

## 附件 1

部门整体支出绩效评价共性指标表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标          | 分值 | 评价标准                                                                          | 指标说明                                                                                                         | 得分 |
|------|----|------|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 投入   | 10 | 预算配置 | 10 | 在职人员控制率       | 5  | 以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。                  | 在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。<br>编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 5  |
|      |    |      |    | “三公经费”变动率     | 5  | “三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计 5 分；“三公经费” $> 0$ ，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。                 | “三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$                                    | 4  |
| 过程   | 60 | 预算执行 | 20 | 预算完成率         | 5  | 100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。                                                   | 预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。                              | 5  |
|      |    |      |    | 预算控制率         | 5  | 预算控制率 = 0，计 5 分；0-10% (含)，计 4 分；10-20% (含)，计 3 分；20-30% (含)，计 2 分；大于 30% 不得分。 | 预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。                                                                     | 1  |
|      |    |      |    | 新建楼堂馆所面积控制率   | 5  | 100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。                           | 楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。<br>该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。                                   | 5  |
|      |    |      |    | 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5  | 100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。                                            | 楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。<br>该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。                                 | 5  |
|      |    | 预算管理 | 40 | 公用经费控制率       | 8  | 100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。                                            | 公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。<br>公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。                           | 4  |
|      |    |      |    | “三公经费”控制率     | 7  | 100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。                                            | “三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。                                                     | 7  |



| 一级指标  | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标         | 分值 | 评价标准                                                                                                                               | 指标说明                                            | 得分 |
|-------|----|------|----|--------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|
|       |    |      |    | 政府采购执行率      | 6  | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。                                                                                                         | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%                 | 6  |
| 过程    | 60 | 预算管理 |    | 管理制度健全性      | 8  | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度，2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。                                                      |                                                 | 6  |
|       |    |      |    | 资金使用合规性      | 6  | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |                                                 | 6  |
|       |    |      |    | 预决算信息公开性     | 5  | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。                                     | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。               | 5  |
|       |    |      |    | 重点工作实际完成率    | 8  | 根据绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）*8                                                                   |                                                 | 8  |
| 产出及效率 | 30 | 履职效益 | 10 | 经济效益         | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。                                                                   |                                                 | 5  |
|       |    |      |    | 社会效益         |    |                                                                                                                                    |                                                 | 5  |
|       |    |      | 12 | 行政效能         | 6  | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。                                                               | 根据部门自评材料评定。                                     | 6  |
|       |    |      |    | 社会公众或服务对象满意度 | 6  | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。                                                                                | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6  |



## 附件 2

部门整体支出绩效评价基础数据表

|                          |                           |                           |           |              |              |                 |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| 财政供养人员情况（人）              | 编制数                       | 2023 年实际在职人数              |           | 控制率          |              |                 |
|                          | 35                        | 34                        |           | 100%         |              |                 |
| 经费控制情况（万元）               | 2022 年决算数                 | 2023 年预算数                 |           | 2023 年决算数    |              |                 |
| 三公经费                     | 7.37                      | 10                        |           | 6.04         |              |                 |
| 1、公务用车购置和维护经费            | 2.62                      | 4                         |           | 1.86         |              |                 |
| 其中：公车购置                  | 0                         | 0                         |           | 0            |              |                 |
| 公车运行维护                   | 2.62                      | 4                         |           | 1.86         |              |                 |
| 2、出国经费                   | 0                         | 0                         |           | 0            |              |                 |
| 3、公务接待                   | 4.75                      | 6                         |           | 4.18         |              |                 |
| 项目支出：                    |                           |                           |           |              |              |                 |
| 1、乡镇污水、垃圾处理等农村人居环境项目     | 15398.53                  | 0                         |           | 2405.27      |              |                 |
| 2、老旧小区改造项目               | 353.77                    | 0                         |           | 1060.44      |              |                 |
| 公用经费                     | 420.63                    | 67.2                      |           | 658.62       |              |                 |
| 其中：办公经费                  | 366.37                    | 7                         |           | 638.74       |              |                 |
| 水费、电费、差旅费                | 52.61                     | 14.2                      |           | 80.53        |              |                 |
| 会议费、培训费                  | 1.65                      | 0                         |           | 1.27         |              |                 |
| 政府采购金额                   | ——                        | 0                         |           | 472.8        |              |                 |
| 部门基本支出预算调整               | ——                        |                           |           |              |              |                 |
| 楼堂馆所控制情况<br>(2023 年完工项目) | 批复规模<br>(m <sup>2</sup> ) | 实际规模<br>(m <sup>2</sup> ) | 规模控制<br>率 | 预算投资<br>(万元) | 实际投资<br>(万元) | 投资概<br>算控制<br>率 |
|                          | 0                         | 0                         | 100%      | 0            | 0            | 100%            |
| 厉行节约保障措施                 |                           |                           |           |              |              |                 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李梓琳  
单位负责人签字：李胜兴

填报日期：2024.05.08

联系电话：18174231206



## 附件 3

## 部门整体支出绩效自评表

|                |                                                                                                                                                                                        |                 |           |                      |                          |        |         |             |    |      |      |    |    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------|--------------------------|--------|---------|-------------|----|------|------|----|----|
| 单位名称           |                                                                                                                                                                                        | 芷江侗族自治县住房和城乡建设局 |           |                      |                          |        |         |             |    |      |      |    |    |
| 年度预算申请<br>(万元) |                                                                                                                                                                                        | 年初预算数           | 5604.81   | 全年预算数                | 5604.81                  | 全年执行数  | 5604.81 | 分值          | 10 | 执行率  | 100% | 得分 | 10 |
|                | 年度资金总额                                                                                                                                                                                 |                 | 5604.81   |                      | 5604.81                  |        | 5604.81 |             | 10 | 100% | 10   |    |    |
|                | 按收入性质分:                                                                                                                                                                                |                 |           |                      | 按支出性质分:                  |        |         |             |    |      |      |    |    |
|                | 其中: 一般公共预算: 3172.69                                                                                                                                                                    |                 |           |                      | 其中: 基本支出: 1296.44        |        |         |             |    |      |      |    |    |
|                | 政府性基金拨款: 2432.12                                                                                                                                                                       |                 |           |                      | 项目支出: 4308.37            |        |         |             |    |      |      |    |    |
|                | 纳入专户管理的非税收入拨款: 0                                                                                                                                                                       |                 |           |                      |                          |        |         |             |    |      |      |    |    |
|                |                                                                                                                                                                                        | 其他资金: 0         |           |                      |                          |        |         |             |    |      |      |    |    |
| 年度总体目标         | 预期目标                                                                                                                                                                                   |                 |           |                      | 实际完成情况                   |        |         |             |    |      |      |    |    |
|                | 目标1(党委政府下达的绩效考核指标任务): 完成《2023年芷江侗族自治县绩效评估实施方案》中县级下达的城市基础设施建设及城市扩建、改建的指标任务。<br>目标2(上级主管部门下达的主要考核任务): 完成上级住建系统市级下达的城市改扩建任务。保障危改资金及各专项项目的正常实施及资金的拨付。<br>目标3(本部门发展规划): 为推进新型城市化战略的长远目标而努力。 |                 |           |                      | 已定期完成上级各项工作任务, 做好群众服务工作。 |        |         |             |    |      |      |    |    |
|                |                                                                                                                                                                                        |                 |           |                      |                          |        |         |             |    |      |      |    |    |
| 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<br>(50分)                                                                                                                                                                          | 数量指标            | 在职人员控制数   | 在职人员不超过编制人数          | 在职人员未超过编制人数              | 5      | 5       |             |    |      |      |    |    |
|                |                                                                                                                                                                                        |                 | 预算调整及执行情况 | 预算调整率不超10%, 执行不超全年预算 | 预算调整率未超10%, 执行未超全年预算     | 5      | 3       |             |    |      |      |    |    |
|                |                                                                                                                                                                                        |                 | 工作任务执行情况  | 完成职责内工作及相关工作         | 完成职责内工作及相关工作             | 5      | 5       |             |    |      |      |    |    |
|                |                                                                                                                                                                                        | 质量指标            | 财政资金使用合规性 | 规范预算开支, 符合国家财经法律     | 部分预算开支欠规范                | 5      | 5       |             |    |      |      |    |    |
|                |                                                                                                                                                                                        |                 | 工作有效性及安全性 | 不得出现重大事故及投诉          | 未出现重大事故                  | 5      | 4       |             |    |      |      |    |    |
|                |                                                                                                                                                                                        |                 | 管理制度及安全性  | 管理制度得到有效执行           | 管理制度欠完善                  | 5      | 3       |             |    |      |      |    |    |
|                |                                                                                                                                                                                        | 时效指标            | 工作效率      | 完成全年任务考核             | 完成全年任务考核                 | 10     | 9       |             |    |      |      |    |    |
|                |                                                                                                                                                                                        |                 | 成本指标      | 公用经费节约               | 不超全年预算                   | 未超全年预算 | 5       | 4           |    |      |      |    |    |
|                |                                                                                                                                                                                        |                 |           | 三公经费节约               | 不超全年预算                   | 未超全年预算 | 5       | 5           |    |      |      |    |    |





|                |           |                  |                 |                 |     |    |          |
|----------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------|-----|----|----------|
| 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 保持建设经济秩序平稳       | 秩序稳定            | 效果良好            | 6   | 6  |          |
|                |           | 促进全县经济平稳发展       | 效果良好            | 效果良好            | 6   | 6  |          |
|                |           | 推动社会秩序平稳         | 效果良好            | 效果良好            | 6   | 6  |          |
|                |           | 推动“放管服”建设，提高行政效率 | 效果良好            | 效果良好            | 6   | 6  |          |
|                | 生态效益指标    | 加快推进生态文明建设       | 效果良好            | 效果良好            | 6   | 6  |          |
|                | 可持续影响指标   | 对国家及社会群众带来的后续影响  | 为国家及社会群众带来深远的影响 | 为国家及社会群众带来深远的影响 | 5   | 5  |          |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意情况         | 95%以上           | 95%以上           | 5   | 5  | 社会群众满意情况 |
| 总分             |           |                  |                 |                 | 100 | 93 |          |

填表人：李梓琳

填报日期：2024.05.08

联系电话：18174231206

单位负责人签字：李胜兴



# 芷江侗族自治县住房和城乡建设局

---

附件 4

## 2023 年度芷江县住房和城乡建设局 整体支出 绩效自评报告

单位名称：芷江县住房和城乡建设局（盖章）

2024 年 5 月 9 日



（此页为封面）



## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

芷江县住房和城乡建设局除局机关外，另设有办公室、财务股、人事股、行政审批股、政策法规股、城乡建设股、建筑工程管理股、房地产业监督股、住房保障股等局属股室。在职人数 34 人。

其工作主要职能为：主要职责是：1. 拟订全县城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业的规范性文件以及相关的发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施和进行行业管理。2. 承担规范、监督和管理房地产开发市场的责任。牵头组织拟订房地产开发市场监管政策并监督执行，提出房地产开发建设行业发展计划；指导、协调、监督房地产开发市场的管理；负责推动城市住房建设，指导全县住宅建设和住宅供应政策的实施；负责管理县本级商品房预售、销售，核发商品房预售许可证，商品房销售备案；负责房地产咨询、评估、经纪等中介服务机构资质的行业管理。3. 承担城镇低收入家庭住房保障的责任。负责编制城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施；拟订住房保障相关政策并指导实施；负责保障性住房建设管理和县政府直管公房的管理，推动城镇居民住房安全保障；指导和监督保障性住房分配和运营管理；负责房屋租赁备案管理工作；组织建设并管理全县住房保障信息系统。4. 组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准和行业标准及其相关的管理制度，制定和发布我县工程建设地方标准、县级工程建设办法地方

定额及其具体实施办法和管理规定并监督执行,指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,负责发布工程造价信息。5.会同有关部门拟订和公布各种类别房屋的重置价格;拟订和发布房地产市场价格信息;负责全县住宅区物业管理的行业管理工作;推进建立社会化、市场化、专业化的物业管理体制;负责全县住宅专项维修资金的收取及使用的管理;负责城镇房屋白蚁防治监督管理工作;负责城市规划区房屋安全监督工作,指导全县房屋维修养护、危房普查和房屋安全鉴定工作。6.负责监督和管理全县建筑活动。贯彻国家和省、市有关建筑业、勘察设计咨询业法律、法规,制定建筑行业改革方案并指导实施,拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行;组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督管理;负责建设工程报建、建筑市场准入、工程招投标、劳保统筹、工程监理、工程咨询、合同管理工作;组织协调建筑企业、勘察设计咨询业参与省外和国际工程承包、建筑劳务合作;承担全县房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任;负责全县建筑装饰装修行业质量安全监督和管理;负责建设工程质量、安全生产和竣工验收备案工作,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;指导城市地下空间的规划、勘察设计工程质量安全及其开发和利用;负责建筑施工企业、勘察设计企业、房产开发企业等建设类企业的资质管理。7.承担城乡建设工作责任。落实国家、省、市村庄和小城镇建设政策和拟订我县村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导本县农村住房建设和农村危房

改造工作;指导城乡人居环境的改善工作;指导省、市、县重点镇的建设工作;指导集镇污水、垃圾处理设施的建设和监督管理工作;负责本县城市基础设施的建设和一定规模的城市扩建和改建工程;负责本县城市供水工作。8. 承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任。组织制定全县建筑节能政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目;制定建设行业科技发展规划和技术政策,组织重大科技项目攻关和新技术开发利用,负责管理行业科技成果。9. 负责依法查处各类违反建筑法律法规的行为;承担权限内全县住房和城乡建设行政复议职责。10. 负责房屋建筑消防设计审查、验收、备案;负责本县房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收许可及备案工作。11. 负责本县燃气管理工作。负责制定燃气发展战略、中长期规划和年度实施计划,并组织、指导、监督实施;负责燃气经营企业网点的资质管理;负责燃气行业安全管理工作。12. 贯彻执行房改政策和相关规定;推进住房建设和住房制度改革;研究制定其他政策性住房资金的政策并指导监督使用;负责公有住房售后维修及资金审核管理。13. 负责城建资金的使用监督和管理,负责本县城市基础设施配套费等建设行业行政规费的征收。14. 负责本县建设档案、房改档案管理以及建设行业涉密档案的管理工作。15. 拟定建设行业人才发展规划,指导建设行业人才队伍建设。负责建设系统职工队伍的培训和继续教育工作,承办专业技术职称考评和行业执业资格管理的有关工作;负责建设行业安全生产培训和岗位技术鉴定工作;指导和开

展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。16. 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## **（二）部门整体支出情况**

2023 年度整体支出为 5604.81 万元，其中基本支出为 1296.44 万元，人员经费 637.83 万元，日常公用经费为 658.62 万元；项目支出为 4308.37 万元，其中财政资金安排的项目支出 4308.37 万元。

## **二、部门整体支出管理及使用情况**

### **（一）基本支出**

2023 年芷江县住房和城乡建设局基本支出为 1296.44 万元，主要包括人员工资、离退休费、基本养老保险及基本医疗保险和日常公用定额标准等费用。

我局认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费，压缩公用经费支出。年度我局总计“三公”经费共开支为 6.04 万元，其中公务接待费为 4.18 万元，公务用车运行维护费 1.86 万元；相比 2022 年住建局总计“三公”经费开支为 7.37 万元，其中公务接待费为 4.75 万元，公务用车运行维护费 2.61 万元“三公”经费与上年相比总体下降 1.33 万元，我局从各方面加强了“三公”经费的管理，有效地控制了“三公”经费支出，没有挤占、摊派、和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合理、合规。

1. 严格控制公务接待。县住建局公务接待工作按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作，



并明确招待用餐档次及限额。要求出具接待函、介绍信、公务审批清单、公务接待清单方可报销招待费，使接待费规范化。

2. 严格规范公务用车。公车为一台人防特种车辆，单位建立健全了公务用车使用登记制度，严格按公车管理制度执行。

3. 严控出国经费。严格控制出国经费的审批，出国经费经费为 0 元。

## **（二）项目支出**

县住建局由财政拨款安排专项支出县住建局由财政拨款安排专项支出 4308.37 万元。按资金来源分为一般公共预算拨款 2236.47 万元，政府性基金拨款 2071.89 万元；按项目分为城乡建设项目及乡镇污水处理项目 2013.54 万元，老旧小区改造 1060.44 万元等。

2023 年我局顺利的完成了上级制定的各项任务。加大污水处理设施及人居环境改造项目的投入，有效用市政基础设施的建设和维护有效的资金有效地保障了全县人民的产生生活的正常运行。

为保障专项资金的规范管理，提高专项资金的使用效率，住建局制订了一系列的专项管理办法，按绩效管理进行分工，对专项资金使用过程进行监控。

## **三、部门专项组织实施情况**

2023 度成果成效,有力有序推进农村危房改造 10 户,22 个老旧小区改造,使城市及农村人居环境得到明显改善,群

众幸福感和满意度明显提升。我局结合单位工作实际，制定了《芷江县住房和城乡建设局项目绩效评价工作方案》及对《住建局内控管理制度》完善修改，将专项项目绩效管理评价工作按照业务工作实绩和财务管理两个部分。从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量及项目经济社会效益等方面进行绩效评价。将工作进一步细化分解，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使各项绩效考核指标和个部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作的落实。

## 项目绩效情况

### （一）项目产出

1. 防范化解房地产风险。一是保交楼稳民生推进有力。全县保交楼专项借款项目 2 个，保交楼任务 542 套，专项借款共计 5420 万元。截止目前，我县 2 个“保交楼”项目已经全面完成交房任务，率先成为怀化市第一个完成“保交楼”交房任务的县，资金使用率 100%。二是住房市场平稳健康发展。今年以来共办理商品房预售许可面积 61496 平方米，办理商品房网签合同备案事项 1695 件，预计至年底将达到 1740 件。全县商品房销售网签 1785 套，网签面积 209264 平方米，销售金额 7.5824 亿元。三是加强商品房预售监管。会同人民银行制定了《关于规范我县商品房预售资金监管工作的通知》，对维护全县房地产市场稳定、维护群众利益、扎实做好民生保障工作起到了积极作用。

2. 加强乡镇污水治理工作。一是推进项目建设。目前，

公坪镇、新店坪镇、土桥镇、楠木坪镇污水处理项目厂区已基本建成，管网正在加快完善，启动设备调试。大树坳乡、岩桥镇污水处理管网项目正在加快建设。二是强化运营监管。罗旧镇、碧涌污水处理项目已交付给中广核山河环境工程有限公司进行试运营，通过设备维护，管道清理，均在正常运行；配合城管部门加快推进城区污水管网改造，确保进水浓度达标，强化县城第一污水处理厂监管，保障污水达标排放。

3. 推动老旧小区改造和住房保障工作。一是老旧小区改造工作。2022 年老旧小区改造（第四期）建设项目及 2022 年芷江县涵秋路政协宿舍片区老旧小区配套基础设施项目按期实现竣工验收。2023 年老旧小区改造（第五期）建设项目计划改造 22 个老旧小区 2365 户，已于 7 月完成招投标，预计年底可完成工程量的 80%。2023 年芷江县原国税局宿舍、吉祥花园小区等老旧小区改造配套基础设施建设项目申请到中央预算内补助资金 677 万元，目前正在进行公开招投标。同时，积极做好地方政府专项债券资金项目的管理，加强了芷江县 2022 年老旧小区提质改造项目专项债券资金 8000 万元的使用，预计年底可完成工程量的 50%。二是既有住宅加装电梯工作。我县任务为 11 台，已完成了 6 台的联合审批。三是住房保障工作。2023 年，我县保租房任务 429 套（其中新建 408 套，收购 21 套）、租赁补贴发放任务 400 户。目前，保障性租赁住房已全面开工，完成收购 21 套，开工率 100%，预计年底保障性租赁住房修建完工 192 套；租赁补贴已发放

510 户约 79 万元，租赁补贴发放率 127.5%。

4. 切实加强农村建房管理。一是农村危房改造。2023 年，全县农村危房改造任务 10 户（D 级危房重建 2 户，C 级危房修缮加固 1 户，火烧户 5 户，无房户 2 户）。目前，开工建设 10 户，竣工 10 户，拨付危改补助资金 28.5 万元。二是加强农村建房监管。组织开展新建房屋质量安全抽查 111 户，针对存在的隐患和问题，送达农村建房质量安全抽查情况告知书 30 份，隐患问题交办函 4 份，停工整改 3 个村民建房项目，记录不良行为记录 4 人次。举办全县乡村建设工匠培训五期，完成换证、继续教育和新增教育培训 297 人，有效为农村建房提供了技术力量支撑。

5. 积极争创国家历史文化名城。一是申报国家级历史文化名城工作进展顺利，申报资料现已基本完成，迎接国家住建部、国家文物局的现场考察准备工作除了平台建设正在聘请第三方公司制作外，其他基础性工作已全部完成，等待现场考察。二是传统村落申报工作取得了一定成绩，哨田、牛皮寨、上坪、长畈沙四个村落被住建部列入中国传统村落名录，已实行挂牌保护。三是上坪、哨田、冷水溪三个村申报省级历史文化名村已通过专家评审、等待批复。

6. 保持建筑业高质量发展。今年新增入库建筑业企业 2 家，共入库 9 家。预计年底完成建筑业总产值 545000 千元，同比增长 8.0%。

7. 持续推进优化营商环境。积极推进工程建设项目审批制度改革，推行对项目实行容缺预审、信用承诺等机制，完

善权力清单、责任清单、负面清单并实行动态管理。截止目前，所有工程项目全部线上审批线上办结，没有出现体外循环现象，没有多次退件、多次审批暂停现象，也没有长期未办结的情况发生。

8. 扎实推进自建房专项整治工作。我县自建房总计 83340 栋，其中经营性自建房 2453 栋，非经营性自建房 80887 栋。建立了乡镇居民自建房监管机制，强化各辖区的日常房屋安全排查，防范新增安全隐患，以“零容忍”态度对待安全风险，确保“人不进危房、危房不进人”。今年以来，为落实省、市关于 C、D 级经营性居民自建房整治销号与实际用途为“自住”非经营性居民自建房工程措施销号率 50%的工作要求，我县采取一方面召开了全县 C/D 级居民自建房整治销号推进会议，倒排时间、挂图作战，压实乡镇领导责任，按照既定时限落实整改责任和措施。另一方面组织专业技术人员下至各乡镇指导乡、村干部开展系统操作培训、整治措施培训、现场销号培训。于 6 月底，完成 C、D 级经营性居民自建房 49 栋整治销号，12 月中旬，202 栋 C/D 级“自住”非经营性居民自建房完成 136 栋工程措施销号，完成率 67.33%。

## （二）社会效益分析

1. 经济效益指标：减轻了实体经济企业负担，政府负担 2023 年施工图审查服务费 199.86 万元，企业施工图审费零支出；乡镇污水处理设施建设项目全部建成后将改善整个县的河流水系水质，避免排污带来的经济损失；农村危房改造

项目受益户数 10 户。

**2. 社会效益指标：**全县共实施完成农村危房改造 10 户，解决了 10 户家庭的住房问题，保障了住房安全；加强建筑业管理，保障了工程质量安全。

**3. 可持续影响指标：**农村危房改造保证安全期限 20 年以上，乡镇污水处理设施可持续使用达到 20 年以上，施工图审保障建设项目在设计使用功能 25 年以上。

#### **四、资产管理情况**

2023 年年末，我局账面资产共有 1102.10 万元，其中房屋及构筑物 831.58 万元；设备 219.86 万元；家具用具 50.65 万元。利用闲置资产出租取得国有资产处置和出租收入 11.37 万元上缴国库，使闲置资产得到有效利用。且制定资产管理办法，其资产得到有效配置和利用，防止资产流失，提高了资产使用效率。

#### **五、部门整体支出绩效情况**

2023 年度，我单位坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，严抓单位的财务管理工作，严格遵守《政府会计准则制度》，较好的完成了各项财务工作任务，取得了较好的成绩。

在新的一年里，我单位逐步调整支出结构，进一步加强固定资产的管理和单位的收支管理，提高资金的使用效率。同时进一步健全和完善各项财务规章制度和管理措施，遵守行政单位会计制度，提高财务管理水平，按时完成部门预决算。

根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况,芷江县住房和城乡建设局 2023 年度专项资金整体绩效分值 100 分,从项目立项、资金落实、项目管理、财务管理、项目产出、项目绩效等方面总体评价,评分 91 分,项目评价等级为“良”。

## 六、存在的主要问题

1. 因经费增加、人员调动等原因导致年初预算并不准确,本年追加预算数加大,导致预算控制率和公用经费控制率为 0 分。以后应加强年初预算的准确性,做到精心编制年度预算,确保预算数据无遗漏。

2. 资金拨付较慢,项目进度缓慢,形成恶性循环。

## 七、改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。为了进一步提高本部门的整体绩效水平,特提出以下改进措施:

1. 进一步加强财务管理和绩效监控,加快项目实施进度,加强项目进度跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成,提高预算完成率;加大绩效结果评价应用,提高资金的使用效益。建议建立绩效长效机制,把绩效作为日常工作中的一项,建立绩效评价管理工作的长效机制。

2. 加快项目进度,和相关部门衔接加快资金拨付。

芷江侗族自治县住房和城乡建设局

2024 年 5 月 9 日

## 附件 5

项目支出绩效评价共性指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 分值 | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                               | 得分 |
|------|------|---------|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 投入   | 项目立项 | 项目立项规范性 | 6  | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。               | 评价要点:<br>①项目是否按照规定的程序申请设立;<br>②所提交的文件、材料是否符合相关要求;<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。                             | 5  |
|      |      | 绩效目标合理性 | 4  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点:<br>①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策;<br>②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;<br>③项目是否为促进事业发展所必需;<br>④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。  | 4  |
|      |      | 绩效指标明确性 | 4  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。     | 评价要点:<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;<br>③是否与项目年度任务数或计划数相对应;<br>④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。          | 4  |
|      | 资金落实 | 资金到位率   | 3  | 实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。        | 资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。<br>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际落实到具体项目的资金。<br>计划投入资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内计划投入到具体项目的资金。   | 1  |
|      |      | 到位及时率   | 3  | 及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。               | 到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。<br>及时到位资金: 截至规定时点实际落实到具体项目的资金。<br>应到位资金: 按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。               | 1  |
| 过程   | 业务管理 | 管理制度健全性 | 5  | 项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。       | 评价要点:<br>①是否已制定或具有相应的业务管理制度;<br>②业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                                 | 4  |
|      |      | 制度执行有效性 | 5  | 项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。             | 评价要点:<br>①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;<br>②项目调整及支出调整手续是否完备;<br>③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;<br>④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。 | 5  |



| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 分值 | 指标解释                                                      | 指标说明                                                                                                                                     | 得分 |
|------|------|---------|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 过程   | 业务管理 | 项目质量可控性 | 5  | 项目实施单位是否达到项目质量要求并采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。        | 评价要点:<br>①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准;<br>②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。                                                                        | 4  |
|      | 财务管理 | 管理制度健全性 | 5  | 项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。              | 评价要点:<br>①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;<br>②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。                                                                              | 4  |
|      |      | 资金使用合规性 | 5  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                 | 评价要点:<br>①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;<br>③项目的重大开支是否经过评估认证;<br>④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;<br>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4  |
|      |      | 财务监控有效性 | 5  | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点:<br>①是否已制定或具有相应的监控机制;<br>②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。                                                                                  | 5  |
| 产出   | 项目产出 | 实际完成率   | 5  | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。<br>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。<br>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。                     |    |
|      |      | 完成及时率   | 5  | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。                | 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。<br>实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。                                   | 5  |
|      |      | 质量达标率   | 5  | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。               | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)/100%。<br>质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。<br>既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。         | 5  |
|      |      | 成本节约率   | 5  | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。               | 成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。<br>实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。<br>计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。                            | 4  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标         | 分值 | 指标解释                    | 指标说明                                                                                        | 得分 |
|------|------|--------------|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 效果   | 项目效益 | 经济效益         | 6  | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 项目实施后对社会经济产生的影响，服务于乡村振兴所带来的进行评分。                                                            | 5  |
|      |      | 社会效益         | 6  | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 坚持“以人为本”的思想，充分考虑城镇居民的生活习惯和精神需求，加强社会、文化设施，完善老旧小区改造维护，延长房产使用念想，努力塑造优美、宜人的人居环境，依据其产生的社会效益进行评定。 | 5  |
|      |      | 生态效益         | 6  | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 统筹规划城市空间功能布局，延续小区原有空间和肌理，打造绿色宜居的生态环境，全面融入新型城镇一体化的可持续发展目标。                                   | 5  |
|      |      | 可持续影响        | 6  | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。    | 农村危房改造后房屋保证安全期限达到 20 年以上。乡镇污水处理设施可持续使用达到 20 年以上，老旧小区改造可持续影响 25 年以上来评定。                      | 5  |
|      |      | 社会公众或服务对象满意度 | 6  | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意度    | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。                                            | 5  |

## 附件 6:

## 项目支出绩效目标自评表

|          |                       |                             |          |                  |                  |            |
|----------|-----------------------|-----------------------------|----------|------------------|------------------|------------|
| 项目支出名称   |                       | 污水处理厂建设项目                   |          | 负责人及电话           | 李胜兴 15074535294  |            |
| 主管部门     |                       | 芷江侗族自治县人民政府                 |          |                  |                  |            |
| 项目实施单位   |                       | 芷江侗族自治县住房和城乡建设局             |          |                  |                  |            |
| 项目资金（万元） |                       |                             | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）         | 执行率（B/A）         |            |
|          |                       | 年度资金总额                      | 2000 万元  | 1586 万元          | 79%              |            |
|          |                       | 其中：中央补助                     | 2000 万元  | 1586 万元          | 79%              |            |
|          |                       | 省级资金                        |          |                  |                  |            |
|          |                       | 市级资金                        |          |                  |                  |            |
|          |                       | 其他资金                        |          |                  |                  |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                |                             |          | 全年实际完成情况         |                  |            |
|          | 完成总体目标 95%以上          |                             |          | 完成总体目标 95%以上     |                  |            |
| 绩效指标     | 一级指标                  | 二级指标                        | 三级指标     | 年度指标值            | 全年完成值            | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标<br>效益指标<br>满意度指标 | 数量指标<br>经济效益指标<br>服务对象满意度指标 | 污水处理厂建设  | 4 座              | 4 座              | 基本建成       |
|          |                       | 质量指标<br>时效指标                | 验收合格率    | 100%             | 100%             | 未验收        |
|          |                       |                             | 完成时效率    | 100%             | 100%             | 100%       |
|          |                       |                             | 完成时间     | 2023 年 12 月 30 日 | 2022 年 12 月 30 日 |            |
|          |                       | 时效指标<br>成本指标                |          |                  |                  |            |
|          |                       |                             | 预算成本     | ≤2000 万元         | 万元               |            |
|          |                       |                             | 污水处理厂建设  | 2000 万元          | 元                |            |

|      |      |                   |                                                                      |      |      |  |
|------|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| 绩效指标 |      |                   | 按照生态宜居、社会文明、经济发展、环境优美的城市建设目标，打造旅游名城                                  | 长期   | 长期   |  |
|      |      | 社会效益指标            | 完成乡镇污水处理设施和配套管网建设，加快乡镇污水处理设施建设，改善人居环境，服务乡村振兴。                        | 长期   | 长期   |  |
|      | 效益指标 | 生态效益指标<br>可持续影响指标 | 住建局的乡镇污水农村人居环境项目等项目是一项惠及千家万户的民生工程。为充分展示芷江美丽乡村的美好形象，给百姓创造一个舒适便利的生活环境。 | 长期   | 长期   |  |
|      |      |                   | 污染治理设施的可持续性，污水处理设施投入使用年限要达到 20 年以上。                                  | 有效   | 有效   |  |
|      |      |                   | 人民群众满意度                                                              | ≥90% | ≥95% |  |
| 说明   | 无    |                   |                                                                      |      |      |  |

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、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，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 合理填写完成比例。

## 附件 6:

项目支出绩效目标自评表

|          |                       |                 |             |              |           |                 |  |
|----------|-----------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------|-----------------|--|
| 项目支出名称   |                       | 2023年老旧小区改造项目   |             | 负责人及电话       |           | 李胜兴 15074535294 |  |
| 主管部门     |                       | 芷江侗族自治县人民政府     |             |              |           |                 |  |
| 项目实施单位   |                       | 芷江侗族自治县住房和城乡建设局 |             |              |           |                 |  |
| 项目资金（万元） |                       |                 | 全年预算数（A）    | 全年执行数（B）     |           | 执行率（B/A）        |  |
|          |                       | 年度资金总额          | 2055        | 878          |           | 4%              |  |
|          |                       | 其中：中央补助         | 1862        | 878          |           | 5%              |  |
|          |                       | 省级资金            | 193         | 0            |           | 0%              |  |
|          |                       | 市级资金            |             |              |           |                 |  |
|          |                       | 其他资金            |             |              |           |                 |  |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                |                 |             | 全年实际完成情况     |           |                 |  |
|          | 完成总体目标 95%以上          |                 |             | 完成总体目标 95%以上 |           |                 |  |
| 绩效指标     | 一级指标                  | 二级指标            | 三级指标        | 年度指标值        | 全年完成值     | 未完成原因和改进措施      |  |
|          | 产出指标<br>效益指标<br>满意度指标 | 数量指标            | 老旧小区改造涉及小区数 | 22 个         | 22 个      |                 |  |
|          |                       |                 | 老旧小区改造面积    | 23.73 万平方    | 23.73 万平方 |                 |  |
|          |                       |                 | 老旧小区改造户数    | 2377 户       | 2377 户    |                 |  |
|          |                       |                 | 改造栋数        | 108 栋        | 108 栋     |                 |  |
|          |                       | 质量指标            | 验收合格率       | 100%         | 100%      |                 |  |
|          |                       |                 | 完成时效率       | 100%         | 100%      |                 |  |
|          |                       |                 | 完成时间        | 12 月 31 日    | 12 月 31 日 |                 |  |
|          |                       |                 |             |              |           |                 |  |
|          |                       |                 |             |              |           |                 |  |

|      |        |         |                                                                             |          |          |  |
|------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|
| 绩效指标 |        |         | 预算成本                                                                        | ≤2055 万元 | ≤2055 万元 |  |
|      |        | 社会效益指标  | 坚持“以人为本”的思想，充分考虑城镇居民的生活习惯和精神需求，加强社会、文化设施，完善老旧小区改造维护，延长房产使用念想，努力塑造优美、宜人的人居环境 | 有效       | 有效       |  |
|      | 效益指标   | 生态效益指标  | 统筹规划城市空间功能布局，延续小区原有空间和肌理，全面融入新型城镇一体化的可持续发展目标。                               | 长期       | 长期       |  |
|      | 持续影响指标 | 人民群众满意度 |                                                                             | ≥90%     | ≥95%     |  |
| 说明   | 无      |         |                                                                             |          |          |  |

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、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，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

## 附件 6:

项目支出绩效目标自评表

|          |                       |                 |          |                                      |                 |            |  |
|----------|-----------------------|-----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|------------|--|
| 项目支出名称   |                       | 住建局危房改造项目       |          | 负责人及电话                               | 李胜兴 15074535294 |            |  |
| 主管部门     |                       | 芷江侗族自治县人民政府     |          |                                      |                 |            |  |
| 项目实施单位   |                       | 芷江侗族自治县住房和城乡建设局 |          |                                      |                 |            |  |
| 项目资金（万元） |                       |                 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                             | 执行率（B / A）      |            |  |
|          |                       | 年度资金总额          | 28.5     | 28.5                                 | 100%            |            |  |
|          |                       | 其中：中央补助         | 19       | 19                                   | 100%            |            |  |
|          |                       | 省级资金            |          |                                      | 100%            |            |  |
|          |                       | 市级资金            |          |                                      |                 |            |  |
|          |                       | 其他资金            | 9.5      | 9.5                                  | 100%            |            |  |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                |                 |          | 全年实际完成情况                             |                 |            |  |
|          | 完成总体目标 95%以上          |                 |          | 完成总体目标 95%以上                         |                 |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标                  | 二级指标            | 三级指标     | 年度指标值                                | 全年完成值           | 未完成原因和改进措施 |  |
|          | 产出指标<br>效益指标<br>满意度指标 | 数量指标            | 危改涉及乡镇   | 8 个                                  | 8 个             |            |  |
|          |                       | 经济效益指标          |          |                                      |                 |            |  |
|          |                       | 服务对象满意度指标       | 危房改造户数   | 10 户                                 | 10 户            |            |  |
|          |                       | 质量指标            | 改造验收合格率  | 100%                                 | 100%            |            |  |
|          |                       |                 | 完成时效率    | 100%                                 | 100%            |            |  |
|          |                       |                 | 完成时间     | 12 月 1 日                             | 12 月 1 日        |            |  |
|          |                       | 时效指标            |          |                                      |                 |            |  |
|          |                       |                 | 成本指标     | 预算成本                                 | ≤28.5 万元        | ≤28.5 万元   |  |
|          |                       |                 |          | 按照生态宜居、社会文明、经济发展、环境优美的城市建设目标，打造旅游名城。 | 长期              | 长期         |  |



|      |      |               |                                                                   |      |      |  |
|------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| 绩效指标 |      | 社会效益指标        | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损，改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障。            | 长期   | 长期   |  |
|      | 效益指标 | 生态效益指标可持续影响指标 | 项目全部建成后将收取适当的污水处理费用，将改善整个县的河流水系水质，避免排污带来的经济损失。给居民创造一个舒适便利卫生的生活环境。 | 长期   | 长期   |  |
|      |      |               | 改造后房屋保证安全期限至少 20 年                                                | 有效   | 有效   |  |
|      |      |               | 受益农村危房改造家庭满意度                                                     | ≥90% | ≥98% |  |
| 说明   | 无    |               |                                                                   |      |      |  |

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、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，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 合理填写完成比例。



附件 7

# 2023 年度住房和城乡建设局项目支出 绩效自评报告

单位名称：芷江侗族自治县住房和城乡建设局（盖章）

2024 年 5 月 9 日

（此页为封面）



# 住建局危房改造项目专项资金绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目单位基本情况

芷江侗族自治县自治县 2023 年危房改造指标任务 10 户低收入群体“六类对象”，预计拨付资金 28.5 万元。

#### 2、项目的实施依据

项目实施依据为《芷江侗族自治县农村低收入群体等重点对象住房安全保障实施方案》芷建联发〔2022〕3 号文件。

#### 3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

危房改造项目主要是保障低收入群体“六类对象”住房安全保障，改善人居环境，服务乡村振兴。涉及范围芷江县县域境内 18 个乡镇。

### （二）项目绩效目标

#### 1、项目绩效总目标和阶段性目标

按照生态宜居、社会文明、经济发展、环境优美的城市建设目标，坚持以服务民生为出发点，全面保障低收入群体“六类对象”住房安全，不断改善人居环境，提高困难群众住房质量，助力乡村振兴。

#### 2、预期主要的生态、社会和经济效益

危房改造项目是一项惠及困难群众的民生工程。为充分

人居环境和居民住房安全，住建局危改办严格按照上级有关部门对相关工作的一系列要求落实危房改造对象的确认，并由县财政安排，按专项资金使用及管理。

## 二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价

### 1、前期准备

成立住建局绩效评价工作领导小组，确定评价项目及范围，研究讨论并制定绩效评价实施方案，评价指标体系及评价方法。

### 2、组织实施

先由项目实施单位对专项资金的使用情况进行自查，收集相关资料，提交局绩效评价工作领导小组，然后局绩效评价领导小组到项目实施现场进行实地考察评价。

### 3、分析评价

局绩效评价领导小组依据掌握的基础资料及数据，结合现场评价效果，对照评价指标体系进行打分，最终研究讨论综合评价，完成绩效评价报告。

## 三、绩效评价指标分析情况

### （一）项目资金情况分析

#### 1、项目资金到位情况分析

2023 年预算危房改造项目资金 28.5 万元。资金到位率 100%，为项目的顺利开展和完成提供了有力保障。

#### 3、项目资金使用情况分析

截止 2023 年 12 月 31 日，危房改造等农村人居环境项目资金实际支出 28.5 万元。

#### 4、项目资金管理情况分析

住建局根据国家及地方相关财务规定，结合单位自身特点，制订了相关财务管理制度，对专项经费进行严格管理。在项目执行过程中，严格对项目资金实行专款专用，明确项目管理和实施的具体责任部门和责任人，强化资金使用监督，加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步加强资金的专项资金的使用监管。经费付出时，对支出内容的真实、合理、合法性加强审核监督，确保资金的使用效率和项目的正常进行。且大额资金必须有审计出具审计报告，小额资金由局评审小组进行评议审核。

#### （二）项目实施情况分析

##### 1、项目组织情况分析

先由项目实施单位对专项资金的使用情况进行自查，收齐相关资料，提交局绩效评价工作领导小组，然后局绩效评价领导小组到项目实施现场进行实地考察评价。

##### 2、项目管理情况分析

住建局根据国家及地方相关财务规定，结合单位自身特点，制订了相关财务管理制度，对专项经费进行严格管理。在项目执行过程中，严格对项目资金实行专款专用，明确项目管理和实施的具体责任部门和责任人，强化资金使用监督，加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步加强资金的专项资金的使用监管。经费付出时，对支出内容的真实、合理、合法性加强审核监督，确保资金的使用效率和项目的正常进行。且大额资金必须有审计出具审计报告，小额资金由局评审小组进行评议审核。

### **（三）项目绩效情况分析**

#### **1、项目经济性分析**

##### **（1）项目成本（预算）控制情况**

为了最大限度的利用有限的资金，危房改造办公室想方设法进行成本控制，对每一笔资金都仔细分析斟酌，对每一份合同权衡分析，以最大限度控制活动成本。该项目的资金严格控制，厉行节约。

##### **（2）项目成本（预算）节约情况**

在开展危房改造项目工作中，本着勤俭节约、简单务实的原则，危改办对危房改造补助资金进行了不断压缩和精简，有力避免了形式主义和形象工程。

#### **2、项目的效率性分析**

##### **（1）项目的实施进度**

项目的实施进度根据危房改造工作计划，当年的修缮加固和重建项目工作按照预定计划完成。

##### **（2）项目完成质量**

项目实施单位和责任人均严格按照方案要求，紧跟项目工作进度，确保项目工作保质保量的完成，均已达到预期效果。

#### **3、项目的效益性分析**

##### **（1）项目预期目标完成程度**

一是 2023 年我县危房改造任务指标 10 户，计划投资 28.5 万元。目前项目开工率已达 100%。项目已全部完工通

过了验收、资金全部拨付到位，住房安全得到了保障，已完成本年度危房改造工作。

二是实施农村危房改造达到房屋安全稳固、功能齐全、人畜分离的基本要求，使困难群众能住上安全、经济、适用的基本住房。

### **(3) 项目实施对经济和社会的影响**

通过危房改造项目，全力保障了低收入群体“六类对象”住房安全，为贫困群众营造了更为舒适的环境，提升了广大群众的幸福指数。

### **4、效益指标完成情况。**

经济效益指标：农村危房改造项目受益群众 10 户。

社会效益指标：改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损，改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障。

可持续影响指标：改造后房屋保证安全期限至少 20 年。

### **3.满意度指标完成情况。**

服务对象满意度指标：受益农村危房改造家庭满意度 98%。

## **四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

2023 年实施危房改造项目在项目决策上科学合理，管理规范到位，基本达到了预期的绩效目标，取得了良好的社会效益，综合绩效评价结果为“良好”。

局绩效评价领导小组依据掌握的基础资料及数据，结合

现场评价效果，对照评价指标体系进行打分，最终研究讨论综合评价，完成绩效评价报告。

#### 五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

加强资金的支出管理，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，优化资源的配置，控制节约成本，提高财政资金使用效益，提高对社会公众的服务水平。

#### 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

存在问题：

1、危改项目点多面广，监督管理未能按时跟上，致使开工建设进度滞后，影响整体补助资金拨付。

2、时间跨度长，项目延续性导致部分资金未能在当年全部结付。

芷江侗族自治县住房和城乡建设局

2024年5月9日



# 芷江县 2023 年老旧小区改造绩效自评报告

根据省、市关于做好 2023 年老旧小区改造绩效自评工作的要求,县住建局会同县财政局组织开展了 2023 年城镇老旧小区改造绩效自评工作,对县城镇老旧小区改造财政资金管理、项目管理水平、项目产出效益、服务对象满意度情况进行了客观、公正的绩效评价,现将县 2023 年自评情况报告如下:

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

2023 年我县城镇老旧小区改造建设项目绩效考核目标任务为 2377 户,共计 22 个小区 108 栋房屋,总建筑面积 23.73 万平方米,计划投资 11877.73 万元。

### (二) 项目立项,资金申报依据

财政部《保障性安居工程资金管理办法》、住建部《公共租赁住房管理办法》。

## 二、绩效评价综合情况

### (一) 资金管理

1. 资金筹集: 2023 年中央、省级老旧小区改造项目专项补助资金城镇老旧小区改造资金共到位 2055 万元: 其中 2023 年我县到位中央财政专项补助资金 1185 万元; 中央预算内资金 677 万元; 省级老旧小区改造项目专项补助资金 193 万元,收到资金文件后及时下达指标文件, 支出



878 万元，因项目延续性，资金支出比例较小，后期我局将与财政对接，加大资金拨付力度。

2. 资金分配：为进一步提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标，上级部门下达的资金指标文件按规定时间及时下达到项目单位，资金分配结合本地县特点，有针对性地改善老旧小区居民居住条件，专项资金支付采取由县财政实行专户统一管理，按照国库集中支付相关制度执行，属于政府采购范围的按照政府采购相关法律法规执行，实现专款专用，无超范围使用和截留、挪用资金等行为，保证了上级补助资金资金的专款专用。

3. 资金使用管理：为规范老旧小区改造项目资金的管理，县纪委、县监察局、县审计局、县财政局作为保障性住房建设领导小组的成员，随时检查项目的资金的使用和管理情况，无资金截留、挤占、挪用等违法违纪现象发生，保证了上级补助资金资金的专款专用，提高了资金使用效益。

4. 严格预算执行、绩效监控机制，按照省厅的绩效目标、及时开展绩效评价工作。

## （二）项目实施及管理情况

1. 为强化组织领导及统筹协调，我县成立由县分管领导为主导的城镇老旧小区改造工作的领导小组，专题研究

上级下发的老旧小区改造相关政策,并制定符合我县改造的工作实施方案。

2. 按照县发改局招标核准的要求,项目实行了公开招投标。项目开工后将严格执行项目合同制、监理制、竣工验收制、财务报账制度。

3. 严格按照上级部门规定按时报送绩效自评表、绩效评价报告报送及时且内容完整。

4. 强化对项目监管。县质安站、县住建局建管股等职能部门不定期对项目进展情况进行监督,督促施工企业严格执行工程质量建设规范强制标准。确保了施工安全、施工进度、工程质量,项目在实施过程中未发生质量及安全问题。

### (三) 项目产出效益情况

1. 城镇老旧小区改造是一项重要的民生工程,主要解决群众停车难、排水难、出行难等问题。通过对老旧小区改造第三期的全面改造,切实提升了居民的安全水平、居住功能及生活环境。

2. 老旧小区改造第四期含 22 个改造片区。主要居住的是城市中收入人群,其中包括离退休职工、外来人员、老人。这些人作为社会的弱势群体也有着改善其居住环境的诉求,只是因为能力有限而较难实现。对老旧小区进行改造更新,不仅能提高小区中居民的生活水平而且也体现了保

障特殊人群利益的社会原则。

#### （四）居民满意度结果

对城镇老旧小区改造项目的实施,我县对城镇老旧小区改造居民满意度进行了问卷调查,本次对小县绿化、道路、地下管网等配套设施改造,居民满意度达到 95%以上。

#### 四、评价结论

通过以上自查,我县 2023 年城镇老旧小区改造工作从项目决策、项目管理、项目效果均符合相关规定。

#### 五、存在的问题

1、因项目的延续性等原因,资金支付比例较低,支付缓慢。

2、按照住建部电视电话会议精神“居民自筹一点、地方财政投入一点、上级补助一点”的原则,经调查了解,大部分居民不愿意出资,寄希望于政府全额投资进行改造,将导致本级财政压力较大。

3、存在未及时将城镇保障性安居工程老旧小区管理相关政策、项目年度计划等信息及时对外公开,接受社会监督。

#### 六、下一步工作措施

（一）根据地方财力、改造迫切程度、群众改造意愿,按照实施一批、谋划一批、储备一批的原则,统筹安排老旧小区改造时序,科学编制县老旧小区改造计划,合理确定年度改造任务。

（二）项目实施过程中,有部分老百姓不满意设计效果,阻拦工程实施,对项目及资金拨付进度产生一定影响。

（三）及时将城镇保障性安居工程政策公开方面对外公开,接受社会监督。

芷江侗族自治县住房和城乡建设局

2024年5月9日



# 芷江侗族自治县2023年乡镇污水处理 补助资金绩效自评报告

按照县2023年部门资金绩效自评工作要求,现将自评情况汇报如下:

## 一、基本情况

1、项目总体情况。乡镇污水收集及处理设施建设项目于2021年5月初全县完成了项目的招标工作,中标单位为中广核山河环境工程有限公司,中标额22586.19万元,建设期4年。主要资金来源为专项债券、奖补资金及中央预内资金等。新建公坪、新店坪、楠木坪、土桥等12座污水处理厂;铺设污水收集主、支及入户管网、修建粗格栅提升泵房、沉砂池、配电间、配药间等。2023基本完成楠木坪镇、土桥镇乡镇污水处理设施和配套管网建设。

## 二、绩效评价综合情况

1、资金基本情况。为贯彻落实《湖南省发展和改革委员会关于下达污染治理和节能减碳专项(污染治理方向)2023年中央预算内投资计划的通知》(湘发改投资[2023]374号)、《怀化市发展和改革委员会关于转发下达污染治理和节能减碳专项(污染治理方向)2023年中央预算内投资计划的通知》(怀发改环资[2023]8号)等文件精神,2023年下达中央预算内资金2000万元。

2、资金使用情况。2023年，财政下达了中央预算内资金2000万元，用于乡镇污水处理设施和配套管网建设，现支付到项目相关实施单位资金1586万元。

### 三、项目资金组织实施情况

2023年乡镇污水治理补助资金总体目标是：完成楠木坪镇、土桥镇等乡镇污水处理设施和配套管网建设，加快乡镇污水处理设施建设，改善人居环境，服务乡村振兴。2025年我县乡镇污水处理设施建设实现全覆盖。

### 四、项目产出效益

我县乡镇污水处理设施建设实现全覆盖后，将改善整个县的河流水系水质，避免排污带来的经济损失，污水处理设施投入使用达到20年以上，污染治理可持续，有效服务乡村振兴，改善人居环境；将逐步收取乡镇污水处理费，用于污水处理设施日常运营。

### 五、居民满意度结果

对乡镇污水处理设施的和配套管网建设的实施，居民满意度达到95%以上。

### 六、存在的问题

乡镇厂区用地报批进度较慢，影响了项目手续完善；因程序问题影响资金拨付，影响施工进度。

### 七、下一步工作措施

1、加快完善已建成污水处理设施扫尾工程，确保早日稳定达标排放。

2、加快在建项目进度，实现土桥、楠木坪污水项目正常运行。

3、加快完善项目相关手续，确保项目顺利通过验收。

#### 八、有关建议

建议县财政考虑项目实际情况，安排适当资金，推进项目建设。

芷江侗族自治县住房和城乡建设局

2024年5月9日

