牌。四是进一步提升物业服务水平。常态化开展物业服务企业督察检查，建立健全物业服务企业“红黑榜”制度，对整治发现的问题拒不整改的，责令其退出物业服务行业，通过督查检查和培训学习，使物业服务企业牢固树立服务意识，进一步完善物业服务行业管理机制，加强人员配备，强化安全管理，促进我县物业服务行业健康有序发展。五是管好用好维修基金。将账户结余的1.1亿元维修基金与农业银行签订存款协议，由活期转为定期和协定存款相结合的管理模式，实现基金的保值增值，转存后年增值240万元以上。

（四）政务服务工作

一是加大“放管服”改革力度，全力优化提升营商环境。坚持把简政放权、放管结合、职能转变落实到“优服务”上，不断提高群众对我们工作的满意度。二是依托数字政府建设平台，持续推进网上办理力度。通过数字政府建设平台，实

现办事一张网，政务服务事项网上可办率不低于90%，全面推进“一窗办理”和“最多跑一次”。三是加快信息公开工作，进一步整合资源。实时公开信息，逐步优化服务环境，提高办事效率，提高放管服工作效能。

（五）集中供热工作

一是做好供热设施检修保养工作。督促物业公司对23个小区换热站进行维修保养，提升供热质量。二是做好供热人员培训工作。对从业人员组织开展技能培训，提升工作人员技能。三是协助做好2023-2024年度冬季集中供热工作。安排供热办和物业公司工作人员积极向业主宣传用热常识，主动上门入户走访、现场查看供热用热情况，及时处理群众来信来访，共同做好供热工作。