

合水县房产服务中心 2023 年项目支出 整体绩效自评报告

县财政局：

按照县财政局关于预算绩效管理工作的要求，我中心对 2023 年项目支出完成情况、资金管理、使用情况和取得的效果进行了认真自评，现将相关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2023 年，中央下达我县城镇老旧小区改造项目补助资金 3655 万元；2023 年度中央、省级下达我县住房租赁补贴补助资金 68 万元；合水县城区供热扩建及管网改造项目资金 721.79 万元。内容包括中央下达合水县房产服务中心转移支付预算和区域绩效目标情况，项目资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

1、老旧小区改造项目

2023 年度乐蟠路片区老旧小区改造项目共涉及 1394 户，涉及住宅小区 14 个，住宅楼 50 栋，总投资 6931 万元。该项目已于 2023 年 8 月完成工程招标、9 月取得工程施工许可证并开工建设。2023 年省级下达我县城镇老旧小区改造补助资金 62 万元，



中央基建投资资金 2788 万元，中央财政保障性安居工程补助资金 805 万元，共计 3655 万元。目前已支付 354 万元。

2、住房租赁补贴

2023 年，住房租赁补贴累计发放 263 户，发放资金 69.9 万元。

3、合水县城集中供热扩建及管网改造项目

合水县城集中供热扩建及管网改造项目总投资 10189.34 万元。该项目已于 2018 年 8 月完成工程招标、2019 年 4 月取得工程施工许可证并开工建设。

(二)资金管理情况分析

2023 年度老旧小区项目已完成公共门窗更换、楼顶防水处理、燃气管网改造、电路改造、外墙真石漆及墙裙文化砖和砖围墙、楼道公共照明、乳胶漆和门房、物业用房项目工程，完工程投资 2800 万元，目前已支付 354 万元；2023 年住房租赁补贴严把申报关，认真落实“三审两公示”制度（初审-公示-复审-终审-公示），并与民政、不动产、户籍、车管、市场监管等部门密切联系，认真进行资格审查。同时上报申报信息，按季在合水县政府网站进行公示，确保住房保障对象认定客观公正。现已支付支付 69.9 万元；合水县城集中供热扩建及管网改造项目 2023



年支付资金 721.79 万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2023 年度项目资金管理、使用无违规违纪情况，所筹集到的资金按规定时间分配到项目单位，并在项目前期申报和后期建设中落实国家有关税费减免政策，切实执行免收各种行政事业性收费和政府性基金的政策，积极协调有关部门按最低标准减收经营服务性收费，切实降低老旧小区改造工程成本。我县城镇老旧小区改造工程、合水县城集中供热扩建及管网改造项目建设资金按国库管理制度有关规定拨付，专款专用。后期，施工企业将根据施工进度申请，经建设单位、监理单位等部门审核后方可办理，工程款直接转入施工企业基本账户，保证资金安全。

（三） 绩效指标完成情况分析

2023 年度老旧小区改造项目的实施消除了老旧小区内的安全隐患，完善了小区基本功能和公共配套设施，提升了小区品质，极大改善居民居住环境，老旧小区改造工作得到广大居民的肯定和认可。住房补贴发放将合水县城低收入家庭、新就业大中专院校毕业生、在城区稳定就业的农民工、企业职工、乡镇教师、乡镇医务人员、乡镇干部的住房困难家庭纳入保障范围，做到应保尽保。2023 年度，合水县城集中供热扩建及管网改造项目的实施消除了污染治理设施水平差，供热质量不高、供热基础设



施建设部完善，城区部分地区集中供热未覆盖等问题，提升了城区品质，极大改善居民用热条件，合水县城集中供热扩建及管网改造工作得到广大居民的肯定和认可。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目施工中严格按照设计要求落实施工任务，资金支付使用按照进度申请县财政拨付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

截止目前，我单位已在政府门户网站将自评结果予以公开。

五、附件

转移支付项目绩效目标自评表



夸克扫描王

极速扫描，就是高效





房产服务中心转移支付项目绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付项目		2023年城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）							
主管部门		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		3655	3655	154	10	100%			
其中：中央资金		3593	3593		—	100%	—		
省级资金		62	62		—		—		
市级资金					—		—		
县级资金					—		—		
其他资金					—		—		
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标		2023年乐蟠路片区老旧小区改造，共计划新开工改造小区14个，住宅50栋，住宅1394户。主要改造小区内供水、排水、污水、供热等市政管网及小区内绿化、硬化路面供水、排水、供热等基础设施配套项目。			2023年乐蟠路片区老旧小区改造，共计划新开工改造小区14个，住宅50栋，住宅1394户。已外墙有抹粉饰，楼前供水、供气部位门窗更换，电路、燃气改造，楼道公共照明等。				
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14小区，50幢楼	100%	100%	10	10		
			完成改造1394户	100%	100%	10	10		
		质量指标	验收合格率	100%	60%	10	6	工程未完工	
			支付及时性	及时	及时	10	6		
			时效指标						
			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		
			生态效益指标	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	92	
	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权重自行确定各项一、二级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（中央和省发改委、各州市县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。预算资金执行率扣分。

3.相对值按照权重和度加权平均计算，定量指标根据指标完成情况分为：完成或基本达成预期指标、部分达成预期指标且有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类，分别按照100%、



房产服务中心转移支付项目绩效目标自评表
(2023年度)

转移支付名称		2023年部分中央财政保障性安居工程补助资金（住房租赁补贴）							
主管部门		白水县住房和城乡建设局		实施单位		白水县房产服务中心			
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	68	68	69.9	10	102%	10		
	其中：中央财政资金	34	34	34	—	—	—		
	省级资金	34	34	34	—	—	—		
	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260户，发放资金68万元。			实际完成263户，69.9万元。					
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		
		质量指标	补贴发放合格率	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	补贴发放及时率	及时	及时	10	10		
			政策公开	及时	及时	10	10		
		成本指标	建立预算执行、绩效监控机制	建立机制	100%	10	10		
		效益指标	经济效益指标	降低群众生活成本	100%	100%	5	5	
	社会效益指标		改善群众居住环境	改善	100%	5	5		
			提高群众居住安全	提高	100%	5	5		
	生态效益指标		生态环境是否得到改善	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			
		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	100		
说明									

四、一级指标包含投入和同一项目的自有资金、社会资金等。

五、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一级、二级指标的权重分值，各项指标得分加总得到项目绩效自评总分（中央和省级拨款、本级财政资金和财政专户方便列支的专项补助），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，其中一级指标分值原则上设置为：产出指标30分、数量指标30分、满意度指标10分、社会效益指标10分。

六、本表资金执行率由项目实施单位填报，主管部门按一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目标、部分达成预期目标且有一定效果、未达成预期目标且效果较差一档，分别按照100%、80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%分档扣分或比例，不足时按整档扣分或比例，总分按加权平均计算。



房产服务中心转移支付项目绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付名称		合水县城区集中供热扩建及管网改造工程						
主管部门		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	721.79	721.79		10	100%	10	
	其中：中央资金				—		—	
	省级资金				—		—	
	市级资金				—		—	
	县级资金	721.79	721.79		—		—	
	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，安装布袋除尘器、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，安装布袋除尘器、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	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	新建供热管网2*14.38Km等	100%	100%	10	10	
			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	5
	社会效益指标		改善居民冬季室内温度	改善	100%	5	5	
			提高冬季供热质量	提高	100%	5	5	
	生态效益指标		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	
			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	100	
	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一级、二级指标的权重分值，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，原则上二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。



附表：

2023年度合水县房产中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	2023年城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）	合水县房产服务中心	92	优
2	2023年部分中央财政保障性安居工程补助资金（住房租赁补贴）	合水县房产服务中心	100	优
3	合水县城区集中供热扩建及管网改造工程	合水县房产服务中心	100	优
二、部门预算项目绩效自评				

