

2023年部门（单位）整体绩效自评表

合水县住房和城乡建设局

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



项目支出绩效自评表

项目名称:	2021-2023年专项债券发行评估费12.9万元	年度:	2023			
主管部门:	合水县住房和城乡建设局	实施单位:	合水县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
上年结转资金				-	0.00	
其他资金				-	0.00	
年度资金总额:	12.9	12.9	12.9	10	100.00	10
其中：当年财政拨款	12.9	12.9	12.9	-	100.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	2021-2023年专项债券发行评估费12.9万元			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	完成率
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤12.90万元	12.9万元	100.00%
	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	100.00%
	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	88%	88%
	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%	90%	90.00%



项目支出绩效自评表

项目名称:	富康东、西路拓宽改造项目150万元			年度:	2023	
主管部门:	合水县住房和城乡建设局			实施单位:	合水县住房和城乡建设局	
项目资金(万元)						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额:	150	150	150	10	100.00	10
其中:当年财政拨款	150	150	150	-	100.00	
上年结转资金				-	0.00	
其他资金				-	0.00	
年度总体目标						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	合水县富康东、西路拓宽改造项目150万元			已完成		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	完成率	
成本指标	经济成本指标	经济成本	=150万元	150万元	100.00%	
	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	100.00%	
	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	85%	85%	
	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%	90%	94.74%	



项目支出绩效自评表

项目名称:	合水县西华街（富康路至永宁路）铺油罩面			年度:	2023	
主管部门:	合水县住房和城乡建设局			实施单位:	合水县住房和城乡建设局	
项目资金（万元）						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额:	21.5148	21.5148	21.5148	10	100.00	10
其中：当年财政拨款	21.5148	21.5148	21.5148	-	100.00	
上年结转资金				-	0.00	
其他资金				-	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	合水县西华街（富康路至永宁路）铺油罩面			已完成		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	完成率	
成本指标	经济成本指标	经济成本	=21.52万元	21.5148万元	99.98%	
	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	21.5148万元	99.98%	
	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	85%	85%	
	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%	90%	94.74%	



项目支出绩效自评表

项目名称:	黄河象大剧院、智能停车场城市配套费和人防费	年度:	2023
主管部门:	合水县住房和城乡建设局	实施单位:	合水县住房和城乡建设局

项目资金(万元)

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
上年结转资金				-	0.00	
年度资金总额:	60.4	60.4	27.75	10	45.94	4.594
其中:当年财政拨款	60.4	60.4	27.75	-	45.94	
其他资金				-	0.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	黄河象大剧院、智能停车场城市配套费和人防费			已完成支付27.75万元	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	完成率
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%	90%	94.74%
产出指标	数量指标	资金需求量	>=60.40万元	27.75万元	45.94%
	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	90%	90%
	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%	90%	94.74%



项目支出绩效自评表

项目名称:	交易中心信息系统设备仪器采购项目5.025万元	年度:	2023
主管部门:	合水县住房和城乡建设局	实施单位:	合水县住房和城乡建设局

项目资金(万元)

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
上年结转资金				-	0.00	
其他资金				-	0.00	
年度资金总额:	5.025	5.025	5.025	10	100.00	10
其中:当年财政拨款	5.025	5.025	5.025	-	100.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	合水县交易中心信息系统设备仪器采购项目5.025万元			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	完成率
成本指标	经济成本指标	经济成本	=5.03万元	5.025万元	99.90%
	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	5.025万元	99.90%
	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	85%	85%
	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%	90%	94.74%



项目支出绩效自评表

项目名称:	旧城雨污分流改造项目二标段50万元	年度:	2023
主管部门:	合水县住房和城乡建设局	实施单位:	合水县住房和城乡建设局

项目资金(万元)

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
上年结转资金				-	0.00	
其他资金				-	0.00	
年度资金总额:	50	50	50	10	100.00	10
其中:当年财政拨款	50	50	50	-	100.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	完成率
成本指标	经济成本指标	经济成本	=50万元	50万元	100.00%
	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	100.00%
	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	85%	85%
	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%	90%	94.74%



项目支出绩效自评表

项目名称:	农村住房质量提升513.5万元	年度:	2023
主管部门:	合水县住房和城乡建设局	实施单位:	合水县住房和城乡建设局

项目资金(万元)

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
上年结转资金			-		0.00	
其他资金			-		0.00	
年度资金总额:	513.5	513.5	398.5	10	77.60	7.76
其中:当年财政拨款	513.5	513.5	398.5	-	77.60	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	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			已完成支付398.5万元	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	完成率
成本指标	经济成本指标	按照方案标准补助资金	$\geq 100\%$	100%	100.00%
	社会成本指标	件的农房修缮加固或拆	加固或重建	100%	100%
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标	造候房屋验收合格比	$\geq 100\%$	100%	100.00%
	时效指标	当年农户自建房开工率	$\geq 100\%$	99%	99.00%
效益指标	经济效益指标	%、卫生厕所 等基本	基本保障	100%	100%
	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	$\geq 95\%$	90%	94.74%



项目支出绩效自评表

项目名称:	施工图审查政府购买服务费24.655万元	年度:	2023
主管部门:	合水县住房和城乡建设局	实施单位:	合水县住房和城乡建设局

项目资金（万元）

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额:	24.655	24.655	0	10	0.00	0
其中:当年财政拨款	24.655	24.655	0	-	0.00	
上年结转资金				-	0.00	
其他资金				-	0.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	施工图审查政府购买服务费24.655万元			未完成支付	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	完成率
成本指标	经济成本指标	经济成本	=24.66万元	0万元	0.00%
	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	=24.66万元	0万元	0.00%
	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	80%	80%
	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%	90%	94.74%



项目支出绩效自评表

项目名称:	卫生保洁员、监管员补助591.2万元	年度:	2023			
主管部门:	合水县住房和城乡建设局	实施单位:	合水县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
上年结转资金				-	0.00	
其他资金				-	0.00	
年度资金总额:	591.2	591.2	591.2	10	100.00	10
其中：当年财政拨款	591.2	591.2	591.2	-	100.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	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			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	完成率
成本指标	经济成本指标	监管员、及其他公益	=591.20万元	591.2万元	100.00%
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	洁员、监管员及其他	=630人	630人	100.00%
	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	1万元	100.00%
	社会效益指标	提高人民群众幸福度	>=80%	75%	93.75%
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	>=80%	80%	100.00%



项目支出绩效自评表

项目名称:	西华南、北街拓宽改造项目50万元	年度:	2023
主管部门:	合水县住房和城乡建设局	实施单位:	合水县住房和城乡建设局

项目资金（万元）

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
上年结转资金			-		0.00	
其他资金			-		0.00	
年度资金总额:	50	50	50	10	100.00	10
其中:当年财政拨款	50	50	50	-	100.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	合水县西华南、北街拓宽改造项目50万元			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	完成率
成本指标	经济成本指标	经济成本	=50万元	50万元	100.00%
	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	100.00%
	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	85%	85%
	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%	90%	94.74%



项目支出绩效自评表

项目名称:	职中小巷道路维修工程22.7万元	年度:	2023
主管部门:	合水县住房和城乡建设局	实施单位:	合水县住房和城乡建设局

项目资金(万元)

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额:	22.7	22.7	0	10	0.00	0
其中:当年财政拨款	22.7	22.7	0	-	0.00	
上年结转资金				-	0.00	
其他资金				-	0.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	职中小巷道路维修工程22.7万元			未完成支付	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	完成率
成本指标	经济成本指标	经济成本	=22.70万元	0万元	0.00%
	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	=22.70万元	0万元	0.00%
	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	80%	80%
	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%	90%	94.74%



项目支出绩效自评表

项目名称:	住房安全巡查员补助48万元	年度:	2023			
主管部门:	合水县住房和城乡建设局	实施单位:	合水县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额:	48	48	48	10	100.00	10
其中：当年财政拨款	48	48	48	-	100.00	
上年结转资金				-	0.00	
其他资金				-	0.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	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			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	完成率
成本指标	经济成本指标	全巡查员岗位补贴人	=6000元	6000元	100.00%
	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	55000人	99.64%
	质量指标	全巡查员岗位补贴发放	=100%	100%	100.00%
	时效指标	全巡查员岗位补贴发放	>=100%	100%	100.00%
效益指标	经济效益指标	房安全巡查员岗位每	=6000元	6000元	100.00%
	社会效益指标	保障群众住房安全	>=100%	100%	100.00%
	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%	90%	94.74%



项目支出绩效自评表

项目名称:	住建局合水县富康西路拓宽改造项目工程费用	年度:	2023
主管部门:	合水县住房和城乡建设局	实施单位:	合水县住房和城乡建设局

项目资金(万元)

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额:	30	30	30	10	100.00	10
其中:当年财政拨款	30	30	30	-	100.00	
上年结转资金				-	0.00	
其他资金				-	0.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	住建局合水县富康西路拓宽改造项目工程费用			已完成支付30万元	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	完成率
成本指标	经济成本指标	经济成本	=30万元	30万元	100.00%
	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	100.00%
	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	88%	88%
	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%	90%	94.74%



项目支出绩效自评表

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	年度:	2023
主管部门:	合水县住房和城乡建设局	实施单位:	合水县住房和城乡建设局

项目资金(万元)

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
上年结转资金				-	0.00	
其他资金				-	0.00	
年度资金总额:	35	35	35	10	100.00	10
其中:当年财政拨款	35	35	35	-	100.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	合水县工业集中区雨污水管道疏通维修工程			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	完成率
成本指标	经济成本指标	经济成本	=35万元	35万元	100.00%
	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	100.00%
	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	88%	88%
	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%	90%	94.74%



项目支出绩效自评表

项目名称:	住建局申请拨付电力设施迁移70万元	年度:	2023
主管部门:	合水县住房和城乡建设局	实施单位:	合水县住房和城乡建设局

项目资金(万元)

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额:	70	70	70	10	100.00	10
其中:当年财政拨款	70	70	70	-	100.00	
上年结转资金				-	0.00	
其他资金				-	0.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	住建局申请拨付电力设施迁移70万元			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	完成率
成本指标	经济成本指标	经济成本	=70万元	70万元	100.00%
	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	100.00%
	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	85%	85%
	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%	90%	94.74%



项目支出绩效自评表

项目名称:	住建局新建续建项目资金	年度:	2023
主管部门:	合水县住房和城乡建设局	实施单位:	合水县住房和城乡建设局

项目资金（万元）

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额:	800	800	799.47	10	99.93	9.993
其中:当年财政拨款	800	800	799.47	-	99.93	
上年结转资金		0		-	0.00	
其他资金				-	0.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	住建局新建续建项目资金			已完成资金支付779.47万元	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	完成率
成本指标	经济成本指标	经济成本	≥800万元	799.47万元	99.93%
	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	≥800万元	799.47万元	99.93%
	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	85%	85%
	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%	90%	94.74%



项目支出绩效自评表

项目名称:	自然灾害防治体系建设补助资金	年度:	2023
主管部门:	合水县住房和城乡建设局	实施单位:	合水县住房和城乡建设局

项目资金（万元）

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
其中：当年财政拨款				-	0.00	
上年结转资金	7		0.55	-	0.00	
其他资金				-	0.00	
年度资金总额:	7	7	0	10	0.00	0

年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	2022年自然灾害防治体系建设补助资金			已完成支付资金0.55万元	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	完成率
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		
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%		

