



文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门 整体支出绩效评价报告

被评价单位：文水县住房和城乡建设管理局

委托单位：文水县财政局

评价机构：山西中晨汇达工程项目管理有限公司

主评人：魏峰

二〇二五年十月

目录

摘要	1
一、部门基本情况	12
(一) 部门概况	12
(二) 部门年度预算、决算情况	27
(三) 部门管理情况	35
(四) 年度绩效目标	36
二、绩效评价工作开展情况	37
(一) 绩效评价目的、对象和范围	37
(二) 绩效评价依据	38
(三) 绩效评价原则	39
(四) 绩效评价方法	39
(五) 评价等级	40
(六) 绩效评价指标体系	40
(七) 绩效评价工作过程	42
三、综合评价情况及评价结论	46
(一) 综合评分结果	46
(二) 总体评价结论	46
四、绩效评价指标分析	49
(一) 部门决策情况	49
(二) 部门管理情况	58
(三) 部门产出情况	71
(四) 部门效果情况	85
五、主要经验和做法	99

六、主要存在的问题 100

七、下一步改进意见及政策建议 103

八、绩效评价结果应用建议 106

九、附件 106

 附件 1：部门收支基础数据表 108

 附件 2：部门整体支出绩效评价得分表 116

 附件 3：部门整体支出绩效评价指标体系 118

 附件 4：年度重点项目清单 132

 附件 5：重点项目现场查看照片 133

 附件 6：资金合规性检查报告 137

 附件 7：满意度调查问卷 132

 附件 8：绩效评价访谈报告 145

 附件 9：第三方绩效评价资质证明 148

摘要

为了深入贯彻落实《财政部关于贯彻〈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）、《中共山西省委、山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）、《中共文水县委办公室、文水县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（文办函〔2021〕52号）和《文水县财政局关于开展 2025 年县级财政重点绩效评价工作的通知》（文财监〔2025〕4号）的相关规定，山西中晨汇达工程项目管理有限公司受文水县财政局委托，对文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门整体进行绩效评价，于 2025 年 8 月至 2025 年 9 月对文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门整体支出进行绩效评价。

一、基本情况

（一）部门概况

1. 机构设置

文水县住房和城乡建设管理局是县政府工作部门，为正科级，加挂文水县城管理综合行政执法局。

县城市管理综合行政执法队与住建局实行“局队合一”体制。内设股室 9 个：党建办公室、办公室、法规股、住房保障管理股、建筑业管理股、建筑节能与科技管理股、房地产管理股、城市建设管理股、村镇建设管理股。

2. 人员情况

根据《中共文水县委办公室文水县人民政府办公室关于印发〈文水县住房和城乡建设管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（文办发〔2021〕10 号），县住房和城乡建设管理局行政编制 13 名。设局长 1 名，副局长 2 名；内设机构股室长 10 名。事业编制 196 名，截至 2024 年底，县住房和城乡建设管理局实有在职人员 200 人，其中：行政编制在职 11 人，工勤编制在职 2 人，财政拨款事业编制在职 86 人，自收自支事业编制在职 101 人。

（二）部门绩效目标

根据文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门绩效目标申报资料：

1. 2024 年部门年度绩效总体目标

坚决贯彻县委、县政府的决策和安排，全面推动各项工程建设和重点工作：在建工程再发力，要交工一批项目；启动项目再加力，推动开工一批项目；安居工程再用力，为片区改造打基础；城市更新再聚力，谋划推动一批项目。同时，文水县住房和城乡建设管理局将坚持不懈抓好安全生产、环境保护、营商环境、乡村振兴、园林绿化、综合执法等方面的工作，在抓落实上下苦功见真章，在见成效上亮本领、比成绩，建立工作推动落实机制，以时时放心不下的责任感，推动各项工作落地见效。

2. 2024 年度部门整体支出绩效阶段性目标

表 1 部门年度整体支出绩效阶段性目标表

一级指标	二级指标		三级指标	指标值
职责履行	任务 1:	继续推进南徐地下水处理厂及管网配套工程和城区供水管网提升改造工程	绩效指标	指标值
	任务 2:	完成体育公园、凤鸣公园等公园建设	总体工作完成情况	依照相关进度实施完成
	任务 3:	深化城市综合执法体制改革，统筹执法力量，明确网格责任，开展常态化、制度化城市综合执法检查，解决好摊点乱摆、垃圾乱扔、污水乱倒等问题，打造干净整洁、规范有序的城市环境	重点工作完成情况	依照相关进度实施
	任务 4:	推进胡兰大街棚户区改造，建设安置房、公租房等保障性住房	预算公开程度	全部公开
	任务 5:	推进农村集中供热工程、建制镇污水治理等项目建设	决算公开程度	全部公开
履职效益	任务 1:	提升城镇建设发展	绩效指标	指标值
	任务 2:	提升城市品位，改善公园环境	指标 1: 县城污水处理量	日处理污水 2.4 万吨
	任务 3:	城市执法管理，维持城市秩序	指标 2: 推动旧城区雨污分流及路面改造项目	城区范围内
	任务 4:	污水处理量稳步增加，减少水污染导致的疾病感染率	指标 3: 实施公共租赁住房 and 安置房项目	96 套公租房 447 套安置房
	任务 5:	推进胡兰大街棚户区改造工作	指标 4: 开展自建房安全专项整治	全县范围内开展

（三）部门收支情况

2024 年，文水县住房和城乡建设管理局年初预算收入共计 54,854.174963 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,269.76908 万元，政府性基金预算财政拨款收入 40,584.405883 万元；全年调整后的预算收入为 53,778.142153 万元，其中：调整后的一般公共预算财政拨款收入 12,398.587491 万元，调整后的政府性基金预算财政拨款收入为 41,379.554662 万元。

2024 年，文水县住房和城乡建设管理局年初预算支出共计 54,854.174963 万元。其中：基本支出 2,278.307484 万元；项目支出 52,575.867479 万元。全年调整后的预算支出为

53,778.142153 万元，其中，调整后的基本支出 2,238.257988 万元；调整后的项目支出 51,539.884165 万元。

2024 年，文水县住房和城乡建设管理局决算收入为 53,778.142153 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12,398.587491 万元，占比 23.06%，政府性基金预算财政拨款收入为 41,379.554662 万元，占比 76.94%。

2024 年，文水县住房和城乡建设管理局决算支出共计 53,778.142153 万元。其中：基本支出 2,238.257988 万元，占比 4.16%；项目支出 51,539.884165 万元，占比 95.84%。

二、综合评分结果

本次评价以 2024 年 12 月 31 日为评价基准日，通过案卷研究、问卷调查及实地调研访谈等形式，对文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门整体支出进行客观评价，最终形成如下评价结果：

表 2 部门年度整体支出绩效评价得分表

指标	A. 部门决策	B. 部门管理	C. 部门产出	D. 部门效果	合计
权重	15	40	30	15	100
得分	12	35.65	23.9	13.92	85.47
得分率	80%	89.1%	79.7%	92.8%	85.47%

文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门整体支出绩效评价得分为 85.47 分，评价等级为“良”。

三、主要经验和做法

（一）聚力城市更新，提升生活品质

城市更新不仅是物理空间的改造，更是城市发展理念的重大转变。它从过去追求规模扩张的“增量建设”，转向注重质

量提升的“存量优化”。城市更新直接回应了百姓对美好生活的期待。通过改造老旧小区、完善基础设施、增添绿地和小公园，有效地提高人居环境和民生福祉。2024 年度文水县住房和城乡建设管理局积极推进城市更新，实施了老旧小区改造一期工程、美丽乡村管网基础设施建设项目、文跃路等路段的雨污分流改造及道路建设工程、凤祥公园项目和文水县城城区供水管网提升改造项目等，从改善住房条件、集中供热、集中供水、道路建设和绿化公园等多个方面推动城市基础设施及环境的更新，有效地提升了当地群众的生活品质。

（二）推动数字化城管，实现精细化管理

数字化城管，全称是“数字化城市管理系统”，也被称为“智慧城管”的初级阶段。它是指运用现代信息技术（如地理编码、网格地图、物联网、大数据等），通过创新城市管理流程，建立一套信息采集、处理、监督、反馈的闭环系统，从而实现对城市各类部件和事件问题的精准、高效、协同管理。在城市管理提质升级进程中，推动数字化城管、实现精细化管理是关键举措。2024 年度文水县住房和城乡建设管理局积极推动城管工作的数字化建设，依托智慧城管系统赋能。将城市元素编码入库，形成全流程闭环管理，搭配智能监控自动识别违规行为，形成“人防+技防”模式，有效地实现了城市管理工作的精细化管理。

四、存在的主要问题

（一）绩效管理不够规范、到位

1、文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门整体总绩效目标设置不够科学，缺少部门年度整体的预期产出和效益内容。具体的绩效指标和指标值设置不够科学、合理和量化，其中部分指标缺少指标内容、部分指标的指标值不够量化、科学。例如其中的二级指标“继续推进南徐地下水处理厂及管网配套工程和城区供水管网提升改造工程”缺少具体的三级指标和指标值等。

2、文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门预算支出项目数量为 109 个，其中填写绩效监控表的项目数为 72 个，项目支出绩效监控覆盖率为 66.06%；其中完成绩效自评报告的项目数为 91 个，项目支出绩效自评覆盖率为 83.49%，绩效监控和自评覆盖率未达 100%。

（二）2024 年年度工作计划不够科学

2024 年度工作计划从在建工程、启动新项目、安居工程和城市更新等方面进行计划，内容虽符合部门职能，但只是从项目的角度进行了年度计划，缺少日常履职方面的重点工作计划内容。同时年度工作计划制定不够科学和严谨，例如其中“胡兰大街一期（朝阳路—万丰巷段）建设项目，争取在 2023 年 11 月底前完成并通车”的内容，24 年度工作计划中出现截至 23 年底完成的内容，明显不够合理。

（三）年度预算存在调整，支付进度未达序时进度

文水县住房和城乡建设管理局 2024 年年初批复预算支出为 54,854.174963 万元，调整后预算支出为 53,778.142153，预算

调整率为 1.96%。第一季度支出进度率为 6.08%，未达序时进度（25%）；第二季度支出进度率为 32.31%，未达序时进度（50%），第三季度存在集中支付的情况。

（四）收支管理存在不足

文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度非税收入方面存在污水处理费上缴国库不够及时、中水费未完成足额征收和中水费未严格执行有关“收支两条线”财政管理制度的问题。

（五）资产管理存在不足

文水县住房和城乡建设管理局在资产管理方面存在管理不规范的问题，其中部分固定资产未粘贴固定资产卡片，卡片张贴工作存在遗漏；虽提供了 2024 年度资产清查表，但资产清查资料中缺少实物盘点明细账的资料。

（六）项目进度管理不到位

1. 部分项目进度管理不到位：文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部分重点项目和日常履职重点工作的项目存在部分工程完工不够及时的问题，例如文水县美丽乡村管网基础建设项目（下曲片区、胡兰片区和西城片区）、文水县老旧小区改造一期项目和文水县胡兰大街（新 G307—朝阳路）道路工程建设项目一标段工程等项目未能按计划进度竣工，存在完工不够及时的问题。

2. 部分项目验收不够及时，根据《建设项目（工程）竣工验收办法》，具备竣工验收条件的项目应在三个月内办理验收投产和移交固定资产手续。文水县胡兰大街（新 G307—朝阳路）

道路工程建设项目一标段工程和文水县凤凰路（北环路—南二环）环境综合整治提升工程和文水县文跃路、朝阳路道路及雨污分流改造工程项目均在竣工后约 6 个月才完成竣工验收，存在验收不够及时的问题。

3. 部分项目结算审定不够及时，根据《建设工程价款结算暂行办法》，承包人应在提交竣工验收报告的同时向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人应按规定时限进行核对（审查）并提出审查意见。其中 5000 万以上的项目接到竣工结算资料后的审查时间为 60 日。文水县胡兰大街（新 G307—朝阳路）道路工程建设项目一标段工程和文水县凤凰路（北环路—南二环）环境综合整治提升工程两个项目均于 2024 年 12 月完成验收，但截至 2025 年 9 月均未完成结算审定工作，存在结算审定不够及时的问题。

4. 部分项目工程资料管理不到位，工程资料缺少内容，例如文水县胡兰大街（新 G307—朝阳路）道路工程建设项目一标段工程的验收证明书缺少设计单位的盖章；文水县文跃路朝阳路雨污分流改造工程竣工报告未填写竣工日期，单位意见处缺少落款日期；文水县凤凰路（北环路—南二环）环境综合整治提升工程验收证明书缺少验收日期等。

五、下一步改进意见及建议

（一）加强绩效管理意识和能力

建议文水县住房和城乡建设管理局相关人员树立绩效意识、目标意识、责任意识，掌握部门和项目支出的绩效目标编

制依据，重视预算绩效评估，形成“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有应用”的闭环式全过程，科学设置绩效评价的指标参数。从科学管理的角度看，科学地设置绩效评价的指标参数是旨在科学地评价预算的支出，设定科学的任务目标，从而提高公共部门运行效率、减少公共资源浪费、强化公共政策目标的一系列管理活动。

（二）科学设置年度工作计划

单位年度工作计划的核心意义在于将整体年度目标细化为具体的年度行动指南，通过明确目标、优化资源配置、提升效率，是绩效考核的重要依据。应根据部门的职责范围，将总体目标分解为若干方面的具体任务，同时包括年度的重点项目和日常履职的重点工作内容，泰勒的科学管理理论指出最佳的管理方法是任务管理，管理学是建立在科学的基础上而不是经验，科学地设置年度工作计划，更有利于实现年度整体工作目标。

（三）科学编制部门年度预算，提高支付进度

建议文水县住房和城乡建设管理局相关人员科学总结 2024 年度预算调整中的经验与不足，提出改进措施，加强预算编制的科学性、建立动态监控机制等。建立项目支付的监管机制，严格按照项目资金使用计划或合同约定的支付计划制定部门年度整体的支付计划，动态监控及时支付相关费用，确保各季度均达序时支付进度标准。

（四）加强资产管理的规范性

建议文水县住房和城乡建设管理局组织专人负责固定资产

卡片管理，及时张贴卡片，严格落实“一物一卡”。每年至少组织一次资产清查盘点，完成对所有固定资产的全面清查和实物盘点，过程中需有和实物盘点的明细账记录并由盘点人签字确认，确保账实相符，及时清理报废资产，确保实物资产的有效利用。

（五）加强非税收入管理

建议文水县住房和城乡建设管理局加强非税收入的管理，明确具体的非税收入责任人，依法依规征收，建立定期检查的监督机制，确保非税收入及时征收和上缴。同时根据《关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理的意见》（财政部二〇〇一年十一月十五日）文件，各部门的预算外收入全部纳入财政专户管理，任何部门不得“坐收”、“坐支”，严格执行收支两条线。

（六）加强项目管理

建议文水县住房和城乡建设管理局各股室工作人员加强项目管理：

1. 加强项目进度管理。建议在项目前期强化规划与审批管理，加强前期地质条件、周边环境、民众需求等方面的调研，科学评估施工难度与周期，避免因前期论证不足导致开工不及时或增加工程量导致工期延期；优化审批流程，加强各股室的沟通协调，缩短各环节办理时间，确保项目尽早开工。施工过程中加强进度管控，制定详细的施工进度计划，分解工作任务，明确各阶段时间节点与责任人，定期报送工程形象进度资料，

通过事中绩效监控等方式，定期检查进度，及时调整偏差，确保项目按进度实施。

2. 加强项目验收和结算审定工作。建议在项目竣工后及时进行验收和结算审定工作，一方面有利于项目的及时移交和确权并投入使用，可以尽早发挥效益；另一方面有利于尽快支付施工方剩余工程费用，符合国家有关保障企业款项支付的相关政策精神。

3. 加强工程资料管理。建议项目实施单位加强对项目人员和财务人员的培训，确保他们熟悉工程资料的填写规范并建立严格的工程资料审核制度，确保工程资料的信息的准确性和完整性，避免因工程资料填写不规范而产生纠纷。

文水县住房和城乡建设管理局 2024 年部门整体支出绩效评价报告

为了深入贯彻落实《财政部关于贯彻〈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）、《中共山西省委、山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）、《中共文水县委办公室、文水县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（文办函〔2021〕52号）和《文水县财政局关于开展2025年县级财政重点绩效评价工作的通知》（文财监〔2025〕4号）的相关规定，山西中晨汇达工程项目管理有限公司受文水县财政局委托，对文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门整体进行绩效评价，于 2025 年 8 月至 2025 年 9 月对文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门整体支出进行绩效评价。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 机构设置

文水县住房和城乡建设管理局是县政府工作部门，为正科级，加挂文水县城管理综合行政执法局。

县城市管理综合行政执法队与住建局实行“局队合一”体制。内设股室 9 个：党建办公室、办公室、法规股、住房保障管理股、建筑业管理股、建筑节能与科技管理股、房地产管理股、城市建设管理股、村镇建设管理股。

2. 人员情况

根据《中共文水县委办公室文水县人民政府办公室关于印发〈文水县住房和城乡建设管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（文办发〔2021〕10号），县住房和城乡建设管理局行政编制13名。设局长1名，副局长2名；内设机构股室长10名。事业编制196名，截至2024年底，县住房和城乡建设管理局实有在职人员200人，其中：行政编制在职11人，工勤编制在职2人，财政拨款事业编制在职86人，自收自支事业编制在职101人。

3. 部门职能与组织结构

（1）部门职能

文水县住房和城乡建设管理局单位主要职责：

①负责全县住房和城乡建设管理工作。贯彻执行党和国家关于住房建设、住房保障、工程建设、城市建设、城市设计、村镇建设、建筑业、房地产业、工程勘察设计、工程咨询、标准定额、工程质量安全、城建科技、建筑节能、抗震设防、人防建设、消防设计审查等方面的方针政策、法律法规；组织实施全县住房和城乡建设事业的发展战略和中长期规划；研究提出全县住房和城乡建设重大问题的政策建议；拟定全县住房和城乡建设的发展战略、中长期规划并监督执行。

②贯彻执行国家和省关于市政基础设施、供水、供气、供

热、园林绿化、污水处理、垃圾处理、市容环卫、空间管理和城管执法等城市管理的方针政策和法律法规。负责拟定有关地方性城市管理的政策、行业标准、市场准入条件，经批准后组织实施、监督管理。

③承担保障全县城镇低收入家庭住房工作。指导实施住房保障相关政策，推进落实住房制度改革；指导全县并负责县规划区内房屋征收工作；拟定全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施，会同有关部门做好全县有关廉租住房资金安排并组织实施。

④指导全县并负责县规划区内城市建设项目，编制县规划区城市建设年度计划并组织实施。负责规划区内城市建设（新建、改建、扩建）项目的储备以及资金筹措、计划分配和监督管理；参与灾区重建、移民迁建工作。

⑤监督管理全县建筑市场，指导全县建筑活动。拟定全县工程建设、建筑业、勘察设计等行业发展战略、中长期规划及规章制度并监督执行；拟定规范全县建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；负责建筑业企业、勘察设计企业、房地产企业、工程监理和相关中介机构的资质管理、物业企业信用评价和市场信用体系建设；负责建设市场准入、建设项目设计审查、工程招投标、工程监理、建设合同管理、担保工作；负责城市规划区内城市建设档案管理工作。

⑥负责全县规划区内建筑工程质量、安全和抗震设防工作。

监督执行全县建筑工程质量、建筑安全生产和建筑工程竣工验收备案的政策、规章制度，贯彻执行全县房屋和市政基础设施技术政策规定；组织并参与全县工程重大质量、安全事故的调查处理；负责全县建设工程抗震设防管理和施工图设计审查管理工作；负责全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政建设工程抗震和加固工作，推广抗震新技术、新工艺；负责监督房屋和市政工程设施现场管理、工程质量、建设产品、劳动安全工作；指导建筑行业人身意外伤害保险管理工作；负责建筑业特种作业以及人员的监管；负责县规划区内质量、安全、人防消防、抗震设防相关工作。

⑦负责全县村镇建设工作。拟定全县村镇建设管理的政策措施并组织实施；组织推广国家、省有关村镇建设的通用技术标准和服务；指导全县农村住房建设、农村生活垃圾治理、重点镇建设；承担全县历史文化名镇、名村和传统村落保护的有关工作。

⑧负责全县工程建设标准定额、计价依据和工程造价管理工作。贯彻执行国家、省工程建设标准、经济定额、建设项目评价方法、经济参数、建设工期定额、公共服务设施（不含通信设施）建设标准及全省工程造价管理的规章制度；指导监督国家和省各类工程建设标准定额、行业标准的实施和工程造价计价；组织发布建筑工程材料指导价。

⑨负责全县建筑节能、科技创新工作。负责全县可再生能

源在建筑中的推广、应用工作；负责全县建筑节能改造项目的管理；负责制订全县建筑节能政策性补贴资金的使用计划；负责全县房屋墙体革新和新型墙体材料的推广使用；负责全县建设事业科技进步和创新工作，组织建设领域重大科技项目攻关和科技成果转化、推广；负责县规划区内新建建筑节能监管工作。

⑩负责全县房地产市场管理工作。负责房屋销售、交易、租赁市场监管，会同或配合有关部门监督执行房地产监管政策；负责制定全县房地产开发、房屋权属交易管理、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收等规章制度并监督执行。

⑪负责县城规划区内市政基础设施建设维护监督管理工作。拟定市政管理制度规定、发展规划、年度计划并组织实施；负责市政基础设施的日常建设管理、维修养护工作；负责市政基础设施新（改、扩）建项目储备、前期工作和组织实施；负责全县城市市政基础设施建设项目的审查报批工作；参与城市市政基础设施建设工程项目的规划、方案设计、竣工验收等工作；负责全县城市基础设施重点工程项目建设的协调、调度和监管；负责本系统的科学研究、技术交流与合作、技术引进及创新、科技成果的推广和应用。

⑫负责编制城市管理维护改造和城市管理专项经费年度计划并进行监督管理，负责城市管理收费项目的征收及管理工作。

负责城市管理罚没收入的征收及管理工作；会同有关部门依法制定和调整城市管理收费项目的收费标准；配合有关部门审定城市管理方面的价格和进行价格调控；负责县城规划区内城市节水、道路挖掘占用、绿地挖掘占用、城建附加等政策性收费的管理；负责城市管理行政执法队伍的建设和装备工作。

⑬负责县城规划区内城市公用事业的运营管理工作。确保城市市政基础设施和供水、供气、供热、排水、污水处理及市容环卫设施的安全稳定运行、达产达标；负责城市防洪减灾的有关工作。

⑭负责县城规划区内公共停车场的管理工作。参与编制城市道路停车资源利用开发规划，会同公安、规划等部门实施县城规划区内城市道路范围内停车泊位的设置、规划，组织实施县城规划区内城市道路停车泊位的管理；负责县城规划区内夜景“亮化工程”的统一管理。

⑮负责县城规划区内数字化城市管理系统的规划、建设、运行和管理。负责对城市管理和城市执法工作实施监督、调度和指挥、协调工作；负责县城规划区内环境卫生、市政绿化养护、市容市貌等城市管理方面的问题发现、处置工作流程的组织实施。

⑯负责县城规划区内园林绿化监督管理工作。负责县城规划区内各类绿化用地绿线的划定和控制管理，参与新（改、扩）建项目配套的绿化工程设计方案的审核并监督实施；负责县城

规划区内的园林绿化建设养护的监督管理工作。

⑰负责县城规划区内城市容貌和户外广告管理工作。负责对街容整修、立面整饰的组织实施和管理；负责县城规划区内大型户外广告设置的管理；负责城市广告的日常维护管理，负责对城市违法广告的查处；负责对搭建临时性建筑物、构筑物的管理；负责夜间灯光设置的管理；负责设置道路指示牌和门牌标识牌的施工掘路许可管理；负责临时占用城市市政公用设施和公共场地、绿地的设点宣传、商品展销、建筑施工、堆放物料和机具的管理。

⑱负责县城规划区内城市环境卫生监督管理工作。依法对城市环境卫生进行监督管理，实施城市清洁工程；负责生活垃圾处理厂的建设和管理；负责县城规划区内生活垃圾及建筑垃圾的监督管理工作；负责改善城市人居环境工作协调指导、督查、考核等工作；承办县改善城市人居环境领导小组的日常工作。

⑲负责县城规划区内的城市管理综合行政执法工作。负责对全县城市管理综合行政执法工作进行业务指导、组织协调、监督检查和考核评价；集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权，以及逐步行使环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管等方面与城市管理相关部分的行政处罚权；负责对城市管理综合行政执法的行政复议、投诉和应诉工作；负责对城市管理综合行政执法的督查工作；

负责城管执法重要案件的查处工作。

⑳负责全县城市节约用水和再生水利用工作。负责对各供水、用水单位下达供水、用水计划指标；对排入城市管网内的污水实时监测管理；负责城市污水和再生水的使用管理工作；负责全县生活饮用水二次供水设施管理；负责车辆清洗站设置的管理。

㉑监督管理全县城市管理系统市场准入。负责城市管理系统的资质管理；经县政府授权负责全县市政公用行业特许经营的指导和实施；负责城市燃气生产单位、经营单位的管理；负责城市燃气、供热市场管理，实行严格的市场准入和退出制度。

㉒负责城市管理系统国有资产的管理工作。考核、监督城市管理系统单位的国有资产运营及保值增值；负责城市管理系统对外交流、合作和外事工作；负责组织、协调全县城市管理方面的招商引资工作。

㉓负责紧急状态下城市管理系统城市防洪、防灾减灾、公共安全的应急工作。编制城市防洪、公共安全、突发事件应急预案，健全应急处置机制，加强应急队伍建设，保证应急物资储备，做好城市管理防灾减灾工作的组织实施工作。

㉔负责全县城市管理系统安全运行监管工作。督促指导城市管理系统的生产运营安全、质量、消防工作；指导系统内重点单位安全生产责任目标的拟定、落实，考核工作；督促系统内重点单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，

消除事故隐患；负责组织、协调、指导、检查全县市政公用设施事故的预防和应对工作。

②⑤拟定城市管理系统教育培训规划和年度计划并组织实施。负责城市管理系统科技人才队伍建设；负责城市管理综合行政执法队伍的教育、培训工作。

②⑥负责全县消防设计审查。负责建筑工程消防设计审查工作。

②⑦承担法律法规规定的其他职责。承办县委、县政府交办的其他事项。

(2) 内设机构及主要职责

①党建办公室

主要职责：负责系统党委、机关和下属单位的党建工作、统战工作、意识形态工作和党风廉政建设等工作。

②办公室

主要职责：负责文电、会务、机要等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、新闻宣传、信访和机关文书档案工作；起草重要文稿；负责制定机关工作规章制度，组织协调政务公开工作，督察督办重要工作事项；负责机关保卫、交通安全和消防工作；负责后勤管理、来人接待及外事工作；负责住房城乡建设行业工会、计划生育和综合管理。

承担局机关公务员、所属事业单位领导干部的管理和局机关、所属事业单位人事劳资、机构编制、档案管理、考核奖惩

工作。

负责全县住房和城乡建设行业执业资格管理、职业技能岗位培训与鉴定工作；组织拟订全县住房和城乡建设行业各类专业技术人员、技术工人从业管理办法并监督实施；负责拟订全县住房和城乡建设行业教育培训、职工队伍培训、人才发展规划和年度计划并组织实施；负责机关离退休人员工作，指导所属事业单位的离退休人员工作。

负责组织编制全县住房和城乡建设中长期发展规划和年度计划；参与研究全县建设领域财税价格政策；组织编制全县住建行业技术引进规划；参与审查全县城市基础设施项目可行性研究报告；负责全县年度城市建设计划和住房开发计划的审核报批工作；负责拟订全县城市建设专项资金使用计划和本局管理的各类专项建设资金的下达；指导和管理全县行业对外经济技术合作与招商引资工作；负责管理全县行业经济信息统计工作，并进行经济分析；负责建设行业税、费、价格改革工作；负责机关各项资金与国有资产管理及本系统行政事业性收费工作，编制局机关年度财务收支预决算，指导和监督所属事业单位财务与国有资产管理和行业经济活动的内审工作；负责城市管理收费项目和罚没收入的征收管理工作；负责各种物资装备计划的核定、报批工作；负责城市管理行政执法队伍装备的计划、配置、保养及更新管理工作；负责市考核县有关建设方面指标的落实、收集、汇总、上报和日常监督管理。

③法规股

主要职责：参与起草全县住房和城乡建设管理方面规范性文件，承担有关规范性文件的合法性审核工作；制定年度法律法规培训计划，组织开展普法宣传和教育培训工作；负责全县住房和城乡建设系统单位和人员执法资格证的审查和报批；指导全县住房和城乡建设系统单位普法、行政执法、行政复议和行政应诉；承办本局普法宣传、行政复议和行政诉讼工作及执法人员的教育工作。

负责制定执法管理制度及制定城市管理法律文书范本的工作；负责梳理、厘清各类行政处罚事项；监督指导行政执法工作，落实行政执法责任制；负责制定城管执法监督规范、计划和要点，拟订城市管理和城管执法工作评估办法、政策规定并组织实施；负责检查监督城市管理和城管执法工作任务、目标落实情况；负责执法对外法律事务工作；负责制定城管执法规范、流程和程序；负责制定城管执法立案标准和文书；负责制定完善城管执法行政处罚自由裁量权规范；负责城管执法办案业务培训；指导全县城市管理综合执法单位普法、行政执法、行政复议和行政应诉。

负责对城市管理执法案件的审查、审核、存档等工作，指导城管执法案件听证、举证；按照分级管理原则对全县城市管理综合执法重大案件进行备案；负责城市执法案件会审；负责与政法系统等相关部门的情报交流、合作办案、案件移交工作。

负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门政务服务管理工作，负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作，负责本系统行政审批制度改革工作。

④住房保障管理股

主要职责：指导全县并负责县规划区内房屋征收工作；负责全县住房保障工作；负责保障县规划区内城镇低收入家庭住房工作；指导实施住房保障相关政策，推进落实住房制度改革，编制全县住房保障发展规划和年度计划监督实施，会同有关部门做好全县有关廉租住房资金安排并组织实施。

⑤建筑业管理股（工程建设抗震股）

主要职责：监督执行全县建筑工程质量、建筑安全生产和建筑工程竣工验收备案的政策、规章制度；贯彻执行全县房屋和市政基础设施技术政策规定；组织并参与全县工程重大质量、安全事故的调查处理；负责全县建设工程消防设计审查工作；负责全县建设工程抗震设防管理工作，拟订施工图设计审查管理工作办法并监督执行；指导全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政建设工程抗震和加固工作；推广抗震新技术、新工艺；指导全县工程竣工验收项目备案工作；指导和监督房屋和市政工程施工现场管理、工程质量、建设产品、劳动安全工作；指导建筑行业人身意外伤害保险管理工作；负责建筑业特种作业以及人员的监管。

负责全县建筑业和勘察设计行业管理工作；研究拟订建筑业中长期发展规划和年度计划，指导全县建筑活动，规范建筑市场各方主体行为，拟订房屋和市政工程项目招投标、施工许可、房屋建筑内外装饰装修、建设监理、合同管理和工程风险管理的规章制度并监督执行；指导全县建筑企业参与工程承包和建筑劳务合作；负责全县工程担保管理工作；负责建筑行业劳动保险的有关工作；负责对全县各类建筑业企业资质管理；组织发布建筑工程材料指导价。

⑥建筑节能与科技管理股

主要职责：拟订全县建筑节能政策和发展规划并监督实施；负责以节能降耗为主要内容的建设行业新产品、新技术、新设备的推广应用；组织实施重大建筑节能项目；指导全县房屋墙体材料革新工作，负责新型墙体材料的使用管理工作；组织拟订全县住房和城乡建设行业科技发展规划和经济政策；组织重大科技项目研究开发；组织全县住房和城乡建设行业科技成果、新技术、新材料和新产品的研究、开发与鉴定；组织全县国际科技合作项目的实施及引进项目创新工作；负责全县建筑业科技成果的转化推广；负责全县进入住房和城乡建设行业的节能建筑材料、设备及制品的检测、鉴定和推广的监管工作；指导技术政策和技术规范的贯彻实施；负责全县住房和城乡建设行业科技项目的可行性研究和审查报批工作；负责全县可再生能源在建筑中的推广、应用工作；负责全县建筑节能改造项目的

管理；负责制订全县建筑节能政策性补贴资金的使用计划。

⑦房地产管理股

主要职责：指导全县并负责县规划区内房地产市场监督管理工作；负责县规划区内住房销售交易、租赁市场监管，会同或配合有关部门监督执行房地产监管政策；负责制定全县房地产开发、房屋权属交易、房屋面积管理房地产估价与经纪管理、物业管理等规章制度并监督执行；负责全县房地产企业资质的管理。

⑧城市建设管理股

主要职责：拟订全县城市建设中长期发展规划和年度计划并指导实施；负责全县城市建设统计工作；参与灾区重建、移民迁建工作；参与拟定全县城市建设专项资金使用计划；负责受县政府委托项目的组织实施工作。

负责全县城市供水、节水排水、供气、供热、城市道路及综合交通建设、城市照明等工作；负责研究制定市政基础设施建设维护及供水、节水、供气、供热、排水管网设施、城市照明等城市管理工作发展战略、中长期规划，研究制定县城规划区内城市道路、桥梁、城市照明、排水管网等市政设施的建设养护和维修计划、专项经费年度计划并监督实施；负责市政公用设施的日常运营管理工作；负责相关工程的前期可行性研究、调查论证、初设和项目储备工作；参与新（改、扩）建市政设施建设、验收工作；负责停车场、静态交通设施、公共站场、

城市无障碍设施的建设和管理工作；负责对全县市政维护单位、燃气生产（经营）单位、供水单位和供热单位等的考核管理和准入、退出进行监管；负责推进数字化城市管理平台建设；组织制定城市管理规范和行业标准；负责城市管理的统计工作。

贯彻落实国家和省、市有关园林绿化管理的法律法规规定；负责制定全县园林绿化发展战略、中长期规划，研究制定县城规划区内城市园林绿化年度建设、维护（养护）计划和经费使用计划，并监督实施；监督管理县城规划区内城市园林绿化工作；参与城市园林绿化工程的竣工验收。

贯彻落实国家和省、市有关市容环境卫生管理的法律法规规定；负责制定城市广告、市容环境卫生发展战略中长期规划，研究制定县城规划区内城市市容环境卫生年度建设维护（养护）计划和经费使用计划，并监督实施；负责全县城市垃圾处理、污水处理、城市广告、市容环境卫生治理等工作；负责对市容环境卫生的监督管理；负责大型会议、会展和活动的临时户外广告设置的管理，组织开展对影响市容市貌的城市广告的规范管理工作；负责对街容整修、立面整饰的监督管理；负责城市污水处理设施和管网配套建设；参与城市市容环卫工程的竣工验收；负责全县城市人居环境工作。

负责城市防洪减灾的有关工作。负责紧急状态下城市管理系统城市防洪、防灾减灾、公共安全的应急工作；指导城市市政公用设施安全运营和应急工作；负责城市应急工作的指挥协

调、督促检查工作；负责城市管理及执法突发事件的应急处置工作；指导城市管理系统的生产运营、安全保卫工作，督促本系统重点单位建立安全管理制度和应急预案；负责组织协调、指导、检查市政公用设施事故的预防、应对、调查处理工作。

⑨村镇建设管理股

主要职责：拟订全县村镇建设的政策措施并组织实施；组织推广国家、省有关村镇建设的通用技术标准和服务；指导全县农村住房建设、农村生活垃圾治理、重点镇建设；承担全县历史文化名镇、名村和传统村落保护的有关工作。

（二）部门年度预算、决算情况

1. 部门年度预算收入情况

（1）历年支出预算及决算情况

2022 年，文水县住房和城乡建设管理局年初预算收入 9,531.67 万元。其中：一般公共预算拨款收入 9,531.67 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。全年调整后的预算收入为 15,523.216688 万元，其中：调整后的一般公共预算拨款收入 14,796.735388 万元，占 95.32%；调整后的政府性基金预算财政拨款收入 726.4813 万元，占 4.68%。

2022 年，文水县住房和城乡建设管理局在预算支出方面，年初预算支出 9,531.67 万元。其中：基本支出 2,074.57 万元、项目支出 7,457.10 万元。全年调整后的预算支出为 15,523.21688 万元，其中：调整后的基本支出 2,140.17488 万

元，占比 13.79%；调整后的项目支出 13,383.041808 万元，占比 86.21%。

2022 年，文水县住房和城乡建设管理局决算收入 15,523.216688 万元。其中：一般公共预算拨款收入 14,796.735388 万元，占 95.32%；政府性基金预算财政拨款收入 726.4813 万元，占 4.68%。在决算支出方面，决算支出 15,523.216688 万元。其中：基本支出 2,140.17488 万元，占比 13.79%；项目支出 13,383.041808 万元，占比 86.21%。

2023 年，文水县住房和城乡建设管理局年初预算收入 13,106.52 万元。其中：一般公共预算拨款收入 12,774.52 万元，占 97.47%；政府性基金预算财政拨款收入 332 万元，占 2.53%。全年调整后的预算收入为 32,389.130841 万元，其中：调整后的一般公共预算拨款收入 32,389.130841 万元，占 100%；调整后的政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。

2023 年，文水县住房和城乡建设管理局在预算支出方面，年初预算支出 13,106.52 万元。其中：基本支出 2,621.51 万元、项目支出 10,485.01 万元。全年调整后的预算支出为 32,389.130841 万元，其中：调整后的基本支出 2,373.110685 万元，占比 7.33%；调整后的项目支出 30,016.020156 万元，占比 92.67%。

2023 年，文水县住房和城乡建设管理局决算收入 33,403.565841 万元。其中：一般公共预算拨款收入

32,389.130841 万元，占 96.96%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,014.435，占比 3.04%。在决算支出方面，决算支出 33,403.565841 万元。其中：基本支出 2,373.110685 万元，占比 7.10%；项目支出 31,030.455156 万元，占比 92.90%。

（2）部门预算安排情况

2024 年，文水县住房和城乡建设管理局年初预算收入共计 54,854.174963 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,269.76908 万元，政府性基金预算财政拨款收入 40,584.405883 万元；全年调整后的预算收入为 53,778.142153 万元，其中：调整后的一般公共预算财政拨款收入 12,398.587491 万元，调整后的政府性基金预算财政拨款收入为 41,379.554662 万元。

2024 年，文水县住房和城乡建设管理局年初预算支出共计 54,854.174963 万元。其中：基本支出 2,278.307484 万元；项目支出 52,575.867479 万元。全年调整后的预算支出为 53,778.142153 万元，其中，调整后的基本支出 2,238.257988 万元；调整后的项目支出 51,539.884165 万元。

2024 年，文水县住房和城乡建设管理局决算收入为 53,778.142153 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12,398.587491 万元，占比 23.06%，政府性基金预算财政拨款收入为 41,379.554662 万元，占比 76.94%。

2024 年，文水县住房和城乡建设管理局决算支出共计 53,778.142153 万元。其中：基本支出 2,238.257988 万元，占比 4.16%；项目支出 51,539.884165 万元，占比 95.84%。

表 1-1 文水县住房和城乡建设管理局历年预决算收入表

单位：万元

类别	2022 年		2023 年		2024 年	
	年初预算	全年预算	年初预算	全年预算	年初预算	全年预算
预算收入	9,531.67	15,523.217	13,106.52	32,389.131	54,854.175	53,778.142
一般公共预算财政拨款收入	9,531.67	14,796.735	12,774.52	32,389.131	14,269.769	12,398.587
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	726.481	332	0.00	40,584.406	41,379.555
决算收入	15,523.217		33,403.566		53,778.142	
一般公共预算拨款收入	14,796.735		32,389.131		12,398.587	
政府性基金预算财政拨款收入	726.481		0.00		41,379.555	
其他收入	0.00		1014.435		0.00	

表 1-2 文水县住房和城乡建设管理局历年预决算支出表

单位：万元

类别	2022 年		2023 年		2024 年	
	年初预算	全年预算	年初预算	全年预算	年初预算	全年预算
预算支出	9,531.67	15,523.217	13,106.52	32,389.131	54,854.175	53,778.142
基本支出	2,074.57	2,140.175	2,621.51	2,373.111	2,278.307	2,238.258
项目支出	7,457.10	13,383.042	10,485.01	30,016.02	52,575.867	51,539.884
决算支出	15,523.217		33,403.566		53,778.142	
基本支出	2,140.175		2,373.111		2,238.258	

项目支出	13,383.042	31,030.455	51,539.884
------	------------	------------	------------

2. “三公”经费预决算及支出情况

(1) “三公”经费支出预算情况

文水县住房和城乡建设管理局 2022 年“三公”经费年初预算 38.5 万元，全年调整为 38.5 万元；2023 年“三公”经费年初预算 36 万元，全年调整为 32.78 万元；2024 年“三公”经费年初预算 36 万元，全年调整为 27.03 万元。

(2) “三公”经费支出决算情况

文水县住房和城乡建设管理局 2022 年“三公”经费支出决算 37.40 元；2023 年“三公”经费支出决算 32.78 万元；2024 年“三公”经费支出决算 27.03 元。

表 1-3 文水县住房和城乡建设管理局历年“三公”经费表

单位：万元

项目	2022 年 预算	2022 年 决算	2023 年 预算	2023 年 决算	2024 年 预算	2024 年 决算
因公出国（境）费	0	0	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行费	38.5	38.5	36	32.78	36	27.03
合计	38.5	38.5	36	32.78	36	27.03

3. 部门固定资产状况

1. 部门固定资产情况

截至 2024 年底，文水县住房和城乡建设管理局固定资产原值总额为 1,968.47 万元，累计折旧 1,232.81 万元，净值 735.66

万元。依据固定资产种类的详细划分，其中：房屋及构筑物的资产价值 93.23 万元；设备的资产价值 1,784.11 万元；家具和用具的资产价值 91.13 万元。其中，在用固定资产原值总额 1,956.92 万元，闲置固定资产原值总额 11.55 万元（其中闲置时间超过一年以上固定资产原值总额 11.55 万元），分别为设备资产原值 6.04 万元，家具和用具资产原值 5.51 万元。

表 1-4 文水县住房和城乡建设管理局 2024 年固定资产表

单位：万元

资产类别	期末账面数							
	合计				闲置			
	数量	原值	累计折旧/ 摊销	净值	数量	原值	累计折 旧/摊销	净值
合计	——	1,968.47	1,232.81	735.66	——	11.55	——	——
一、固定资产	——	1,968.47	1,232.81	735.66	——	11.55	——	——
（一）房屋和构筑物	——	93.23	59.87	33.36	——	-	——	——
其中：1.土地 （平方米）	0.00	-	-	-	0.00	-	——	——
2. 房屋（平方米）	1,506	90.31	58.13	32.18	0.00	-	——	——
（1）办公用房	1,177	——	——	——	0.00	——	——	——
其中：本单位实际使用 办公室用房	550	——	——	——	——	——	——	——
（2）业务用房	0.00	——	——	——	0.00	——	——	——
（3）其他用房	329	——	——	——	0.00	——	——	——
（二）设备（个、台、 辆等）	551	1,784.11	1,113.91	670.19	9	6.04	6.04	-
其中：1.车辆	33	474.30	382.43	91.87	0	-	-	-

资产类别	期末账面数							
	合计				闲置			
	数量	原值	累计折旧/ 摊销	净值	数量	原值	累计折 旧/摊销	净值
2.单价100万(含)以上(不含车辆)	0	-	-	-	0	-	-	-
(三)文物和陈列品(个、件等)	0	-	-	-	0	-	-	-
(四)图书和档案(本、套等)	0	-	-	-	0	-	-	-
(五)家具和用具(个、套等)	1,625	91.13	59.03	32.11	59	5.51	5.06	0.45
(六)特种动植物(只、个等)	0	-	-	-	0	-	-	-

2. 部门资产负债情况

截至 2024 年 12 月 31 日，文水县住房和城乡建设管理局资产总额为 76,027.6235 万元，其中流动资产为 5,235.272443 万元，（货币资金 952.393185 万元，预付账款 542.2 万元，其他应收款净额 3740.679258 万元），非流动资产为 70,792.3516 万元（固定资产净值 735.658944 万元，在建工程 57947.89643 万元，公共基础设施净值 9230.043582 万元，保障性住房净值 2878.7521 万元）；负债合计 2,769.69 万元，其中流动负债 2,769.690606 万元（其他应缴税费 0.213151 万元，应缴财政款 1.350907 万元，应付账款 226.740366 万元，其他应付款 2541.386182 万元），非流动负债 0 万元，净资产 73257.93289 万元。

表 1-5 文水县住房和城乡建设管理局 2024 年资产负债表

单位：万元

资产	期末数	负债和净资产	期末数
一、资产合计	76027.6235	二、负债合计	2769.690606
流动资产	5235.272443	流动负债	2769.690606
货币资金	952.393185	短期借款	0
短期投资	0	应交增值税	0
财政应返还额度	0	其他应交税费	0.213151
应收票据	0	应缴财政款	1.350907
应收账款净额	0	应付职工薪酬	0
预付账款	542.2	应付票据	0
应收股利	0	应付账款	226.740366
应收利息	0	应付政府补贴款	0
其他应收款净额	3740.679258	应付利息	0
存货	0	预收账款	0
待摊费用	0	其他应付款	2541.386182
一年内到期的非流动资产	0	预提费用	0
其他流动资产	0	一年内到期的非流动负债	0
非流动资产	70792.35106	其他流动负债	0
长期股权投资	0	非流动负债	0
长期债券投资	0	长期借款	0
固定资产原值	1968.466377	长期应付款	0
减：固定资产累计折旧	1232.807433	预计负债	0
固定资产净值	735.658944	其他非流动负债	0
工程物资	0	受托代理负债	0
在建工程	57947.89643		0
无形资产原值	0		0
减：无形资产累计摊销	0		0
无形资产净值	0		0
研发支出	0		0

公共基础设施原 值	9233.306537		0
减：公共基础设 施累计折旧（摊 销）	3.262955		0
公共基础设施净 值	9230.043582		0
政府储备物资	0		0
文物文化资产	0		0
保障性住房原值	3190.1819		0
减：保障性住房 累计折旧	311.4298		0
保障性住房净值	2878.7521		0
长期待摊费用	0	三、净资产	73257.93289
待处理财产损益	0	累计盈余（非限定性 净资产）	73257.93289
其他非流动资产	0	专用基金（限定性净 资产）	0
受托代理资产	0	权益法调整	0

（三）部门管理情况

文水县住房和城乡建设管理局根据工作需要制定了一系列管理制度，具体内容如下：

1. 日常管理

为了进一步强化日常管理，并有效提高单位的履职能力，文水县住房和城乡建设管理局制定并推行了一系列严格而全面的管理制度。这些制度包括：《机关公务用车调派管理办法》《机关档案管理工作制度》《机关公文行文制度》《保密工作制度》以及《政府信息公开工作制度》等。

2. 财务管理

为进一步提升财务管理工作的规范性和有效性，文水县住房和城乡建设管理局制定并推行了一系列严格的管理制度。这些制度包括《文水县住房和城乡建设管理局财务预算管理制度》《文水县住房和城乡建设管理局采购管理办法》《文水县住房和城乡建设管理局资产管理制度》等。

（四）年度绩效目标

1. 2024 年部门年度绩效总目标

坚决贯彻县委、县政府的决策和安排，全面推动各项工程建设和重点工作：在建工程再发力，要交工一批项目；启动项目再加力，推动开工一批项目；安居工程再用力，为片区改造打基础；城市更新再聚力，谋划推动一批项目。同时，文水县住房和城乡建设管理局将坚持不懈抓好安全生产、环境保护、营商环境、乡村振兴、园林绿化、综合执法等方面的工作，在抓落实上下苦功见真章，在见成效上亮本领、比成绩，建立工作推动落实机制，以时时放心不下的责任感，推动各项工作落地见效。

2. 绩效阶段性目标

表 1-6 2024 年部门整体支出绩效目标表

一级指标	二级指标		三级指标	指标值
职责履行	任务 1:	继续推进南徐地下水处理厂及管网配套工程和城区供水管网提升改造工程	绩效指标	指标值
	任务 2:	完成体育公园、凤鸣公园等公园建设	总体工作完成情况	依照相关进度实施完成
	任务 3:	深化城市综合执法体制改革，统筹执法力量，明确网格责任，开展常态化、制度化城市综合执法检查，解决好摊点乱摆、垃圾乱扔、污水乱倒等问题，	重点工作完成情况	依照相关进度实施

		打造干净整洁、规范有序的城市环境		
	任务 4:	推进胡兰大街棚户区改造，建设安置房、公租房等保障性住房	预算公开程度	全部公开
	任务 5:	推进农村集中供热工程、建制镇污水处理等项目建设	决算公开程度	全部公开
履职效益	任务 1:	提升城镇建设发展	绩效指标	指标值
	任务 2:	提升城市品位，改善公园环境	指标 1: 县城污水处理量	日处理污水 2.4 万吨
	任务 3:	城市执法管理，维持城市秩序	指标 2: 推动旧城区雨污分流及路面改造项目	城区范围内
	任务 4:	污水处理量稳步增加，减少水污染导致的疾病感染率	指标 3: 实施公共租赁住房 and 安置房项目	96 套公租房 447 套安置房
	任务 5:	推进胡兰大街棚户区改造工作	指标 4: 开展自建房安全专项整治	全县范围内开展

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

部门整体绩效评价是围绕部门职能，洞悉部门人、财、物资源与部门职能匹配情况，从宏观的层面把握单位（部门）职能履行情况，从整体支出效益分析中精确地查找问题，有的放矢地进行改进。2024 年文水县住房和城乡建设管理局整体绩效评价，通过收集文水县住房和城乡建设管理局部门职能、部门管理、部门职能履行等信息，分析文水县住房和城乡建设管理局基本经费支出、项目经费支出对部门基本运转及部门职能履行的保障作用，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金使用效率。

2. 评价对象及范围

本次绩效评价的对象为文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门整体预算支出 53,778.142153 万元。同时，对 2024 年

文水县住房和城乡建设管理局履职情况进行评价，根据评价结果，提出相关政策性意见。绩效评价范围为部门整体支出产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体绩效评价范围包括部门决策、部门管理、部门产出、部门效果等。

（二）绩效评价依据

根据中央、省、市相关政策，绩效评价依据梳理如下：

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中华人民共和国预算法实施条例》（2020 年 10 月）；
3. 《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）；
4. 《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）；
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. 《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4 号）；
7. 《中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39 号）；
8. 《山西省财政厅关于贯彻落实〈中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（晋财绩〔2019〕12 号）；
9. 《文水县财政局关于开展 2025 年县级财政重点绩效评价工作的通知》（文财监〔2025〕4 号）；

10. 项目涉及的文件、财务资料、相关管理制度。

（三）绩效评价原则

1. 独立原则

我公司在文水县财政局和文水县住房和城乡建设管理局提供工作便利条件和相关资料情况下独立完成委托事项。

2. 客观原则

按照《文水县财政局关于开展 2025 年县级财政重点绩效评价工作的通知》（文财监〔2025〕4 号）等相关规定，制定科学可行的工作方案，通过设置定量与定性相结合的指标体系，客观公正、实事求是地开展预算绩效评价工作。

3. 规范原则

本次绩效评价严格按照方案制定、实地核查、报告撰写的评价程序开展，运用科学合理的方法，合理选取具有代表性的样本，对原始资料进行必要的核查验证，形成结论并出具预算绩效评价报告。

（四）绩效评价方法

1. 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果，历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价通过对比文水县住房和城乡建设管理局 2022—2024 年部门整体支出的预算完成情况和 2024 年绩效目标与实施效果等，综合分析评价 2024 年文水县住房和城乡建设管理局部门整体的绩效目标实现程度。

2. 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实

施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次评价通过综合分析影响 2024 年文水县住房和城乡建设管理局部门整体绩效目标实现、实施效果的内外主要因素，从部门决策、管理、产出、效果方面评价绩效目标实现程度。

3. 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。通过按照指标对 2024 年文水县住房和城乡建设管理局部门整体工作开展效果进行逐项分析评价，并通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）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）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表 2-1：

表 2-1 分值等级表

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

（六）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

参照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，评价组结合《文水县财政局关于开展 2025 年县级财政重点绩效评价工作的通知》（文财监〔2025〕4 号）等相关文件的要求，从部门决策、部门管理、部门产出及部门效果四个维度进行评价。

2. 绩效评价指标体系

根据《文水县财政局关于开展 2025 年县级财政重点绩效评价工作的通知》（文财监〔2025〕4 号）的精神，遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，形成了文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门整体绩效评价指标体系。针对本项目绩效目标，评价组对项目进行指标量化，对应指标体系，分别设置部门决策、部门管理、部门产出及部门效果 4 个一级指标；在一级指标框架的基础上，分出 15 个二级指标；结合项目的实际情况，在可操作性和可量化方面对评价指标进行了进一步细化和调整，最终形成 39 个三级指标。

表 2-2 指标分值

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值
部门决策 (15 分)	目标设定	绩效目标明确性	明确	3 分
		绩效指标合理性	合理	3 分
		年度工作计划合理性	合理	2 分
	预算配置	预算编制科学性	科学	3 分
		预算配置合理性	合理	2 分
		在职人员控制率	≤100%	2 分
部门管理 (40 分)	预算管理	预算执行率	100%	3 分
		预算调整率	0%	3 分
		支付进度完成情况	各季度均达序时进度	3 分
		结转结余率	0%	3 分
		预算绩效管理	100%	3 分
	收支管理	收支管理规范性和支出结构合理性	规范、合理	3 分
		支出结构合理性	合理	3 分
	资产管理	新增资产配置计划规范性	规范	3 分
		资产管理规范性	规范	3 分
		固定资产利用率	≥ 95%	3 分
	政府采购管理	政府采购执行率	100%	3 分
		政府采购计划规范性	规范	2 分
	其他管理	信息公开	公开且及时	3 分

		监督管理	0	2 分
部门产出 (30 分)	工作产出	重点项目的任务完成率	100%	4 分
		日常履职重点工作完成情况	全部完成	3 分
	工作质量	重点项目质量验收合格率	100%	4 分
		日常履职重点工作完成质量	全部合格	3 分
	工作时效	重点项目完工及时率	100%	4 分
		日常履职重点工作完成及时性	全部及时	3 分
	工作成本	重点项目成本有效控制率	100%	4 分
		基本支出成本控制情况	≤0%	3 分
		财政供养人员变动率	≤0%	2 分
部门效果 (15 分)	社会效益	提升美丽乡村（下曲、西城、胡兰片区）供暖质量	集中供热率 100%	1.5 分
		提高当地住房保障能力和质量	提高	1.5 分
		提高文水县城区集中供水水平	达到 100%	1.5 分
	生态效益	推动工地文明施工	扬尘、噪声处罚 0 起	1.5 分
		提升当地雨污分流能力	34 公里	1.5 分
		保障水环境质量达标	达标	1.5 分
	可持续发展	单位安全生产事故	0 起	1.5 分
		工作人员违纪违法情况	0 人	1.5 分
		工作机制创新情况	1 个	1.5 分
	满意度	服务对象满意度	≥95%	1.5 分

（七）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作分为以下四个阶段：

1. 绩效评价前期准备

为做好本次绩效评价工作，我公司专门成立了文水县住房和城乡建设管理局 2024 年部门整体支出绩效评价工作组，主评人具体职责包括绩效评价工作方案的制定、评价人员的组织培训、实施过程的组织协调和督导等；组员具体职责包括收集、查阅相关制度文件、项目资料、财务资料，开展问卷调查，编写问卷调查分析报告，编写绩效评价报告，建立绩效评价工作档案等。具体人员构成及职责分工情况详见表 2-3：

表 2-3 评价组成员名单及职责分工表

序号	姓名	职务	性别	职称	分工职责
1	魏峰	(主评人) 项目负责人	男	高级经济师、一级造价工程师	项目负责人，质量控制负责人，负责实施方案和绩效评价报告的制定、修改和审核，评价人员的组织和培训，监督项目工作进度和质量
2	张蓓	项目成员	女	一级造价师	研究绩效目标、制定绩效评价指标体系，设计社会调查方案、制定绩效评价工作方案、编制绩效评价报告
3	程应哲	项目成员	男	中级工程师	负责收集、审核、汇总、整理、分析项目涉及的相关资料，负责建立绩效评价工作档案
4	程密	项目成员	女	中级工程师	对项目存在的问题提供指导
5	熊浩	项目成员	男	绩效评价师	负责发放、收集、整理、分析调查问卷，编制问卷调查报告；现场勘查，根据评价对象的特点和项目单位提供的资料进行实地勘察验证
6	孙榕	项目成员	女	初级会计师	负责对项目各相关单位进行访谈，根据访谈内容编制访谈报告，收集并整理绩效评价工作底稿
7	张鹏霞	项目成员	女	初级会计师	负责收集、审核、汇总、整理、分析项目涉及的相关资料，负责建立绩效评价工作档案
8	韩宝青	项目成员	男	无	负责发放、收集、整理、分析调查问卷，编制问卷调查报告；现场勘查，根据评价对象的特点和项目单位提供的资料进行实地勘察验证
9	胡云南	项目成员	男	无	负责对项目各相关单位进行访谈，根据访谈内容编制访谈报告，收集并整理绩效评价工作底稿

2. 组织实施

主要工作内容：在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据评价对象的特点和项目实施单位提供的资料进行现场核查；发放、收集、整理、分析

调查问卷；对相关负责人进行访谈；根据确定的评价指标、评价标准和评价方法，对被评价单位进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果等。

（1）收集整理被评价单位的相关资料

评价工作组对被评价单位提供的相关资料按照指标体系考核内容进行分类、整理，对提供的数据及财务信息进行重点关注。

（2）现场核查

评价组深入现场对上报的相关资料进行审查、复核和测评。评价组到达项目现场进行资料甄别与复核。对被评价单位项目立项审核、财务收支等资料原件进行甄别与核查，并与项目负责人进行座谈与访谈，获取项目相关信息，留存现场影像资料。

按照评价标准，对各项指标进行计算和打分，初步形成评价报告框架。评价组通过资料核对后，根据指标体系评分标准进行逐项打分，同时对评分结果进行三级复核，并将每一项指标得分原因与相关证据相印证，形成指标评分底稿，为撰写报告提供依据。

（3）问卷调查

为客观反映文水县住房和城乡建设管理局整体的履职效果，部分项目实施效果情况，评价组对相关人员进行满意度问卷调查，通过问卷调查，了解相关人员对 2024 年度文水县住房和城乡建设管理局单位工作开展情况的满意程度。

(4) 相关人员访谈

本次绩效评价旨在通过对文水县住房和城乡建设管理局负责人以及财务负责人的访谈，了解整体的预决算情况，发现预算执行与资产管理中的问题，为更好地使用财政预算资金建言献策、提供参考。详细访谈方案见附件 7。

3. 报告撰写

(1) 评价工作组根据有关规定，整理、综合分析项目相关信息，向有关方面专家征求、交换意见，得出初步绩效评价结果并将评价结果和有关说明送达被评价单位进行征求意见。

(2) 评价工作组根据有关规定，综合分析项目相关信息，撰写绩效评价报告。评价工作组将绩效评价过程中掌握的情况及相关资料数据进行分析、整理，重点是对项目的执行情况、取得的绩效和存在的问题等方面进行梳理汇总，并提出相关建议，按规定格式形成评价报告。

(3) 进行三级复核，完善报告，最后出具正式评价报告提交文水县财政局。

4. 整理归档

整理工作底稿和评价报告等有关资料，按照档案管理规定建立绩效评价工作档案。组织实施阶段的主要工作情况安排：

表 2-4 绩效评价工作组织实施情况统计表

时间	组织实施内容
2025 年 8 月 12 日至 8 月 16 日	沟通评价目的、初步资料收集

时间	组织实施内容
2025 年 8 月 16 日至 8 月 19 日	撰写、修改、提交实施方案
2025 年 8 月 19 日至 8 月 25 日	全方位资料收集、访谈、现场核查、问卷调查、评价打分
2025 年 8 月 25 日至 9 月 12 日	撰写、修改、提交评价报告
2025 年 9 月 12 日至 9 月 16 日	整理归档

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评分结果

本次评价以 2024 年 12 月 31 日为评价基准日，通过案卷研究、问卷调查及实地调研访谈等形式，对文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门整体支出进行客观评价，最终形成如下评价结果：

文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门整体支出绩效评价得分为 85.47 分，评价等级为“良”

表 3-1 部门整体支出绩效评价综合得分情况表

指标	A. 部门决策	B. 部门管理	C. 部门产出	D. 部门效果	合计
权重	15	40	30	15	100
得分	12	35.65	23.9	13.92	85.47
得分率	80%	89.1%	79.7%	92.8%	85.47%

（二）总体评价结论

从本次绩效评价结果中可以得出，文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门整体支出绩效情况较为良好，基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

1. 部门决策方面：文水县住房和城乡建设管理局部门 2024 年度填写了部门整体支出绩效目标申报表，但整体绩效目标不够明确，缺少年度整体的产出和效益，具体的绩效指标和指标值设置不够科学、合理和量化；2024 年度工作计划从在建工程、启动新项目、安居工程和城市更新等方面进行计划，内容虽符

合部门职能，但只是从项目的角度进行了年度计划，缺少日常履职方面的重点工作计划，同时工作计划出现 2023 年底完成的情况，工作计划制定不科学，不严谨。2024 年度预算编制准确，预算编制依据充分；预算配置合理，在职人员控制率良好（ $\leq 100\%$ ）。

2. 部门管理方面：文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度预算执行率为 100%；全年预算相对年初预算有调整，预算调整率为 1.96%；年末结转结余为 0 万元；一、二季度支付进度未达到序时进度，第三季度过度集中支付；预算绩效管理不够到位，绩效监控覆盖率和绩效自评覆盖率未达 100%；2024 年度收支管理基本规范，但其中污水费存在上缴国库不够及时、中水费未完成足额征收且未严格执行有关“收支两条线”财政管理制度的问题；支出结构合理；资产管理制度健全、资产管理存在不足，部分固定资产缺少固定资产卡片张贴，缺少实物盘点账明细；固定资产利用率 $\geq 95\%$ ；政府采购执行率为 100%；不存在督导、检查、巡视等工作中，发现问题未整改情况；预算信息公开及时且公开信息完整。

3. 部门产出方面：重点项目中已完工项目任务完成率为 100%，日常履职重点工作基本实现预期目标；重点项目已验收的项目验收结论均为合格（但存在项目验收不够及时的问题），日常履职重点工作质量合格；重点项目和日常履职重点工作中均存在部分项目完工不够及时的问题；重点项目中存在结算审

定不够及时的问题，2024 年度基本支出中公用经费和“三公”经费控制良好，决算变化率均 $\leq 0\%$ ；财政供养人员控制良好，变化率 $\leq 0\%$ 。

4. 部门效果方面：文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度在供暖方面：加大投资力度，持续改善供热质量，积极推进文水县美丽乡村管网基础设施建设，包括胡兰片区、下曲片区和西城片区，因部分换热站未达供热启动条件或未完成全部施工，导致 24 年采暖季按村庄计算集中供热率未达 100%；在住房保障和质量方面：积极推进堡子片区棚户区改造安置房一期工程项目和文水县老旧小区改造一期项目，但文水县老旧小区改造一期项目因不具备开工条件等客观原因，导致实际开工延期，后签订补充协议，延期至 2025 年 12 月，存在延长工期的问题；在供水方面：积极推动城区供水实现全覆盖，健全了供水安全保障体系和应急机制，有效地保障了当地的供水质量与安全，城区集中供水率达到 100%；在推动文明施工方面，与 5 个施工企业签订了建筑工地现场文明施工和扬尘管控目标责任书，24 年度扬尘和噪音处罚 0 起，有效地实现了扬尘和噪音管控；在雨污分流方面：积极推进城区道路环境综合整治提升工程与雨污分流改造工程，优化城市基础设施布局、结构，持续改善道路通行条件，完善城市排污系统，总任务为 34 公里，目前共完成 34.714 公里的雨污分流改造；水环境质量方面：稳步推进“一泓清水入黄河”系列工程，加快并完成刘胡兰镇第二污水处理

厂及配套管网建设项目，文水县污水处理厂全年累计处理污水 9160806.786 立方米，其中出水口化学需氧量、氨氮含量、总氮含量、总磷含量等指标均合格，有效地保障了当地的水环境质量；各重点项目及日常履职的重点工作中均未发生重大安全生产责任事故；未发生被通报违法违纪的情况；工作创新方面实施了智慧城管系统，有效地实现了城市的精细化管理；当地居民满意度调查结论为 90.28%。

四、绩效评价指标分析

（一）部门决策情况

部门决策指标从目标设定、预算配置两个方面进行考核和评价，部门决策指标权重 15 分，评价得分 12 分，得分率 80%。具体各指标得分情况见表 4-1：

表 4-1 部门决策指标得分情况表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分	得分率
A 部门决策	15	A1 目标设定	8	A11 绩效目标明确性	3	2	66.7%
				A12 绩效指标合理性	3	2	66.7%
				A13 年度工作计划合理性	2	1	50%
		A2 预算配置	7	A21 预算编制科学性	3	3	100%
				A22 预算配置合理性	2	2	100%
				A23 在职人员控制率	2	2	100%
小计	15	-	15	-	15	12	80%

A11 绩效目标明确性

指标解释：该指标主要考核部门所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，是否与部门履职、年度工作任务相符。

指标分析：评价组通过核实相关资料，文水县住房和城乡建设管理局制定了 2024 年度部门整体绩效目标：1、在建工程再发力，要交工一批项目。2、启动项目再加力，推动开工一批项目。3、安居工程再用力，为片区改造打基础。4、城市更新再聚力，谋划推动一批项目。同时，将坚持不懈抓好安全生产、环境保护、营商环境、乡村振兴、园林绿化、综合执法等方面的工作，在抓落实上下苦功见真章，在见成效上亮本领、比成绩，建立工作推动落实机制，以时时放心不下的责任感，推动各项工作落地见效。与《中共文水县委关于制定国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标》中的社会民生方面，全力保障和改善民生福祉，加快以县城为载体的新型城镇化进程，完善交通路网，推进老旧小区改造、安置房建设及城市防洪能力建设，科学开展城市绿化，提升城市管理水平，营造整洁有序文明的城市环境等规划相符。与文水县住房和城乡建设管理局部门职能中的负责全县住房和城乡建设管理工作内容（包括住房建设、住房保障、工程建设、城市建设、城市设计等）、承担保障全县城镇低收入家庭住房工作内容、确保城市市政基础设施和供水、供气、供热、排水、污水处理及市容环卫设施的安全稳定运行等工作、负责县城规划区内园林绿化监督管理等工作内容相符。与 2024 年工作计划中的 1、在建工程再发力，要交工一批项目。2、启动项目再加力，推动开工一批项目。3、安居工程再用力，为片区改造打基础。4、城市

更新再聚力，谋划推动一批项目等内容相符（工作计划详见 A13）。但是整体绩效目标设置的不够明确，较为简单，未能体现整体的产出和效益。

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 3 分，得分 2 分，得分率为 66.7%。

扣分原因：整体绩效目标设置不够明确，较为简单，未能体现整体的产出和效益，扣 1 分。

A12 绩效指标合理性

指标解释：该指标主要考核部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效指标的细化情况。

指标分析：评价组通过核实相关资料，文水县住房和城乡建设管理局制定 2024 年度部门整体绩效目标，绩效指标分为职责履行、履职效益两部分，细化为任务 1、任务 2 等，但是绩效目标设置存在不够科学、合理和量化的问题。例如绩效目标申报表中任务 1、继续推进南徐地下水处理厂及管网配套工程和城区供水管网提升改造工程，没有具体的绩效指标和指标值；任务 2、完成体育公园、凤鸣公园等公园建设，指标值不够量化，绩效指标无法衡量等。

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 3 分，得分 2 分，得分率为 66.7%。

扣分原因：绩效目标设置存在不够科学、合理和量化的问

题，扣 1 分。

A13 年度工作计划合理性

指标解释：该指标主要考核部门年度工作计划是否明确、合理，用以反映和考核部门年度工作计划的合理性。

指标分析：评价组通过核实相关资料，文水县住房和城乡建设管理局 2024 年工作计划是：住建局将坚决贯彻县委、县政府的决策和安排，全面推动各项工程建设和重点工作。1、在建工程再发力，要交工一批项目。针对正在施工的市政工程，进一步加大协调和推进力度，合理安排工序，压实施工计划，倒排工期，争取在年底前完成一批重点项目建设。一是胡兰大街一期（朝阳路—万丰巷段）建设项目，争取在 2023 年 11 月底前完成并通车；二是则天大街（兴华路—滨河西路）道路环境综合整治提升工程，争取在年底前基本建成；三是凤凰路道路环境综合整治提升工程，争取在 11 月底前完成主要建设任务铺油通车；四是城区供水管网提升改造工程年底前实现城区供水管网全覆盖，县城地下水配套连接外网全部完工，初步具备供水功能；五是汾河流域水环境治理项目中建制镇分项年底前全部完成并投入运营；六是文水县美丽乡村管网基础设施建设项目，3 个片区 26 个村年底前具备供热条件。2、启动项目再加力，推动开工一批项目。一是子夏大街（刘胡兰中学—滨河西路）东延工程，目前工程前期工作基本完成，全段的私评社区拆迁工作已完成，原海威轧钢厂拆迁工作已完成，争取年底前，滨

河西路至梧桐路段路基完工；二是学府西路（则天大街—狄青大街）建设工程，加快前期准备，早日开工建设；三是则天大街路灯和人行道改造工程，争取 11 月底前完工；四是市政广场改造工程，争取年底前基本完工；五是胡兰第二污水处理厂建设项目，设计规模为 2000 立方米/天，解决沿线 11 个村庄的生活污水和养殖废水随意排放的问题，争取年底前完成主管网建设，2024 年底主体工程基本完成，2025 年 6 月正式投入运营。

3、安居工程再用力，为片区改造打基础。一是梧桐苑公共租赁住房 and 安置房项目，位于学府路小学东侧，96 套公租房 447 套安置房，项目已开工建设，年底前完成基础施工；二是堡子社区棚户区改造一期项目，位于众美家园北侧，共 110 套安置房，目前前期各项工作已基本完成，2024 年完成主体工程建设。三是在已开工 12 个老旧小区的基础上，推动更多小区开工建设。四是启动 2~3 个小区加装电梯工程。

4、城市更新再聚力，谋划推动一批项目。一是推进旧城改造，开展“两下两进两拆”整治，谋划推动旧城区雨污分流及路面改造项目；二是推进市政路网项目，加快北环路变电站迁改工作，争取年内立项，年后开工。推动北环路东延（兴华路—滨河西路）、文跃路、朝阳路、梧桐路、胡兰大街二期、青龙路、桑梓路、滨河东路等项目的前期立项、征地、拆迁、设计等工作，争取明年再开工一批；三是加快大陵湖公园、凤祥公园征收拆迁遗留问题处理等准备工作，争取年内立项开工建设，明年建成；四是加快城

东开发，进一步落实文水县堡子片区开发建设前期工作实施方案，加快推进堡子片区棚户区改造二期项目，完善前期手续，明年开工建设 478 套安置房，为后期开发建设创造条件，打造宜居宜业的新型城区；五是加快胡兰大街棚户区改造安置房项目前期工作，争取年内立项，明年开工建设，争取尽快完成胡兰大街片区棚户区征收改造，启动胡兰大街二期建设项目。同时，我们将坚持不懈抓好安全生产、环境保护、营商环境、乡村振兴、园林绿化、综合执法等方面的工作，在抓落实上下苦功见真章，在见成效上亮本领、比成绩，建立工作推动落实机制，以时时放心不下的责任感，推动各项工作落地见效。

2024 年度工作计划从在建工程、启动新项目、安居工程和城市更新等方面进行计划，内容虽符合部门职能，但只是从项目的角度进行了年度计划，缺少日常履职重点工作方面的工作计划内容；同时年度工作计划制定不够科学和严谨，例如其中“胡兰大街一期（朝阳路—万丰巷段）建设项目，争取在 2023 年 11 月底前完成并通车”的内容，24 年度工作计划中出现截至 23 年底完成的内容，明显不够合理。

根据《中共文水县委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标》，其中社会民生方面，全力保障和改善民生福祉，加快以县城为载体的新型城镇化进程，完善交通路网，推进老旧小区改造、安置房建设及城市防洪能力建设，科学开展城市绿化，提升城市管理水平，营造整洁有

序文明的城市环境等规划的内容。文水县住房和城乡建设管理局部门职能是负责全县住房和城乡建设管理工作内容（包括住房建设、住房保障、工程建设、城市建设、城市设计等）、承担保障全县城镇低收入家庭住房工作内容、确保城市市政基础设施和供水、供气、供热、排水、污水处理及市容环卫设施的安全稳定运行等工作、负责县城规划区内园林绿化监督管理等，该年度工作计划符当地长期发展规划。因此，该年度工作计划基本合理。

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 2 分，得分 1 分，得分率为 50%。

扣分原因：缺少日常履职重点工作方面的工作计划内容，工作计划制定不科学，不严谨，扣 1 分。

A21 预算编制科学性

指标解释：该指标主要考核部门预算编制的准确性，用以反映和考核部门预算编制的科学性。

指标分析：评价组通过核实相关资料，文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度预算编制：严格按照相关方针政策要求，强化公用经费和业务经费管理，严格控制“三公”经费和会议经费等一般支出，基本支出预算能够保障部门正常运转；在预算管理一体化系统中，部门财政预算支出以项目方式纳入项目库管理。①人员经费的编制，包括人员支出及对个人和家庭补助支出，参照组织、人社等部门审批的 2023 年 12 月份的工资

表（档案工资数）等资料，按照国家、省、市、县统一规定的工资和津贴等发放标准及各部门财政核定的供养人员，逐人审核，分类汇总据实编制。②公用经费按照实际需求编制，一般公用经费包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、接待费、培训费、维修（护）费等，按单位每人全年 3000 元编制。③项目经费根据项目的投资估算、投资概算、合同价、结算审定价等相关造价资料编制。因此，预算编制准确，测算依据充分。

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 3 分，得分 3 分，得分率为 100%。

A22 预算配置合理性

指标解释：该指标主要考核部门预算配置情况，包括本年度“三公”经费预算变动情况、公用经费预算变动情况等。

指标分析：评价组通过核实相关资料，根据文水县住房和城乡建设管理局提供的 2023 年、2024 年部门决算及相关财务资料，该部门 2023 年“三公”经费预算支出数为 32.783619 万元，2024 年“三公”经费预算支出数为 27.026693 万元，“三公”经费预算变动率 = $(27.026693 - 32.783619) \div 32.783619 \times 100\% = -17.56\%$ 。

该部门 2023 年公用经费预算支出金额为 107.933773 万元，2024 年公用经费预算支出金额为 105.24296 万元，公用经费预算变动率 = $(\text{本年度公用经费预算支出} - \text{上年度公用经费预算支$

出) ÷ 上年度公用经费预算支出 × 100% =
(105.24296 - 107.933773) / 107.933773 × 100% = -2.49%。

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 2 分，得分 2 分，得分率为 100%。

A23 在职人员控制率

指标解释：该指标主要考核部门本年度实际在职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。

指标分析：评价组通过核实相关资料，《中共文水县委办公室文水县人民政府办公室关于印发〈文水县住房和城乡建设管理局职能配置、内设机构和人员编制规定人员编制规定〉的通知》（文办发〔2021〕10 号）核定文水县住房和城乡建设管理局行政编制 13 名。设局长 1 名，副局长 2 名；内设机构股室长 10 名。事业编制 196 名。截至 2024 年底，县住房和城乡建设管理局实有在职人员 200 人，其中：行政编制在职 11 人，工勤编制在职 2 人，财政拨款事业编制在职 86 人，自收自支事业编制在职 101 人。

根据文水县住房和城乡建设管理局提供的部门实际在职人员明细表，文水县住房和城乡建设管理局 2024 年部门实际在职人员为 200 人。在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100% = 200 / 209 × 100% = 96% < 100%。

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 2 分，得分 2 分，得分率为 100%。

(二) 部门管理情况

部门管理指标主要从预算管理、收支管理、资产管理、政府采购管理、其他管理五个方面进行考核和评价，部门管理指标权重分 40 分，实际得分 35.65 分，得分率为 89.1%。

表 4-2 部门管理指标得分情况

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分	得分率
B 部门管理	40	B1 预算管理	15	B11 预算执行率	3	3	100%
				B12 预算调整率	3	2	66.67%
				B13 支付进度完成情况	3	2.17	72.3%
				B14 结转结余率	3	3	100%
				B15 预算绩效管理	3	2.48	82.7%
		B2 收支管理	6	B21 收支管理规范性	3	2	66.7%
				B22 支出结构合理性	3	3	100%
		B3 资产管理	9	B31 新增资产配置计划规范性	3	3	100%
				B32 资产管理规范性	3	2	66.7%
				B33 固定资产利用率	3	3	100%
		B4 政府采购管理	5	B41 政府采购执行率	3	3	100%
				B42 政府采购计划的规范性	2	2	100%
		B5 其他管理	5	B51 信息公开	3	3	100%
				B52 监督管理	2	2	100%
小计	40		40		40	35.65	89.1%

B11 预算执行率

指标解释：该指标主要考核部门预算执行率的变动，用以反映和考核部门预算执行情况。

指标分析：评价组通过核实相关资料，文水县住房和城乡建设管理局文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门预算支出 53,778.142153 万元（其中：基本支出 2,238.257988 万元，项目支出 51,539.884165 万元），2024 年部门决算支出 53,778.142153 万元（其中：基本支出 2,238.257988 万元，项

目支出 51,539.884165 万元），预算执行率=53,778.142153÷53,778.142153×100%=100%。

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 3 分，得分 3 分，得分率为 100%。

B12 预算调整率

指标解释：该指标主要考核部门整体预算调整率，用以反映和考核部门整体预算的调整情况。

指标分析：评价组通过核实相关资料，文水县住房和城乡建设管理局 2024 年年初批复预算支出为 54,854.174963 万元（其中：基本支出 2,278.307484 万元，项目支出 52,575.867479 万元），当年调整后预算支出为 53,778.142153 万元（其中：基本支出 2,238.257988 万元，项目支出 51,539.884165 万元），预算调整率 = （ 53,778.142153-54,854.174963 ） ÷ 54,854.174963×100%=-1.96%。

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 3 分，得分 2 分，得分率为 66.67%。

扣分原因：文水县住房和城乡建设管理局 2024 年全年预算有调整，扣 1 分。

B13 支付进度完成情况

指标解释：该指标主要考核部门整体预算资金的支付进度情况，用以反映和考核部门整体支付情况。

指标分析：评价组通过核实相关资料，文水县住房和城乡建设

建设管理局 2024 年第一季度支出 3,292.661998 万元，支出进度率为 6.08%，序时进度为 25%；第二季度支出 14,202.904552 万元，支出进度率为 32.31%，序时进度为 50%；第三季度支出 31,601.213795 万元，支出进度率为 90.67%，序时进度为 75%；第四季度支出 5,044.085195 万元，支出进度率为 100%，序时进度为 100%。综上所述，2024 年度文水县住房和城乡建设管理局一、二季度支出进度率未达到序时支付进度，第三季度存在集中支付的情况。

得分=Σ（第 I 季度实际支付进度/第 I 季度序时进度）×0.75 分=2.17 分。（I 取 1、2、3、4）

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 3 分，得分 2.17 分，得分率为 72.3%。

扣分原因：一、二季度支出进度率未达到既定支付进度标准，扣 0.83 分。

B14 结转结余率

指标解释：该指标主要考核部门整体预算资金的结转结余情况，用以反映和考核部门预算执行情况。

指标分析：评价组通过核实相关资料，文水县住房和城乡建设管理局 2024 年年末结转结余资金 0 元，预算支出 53,778.142153 万元，结转结余率=0%。

文水县住房和城乡建设管理局 2023 年年末结转结余资金 0 元，2024 年年末结转结余资金 0 元，结转结余变动率=0%。

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 3 分，得分 3 分，得分率为 100%。

B15 预算绩效管理

指标解释：该指标主要考核部门是否考察各项目是否按要求开展绩效目标申报、绩效监控和绩效自评工作，反映和考核部门预算绩效管理情况。

指标分析：评价组通过核实相关资料，文水县住房和城乡建设管理局 2024 年部门预算支出项目数量为 109 个。其中具备绩效目标申报表的项目数为 109 个，绩效目标申报覆盖率=绩效目标申报的项目数量÷部门项目支出总数×100%=109÷109×100%=100%；其中填写绩效监控表的项目数为 72 个，项目支出绩效监控覆盖率=完成绩效监控项目数量÷部门项目支出总数×100%=72÷109×100%=66.06%，绩效监控覆盖率未达 100%；其中完成绩效自评报告的项目数为 89 个，项目支出绩效自评覆盖率=完成绩效自评项目数量÷部门项目支出总数×100%=91÷109×100%=81.65%，绩效自评覆盖率未达 100%。

指标得分=绩效目标申报率×1 分+绩效监控覆盖率×1 分+绩效自评覆盖率×1 分=2.48 分

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 3 分，得分 2.48 分，得分率为 82.7%。

扣分原因：绩效监控覆盖率和绩效自评覆盖率未达 100%，扣 0.52 分。

B21 收支管理规范

指标解释：该指标主要考核部门各项收入管理是否规范，资金使用是否符合财金法规及财务管理制度的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续等，用以反映和考核收支管理的规范程度，包括收入管理的规范性、资金拨付和使用的规定。

指标分析：评价组通过核实相关资料，文水县住房和城乡建设管理局 2024 年年初预算收入 54,854.174963 万元，当年调整后预算收入为 53,778.142153 万元，年初预算支出共计 54,854.174963 万元。其中：基本支出 2,278.307484 万元；项目支出 52,575.867479 万元。全年调整后的预算支出为 53,778.142153 万元，其中，调整后的基本支出 2,238.257988 万元；调整后的项目支出 51,539.884165 万元。决算收入为 53,778.142153 万元，决算支出为 53,778.142153 万元。

通过查看文水县住房和城乡建设管理局上缴国库明细账中发现，上缴财政款项分为六类，共计 2,190.476084 万元。其中：1、污水处理费 157.649862 万元（收费标准 0.85 元/吨，2024 年全年水量为 4433628 吨），全年应收污水处理费 376.8583799 万元，实收污水处理费 376.8583799 万元；2024 年全年应上缴财政 376.8583799 万元，实际上缴财政 347.397436 万元，其中通过住建局上缴金额为 157.649862 万元，截至目前未缴金额 29.4609439 万元，存在上缴不及时的问题；2、城镇垃圾处理费 471.087785 万元（征收对象：常驻居

民、暂住人口、机关、企事业单位、旅店业、餐饮业、娱乐场所、商业服务业、临时摊点、建筑垃圾的建筑面积收取，收取标准：常驻居民 5 元/户.月，暂住人口 2 元/户.月，机关、企事业单位 0.2 元/平方米.月（学校减半征收），旅店业 5 元/床.月，餐饮业 2 元/平方米.月，娱乐场所 1 元/平方米.月，商业服务业 1 元/平方米.月，临时摊点 2 元/个.日，建筑垃圾 25 元/吨），2024 年实收垃圾处理费 471.087785 万元，实际上缴 471.087785 万元；3、中水费 80 万元（2024 年通过住建局上缴金额为 80 万元，为以前年度中水费，中水费收费标准为 1.89 元/吨，2024 年全年水量 1252366 吨）全年应收 236.697174 万元，已收 66.656 万元，未收 170.041174 万元，存在未完成足额征收的问题；经向相关人员了解，未上缴财政 2024 年度中水费的原因是根据《文水县人民政府关于支付中水回用特许经营单位生产管理成本费用的专题会议纪要》中第一条记录要求，特许经营单位文水泽睿环保技术有限公司已向用户提供中水服务的，由文兴水务有限公司计量核实后，支付文水泽睿环保技术有限公司生产管理成本，具体支付按照 1 元/吨的标准，支付每日供水量不高于 3000 吨，其余经营收益上缴县财政。2022 年应支付服务费 92.7016 万元，2023 年应支付服务费 138.9311 万元，2024 年应支付服务费 125.2366 万元，目前已累计代支 267 万元，未支付 89.8693 万元。根据《关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理的意见》（财政部二〇〇一年十一月十五

日)文件的要求:各部门的预算外收入全部纳入财政专户管理,有条件的纳入预算管理,任何部门不得“坐收”、“坐支”,严格执行收支两条线。文水县供水公司未上缴 2024 年度中水费,直接用来抵扣中水服务费,存在未严格执行有关“收支两条线”的问题;4、罚款共计 337.781047 万元(2024 年度开具罚单 59 个,已全部上缴);5、公共租赁住房配建资金费 1,143.93379 万元(2024 年共实收 1,143.93379 万元,实际上缴 1,143.93379 万元,其中:金亿学府城二期建设项目上缴 622.225 万元,学府锦苑 1#-9#楼建设项目上缴 200 万,新源雅苑建设项目上缴 26.69448,学府雅苑 11#楼建设项目上缴 203.043 万元,御庭苑建设项目上缴 91.97131 万元);6、固定资产处置上缴 0.0236 万元(报废资产处置通过政府指定部门按残值报废,已上缴财政)。

根据预算、决算报表、记账凭证、财务账簿、会议纪要等相关资料,收入管理符合财务会计制度的有关规定。严格执行“三重一大”事项决策制度,项目资金的拨付有完整的审批程序和手续:单位向县政府及财政局申请各类经费,须经分管领导审核签字,主要领导签批,并将项目预算资金文件及实施合同协议签订后及时将有关材料提交财会部门作为账务处理依据,确保各项资金专款专用,以便核定收支规模和核拨经费,杜绝截留挪用等情况发生。财政票据、发票等各类票据的申领、启用、核销、销毁均履行规定手续,开支报销尽量通过银行转

账付款，一般不得现金结算；项目资金专款专用，不存在套取、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述：文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度收支管理基本规范，但非税收入方面存在污水处理费上缴国库不够及时、中水费未完成足额征收和未严格执行“收支两条线”的问题。

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 3 分，得分 2 分，得分率为 66.7%。

扣分原因：存在非税收入上缴国库不够及时、部分收入未及时征收和未严格执行“收支两条线”的问题，扣 1 分。

B22 支出结构合理性

指标解释：该指标主要考核部门年度基本支出的比例，和重点工作的保障程度，用以反映和考核部门支出结构的合理性。

指标分析：评价组通过核实相关资料，文水县住房和城乡建设管理局 2024 年部门预算总支出为 53,778.142153 万元，其中：基本支出预算数为 2,238.57988 万元（人员支出为 2,133.015028 万元，公用经费支出为 105.24296 万元），项目支出预算数为 51,539.884165 万元，基本支出安排率 $=2,238.57988 \div 53,778.142153 \times 100\% = 4.16\%$ ，基本支出（人员支出和公用经费支出）的预算支出占全年预算总支出比率较低，说明项目支出的占比较高，更有利于文水县住房和城乡建设管理局在城市建设和管理等部门职能方面的履职。

文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度共实施重点项目 8 个，详见附件，其中重点项目总资金规模为 42179.57 万元，重点项目支出安排率= $42179.57 \div 51,539.884165 \times 100\% = 81.83\% \geq 80\%$ 。因此，重点项目支出安排率较高，可以有效保障当年重点项目的实施。

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 3 分，得分 3 分，得分率为 100%。

B31 新增资产配置计划规范性

指标解释：该指标主要考核部门是否制定新增资产配置计划、计划申报内容是否规范，用以反映和考核新增资产配置计划规范性。

指标分析：评价组通过核实相关资料，文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度新增资产 12.712313 万元，新增资产均通过政府采购系统购买，均已备案，附有合同和验收等资料。同时新增资产是根据实际工作需求而购买，分别新增台式计算机 11 台，计算机是县委调拨，办公桌 1 个，单价 800 元，办公桌 1 个，单价 650 元，办公桌 15 个，单价 720 元，办公椅 1 把，单价 450 元，办公椅 1 把，单价 120 元，文件柜 1 个，单价 1800 元，文件柜 4 个，单价 580 元，多功能一体机 1 个，单价 1999 元，门禁 1 个，单价 3830 元，空调机 2 个，单价 3499 元，空调机 1 个，单价 7499 元。根据《关于印发文水县行政事业单位资产配置标准（试行）的通知》（文财资〔2022〕120 号）文件，

未发现 2024 年度新增资产存在超标的情况。经向文水县住房和城乡建设管理局了解，2024 年度文水县未要求各单位填写新增资产配置计划表。

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 3 分，得分 3 分，得分率为 100%。

B32 资产管理规范性

指标解释：该指标主要考核部门是否制定资产管理制度，是否建立固定资产卡片，资产配置、核算及处置是否符合相关规定，用以反映和考核部门资产管理的规范性。

指标分析：文水县住房和城乡建设管理局制定了固定资产的管理制度，专门设置有资产管理人员，固定资产卡片管理，基本做到了有物必登、登记到人、不重不漏。定期对固定资产进行清查盘点，全面掌握并真实反映固定资产的数量、价值和使用状况，确保账相符、账实相符，切实做好固定资产产权管理，及时办理土地、房屋、车辆等固定产权属证书，资产变动应办理权证变更登记，避免权属不清，固定资产管理系统信息录入完善，资产保存完整。2024 年度文水县住房和城乡建设管理局处置固定资产 4.11095 万元，严格按照规定权限履行报批程序，及时处置固定资产，规范使用固定资产。

经抽查新增固定资产，资产管理的实际操作中存在管理不规范的问题，其中部分固定资产未粘贴固定资产卡片，卡片张贴工作存在遗漏；虽提供了 2024 年度资产清查表，但资产清查

资料中缺少实物盘点明细账的资料。

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 3 分，得分 2 分，得分率为 66.67%。

扣分原因：缺少固定资产卡片张贴，资产清查盘点中缺少实物盘点明细账，扣 1 分。

B33 固定资产利用率

指标解释：该指标主要考核部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。

指标分析：经评价组现场核查及与相关负责人沟通，2024 年文水县住房和城乡建设管理局固定资产原值总额为 1,968.466377 万元，实际在用固定资产原值 1,956.91217 万元，闲置固定资产原值 11.554207。固定资产利用率=（实际在用固定资产原值总额 / 所有固定资产原值总额）×100%=（1,956.91217/1,968.466377）×100%=99.41%，固定资产利用率≥95%。评价工作组现场抽查车辆等固定资产，实物与资产账面和财务账面数相符，真实在用。

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 3 分，得分 3 分，得分率为 100%。

B41 政府采购执行率

指标解释：该指标主要考核部门年度实际政府采购数量与年初政府采购计划数量的比率，用以反映和考核部门政府采购

执行状况。

指标分析：评价组通过核实相关资料，文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度预算计划实施政府采购项目数量为 36 个，实际全年执行政府采购的项目数量为 36 个。政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%=100%

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 3 分，得分 3 分，得分率为 100%。

B42 政府采购计划的规范性

指标解释：该指标主要考核部门政府采购计划是否按照有关政府采购相关文件执行，用以反映和考核部门政府采购计划的规范性。

指标分析：评价组通过核实相关资料，文水县住房和城乡建设管理局 2024 年政府采购各计划项目均根据集中采购目录、采购限额标准和批复的政府采购预算编制政府采购实施计划，流程规范，政府采购工作符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》以及《山西省财政厅关于印发〈2023—2024 年集中采购目录及采购限额标准〉的通知》等规定。

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 2 分，得分 2 分，得分率为 100%。

B51 信息公开

指标解释：该指标主要考核部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。

指标分析：评价组通过核实相关资料，依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（财预〔2016〕143号）等法律法规和文件规定：“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后 20 日内由各部门向社会公开”。

根据《文水县财政局关于批复 2024 年县级部门预算的通知》（文财预〔2024〕400 号），文水县财政局批复文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门预算的时间为 2024 年 4 月 24 日，通过在山西省预决算统一公开平台查询，文水县住房和城乡建设管理局在收到预算批复后于 20 日内通过平台向社会公开了部门整体预算信息，公开内容包括部门概况、2024 年度部门预算报表（共 13 张表）和 2024 年度部门预算情况说明等内容，公开内容符合相关政府部门预算公开文件的要求。经向文水县住房和城乡建设管理局相关人员了解，目前未收到财政局有关决算批复的文件，因此 2024 年度决算信息目前未公开。

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 3 分，得分 3 分，得分率为 100%。

B52 监督管理

指标解释：该指标主要考核部门在人大审查、审计、财会监督、督导、检查、巡视等工作中，发现问题的整改情况。

指标分析：评价组通过核实相关资料，截至 2024 年 12 月 31 日，文水县住房和城乡建设管理局未发现被人大审查、审计、财会监督、督导、检查、巡视等提出存在问题未整改完成的情况。

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 2 分，得分 2 分，得分率为 100%。

（三）部门产出情况

部门产出指标主要从工作产出、工作质量、工作时效和工作成本共四个方面进行考核和评价，部门产出类指标权重分 30 分，实际得分 23.9 分，得分率为 79.7%。

表 4-3 部门产出类指标得分情况

一级指标	权重	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
C 部门产出	30	工作产出	重点项目的任务完成率	4 分	4	100%
			日常履职重点工作完成情况	3 分	2	66.7%
		工作质量	重点项目质量验收合格率	4 分	2.5	62.5%
			日常履职重点工作完成质量	3 分	3	100%
		工作时效	重点项目完工及时率	4 分	2	50%
			日常履职重点工作完成及时性	3 分	2.4	80%
		工作成本	重点项目成本有效控制率	4 分	3	75%
			基本支出成本控制情况	3 分	3	100%
			财政供养人员变动率	2 分	2	100%
小计	30	-	-	30	23.9	79.7%

C11 重点项目的任务完成率

指标解释：考察部门年度各重点项目的实际完成情况，用以反映部门重点工作的产出情况。

指标分析：评价组通过核实相关资料，2024 年文水县住房和城乡建设管理局 2024 年共实施重点项目 8 个（详见附件 4），其中已完工项目共计 4 个，分别为刘胡兰镇第二污水处理厂及配套管网建设项目、文水县胡兰大街（新 G307—朝阳路）道路工程建设项目一标段工程、文水县文跃路、朝阳路道路及雨污分流改造工程和文水县凤凰路（北环路—南二环）环境综合整治提升工程。其中：1、刘胡兰镇第二污水处理厂及配套管网建设项目，该项目设计完成新建污水处理厂一座，其中新建管网干管及主管道长度为 44.808KM，实际完成污水处理厂一座，其中新建管网干管及主管道长度为 46.496KM，完成率为 103.77%。2、文水县胡兰大街（新 G307—朝阳路）道路工程建设项目一标段工程，该工程设计道路 1002.69m，其中污水管道长度为 2314m，雨水管道为 2950m，给水管道长度为 2659m，包括道路工程、污水工程、雨水工程、给水工程等内容，实际完成了项目全部内容，道路建设长度为 1002.69m，其中污水管道长度为 2314m，雨水管道为 2950m，给水管道长度为 2659m 等，完成率为 100%。3、文水县凤凰路（北环路—南二环）环境综合整治提升工程，该项目原设计道路长 3.413KM，其中新增污水管道总长 6974m，新增雨水管道总长 115m 等内容，后发生设计变更，新设计内容为全长约 3.413km，主要工程内容为：现状合流管保留用作污水

管，北环路—涧河路段局部雨水管道管径偏小，新建 DN600 雨水管 138m；新建雨水管道总长约 4000 米；新增雨水连管；新建电力排管约 3360 米；新建人行道约 3.35 万平方米；新建非机动车道 2.4 万平方米；新建机动车道维修改造及罩面约 8.2 万平方米等内容。实际完成了项目全部内容，道路建设长度为 3.413KM，其中新建 DN600 雨水管 140m；新建雨水管道总长约 3980 米；新增雨水连管；新建电力排管约 3400 米；新建人行道约 3.4 万平方米；新建非机动车道 2.36 万平方米；新建机动车道维修改造及罩面约 8.15 万平方米，整体完成率为 100%。4、文水县文跃路、朝阳路道路及雨污分流改造工程，该项目设计文跃路和朝阳路改造总长度为 1258m，其中建设污水管道总长度为 1088m，雨水管道总长度为 1230m，包括管道工程、道路工程、景观工程和附属工程等内容；实际完成了项目全部内容，道路建设长度为 1259m，其中建设污水管道总长度为 1350m，雨水管道总长度为 1486m，整体完成率大于 100%。

综上所述：重点项目完成率=完成预期目标的重点项目的数量/已完工的重点项目数量=4/4=100%

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 4 分，得分 4 分，得分率为 100%。

C12 日常履职重点工作完成情况

指标解释：考察部门年度日常履职工作的实际完成情况，用以反映部门日常履职工作的产出情况。

指标分析：评价组通过核实相关资料，2024 年文水县住房和城乡建设管理局日常履职重点工作共包括 5 个方面，分别为保障性住房、精细化城市管理、改善人居环境、老旧小区改造和污水处理。其中：1、保障性住房方面：文水县梧桐苑公共租赁住房项目和安置房项目（总建筑面积 44853.14 m²），2024 年计划预计完成工程量为 55%，实际年底完成工程量为 70%，其中 1-6#楼主体工程完成；1#楼二次结构完成，屋面保温层完成；2#楼二次结构完成 70%，3#楼二次结构完成 70%，屋面保温层完成；4#楼粉刷石膏、水泥砂浆、保温砂浆完成 70%；地暖保护层混凝土浇筑完成 70%；外墙保温完成 98%；外墙涂料完成 90%；5#楼地暖保护层混凝土浇筑完成 70%；卫生间防水涂料完成；外墙保温完成 98%；外墙涂料完成 98%；外墙百叶安装完成；6#楼；卫生间防水涂料完成；室内腻子完成；外墙保温完成 98%；外墙涂料完成 90%；瓷砖铺贴完成 60%；外墙百叶安装完成。2、文水县精细化城市管理方面：通过固定便民临时摊点治理，在道路两侧填充了黄色标线，要求摊点经营者必须在黄色标线内规范经营，年初经统计预计治理 131 户，实际治理 131 户，餐饮油烟治理，年初统计需治理的餐饮店 406 家，实际治理 406 家。3、改善人居环境方面：2024 年度施行了凤祥公园项目，完成建设面积 5200m²，涉及景观广场、休憩座椅、停车场、景观树池、景观绿地，除绿化以外其他工程全部完工。4、老旧小区改造方面：该项目改造涉及联通小区等 38 个老旧小区，64 栋住宅楼，

总建筑面积 266514m²，住户 2411 户。截至 2024 年底整体形象进度预计完成约 80%，其中：（1）外墙保温及真石漆预计完成 85389.26 m²，实际完成 83035.69 m²，完成率 97.2%；（2）屋面工程：预计完成 33981.69 m²，实际完成 21947.93 m²，完成率 65%；（3）道路改造预计完成 37809.52 m²，实际完成 31703.585 m²，完成率 84%；（4）给水预计完成 1271.76m，实际完成 1371.95m，完成率 108%；（5）强电预计完成 7335m，实际完成 5949m，完成率 81%；（6）弱电预计完成 5919.36m，实际完成 5219.22m，完成率 88%；（7）雨水预计完成 4466.84m，实际完成 3896m，完成率 87%；（8）污水预计完成 3379.37m，实际完成 3691.26m，完成率 109%；（9）热力预计完成 2999.61m，实际完成 2582m，完成率 86%；（10）燃气预计完成 4305.27m，实际完成 3882m，完成率 90%。5、污水处理方面：文水县污水处理厂 2024 年（参照上一年度污水处理量）预计处理污水 9160806.786 立方米，根据污水处理厂水污染源在线监测系统等资料，2024 年实际处理污水 9716885.379 立方米。同时对照文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度工作计划和 2024 年度工作总结，日常履职重点工作中存在部分工作，因客观原因等因素，未能完成年初工作计划，例如学府西路（则天大街—狄青大街）项目未开始施工，则天大街路灯和人行道改造工程未能在年底完工等。

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 3 分，得分 2 分，

得分率为 66.7%。

扣分原因：日常履职重点工作中存在部分工作，因客观原因等因素，未能完成年初工作计划，扣 1 分。

C21 重点项目质量验收合格率

指标解释：考察部门年度各重点项目的验收结论情况。用以反映部门重点工作的质量情况。

指标分析：评价组通过核实相关资料，文水县住房和城乡建设管理局 2024 年共实施重点项目 8 个（详见附件 4），其中已完成验收的项目共计 4 个，分别为：刘胡兰镇第二污水处理厂及配套管网建设项目、文水县胡兰大街（新 G307—朝阳路）道路工程建设项目一标段工程、文水县文跃路、朝阳路道路及雨污分流改造工程和文水县凤凰路（北环路—南二环）环境综合整治提升工程。其中：1、刘胡兰镇第二污水处理厂及配套管网建设项目的验收结论为合格。2、文水县胡兰大街（新 G307—朝阳路）道路工程建设项目一标段工程，验收结论为合格，该项目竣工日期为 2024 年 6 月 25 日，验收时间为 2024 年 12 月 21 日，约 6 个月才完成验收，存在验收不够及时的问题。3、文水县文跃路、朝阳路道路及雨污分流改造工程项目验收结论为合格，该项目竣工时间为 2024 年 10 月 15 日，验收时间为 2025 年 4 月 10 日，约 6 个月才完成验收，存在验收不够及时的问题。4、文水县凤凰路（北环路—南二环）环境综合整治提升工程，验收结论为合格，该项目竣工日期为 2024 年 6 月 1 日，验收时间为 2024 年 12 月 25 日，约 6 个月才完成验收，存在验收不够

及时的问题。

综上所述，重点项目验收合格率=重点项目验收合格的项目数量/已完成验收的重点项目数量=4/4=100%，但存在部分项目验收不够及时的问题。

未完工的项目共计 4 个，分别为堡子片区棚户区改造安置房一期工程、文水县美丽乡村管网基础设施建设项目（胡兰片区一标段、二标段）、文水县美丽乡村管网基础设施建设项目（下曲片区）、文水县美丽乡村管网基础设施建设项目（西城片区），经查看相关工程资料，各项目已完成部分的阶段性验收结论均为合格。

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 4 分，得分 2.5 分，得分率为 62.5%。

扣分原因：重点项目中存在部分项目验收不够及时的问题，扣 1.5 分。

C22 日常履职重点工作的完成质量

指标解释：考察部门日常履职重点工作的完成情况，用以反映部门日常履职的质量。

指标分析：评价组通过核实相关资料，2024 年文水县住房和城乡建设管理局日常履职共包括 5 个方面，分别为保障性住房、精细化城市管理、改善人居环境、老旧小区改造、污水处理。其中：1、保障性住房方面：文水县梧桐苑公共租赁住房和安置房项目和堡子片区棚户区改造安置房一期工程目前未竣工验收，经查看相关工程资料，阶段性验收的结论为合格。2、文

水县精细化城市管理方面：以问题为导向，加强日常城市管理，2024 年发现并清理街道临时摊点 4923 余次，打击乱发小广告宣传单 123 余次，对市容市貌环境卫生进行了专项整治，保证居民的生活品质。3、改善人居环境方面：2024 年度施行了凤祥公园项目的验收的结论为合格，2024 年度共与 5 个施工企业签订了 2024 年安全生产目标管理责任状和建筑工地现场文明施工和扬尘管控目标责任书，有效地控制扬尘、降低噪音，提高了人居环境质量。4、老旧小区改造方面：该项目改造涉及联通小区等 38 个老旧小区，64 栋住宅楼，总建筑面积 266514m²，住户 2411 户，经查看相关工程资料，阶段性验收的结论为合格。5、污水处理方面：根据文水县污水处理厂水污染源在线监测系统等资料，其中出水口年平均值：PH 为 7.167、化学需氧量为 14.384 毫克/升、氨氮含量为 0.157 毫克/升、总氮含量为 8.512 毫克/升、总磷含量为 0.085 毫克/升、水温为 20/476 度，各项指标均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 国标的标准，有效地保障了当地的水环境质量。

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 3 分，得分 3 分，得分率为 100%。

C31 重点项目竣工及时率

指标解释：该指标考核年度各重点项目工程开竣工的及时性，用以反映和考核部门重点工作时效。

指标分析：评价组通过核实相关资料，2024 年文水县住房

和城乡建设管理局共实施重点项目 8 个（详见附件 4）。其中：

1、刘胡兰镇第二污水处理厂及配套管网建设项目计划开工时间为 2023 年 9 月 15 日，实际开工时间为 2023 年 9 月 15 日，计划完工时间 2025 年 8 月 30 日，实际完工时间 2025 年 7 月 30 日。

2、堡子片区棚户区改造安置房一期工程计划开工时间为 2024 年 3 月 13 日，实际开工时间为 2024 年 3 月 13 日，计划竣工时间 2026 年 3 月 12 日，目前仍在施工中，截至 2024 年底整体完成情况：预计完成总体工程量的 50%，实际完成总工程量的 76%，其中 1-2#楼主体工程、屋面、二次结构、窗户完成；1#楼外墙保温完成 80%，真石漆完成 30%；2#楼外墙保温完成 60%，真石漆完成 20%。

3、文水县美丽乡村管网基础设施建设项目（胡兰片区一标段）计划开工时间为 2022 年 12 月 1 日，实际开工时间为 2023 年 1 月 13 日，计划竣工时间 2024 年 11 月 30 日，目前未完工；（胡兰片区二标段）计划开工时间为 2022 年 12 月 1 日，实际开工时间为 2023 年 1 月 12 日，计划竣工时间 2024 年 11 月 30 日，目前未完工，文水县美丽乡村管网基础设施建设项目（胡兰片区）整体存在完工不够及时的问题，截至 2024 年底整体完成情况：（1）一次网为 748.686km 预制保温钢管，已全部完成；（2）二次网为 416.78km 预制保温钢管、PERT-II 型塑料管，剩余供热管道 8000 余米（一标）；（3）给水工程为 206.76kmPE 管，剩余自来水管约 4000 米；（4）弱电工程为 78.26km 七孔梅花管，已全部完成；（5）道路工程为 77.1

万 m² 混凝土路、沥青路，已完成改造总量 84%；（6）换热站为 30 座轻钢结构，已全部基本完成，经了解，该工程未能按时完工的主要原因是村内存在部分危房影响施工安全和部分村民害怕施工影响住宅地基阻挠施工的情况。

4、文水县美丽乡村管网基础设施建设项目（下曲片区）计划开工时间为 2022 年 12 月 1 日，实际开工时间为 2023 年 1 月 18 日，计划竣工时间 2024 年 7 月 31 日，目前未完工，存在完工不够及时的问题，截至 2024 年底整体完成情况：（1）一次网为 74.543km 预制保温钢管，已全部完成；（2）二次网为 481.208km 预制保温钢管、PERT-II 型塑料管，北齐村剩余供热管道 700 余米、自来水管管道 11000 米；（3）给水工程为 154.97kmPE 管，已全部完成；（4）弱电工程为 70.36km 七孔梅花管，已全部完成；（5）道路工程为 69.45 万 m² 混凝土路、沥青路，已完成改造总量 85.5%；（6）换热站为 25 座轻钢结构，已全部基本完成，经了解，该工程未能按时完工的主要原因是村内存在部分危房影响施工安全和部分村民害怕施工影响住宅地基阻挠施工的情况。

5、文水县美丽乡村管网基础设施建设项目（西城片区）计划开工时间为 2022 年 12 月 1 日，实际开工时间为 2023 年 1 月 30 日，计划竣工时间 2024 年 11 月 30 日，目前未完工，存在完工不够及时的问题，截至 2024 年底整体完成情况：（1）一次网为 206km 预制保温钢管，已全部完成；（2）二次网为 687km 预制保温钢管、PERT-II 型塑料管，西城村剩余供热管道 1600 余米；自来水管管道 1974 米。

保贤村剩余供热管道 2000 余米；自来水管管道 14079 余米；（3）给水工程为 298kmPE 管，已全部完成；（4）弱电工程为 238km 七孔梅花管，已全部完成；（5）道路工程为 105 万 m²混凝土路、沥青路，已完成改造总量 94%；（6）换热站为 42 座轻钢结构，已全部基本完成。经了解，该工程未能按时完工的主要原因是村内存在部分危房影响施工安全和部分村民害怕施工影响住宅地基阻挠施工的情况。6、文水县文跃路及朝阳路道路及雨污分流改造工程计划开工时间为 2024 年 2 月 20 日，实际开工时间为 2024 年 4 月 20 日，计划竣工时间 2024 年 10 月 17 日，实际完工时间为 2024 年 10 月 15 日。7、文水县胡兰大街（新 G307 一朝阳路）道路工程建设项目一标段工程，计划开工时间为 2022 年 10 月 29 日，实际开工时间为 2022 年 10 月 29 日，计划竣工时间为 2023 年 10 月 8 日，实际竣工时间为 2024 年 6 月 25 日，存在完工不够及时的问题，经了解，该工程未能按时完工的主要原因是管网工程较多，部分道路施工难点较大影响工期。8、文水县凤凰路（北环路—南二环）环境综合整治提升工程，计划开工时间为 2023 年 5 月 20 日，实际开工时间为 2023 年 5 月 20 日，计划竣工时间为 2024 年 6 月 13 日，实际竣工时间为 2024 年 6 月 13 日。

综上所述，重点项目工程整体竣工及时率=实际竣工及时的重点项目工程数量/重点项目工程总数量=4/8=50%。

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 4 分，得分 2 分，

得分率为 50%。

扣分原因：文水县住房和城乡建设管理局重点项目工程整体竣工及时率<100%，扣 2 分。

C32 日常履职重点工作完成及时性

指标解释：考察部门年度日常履职重点工作完成的及时情况，用以反映和考核部门日常履职工作的时效。

指标分析：评价组通过核实相关资料，2024 年文水县住房和城乡建设管理局日常履职共包括 5 个方面，分别为保障性住房、精细化城市管理、改善人居环境、老旧小区改造、污水处理，其中 1、保障性住房方面：文水县梧桐苑公共租赁住房 and 安置房项目计划开工时间为 2023 年 12 月 8 日，实际开工时间为 2023 年 12 月 8 日，计划竣工时间 2025 年 10 月 19 日，目前仍在施工中。2、文水县精细化城市管理方面：结合文水县中心城区实际，特殊地段合理分配执法力量，采取机动巡察与专人值守相结合的方式，对则天大街凤鸣公园周边、新华南路体育运动场周边、凯奇广场周边、滨河公园周边以及则天大街全部路段预计实行三班工作制，实际每日从早 7:00 至晚 21:00 安排专人三班倒的方式进行不间断巡查，效果显著。3、改善人居环境方面：2024 年度施行了凤祥公园项目，计划开工时间 2024 年 3 月 15 日，实际开工时间 2024 年 3 月 15 日，计划完工时间 2024 年 7 月 13 日，实际完工时间 2024 年 7 月 5 日。4、老旧小区改造方面：该项目改造涉及联通小区等 38 个老旧小区，64 栋住宅

楼，总建筑面积 266514m²，住户 2411 户，该项目计划开工时间 2023 年 3 月 1 日，实际开工时间 2023 年 3 月 1 日，计划完工时间 2023 年 12 月 10 日，经了解，因涉及违建的拆除问题等原因导致不具备开工条件，从而实际开工延期，后签订补充协议，延期至 2025 年 12 月竣工，存在未能按计划进度实施的问题。5、污水处理方面：根据文水县污水处理厂水污染源在线监测系统等资料，污水处理厂全年 365 天运行，不存在停工的情况，有效地保障了当地污水的处理。日常履职的重点工作完成及时率=按时完成的日常履职的重点工作数量/日常履职的重点工作总数量=4/5=80%。

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 3 分，得分 2.4 分，得分率为 80%。

扣分原因：日常履职重点工作中老旧小区改造工程未能按原计划进度实施，扣 0.6 分。

C41 重点项目成本有效控制率

指标解释：考察部门年度各重点项目工程是否超出预期成本，用以反映和考核部门重点工作的成本有效控制率。

指标分析：评价组通过核实相关资料，文水县住房和城乡建设管理局 2024 年重点项目共计 8 个，其中已完工的项目共计 4 个，分别为刘胡兰镇第二污水处理厂及配套管网建设项目、文水县胡兰大街（新 G307—朝阳路）道路工程建设项目一标段工程、文水县文跃路、朝阳路道路及雨污分流改造工程和文水县

凤凰路（北环路—南二环）环境综合整治提升工程。截至 2025 年 9 月 20 日，已完工的 4 个项目均未完成结算审定工作，但其中文水县胡兰大街（新 G307—朝阳路）道路工程建设项目一标段工程项目验收时间为 2024 年 12 月 21 日，文水县凤凰路（北环路—南二环）环境综合整治提升工程验收时间为 2024 年 12 月 25 日，但截至 2025 年 9 月份，两个项目均未完成结算审定工作，存在结算审定不够及时的问题。

综上所述，重点项目成本有效控制率=结算审定价低于合同价的重点项目数量/完成结算审定的重点项目数量，但本年度重点项目均未完成结算审定工作，存在两个项目结算审定不够及时的问题。

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 4 分，得分 3 分，得分率为 75%。

扣分原因：重点项目中存在部分项目结算审定不够及时的问题，扣 1 分。

C42 基本支出成本控制情况

指标解释：该指标考核部门年度基本支出的控制情况，用以反映和考核部门成本控制情况实现情况。

指标分析：评价组通过核实相关资料，文水县住房和城乡建设管理局 2023 年公用经费决算支出数 107.933773，2024 年公用经费决算支出数 105.24296 万元，公用经费（决算）变动率=（本年度公用经费决算支出-上年度公用经费决算支出）÷

上年度公用经费决算支出 $\times 100\% = (105.24296 - 107.933773) \div 107.933773 = -2.49\%$ 。

文水县住房和城乡建设管理局 2023 年“三公”经费支出决算 32.783619 万元；2024 年“三公”经费支出决算 27.026693 元。“三公”经费（决算）变动率 $= (\text{本年度“三公”经费决算支出} - \text{上年度“三公”经费决算支出}) \div \text{上年度“三公”经费决算支出} \times 100\% = (27.026693 - 32.783619) \div 32.783619 = -17.56\%$ 。

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 3 分，得分 3 分，得分率为 100%。

C43 财政供养人员变动率

指标解释：该指标考核部门财政供养人员变动率，用以反映和考核部门成本控制情况。

指标分析：评价组通过核实相关资料，文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度财政供养人员为 200 人，2023 年度财政供养人员为 224 人，财政供养人员变动率 $= (200 - 224) \div 224 \times 100\% = -10.71\%$ 。

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 2 分，得分 2 分，得分率为 100%。

（四）部门效果情况

部门效果指标主要从社会效益、生态效益、可持续性效益、满意度四个方面进行考核和评价，部门效果指标权重分 15 分，实际得分 13.92 分，得分率为 92.8%。

表 4-5 部门效果指标得分情况

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分	得分率
D 部门效果	15	D1 社会效益	4.5	D11 提升美丽乡村（下曲、西城、胡兰片区）供暖质量	1.5	1	66.67%
				D12 改善当地住房保障能力和质量	1.5	1	66.67%
				D13 提高文水县城区集中供水水平	1.5	1.5	100%
		D2 生态效益	4.5	D21 推动工地文明施工	1.5	1.5	100%
				D22 提升雨污分流能力	1.5	1.5	100%
				D23 保障水环境质量达标	1.5	1.5	100%
		D3 可持续性效益	4.5	D31 单位安全生产事故	1.5	1.5	100%
				D32 工作人员违纪违法情况	1.5	1.5	100%
				D33 工作机制创新情况	1.5	1.5	100%
		D4 满意度	1.5	D41 服务对象满意度	1.5	1.42	90.3%
小计	15		15		15	13.92	92.8%

D1 社会效益

该指标包括提升美丽乡村（下曲、西城、胡兰片区）供暖质量、改善当地住房保障能力和质量和提高文水县城区集中供水水平共三个方面。

D11 提升美丽乡村（下曲、西城、胡兰片区）供暖质量

指标解释：该指标主要考核本年度美丽乡村（下曲、西城、胡兰片区）集中供热率是否达到 100%，用以反映是否提升当地供暖质量的社会效益实现程度。

指标分析：文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度加大投资力度，持续改善供热质量，积极推进文水县美丽乡村管网基础设施建设，包括胡兰片区、下曲片区和西城片区。共覆盖 3 个乡镇 33 个村，辐射居民 25000 余户，供热面积 380 余万平方米。集中供热是指以热水或蒸汽作为热媒，由一个或多个热源

通过热网向城市或其中的某些区域内的用热户供应热能的方式。集中供热使用清洁型能源，可以有效地减少烟尘、二氧化硫、氮氧化合物的排放，减轻大气污染。同时集中供热可以替代众多分散的小锅炉和散煤取暖，热效率可达 95%以上，提高了资源的利用率，同时可以避免散煤“脏、乱、差”和一氧化碳中毒的缺点，具有清洁、安全、便捷等优势，可以有效提高当地的供暖质量。根据文水县美丽乡村管网基础设施建设（下曲片区、胡兰片区和西城片区）的相关资料，上述三项工程在 2024 年底供热部分的工程基本完工，其中美丽乡村下曲片区总涉及 9 个村，截至 24 年底均已供热；胡兰片区总涉及 15 个村，截至 24 年底均已供热；美丽乡村西城片区涉及共 9 个村庄，截至 24 年底已经供热的村庄有 7 个。因此，按村庄计算集中供热率=已供热的村庄数/美丽乡村工程涉及的村庄数=31/33=93.9%。经了解，因部分换热站未达供热启动条件或未完成全部施工导致冬季未能启动，从而影响到部分村民在 24 年冬季未能实现集中供暖，影响到了部分村民的冬季取暖质量。

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 1.5 分，得分 1 分，得分率为 66.67%。

扣分原因：截至 2024 年底，美丽乡村（下曲、西城、胡兰片区）集中供热率未达 100%，影响部分村民的取暖质量，扣 0.5 分。

D12 提高当地住房保障能力和质量

指标解释：考察本年度文水县保障性住房方面和老旧小区改造方面的实施情况，用以反映是否提高当地住房保障能力和住房质量的社会效益实现程度。

指标分析：1、文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度在住房保障方面积极推进堡子片区棚户区改造安置房一期工程项目（总建筑面积 13424,21 m²，其中包括 110 套安置房）和文水县梧桐苑公共租赁住房 and 安置房项目（总建筑面积 44853.14 m²，其中包括 96 套公租房 447 套安置房）。保障性住房是一项至关重要的民生工程，它关乎无数家庭的安居乐业，保障性住房的首要意义在于保障基本民生，兜底住房困难群体，为无法通过市场途径解决住房问题的群体提供基本居住保障。虽然我国住房供需总体已基本平衡，但仍有一部分困难群众难以依靠自身力量实现“住有所居”。保障性住房通过“一张床、一间房、一套房”的多样化供应体系，为他们提供了可及、可负担的居住选择，这不仅减轻了其生活负担和精神压力，更重要的是给了他们对未来生活的稳定预期和奋斗动力，实现“进得来、留得下、住得安、能成业”。同时保障性住房的建设是完善住房制度和供应体系、重构市场和保障关系的重大改革，有助于推动房地产行业从过去追求高速增长转向高质量发展。堡子片区棚户区改造安置房一期工程项目计划 2025 年 12 月竣工，截至 2024 年底计划完成工程量为 50%，实际完成工程量为 76%（完成情况详见 C31）；文水县梧桐苑公共租赁住房 and 安置房项目计划

2025 年 10 月竣工，截至 2024 年底计划完成工程量为 55%，实际完成工程量为 70%（完成情况详见 C12），该两个项目 2024 年度均完成了预期的目标。

2. 文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度在提高住房质量方面积极推进文水县老旧小区改造一期项目，共涉及 38 个老旧小区，64 栋住宅楼，总建筑面积 266514 m²，住户 2411 户。老旧小区改造是一项重大的民生工程，它不仅仅是简单的房屋修缮，更是提升城市品质、促进社会和谐、推动经济发展的重要举措。许多老旧小区存在基础设施老化、配套设施不完善、环境脏乱差等问题。改造工程通过更新水电气热等各类老化管线、整治楼栋公共部位、实施外墙安全整治等“楼道革命”，极大提升了居住的安全性和舒适度。老旧小区改造是实施城市更新行动的重要内容，有助于解决城市发展不平衡不充分的问题，改造不是大拆大建，而是通过“微改造”方式，精心设计，改善城市人居环境质量，提升城市公共服务水平，推进既有建筑节能改造，有助于降低建筑能耗，促进节能减排。老旧小区改造通过“三大革命”（楼道革命、环境革命、管理革命），系统性地提升了居住品质、社区环境和治理水平，实实在在地增强了人民群众的获得感、幸福感、安全感，是一项承载着人民对美好生活的向往的重要工作。文水县老旧小区改造一期项目原计划 2023 年底竣工，经了解，因涉及违建的拆除问题等原因导致不具备开工条件，从而导致实际开工延期，后签订补充

协议，延期至 2025 年 12 月竣工，未能按照原计划实施，24 年实际进度情况详见 C12。

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 1.5 分，得分 1 分，得分率为 66.67%。

扣分原因：文水县老旧小区改造一期项目延长工期，未能按原计划时间施工，影响竣工时间，扣 0.5 分。

D13 提高文水县城集中供水水平

指标解释：该指标考核文水县城区的集中供水率是否达到 100%，用以反映提高文水县城集中供水水平的社会效益实现程度。

指标分析：文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度积极推动城区供水实现全覆盖，健全供水安全保障体系和应急机制。集中供水通过集中取水、统一净化处理和消毒后，由输水管网送至用户，对保障饮水安全、提升生活质量和促进社会发展都至关重要，其核心价值在于通过系统化、规模化、专业化的管理与技术手段，实现水资源的高效、安全利用。首先集中供水通常选择水质较好的水源地，并采用先进的水处理工艺（如反渗透、超滤、离子交换、消毒等）进行统一净化处理，能有效去除水中的有害物质、病原微生物和异味，确保出水水质符合国家饮用水卫生标准。其次在水资源分布不均或短缺地区，集中供水系统能更好地实现跨区域水资源调配和高效利用，最后集中供水减少了分散式水源开发对地下水或当地水生态环境的

潜在破坏，有利于水源地的集中保护和生态平衡。2024 年度文水县住房和城乡建设管理局在供水全覆盖方面，积极开展城区自备井专项整治行动，现已关闭自备井 103 处，并已全部接入市政管网，开始使用市政水源供水，文水县城城区供水管网提升改造项目已完工，市政供水管网覆盖率已达到 100%（2024 年前城区集中供水率未达 100%），所有区域群众全部 24 小时供水，并足压、足量供水。在健全供水安全保障体系和应急机制方面，8 月份的文峪河水库洪峰期，通过县城地下水处理厂，紧急启动应急预案有效地解决了地表水原水超标的情况，确保了当地供水的安全与质量。

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 1.5 分，得分 1.5 分，得分率为 100%。

D2 生态效益

该指标包括推动工地文明施工、提升雨污分流能力和保障当地水环境质量达标共三个方面。

D21 推动工地文明施工

指标解释：该指标考核工地扬尘、噪声监测情况，用以反映推动工地文明施工的生态效益实现程度。

指标分析：文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度积极推动工地文明施工。工地因其施工活动的特殊性，容易产生扬尘和噪声污染。一方面土方的开挖、回填、场地平整等动土作业均会破坏地表植被，使得土壤直接暴露，同时还存在建筑材料

（如砂石、水泥）露天堆放的情况。施工机械、运输车辆移动和物料装卸会剧烈扰动土壤和物料，遇干燥气候和大风天气会加剧扬尘；另一方面施工机械作业中许多施工机械本身噪声级别高，重型卡车、混凝土搅拌车等车辆行驶和鸣笛也会产生噪声，同时一些工艺本身噪声大，特别是多设备同时作业噪声叠加。这些污染不仅影响周边环境和居民生活，也对施工人员的健康构成威胁。文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度先后共与 5 个施工企业签订了 2024 年度安全生产目标管理责任状和建筑工地现场文明施工和扬尘管控目标责任书，要求施工方在扬尘方面：对易尘物料进行苫盖，对裸露地面进行硬化，设置密闭围挡；在土方作业、拆除、切割等环节，采用喷水、喷雾等方式抑制粉尘；在出口设置洗车槽，确保车辆净车出场，防止带泥上路等内容。在降噪方面：优先选用低噪声、高效率的机械设备，为高噪声设备搭建隔音棚或设置声屏障。合理安排施工时间，避免在夜间及午休时间进行高噪声作业。经向文水县数字城管中心了解，2024 年度文水县各工地扬尘监测和噪声监测均未超标，扬尘和噪声处罚次数为 0 次，有效地控制扬尘、降低噪音，提高了当地工地的文明施工程度。

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 1.5 分，得分 1.5 分，得分率为 100%。

D22 提升当地雨污分流能力

指标解释：该指标考核部门是否完成上级下达的文水县雨

污分流任务量 34 公里，用以反映提升当地雨污分流能力的生态效益实现程度。

指标分析：文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度积极推进城区道路雨污分流改造工程，优化城市基础设施布局、结构，持续改善道路通行条件，完善城市排污系统。在城市基础设施建设中，排水系统作为一项重要内容，直接影响着城市的整体面貌和人们的日常生活。旧的雨污合流是同一管渠系统内排除生活污水、工业废水及雨水的管渠系统。管线单一，特别是在汛期，一部分雨污混合的污水会通过截流井溢流到水体，造成水体污染。雨污分流，是一种排水体制，是指将雨水和污水分开，各用一条管道输送，进行排放或后续处理的排污方式。雨水通过雨水管网直接排到河道，污水则通过污水管网收集后，送到污水处理厂进行处理，避免污水直接进入河道造成污染。同时可以降低水量对污水处理厂的冲击，保证污水处理厂的处理效率。经了解，根据《关于印发吕梁市城镇排水管网雨污分流改造三年攻坚行动方案》（吕政办发〔2021〕17 号）等文件的精神，2024 年底文水县需完成雨污分流改造任务为 34 公里。根据相关资料，文水县 2020 年至 2023 年共完成雨污分流改造共计 20.502 公里。2024 年度文水县住房和城乡建设管理局共完成雨污分流改造共计 13.762 公里，其中文水县凤凰路（北环路—南二环）环境综合整治提升工程，当年完成雨污分流改造 0.213 公里；文水县则天大街（兴华路—滨河西路）环境综合整治提升工程，当年完成雨污分流改造 0.1 公里；文水县子夏大

街（青龙路－滨河西路）道路及雨污分流工程，完成雨污分流改造 2.131 公里；文水县梧桐路（则天大街－胡兰大街）雨污分流及环境综合整治提升工程，完成雨污分流改造 1.424 公里；文水县文跃路（则天大街－子夏大街）、朝阳路（则天大街－子夏大街）道路及雨污分流改造工程，完成雨污分流改造 2.704 公里；文水县老旧小区雨污分流源头治理改造项目完成雨污分流改造 7.19 公里。文水县排水管网雨污分流改造总任务为 34 公里，目前共完成 34.714 公里的雨污分流改造。

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 1.5 分，得分 1.5 分，得分率为 100%。

D23 保障水环境质量达标

指标解释：该指标考核污水处理方面的情况，用以反映保障水环境质量的生态效益实现程度。

指标分析：文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度在保障水环境质量达标方面，稳步推进“一泓清水入黄河”系列工程。水是生命之源，更是我们人类能够可持续发展的动力保障，随着社会经济持续的高速发展，城市排放污水的数量也在与日俱增，污水处理系统和管网收集系统滞后。县城及周边地区是居民生活的大环境，一旦这个环境遭到破坏，必然会对生态文明和居民的生活造成影响，因此污水处理是城市基础建设的重要组成部分。刘胡兰镇位于文水县东部，该镇最主要的产业就是畜禽养殖和屠宰。由于养殖和屠宰企业较多，长期以来环境基础设施建设落后，废水得不到有效处置，每天约有大量的黑臭

废水直接排进汾河水中，严重污染了汾河水质。为了解决污水直排的问题，2019 年，刘胡兰镇污水处理厂才进行了提标改造，但随着当地畜禽养殖的发展，当地污水排放数量增加，刘胡兰镇污水处理厂存在超荷运转，出水口水质不达标风险。2024 年度文水县住房和城乡建设管理局加快刘胡兰镇第二污水处理厂及配套管网建设项目，新建污水处理厂 1 座，设计规模为 $2000\text{m}^3/\text{d}$ ，新建污水管网干管及主干管总长度约为 32.293km 。目前该项目已经完工，下一步正式投入使用，该项目同汾河灌溉干渠两侧退水渠黑臭水体治理、农村厕所粪污治理相结合，汾河灌溉干渠增设截流井、粪污收集池将退水渠中污水及农村厕所粪污接入污水处理厂一并处理，可以使城乡人居环境得到综合治理。同时文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度加强文水县污水处理厂运营管理，根据污水厂在线监测系统数据，累计处理污水 9160806.786 立方米，其中出水口年平均值：PH 为 7.167 ，化学需氧量为 14.384 毫克/升、氨氮含量为 0.157 毫克/升、总氮含量为 8.512 毫克/升、总磷含量为 0.085 毫克/升、水温为 $20/476$ 度，各项指标均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）国标标准中的一级 A 类标准（化学需氧量 < 50 毫克/升、氨氮含量 < 5 毫克/升、总氮含量 < 15 毫克/升、总磷含量 < 0.5 毫克/升），污水经处理后水质符合相关标准，有效地保障了当地的水环境质量。

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 1.5 分，得分 1.5

分，得分率为 100%。

D3 可持续性效益

该指标包括单位安全生产事故、工作人员违纪违法情况和工作机制创新共三个方面。

D31 单位安全生产事故

指标解释：该指标考核是否发生重大安全生产责任事故，用以反映可持续性效益实现程度。

指标分析：评价组通过向文水县住房和城乡建设管理局相关人员了解情况，2024 年度文水县住房和城乡建设管理局实施的各重点项目及日常履职的重点工作中均未发生重大安全生产责任事故。

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 1.5 分，得分 1.5 分，得分率为 100%。

D32 工作人员违纪违法情况

指标解释：该指标考核是否发生工作人员违纪违法情况，用以反映可持续性效益实现程度。

指标分析：评价组通过向文水县住房和城乡建设管理局相关人员了解情况，2024 年度文水县住房和城乡建设管理局工作人员未发生被通报违法违纪的情况。

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 1.5 分，得分 1.5 分，得分率为 100%。

D33 工作机制创新情况

指标解释：该指标考核是否有工作机制的创新，用以反映可持续性效益实现程度。

指标分析：文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度在工作创新方面，实施了智慧城管系统。数字城管的工作就是将城市元素如井盖、路灯、行道树、果皮箱、停车场、交通护栏等城市元素纳入城市信息化管理的范畴，并将每项公用设施配备赋予唯一识别编码（就像身份证一样）。采集员拍照定位后上传到文水城管 APP 软件，再由数字城管中心接收。座席员负责受理信息；受理后由值班长负责对受理的问题是否进行审核立案；问题流转至派遣员，由派遣员分类派遣至相应的专业处理部门，处理完成后上传至数字城管监督中心；问题流转至核查员，由核查员向所在责任区域的采集员发出核查指令，采集员进行现场核查和拍照上传到数字城管监督中心；问题流转回值班长，值班长根据案件处理标准，前后照片对比和核查结果三个因素综合判断是否可以结案系统用到了智慧城管指挥中心监控系统，智能监控系统可以自动识别一部分违规行为，从而进一步提高问题的发现率和处置率。1. 智慧城管有效解决了城市管理中“管理滞后”的问题，建立了城市管理的长效机制，实现了城市管理的制度化、规范化。2. 智慧城管将先进的管理理念和科学技术相结合，再造了城市管理流程，大大提高了城市管理效率。3. “人防+技防”：结合人力巡查和技术支持，实现信息采集的智能化。智慧城管为维护城市公共安全提供了可靠保

障。将城市部件准确定位并编码，并通过城市管理采集员全天候不间断巡查，不仅可以及时发现问题，而且可以及时处理问题，从而为维护城市公共安全提供了可靠保障，提高了区域内群众的安全感。4. 智慧城管有利于市民与政府的良性互动，形成了共同管理城市的格局。5、智慧城管增强城市管理中高层决策的科学性。城管部门可及时、准确地掌握城市管理建设的发展状况，为管理层制定政策提供决策依据。6、智慧城管有效整合了信息资源和管理资源，大幅度降低了管理成本，有力推进节约型管理和资源节约型城市建设。

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 1.5 分，得分 1.5 分，得分率为 100%。

D4 满意度效益

D41 服务对象满意度

指标解释：该指标考核部门服务对象的满意程度。

指标分析：评价组通过核实相关资料，问卷调查结果显示：文水县居民对于推动当地集中供暖方面的满意程度为 86.1%；对于当地安置房、保障性住房建设和老旧小区改造方面的满意程度为 92.8%；对于保障公共供水安全与质量方面的满意程度为 93.73%；对当地人居环境质量改善和环境保护方面的满意程度为 92.93%；对城市日常管理方面的满意程度为 85.85%；因此，文水县居民对文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度整体履职效果方面的满意程度为 90.28%。

指标得分：根据评分标准，该项指标满分 1.5 分，得分 1.42 分，得分率为 94.67%。

五、主要经验和做法

（一）聚力城市更新，提升生活品质

城市更新不仅是物理空间的改造，更是城市发展理念的重大转变。它从过去追求规模扩张的“增量建设”，转向注重质量提升的“存量优化”。城市更新直接回应了百姓对美好生活的期待。通过改造老旧小区、完善基础设施、增添绿地和小公园，有效地提高人居环境和民生福祉。2024 年度文水县住房和城乡建设管理局积极推进城市更新，实施了老旧小区改造一期工程、美丽乡村管网基础设施建设项目、文跃路等路段的雨污分流改造及道路建设工程、凤祥公园项目和文水县城区供水管网提升改造项目等，从改善住房条件、集中供热、集中供水、道路建设和绿化公园等多个方面推动城市基础设施及环境的更新，有效地提升了当地群众的生活品质。

（三）推动数字化城管，实现精细化管理

数字化城管，全称是“数字化城市管理系统”，也被称为“智慧城管”的初级阶段。它是指运用现代信息技术（如地理编码、网格地图、物联网、大数据等），通过创新城市管理流程，建立一套信息采集、处理、监督、反馈的闭环系统，从而实现对城市各类部件和事件问题的精准、高效、协同管理。在城市管理提质升级进程中，推动数字化城管、实现精细化管理

是关键举措。2024 年度文水县住房和城乡建设管理局积极推动城管工作的数字化建设，依托智慧城管系统赋能。将城市元素编码入库，形成全流程闭环管理，搭配智能监控自动识别违规行为，形成“人防+技防”模式，有效地实现了城市管理工作的精细化管理。

六、存在的主要问题

（一）绩效管理不够规范、到位

1、文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门整体总绩效目标设置不够科学，缺少部门年度整体的预期产出和效益内容。具体的绩效指标和指标值设置不够科学、合理和量化，其中部分指标缺少指标内容、部分指标的指标值不够量化、科学。例如其中的二级指标“继续推进南徐地下水处理厂及管网配套工程和城区供水管网提升改造工程”缺少具体的三级指标和指标值等。

2、文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门预算支出项目数量为 109 个，其中填写绩效监控表的项目数为 72 个，项目支出绩效监控覆盖率为 66.06%；其中完成绩效自评报告的项目数为 91 个，项目支出绩效自评覆盖率为 83.49%，绩效监控和自评覆盖率未达 100%。

（二）2024 年年度工作计划不够科学

2024 年度工作计划从在建工程、启动新项目、安居工程和城市更新等方面进行计划，内容虽符合部门职能，但只是从项

目的角度进行了年度计划，缺少日常履职方面的重点工作计划内容。同时年度工作计划制定不够科学和严谨，例如其中“胡兰大街一期（朝阳路—万丰巷段）建设项目，争取在 2023 年 11 月底前完成并通车”的内容，24 年度工作计划中出现截至 23 年底完成的内容，明显不够合理。

（三）年度预算存在调整，支付进度未达序时进度

文水县住房和城乡建设管理局 2024 年年初批复预算支出为 54,854.174963 万元，调整后预算支出为 53,778.142153，预算调整率为 1.96%。第一季度支出进度率为 6.08%，未达序时进度（25%）；第二季度支出进度率为 32.31%，未达序时进度（50%），第三季度存在集中支付的情况。

（四）收支管理存在不足

文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度非税收入方面存在污水处理费上缴国库不够及时、中水费未完成足额征收和中水费未严格执行有关“收支两条线”财政管理制度的问题。

（五）资产管理存在不足

文水县住房和城乡建设管理局在资产管理方面存在管理不规范的问题，其中部分固定资产未粘贴固定资产卡片，卡片张贴工作存在遗漏；虽提供了 2024 年度资产清查表，但资产清查资料中缺少实物盘点明细账的资料。

（六）项目进度管理不到位

1. 部分项目进度管理不到位：文水县住房和城乡建设管理

局 2024 年度部分重点项目和日常履职重点工作的项目存在部分工程完工不够及时的问题，例如文水县美丽乡村管网基础建设项目（下曲片区、胡兰片区和西城片区）、文水县老旧小区改造一期项目和文水县胡兰大街（新 G307—朝阳路）道路工程建设项目一标段工程等项目未能按计划进度竣工，存在完工不够及时的问题。

2. 部分项目验收不够及时，根据《建设项目（工程）竣工验收办法》，具备竣工验收条件的项目应在三个月内办理验收投产和移交固定资产手续。文水县胡兰大街（新 G307—朝阳路）道路工程建设项目一标段工程和文水县凤凰路（北环路—南二环）环境综合整治提升工程和文水县文跃路、朝阳路道路及雨污分流改造工程项目均在竣工后约 6 个月才完成竣工验收，存在验收不够及时的问题。

3. 部分项目结算审定不够及时，根据《建设工程价款结算暂行办法》，承包人应在提交竣工验收报告的同时向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人应按规定时限进行核对（审查）并提出审查意见。其中 5000 万以上的项目接到竣工结算资料后的审查时间为 60 日。文水县胡兰大街（新 G307—朝阳路）道路工程建设项目一标段工程和文水县凤凰路（北环路—南二环）环境综合整治提升工程两个项目均于 2024 年 12 月完成验收，但截至 2025 年 9 月均未完成结算审定工作，存在结算审定不够及时的问题。

4. 部分项目工程资料管理不到位，工程资料缺少内容，例如文水县胡兰大街（新 G307—朝阳路）道路工程建设项目一标段工程的验收证明书缺少设计单位的盖章；文水县文跃路朝阳路雨污分流改造工程竣工报告未填写竣工日期，单位意见处缺少落款日期；文水县凤凰路（北环路—南二环）环境综合整治提升工程验收证明书缺少验收日期等。

七、下一步改进意见及政策建议

（一）加强绩效管理意识和能力

建议文水县住房和城乡建设管理局相关人员树立绩效意识、目标意识、责任意识，掌握部门和项目支出的绩效目标编制依据，重视预算绩效评估，形成“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有应用”的闭环式全过程，科学设置绩效评价的指标参数。从科学管理的角度看，科学地设置绩效评价的指标参数是旨在科学地评价预算的支出，设定科学的任务目标，从而提高公共部门运行效率、减少公共资源浪费、强化公共政策目标的一系列管理活动。

（二）科学设置年度工作计划

单位年度工作计划的核心意义在于将整体年度目标细化为具体的年度行动指南，通过明确目标、优化资源配置、提升效率，是绩效考核的重要依据。应根据部门的职责范围，将总体目标分解为若干方面的具体任务，同时包括年度的重点项目和日常履职的重点工作内容，泰勒的科学管理理论指出最佳的管

理方法是任务管理，管理学是建立在科学的基础上而不是经验，科学地设置年度工作计划，更有利于实现年度整体工作目标。

（三）科学编制部门年度预算，提高支付进度

建议文水县住房和城乡建设管理局相关人员科学总结 2024 年度预算调整中的经验与不足，提出改进措施，加强预算编制的科学性、建立动态监控机制等。建立项目支付的监管机制，严格按照项目资金使用计划或合同约定的支付计划制定部门年度整体的支付计划，动态监控及时支付相关费用，确保各季度均达序时支付进度标准。

（四）加强资产管理的规范性

建议文水县住房和城乡建设管理局组织专人负责固定资产卡片管理，及时张贴卡片，严格落实“一物一卡”。每年至少组织一次资产清查盘点，完成对所有固定资产的全面清查和实物盘点，过程中需有和实物盘点的明细账记录并由盘点人签字确认，确保账实相符，及时清理报废资产，确保实物资产的有效利用。

（五）加强非税收入管理

建议文水县住房和城乡建设管理局加强非税收入的管理，明确具体的非税收入责任人，依法依规征收，建立定期检查的监督机制，确保非税收入及时征收和上缴。同时根据《关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理的意见》(财政部二〇〇一年十一月十五日)文件，各部门的预算外收入全部纳入财政专

户管理，任何部门不得“坐收”、“坐支”，严格执行收支两条线。

（六）加强项目管理

建议文水县住房和城乡建设管理局各股室工作人员加强项目管理：

1. 加强项目进度管理。建议在项目前期强化规划与审批管理，加强前期地质条件、周边环境、民众需求等方面的调研，科学评估施工难度与周期，避免因前期论证不足导致开工不及时或增加工程量导致工期延期；优化审批流程，加强各股室的沟通协调，缩短各环节办理时间，确保项目尽早开工。施工过程中加强进度管控，制定详细的施工进度计划，分解工作任务，明确各阶段时间节点与责任人，定期报送工程形象进度资料，通过事中绩效监控等方式，定期检查进度，及时调整偏差，确保项目按进度实施。

2. 加强项目验收和结算审定工作。建议在项目竣工后及时进行验收和结算审定工作，一方面有利于项目的及时移交和确权并投入使用，可以尽早发挥效益；另一方面有利于尽快支付施工方剩余工程费用，符合国家有关保障企业款项支付的相关政策精神。

3. 加强工程资料管理。建议项目实施单位加强对项目人员和财务人员的培训，确保他们熟悉工程资料的填写规范并建立严格的工程资料审核制度，确保工程资料的信息的准确性和完

整性，避免因工程资料填写不规范而产生纠纷。

八、绩效评价结果应用建议

（一）建议充分运用绩效评价结果，有效发挥绩效评价作用。建议将本次绩效评价结果按照政务信息公开的有关规定，在一定范围内公开，形成监督机制。

（二）建议建立绩效评价结果反馈与整改机制。将本次绩效评价部门存在的问题及相关建议反馈给被评价单位，并督促其落实整改，以增强绩效评价工作的约束力。

（三）建议在一定范围内通报、公示绩效评价结果。促进和增强各级财政部门、相关主管部门、资金使用单位及社会各界对绩效评价工作重要性的认识。

九、附件

- 附件：1. 部门收支基础数据表
2. 部门整体支出绩效评价得分表
3. 部门整体支出绩效评价指标体系
4. 重点项目清单
5. 重点项目现场查看照片
6. 资金合规性检查报告
7. 项目满意度调查报告
8. 绩效评价访谈报告
9. 第三方资质证明材料

山西中晨汇达工程项目管理有限公司

主评人：

魏峰

二〇二五年十月

附件 1：部门收支基础数据表

2024年部门收入决算总表

编制单位：文水县住房和城乡建设管理局

收 入				
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏 次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	142,697,690.80	123,985,874.91	123,985,874.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	405,844,058.83	413,795,546.62	413,795,546.62
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			
四、上级补助收入	4			
五、事业收入	5			
六、经营收入	6			
七、附属单位上缴收入	7			
八、其他收入	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
本年收入合计	27	548,541,749.63	537,781,421.53	537,781,421.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28			
年初结转和结余	29			
	30			
总计	31	548,541,749.63	537,781,421.53	537,781,421.53

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年部门收入决算总表

编制单位：文水县住房和城乡建设管理局

收 入				
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏 次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	127,745,200.00	323,891,308.41	323,891,308.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,320,000.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			
四、上级补助收入	4			
五、事业收入	5			
六、经营收入	6			
七、附属单位上缴收入	7			
八、其他收入	8			10,144,350.00
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
本年收入合计	27	131,065,200.00	323,891,308.41	334,035,658.41
使用非财政拨款结余和专用结余	28			
年初结转和结余	29			
	30			
总计	31	131,065,200.00	323,891,308.41	334,035,658.41

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年部门收入决算总表

编制单位：文水县住房和城乡建设管理局

收 入				
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏 次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	95,316,700.00	147,967,353.88	147,967,353.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		7,264,813.00	7,264,813.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			
四、上级补助收入	4			
五、事业收入	5			
六、经营收入	6			
七、附属单位上缴收入	7			
八、其他收入	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
本年收入合计	27	95,316,700.00	155,232,166.88	155,232,166.88
使用非财政拨款结余	28			
年初结转和结余	29			
	30			
总计	31	95,316,700.00	155,232,166.88	155,232,166.88

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年部门支出决算总表

支 出									
项目（按功能分类）	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按支出性质和经济分类）	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏 次		4	5	6	栏 次		7	8	9
一、一般公共服务支出	32	102,228.00	102,228.00	102,228.00	一、基本支出	58	22,783,074.84	22,382,579.88	22,382,579.88
二、外交支出	33				人员经费	59	21,432,378.28	21,330,150.28	21,330,150.28
三、国防支出	34				公用经费	60	1,350,696.56	1,052,429.60	1,052,429.60
四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	525,758,674.79	515,398,841.65	515,398,841.65
五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62			
六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、社会保障和就业支出	39	2,595,074.07	2,595,074.07	2,595,074.07	五、对附属单位补助支出	65			
九、卫生健康支出	40	967,736.01	967,736.01	967,736.01		66			
十、节能环保支出	41	45,350,674.00	36,950,674.00	36,950,674.00		67			
十一、城乡社区支出	42	87,855,592.39	89,860,640.46	89,860,640.46	经济分类支出合计	68	—	—	537,781,421.53
十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	20,469,549.24
十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	11,432,245.25
十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	15,148,452.68
十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	
十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	338,701,174.36
十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	
十九、住房保障支出	50	49,638,985.33	45,273,609.16	45,273,609.16	八、对企业补助	76	—	—	152,030,000.00
二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	
二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	
二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			
二十三、其他支出	54	362,031,459.83	362,031,459.83	362,031,459.83		80			
二十四、债务还本支出	55					81			
二十五、债务付息支出	56					82			
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年支出合计						84	548,541,749.63	537,781,421.53	537,781,421.53
结余分配						85	—	—	
年末结转和结余						86			
						87			
总计						88	548,541,749.63	537,781,421.53	537,781,421.53

2023年部门支出决算总表

支 出									
项目（按功能分类）	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按支出性质和经济分类）	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏 次		4	5	6	栏 次		7	8	9
一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	26,215,100.00	23,731,106.85	23,731,106.85
二、外交支出	33				人员经费	59	24,727,700.00	22,651,769.12	22,651,769.12
三、国防支出	34				公用经费	60	1,487,400.00	1,079,337.73	1,079,337.73
四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	104,850,100.00	300,160,201.56	310,304,551.56
五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62			
六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、社会保障和就业支出	39	4,178,800.00	3,477,790.87	3,477,790.87	五、对附属单位补助支出	65			
九、卫生健康支出	40	1,057,000.00	969,864.60	969,864.60		66			
十、节能环保支出	41	901,100.00	158,243,829.00	164,588,179.00		67			
十一、城乡社区支出	42	86,574,500.00	110,073,675.49	112,873,675.49	经济分类支出合计	68	—	—	334,035,658.41
十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	23,143,466.30
十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	18,774,750.17
十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	5,931,036.58
十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	
十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	258,530,720.36
十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	
十九、住房保障支出	50	38,353,800.00	50,531,848.45	51,531,848.45	八、对企业补助	76	—	—	27,655,685.00
二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	
二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	
二十二、灾害防治及应急管理支出	53		594,300.00	594,300.00		79			
二十三、其他支出	54					80			
二十四、债务还本支出	55					81			
二十五、债务付息支出	56					82			
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年支出合计						84	131,065,200.00	323,891,308.41	334,035,658.41
结余分配						85	—	—	
年末结转和结余						86			
						87			
总计						88	131,065,200.00	323,891,308.41	334,035,658.41

2022年部门支出决算总表

支 出									
项目（按功能分类）	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按支出性质和经济分类）	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏 次		4	5	6	栏 次		7	8	9
一、一般公共服务支出	32		731,200.00	731,200.00	一、基本支出	58	20,745,700.00	21,401,748.80	21,401,748.80
二、外交支出	33				人员经费	59	19,370,700.00	20,474,947.71	20,474,947.71
三、国防支出	34				公用经费	60	1,375,000.00	926,801.09	926,801.09
四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	74,571,000.00	133,830,418.08	133,830,418.08
五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62			
六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、社会保障和就业支出	39	2,150,600.00	1,749,184.11	1,749,184.11	五、对附属单位补助支出	65			
九、卫生健康支出	40	925,800.00	1,323,186.50	1,323,186.50		66			
十、节能环保支出	41	20,808,600.00	17,579,700.00	17,579,700.00		67			
十一、城乡社区支出	42	41,852,300.00	104,835,536.33	104,835,536.33	经济分类支出合计	68	—	—	155,232,166.88
十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	20,492,727.33
十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	28,582,849.47
十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	4,845,466.00
十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	
十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	78,934,694.08
十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	
十九、住房保障支出	50	24,541,100.00	28,392,817.66	28,392,817.66	八、对企业补助	76	—	—	22,376,430.00
二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	
二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	
二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5,038,300.00	620,542.28	620,542.28		79			
二十三、其他支出	54					80			
二十四、债务还本支出	55					81			
二十五、债务付息支出	56					82			
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年支出合计						84	95,316,700.00	155,232,166.88	155,232,166.88
结余分配						85	—	—	
年末结转和结余						86			
						87			
总计						88	95,316,700.00	155,232,166.88	155,232,166.88

2024 年机构运行情况表

机构运行信息表

财决附03表

编制单位：文水县住房和城乡建设管理局

金额单位：元

项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	六、资产信息	28	—
（一）支出合计	2	360,000.00	270,266.93	270,266.93	（一）公务用车（辆）	29	33
1. 因公出国（境）费	3				1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	360,000.00	270,266.93	270,266.93	2. 主要负责人用车	31	
（1）公务用车购置费	5				3. 机要通信用车	32	1
（2）公务用车运行维护费	6	360,000.00	270,266.93	270,266.93	4. 应急保障用车	33	
3. 公务接待费	7				5. 执法执勤用车	34	
（1）国内接待费	8	—	—		6. 特种专业技术用车	35	5
其中：外事接待费	9	—	—		7. 离退休干部服务用车	36	
（2）国（境）外接待费	10	—	—		8. 其他用车	37	27
（二）相关统计数	11	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		七、政府采购支出信息	39	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—		（一）政府采购支出合计	40	8,407,914.27
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		1. 政府采购货物支出	41	1,877,147.52
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	33	2. 政府采购工程支出	42	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—		3. 政府采购服务支出	43	6,530,766.75
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	8,407,914.27
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—		其中：授予小微企业合同金额	45	4,192,286.14
其中：外事接待人次（人）	19	—	—			46	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—			47	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—			48	
二、会议费	22	—	—			49	
三、培训费	23	—	—			50	
四、差旅费	24	—	—	26,397.50		51	
五、机关运行经费	25	1,350,696.56	—	1,052,429.60		52	
（一）行政单位	26	1,350,696.56	—	1,052,429.60		53	
（二）参照公务员法管理事业单位	27		—			54	

2023 年机构运行情况表
机构运行信息表

编制单位：文水县住房和城乡建设管理局

财决附03表

金额单位：元

项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	五、资产信息	28	—
（一）支出合计	2	360,000.00	327,836.19	327,836.19	（一）公务用车（辆）	29	33
1. 因公出国（境）费	3				1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	360,000.00	327,836.19	327,836.19	2. 主要负责人用车	31	
（1）公务用车购置费	5				3. 机要通信用车	32	1
（2）公务用车运行维护费	6	360,000.00	327,836.19	327,836.19	4. 应急保障用车	33	
3. 公务接待费	7				5. 执法执勤用车	34	
（1）国内接待费	8	—	—		6. 特种专业技术用车	35	4
其中：外事接待费	9	—	—		7. 离退休干部服务用车	36	
（2）国（境）外接待费	10	—	—		8. 其他用车	37	28
（二）相关统计数	11	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆	38	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		六、政府采购支出信息	39	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—		（一）政府采购支出合计	40	24,525,052.43
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		1. 政府采购货物支出	41	862,593.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	33	2. 政府采购工程支出	42	18,502,980.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—		3. 政府采购服务支出	43	5,159,479.43
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	6,022,072.43
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—		其中：授予小微企业合同金额	45	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—		七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员	46	89
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—		（一）离休人员	47	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—		（二）财政拨款退休人员	48	89
二、会议费	22	—	—		（三）经费自理退休人员	49	
三、培训费	23	—	—		八、资产新增和租用信息（中央单位填报）	50	
四、机关运行经费	24	—	—	1,079,337.73	（一）购置车辆（辆/台）	51	
（一）行政单位	25	—	—	1,079,337.73	（二）购置单价100万元（含）以上设备（台/套	52	
（二）参照公务员法管理事业单位	26	—	—		（三）新增租用土地（平方米）	53	
	27				（四）新增租用房屋（平方米）	54	

附件 2：文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
部门决策 (15 分)	目标设定	绩效目标明确性	3 分	明确	一般明确	2	66.7%
		绩效指标合理性	3 分	合理	一般合理	2	66.7%
		年度工作计划合理性	2 分	合理	基本合理	1	50%
	预算配置	预算编制科学性	3 分	科学	科学	3	100%
		预算配置合理性	2 分	合理	合理	2	100%
		在职人员控制率	2 分	≤100%	96%	2	100%
部门管理 (40 分)	预算管理	预算执行率	3 分	100%	100%	3	100%
		预算调整率	3 分	0%	1.96%	2	66.67%
		支付进度完成情况	3 分	各季度均达标	一、二季度支付进度未达标	2.17	72.3%
		结转结余率	3 分	0%	0%	3	100%
		预算绩效管理	3 分	全覆盖	绩效监控和绩效自评未全覆盖	2.48	82.7%
	收支管理	收支管理规范性	3 分	规范	规范	2	66.7%
		支出结构合理性	3 分	合理	合理	3	100%
	资产管理	新增资产配置计划规范性	3 分	规范	规范	3	100%
		资产管理规范性	3 分	规范	规范	2	66.7%
		固定资产利用率	3 分	≥95%	99.41%	3	100%
	政府采购管理	政府采购执行率	3 分	100%	100%	3	100%
		政府采购计划规范性	2 分	规范	规范	2	100%
	其他管理	信息公开	3 分	公开且及时	及时且完整	3	100%
		监督管理	2 分	0	0	2	100%
部门产出 (30 分)	工作产出	重点项目的任务完成率	4 分	100%	100%	4	100%
		日常履职重点工作完成情况	3 分	全部	基本	2	66.7%
	工作质量	重点项目质量验收合格率	4 分	100%	存在部分项目验收不够及时	2.5	62.5%
		日常履职重点工作完成质量	3 分	全部合格	全部合格	3	100%
	工作时效	重点项目完工及时率	4 分	100%	50%	2	50%
		日常履职重点工作完成及时性	3 分	全部及时	基本及时	2.4	80%
	工作成本	重点项目成本有效控制率	4 分	100%	存在部分项目结算审定不够及时	3	0%
		基本支出成本控制情况	3 分	≤0%	-2.49%	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
		财政供养人员变动率	2 分	≤0%	-10.71%	2	100%
部门效果 (15 分)	社会效益	提升美丽乡村（下曲、西城、胡兰片区）供暖质量	1.5 分	集中供热率 100%	集中供热率为 93.9%	1	66.67%
		提高当地住房保障和质量	1.5 分	提高	一般提高	1	66.67%
		提高文水县城城区集中供水水平	1.5 分	达到 100%	100%	1.5	100%
	生态效益	推动工地文明施工	1.5 分	扬尘、噪声处罚 0 起	0 起	1.5	100%
		提高当地雨污分流能力	1.5 分	34 公里	34.714 公里	1.5	100%
		保障水环境质量达标	1.5 分	各指标均达标	各指标均达标	1.5	100%
	可持续发展	单位安全生产事故	1.5 分	0	0	1.5	100%
		工作人员违纪违法情况	1.5 分	0	0	1.5	100%
		工作机制创新情况	1.5 分	1	1	1.5	100%
	满意度	服务对象满意度	1.5 分	≥95%	90.28%	1.42	90.3%
合计						85.47	85.47%

附件 3：文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门整体支出绩效评价指标体系

评价指标						指标说明	评分标准	数据来源
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
A 部门 决策	15	A1 目标 设定	8	A11 绩效目标 合理性	3	考核部门所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合当地长期发展规划和相关政策，是否与部门履职、年度工作任务相符。	①是否制定部门整体绩效目标； ②整体绩效目标是否符合当地长期发展规划和政策； ③整体绩效目标是否符合部门“三定”方案所确定的部门职责； ④整体绩效目标是否符合部门年度工作任务。 以上①为一票否决项，如不符合，则该指标得 0 分，如符合，则各要点各占 1 分，符合相关要点得相应权重分，否则相应扣分。	部门整体绩效目标表、部门“三定”方案、部门年度工作计划
				A12 绩效指标 明确性	3	考察部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效指标的细化情况。	①部门整体绩效目标以产出数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、满意度等方面细化分解为具体的绩效指标，是得 1 分，否则得 0 分； ②各绩效指标的設置是否科学、合理和量化，是得 2 分，否则相应扣分。	绩效目标申报表、部门年度工作计划或工作任务

文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门整体绩效评价报告

评价指标						指标说明	评分标准	数据来源
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
		A2 预算 配置	7	A13 年度工作 计划合理 性	2	考察部门年度工作计划是否明确、合理，用以反映和考核部门年度工作计划的合理性。	①年度工作计划内容明确，与部门主要职责紧密相关，得 1 分，否则酌情给分； ②年度工作计划的设定符合部门的中长期实施规划，得 1 分，否则得 0 分。	年度工作计 划等资料
				A21 预算编制 科学性	3	考察部门预算编制的准确性和预算编制报送的时效性，用以反映和考核部门预算编制的科学性。	①能够根据本级政府的要求和本级政府财政部门的部署，结合本部门的具体情况，组织编制本部门及其所属各单位的预算草案，按照规定时间报本级政府财政部门审核； ②部门财政预算支出是否以项目方式纳入项目库管理 ③预算编制是否科学，其中人员经费是否按实际人员编制、公用经费是否按相关标准控制、项目经费是否根据实际项目资金资料编写； 评分原则：以上①②③各占 1 分的权重，符合相关要点得相应权重分，否则相应扣分。	部门预算资 料
				A22 预算配置 合理性	2	考核部门预算配置情况，包括本年度“三公”经费预算变动情况、公用经费预算变动情况等。	①“三公”经费变动率≤0，得 1 分；“三公”经费变动率>0，该项不得分。 “三公”经费变动率=（本年度“三公”经费预算支出-上年度“三公”经费预算支出）÷上年度“三公”经费预算支出×100%。	部门本年度 及上年度决 算报告

文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门整体绩效评价报告

评价指标						指标说明	评分标准	数据来源
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
							②公用经费变动率≤0%，得 1 分；每增加 1%（不足 1%按 1%计算），扣 0.5 分，扣完为止。 公用经费变动率=（本年度公用经费预算支出-上年度公用经费预算支出）÷上年度公用经费预算支出×100%。	
				A23 在职人员控制率	2	考察部门本年度实际在职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。	①在职人员控制率≤100%，得满分； ②在职人员控制率≥115%，得 0 分； ③在职人员控制率在 100%-115%之间的，每超过 1%扣 0.5 分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数÷编制数）×100% 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。	
B 部门管理	40	B1 预算管理	15	B11 预算执行率	3	考察部门预算执行率、用以反映和考核部门整体预算的执行情况。	①整体预算执行率=100%，得 3 分；60%≤预算执行率<100%，得分=预算执行率×3 分；预算执行率<60%，不得分。预算执行率=（决算数/预算数）×100%。	部门本年度及上年度决算报告、预算执行进度表等资料
				B12 预算调整	3	考察部门整体预算调整率，用以反映和考核部门整体预算的调整情况。	①预算调整率=0%，计 3 分； 0%~10%（含），计 2 分； 10%~20%（含），计 1 分； 20%~30%（含），计 0.5 分； 大于 30%不得分。	

文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门整体绩效评价报告

评价指标						指标说明	评分标准	数据来源
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
				率				
				B13 支付进度 完成情况	3	考察部门整体预算资金的支付进度情况，用以反映和考核部门整体支付情况	①各季度支出进度均达序时进度，得 3 分，否则按比例得分；得分=〔（第一季度支付进度/序时进度）×25%+（第二季度支付进度/序时进度）×25%+（第三季度支付进度/序时进度）×25%+（第四季度支付进度/序时进度）×25%〕×3 分。	支付进度资料
				B14 结转结余率	3	考察部门整体预算资金的结转结余情况，用以反映和考核部门预算执行情况，	①结转结余率=0，得 2 分， 0%~10%（含），计 1 分；大于 10%不得分。结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。 ②结转结余变动率≤0，得 1 分；结转结余变动率≥0，得 0 分。结转结余变动率=〔（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额〕×100%。	决算报表等资料
				B15 预算绩效管理	3	考察各项目是否按要求开展绩效目标申报、绩效监控和绩效自评工作，反映和考核部门预算绩效管理情况。	①绩效目标申报覆盖率=100%，得 1 分；每降低 10%扣 0.5 分，扣完为止。 绩效目标申报覆盖率=绩效目标申报的项目数量÷部门项目支出总数×100%。 ②项目支出绩效自评覆盖率=100%，得 1 分；否则按比例得分，每降低 10%扣 0.5 分，扣完为止。 项目支出绩效自评覆盖率=完成绩效自评项目数量÷部门项目	部门项目支出绩效目标申报表、项目支出自评

文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门整体绩效评价报告

评价指标						指标说明	评分标准	数据来源
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
							支出总数×100%。 ③项目支出绩效监控覆盖率=100%，得 1 分；每降低 10%扣 0.5 分，扣完为止。 项目支出绩效监控覆盖率=完成绩效监控项目数量÷部门项目支出总数×100%。	报告、监控 报告
		B2 收支管理	6	B21 收支管理 规范性	3	考察部门各项收入管理是否规范，资金使用是否符合财金法规及财务管理制度的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续等，用以反映和考核收支管理的规范程度，包括收入管理的规范性、资金拨付和使用的规定。	①项目资金拨付和使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得 1 分，否则得 0 分； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是得 2 分，否则相应扣分。 ③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该指标为一票否决，不符合则该指标整体不得分。	资金支出流程、财务管理制度及相关支付资料
				B22 支出结构 合理性	3	考察评价部门基本支出的比例，和重点工作的保障程度用以反映和考核部门支出结构的合理性。	①部门基本支出占整体支出比例低于 30%，得 1.5 分，否则按比例得分，基本支出安排率=（基本支出/整体支出）； ②重点项目支出安排率大于 70%，得 1.5 分，否则按比例得分；重点项目安排率=（重点项目支出预算数/项目预算支出总数）×100%。	本年度部门 决算报告
		B3 资产管理	9	B31 新增资产配置计划 规范性	3	考核评价部门是否制定新增资产配置计划、计划申报内容是否规范，用以反映和考核新增资产配置计划规范性	①部门制定有新增资产配置计划， ②新增资产配置计划申报内容规范； 以上①为一票否决项，如不符合，则该指标得 0 分，如符合，则②为 3 分，符合相关要点得相应权重分，否则相应扣分。	新增资产配置计划申报 资料

文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门整体绩效评价报告

评价指标						指标说明	评分标准	数据来源
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
				B32 资产管理 规范性	3	考察部门是否制定资产管理制度，是否建立固定资产卡片，资产配置、核算及处置是否符合相关规定，用于反映和考核部门资产管理的规范性。	①具备资产管理制度； ②建立固定资产卡片，固定资产卡片填报信息完整； ③定期对固定资产进行清查盘点，每年至少盘点一次，全面掌握并真实反映固定资产的数量、价值和使用状况；资产保存完整、资产配置合理； ④资产账务管理合规、账实相符； ⑤国有资产处置（出售），严格执行国有资产处置制度，履行审批手续，规范处置行为，未出现资产流失； 评分原则：以上①②③④⑤点均符合得 3 分，否则，每不符合一项扣 1 分，扣完为止。	固定资产管理制度、固定资产卡片账、清查盘点报告或记录、财务报表
				B33 固定资产 利用率	3	考察部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	①固定资产利用率≥95%的，得 3 分； ②固定资产利用率≤85%，得 0 分； ③固定资产利用率在 85%–95%之间的，每低一个百分点扣 0.5 分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产原值总额/所有固定资产原值总额）×100%。	固定资产卡片等资料
		B4 政府 采购管 理	5	B41 政府采购 执行率	3	考察部门年度实际政府采购数量与年初政府采购计划数量的比率，用以反映和考核部门政府采购执行状况。	①95%≤政府采购执行率≤100%，得 3 分； ②80%≤政府采购执行率<95%，按比例得分； ③政府采购执行率<80%，得 0 分。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。	政府采购资料

评价指标						指标说明	评分标准	数据来源
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
		B5 其他 管理	5	B42 政府采 购计划的 规范性	2	考察部门年度政府采购计划是否按照有关政府采购相关文件执行，用以反映和考核部门政府采购计划的规范性	①各计划实施的政府采购项目均根据集中采购目录、采购限额标准和批复的政府采购预算编制政府采购实施计划，得 2 分，否则每出现一个政府采购项目不符合上述情况，扣 1 分，扣完为止。	政府采购资料
				B51 信息公开	3	考察部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算等信息； ②按规定时限公开预决算等信息。 以上①②的分值各占 50%的权重，符合相关要点得相应权重分，否则相应扣分。	本年度部门 决算报表
				B52 监督管理	2	考察部门在人大审查、审计、财会监督、督导、检查、巡视等工作中，发现问题的整改情况。	①部门能够根据人大审查、审计、财会监督、督导、检查、巡视等工作中被检查出的问题及时整改落实，得 2 分 ②未按要求进行整改，每发现 1 项问题未整改落实，扣 0.5 分，扣完为止。	相关整改通知及整改报告

文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门整体绩效评价报告

评价指标						指标说明	评分标准	数据来源
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
C 部门 产出	30	C1 工作 产出	7	C11 重点项目的 任务完 成率	4	考察部门年度各重点项目的 实际完成情况，用以反映 部门重点工作的产出情况	①各重点项目实际完成产出数量均达预期目标，重点项目整体 目标完成率 100%，得 4 分； ②60%≤重点项目整体目标完成率≤100%，按比例得分； ③重点项目整体目标完成率<60%，不得分； 重点项目整体目标完成率=完成预期目标的重点项目数量/重 点项目总数量。	重点项目的 相关资料
				C12 日常履职 重点工作 情况	3	考察部门年度日常履职工作 的实际完成情况，用以反 映部门日常履职工作的产 出情况	①各日常履职的重点工作均完成预期目标，得 3 分； ②60%≤日常履职的重点工作完成率≤100%，按比例得分； ③日常履职的重点工作完成率<60%，不得分； 日常履职的重点工作完成率=完成预期目标的日常履职的重点 工作的数量/日常履职的重点工作总数量。	日常履职重 点工作资料

文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门整体绩效评价报告

评价指标						指标说明	评分标准	数据来源
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
		C2 工作 质量	7	C21 重点项目 质量验收 合格率	4	考察部门年度各重点项目的验收结论情况。用以反映部门重点工作的质量情况	①各重点项目工程验收结论均为合格，重点项目整体工程验收合格率为 100%，得 4 分； ②60%≤重点项目整体工程验收合格率≤100%，按比例得分； ③重点项目整体工程验收合格率<60%，不得分； 重点项目整体验收合格率=验收结论为合格的重点项目工程数量/重点项目工程总数量。 ④每存在一个项目验收不够及时，扣 0.5 分，扣完为止。	重点项目的 相关资料
				C22 日常履职 重点工作的 完成质量	3	考察部门日常履职重点工作的完成情况，用以反映部门日常履职的质量。	①根据该部门日常履职重点工作验收结论均为合格，重点项目整体工程验收合格率为 100%，得 3 分，否则按比例得分。 日常履职重点工作整体验收合格率=验收结论为合格的日常履职重点工作数量/日常履职重点工作总数量。	日常履职重 点工作资料
		C3 工作	7	C31 重点项目	4	考察部门年度各重点项目工程开竣工的及时性，用以反映和考核部门重点工作的时效。	①各重点项目工程实际开竣工均及时，重点项目工程整体开竣工及时率为 100%，得 5 分； ②60%≤重点项目工程整体开竣工及时率≤100%，按比例得分； ③重点项目工程整体开竣工及时率<60%，不得分；	重点项目的 相关资料

文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门整体绩效评价报告

评价指标						指标说明	评分标准	数据来源
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
		时效		开竣工及时率			重点项目工程整体开竣工及时率=实际开竣工及时的重点项目工程数量/重点项目工程总数量。	
				C32 日常履职重点工作完成及时性	3	考察部门年度日常履职重点工作完成的及时情况，用以反映和考核部门日常履职工作的时效。	①各日常履职的重点工作均能及时完成，得 3 分； ②60%≤日常履职的重点工作完成及时率≤100%，按比例得分； ③日常履职的重点工作完成及时率<60%，不得分； 日常履职的重点工作完成及时率=按时完成的日常履职的重点工作数量/日常履职的重点工作总数量。	日常履职重点工作资料
		C4 工作成本	9	C41 重点项目成本有效控制率	4	考察部门年度各重点项目工程是否超出预期成本，用以反映和考核部门重点工作的成本有效控制率。	①各重点项目工程结算审定价均未超预期成本（合同价），重点项目工程整体成本有效控制率为 100%，得 5 分； ②60%≤重点项目工程整体成本有效控制率≤100%，按比例得分； ③重点项目工程整体成本有效控制率<60%，不得分； 重点项目工程整体成本有效控制率=结算审定价未超过预期成本的重点项目工程数量/重点项目工程总数量。 ④每存在一个项目结算审定不够及时扣 0.5 分，扣完为止。	重点项目的 相关资料
				C42	3	考察部门年度基本支出的	①公用经费（决算）变动率≤0%，得 1.5 分，每增加 1%（不足	基本支出资

文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门整体绩效评价报告

评价指标						指标说明	评分标准	数据来源
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
				基本支出 成本控制 情况		控制情况，用以反映和考核部门成本控制情况。	1%的按 1%计算），扣除指标权重的 10%，扣完为止； 公用经费（决算）变动率=（本年度公用经费决算支出-上年度公用经费决算支出）÷上年度公用经费决算支出×100%。 ② “三公”经费（决算）变动率≤0%，得 1.5 分，每增加 1%（不足 1%的按 1%计算），扣除指标权重的 10%，扣完为止； “三公”经费（决算）变动率=（本年度“三公”经费决算支出-上年度“三公”经费决算支出）÷上年度“三公”经费决算支出×100%。	料
				C43 财政供养 人员变动 率	2	考察部门财政供养人员变动率，用以反映和考核部门成本控制情况。	①财政供养人员变动率≤0%，得 2 分；每超过 1 个百分点扣除指标权重的 10%，扣完为止。 财政供养人员变动率=（本年度财政供养人员数-上年度财政供养人员数）÷上年度财政供养人员数）×100%	单位工作人员资料
D 部门 效果	15	D1 社会 效益	4.5	D11 提升美丽乡村（下曲、西城、胡兰片区）供暖质量	1.5	考核本年度美丽乡村（下曲、西城、胡兰片区）集中供热率是否达到 100%，用以反映是否提升当地供暖质量的社会效益实现程度。	①通过实施美丽乡村项目，下曲、胡兰和西城片区当年集中供热率为 100%，得 1.5 分； ②90%≤集中供热率<100%，得 1 分； ③60%≤集中供热率<90%，得 0.5 分； ④集中供热率<60%，不得分； 集中供热率=已完成供热的村庄/涉及的总村庄数量	本年度工作计划、工作总结、调查问卷、项目资料等

文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门整体绩效评价报告

评价指标						指标说明	评分标准	数据来源
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
				D12 提高当地 住房保障 能力和住 房质量	1.5	考察本年度文水县保障性住房方面和老旧小区改造方面的实施情况，用以反映是否提高当地住房保障能力和住房质量的社会效益实现程度	①通过实施老旧小区改造和住房保障的年度重点工作，实现明显提高当地住房保障能力和住房质量，得 1.5 分； ②一般提高当地住房保障能力和住房质量，得 1 分； ③未明显提高当地住房保障能力和住房质量，酌情给分。	本年度工作计划、工作总结、调查问卷、项目资料等
				D13 提高文水 县城区集 中供水水 平	1.5	考核文水县城区的集中供水率是否达到 100%，用以反映提高文水县城区集中供水水平的社会效益实现程度	①通过实施供水保障的日常履职，县城集中供水率达到 100%，得 1.5 分； ②90%≤县城集中供水率<100%，得 1 分； ③60%≤县城集中供水率<90%，得 0.5 分； ④县城集中供水率<60%，不得分。	本年度工作计划、工作总结、调查问卷、项目资料等
		D2 生态 效益	4.5	D21 推动工地 文明施工	1.5	考核工地扬尘、噪声监测情况，用以反映推动工地文明施工的生态效益实现程度。	①通过实施推动工地文明施工的日常履职，平均工地扬尘和噪声检测指标明显降低，得 1.5 分； ②一般降低，得 1 分； ③未明显降低，得 0.5 分； ④未降低得 0 分。	本年度工作计划、工作总结、调查问卷、项目资料等
				D22 提升当地 雨污分流	1.5	考核部门是否完成上级下达的文水县雨污分流任务量 34 公里，用以反映提升当地雨污分流能力的生态	①任务完成率≥100%，得 1.5 分； ②90%≤任务完成率<100%，得 1 分； ③60%≤任务完成率<90%，得 0.5 分； ④任务完成率<60%，得 0 分。	本年度工作计划、工作总结、调查

文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门整体绩效评价报告

评价指标						指标说明	评分标准	数据来源
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
				能力		效益实现程度		问卷、项目资料等
				D23 保障水环境质量达标	1.5	考核污水处理方面的情况,用以反映保障水环境质量的生态效益实现程度。	①年度污水处理方面良好,出水口水质各项均达标,得 1.5 分;②每存在一项出水口水质不达标,扣 0.5 分,扣完为止。标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 国标标准中的一级 A 类标准。	本年度工作计划、工作总结、调查问卷、项目资料等
		D3 可持续性效益	4.5	D31 单位安全生产事故	1.5	考察是否发生安全生产事故,用以反映可持续性效益实现程度。	①单位日常工作及实施的工程项目未发生安全生产事故,得 1.5 分;②每发生一起安全生产事故,扣 0.5 分,扣完为止;若发生重大安全事故,则直接得 0 分。	访谈及相关政府网站查询
				D32 工作人员违纪违法情况	1.5	考察是否发生工作人员违纪违法情况,用以反映可持续性效益实现程度。	①单位未发生工作人员被通报违法违纪的情况,得 1.5 分;②发生单位工作人员被通报违法违纪的情况,每发生一起,扣 0.5 分,扣完为止。	访谈及相关政府网站查询
				D33 工作机制创新情况	1.5	考察是否有工作机制的创新,用以反映可持续性效益实现程度	①实际工作中有工作机制或内容的创新,有效提高工作效率或工作质量,得 1.5 分;②不存在工作机制或内容的创新,得 0 分。	部门工作资料

评价指标						指标说明	评分标准	数据来源
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
		D4 满意度	1.5	D41 服务对象 满意度	1.5	考察部门服务对象的满意程度。	①服务对象满意度≥95%，得 1.5 分； ②服务对象满意度<95%，按比例得分； ③服务对象满意度<60%，得 0 分。	调查问卷
合计	100	—	100	—	100	—		—

附件 4 :2024 年度重点项目清单

序号	项目名称	资金支付规模
1	堡子片区棚户区改造安置房一期工程	37,000,000.00
2	刘胡兰镇第二污水处理厂及配套管网建设项目	3,500,000.00
3	文水县美丽乡村管网基础设施建设项目（胡兰片区）	12,030,000.00
4	美丽乡村管网基础设施建设项目（下曲片区）	90,000,000.00
5	美丽乡村管网基础设施建设项目（西城片区）工程	271,332,000.00
6	文水县胡兰大街（新 G307—朝阳路）道路工程建设项目一标段工程	0
7	文水县文跃路、朝阳路道路及雨污分流改造工程	5,920,000.00
8	文水县凤凰路（北环路—南二环）环境综合整治提升工程	2,013,700
合计		421,795,700.00

附件 5：重点项目现场查看照片

1. 堡子片区棚户区改造安置房一期工程



2. 刘胡兰镇第二污水处理厂及配套管网建设项目



3. 文水县美丽乡村管网基础设施建设项目（胡兰片区）



4. 美丽乡村管网基础设施建设项目（下曲片区）



5. 美丽乡村管网基础设施建设项目（西城片区）工程



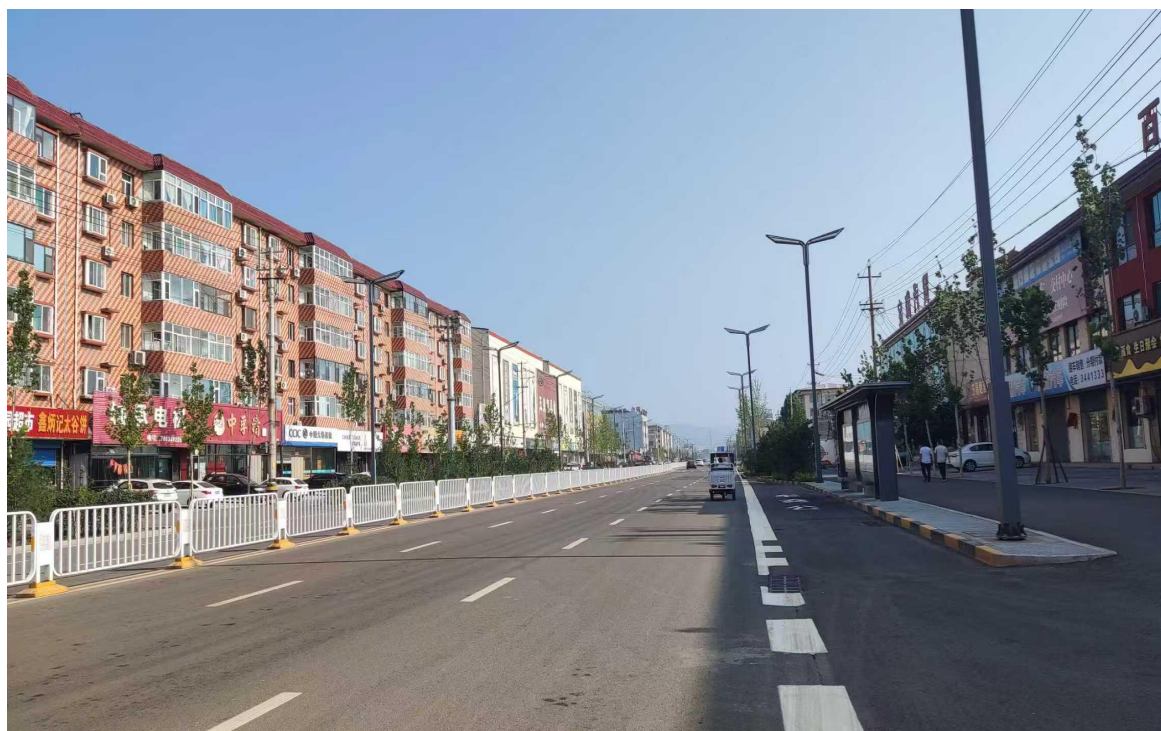
6. 文跃路、朝阳路道路及雨污分流改造工程



7. 文水县胡兰大街（新 G307—朝阳路）道路工程建设项目一标段工程



8. 文水县凤凰路（北环路—南二环）环境综合整治提升工程



附件 6：资金合规性检查报告

文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门整体支出绩效评价资金合规性检查报告

为保证文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门整体支出在资金拨付、资金支出、财务管理等方面的规范性，对文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门整体支出资金使用开展合规性检查。

一、检查范围

文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门整体支出在资金使用、财务管理等方面。

二、检查对象

本次检查对象为文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门整体支出的财政资金。

三、检查依据

- （一）《中华人民共和国预算法》；
- （二）《中华人民共和国预算法实施条例》（2020 年 10 月）；
- （三）《中华人民共和国会计法》（修订）（2017.11.4）；
- （四）《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）；
- （五）部门所涉及的会计凭证等财务资料；
- （六）其他有关的法律法规规章、政策文件。

四、合规性检查情况

文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门整体支出决算收入 53,778.14 万元，决算支出 53,778.14 万元。合规性检查情况详见附表 3-1。

附表 3-1 合规性检查情况表

序号	检查内容	检查结果
1	预算编制的合规性	合规
2	资金拨付的完整性	完整
3	支付审批的完整性、合规性	完整、合规
4	记账的真实性、完整性	真实、完整

五、财务管理

文水县住房和城乡建设管理局具有健全的财务管理制度。

六、检查结论

文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门整体支出实行资金实行专款专用，未发现挤占、挪用、截留或套取现象。

附件 7：满意度调查问卷

文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门整体

绩效评价满意度问卷

一、调查目的

为全面加强预算绩效管理，进一步提高财政资源的配置效率和使用效率，深入了解文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门整体履职效益及部门管理，我们组织了本次问卷调查。通过问卷的发放与收集，深层次剖析文水县住房和城乡建设管理局部门 2024 年度在履职效益、部门管理等方面的满意程度，最后经过统计确定满意度分值。

我们通过具体细致的数据分析得出问卷调查结果，此次问卷调查为居民满意度调查。

二、问卷调查与回收情况

本次问卷调查遵循公开、公正、公平的原则，问卷发放与回收情况良好。居民满意度调查共发放问卷 300 份，实际回收 300 份。

三、调查结果分析

评分方法运用赋值法，问卷调查满分为 100 分，其中，“A”赋值为 100 分，“B”赋值为 80 分，“C”赋值为 60 分，“D”赋值为 40 分，“E”赋值为 0 分。

每道题得分=“A”选项比例*100 分+“B”选项比例*80 分+“C”选项比例*60 分+“D”选项比例*40 分+“E”选项比例*0

分。

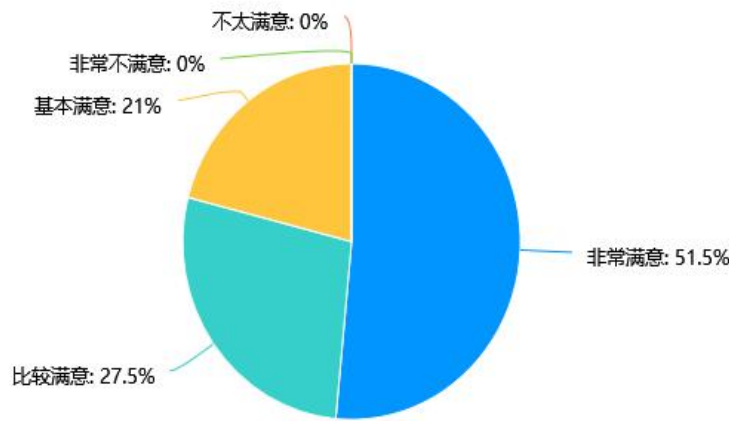
居民满意度得分=所有题目（5 项）得分之和÷5。

经调查，文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门整体绩效评价居民满意度为 90.27%。

1. 满意度问题

（1）您对于文水县住房和城乡建设管理局在推动当地集中供暖方面的满意程度的满意度？

调查结果显示，有 51.5%的被调查者对文水县住房和城乡建设管理局推动当地集中供暖工程表示非常满意，有 27.5%的被调查者表示比较满意，有 21%的被调查者表示基本满意。经过统计分析，本题满意度得分为 86.1%。

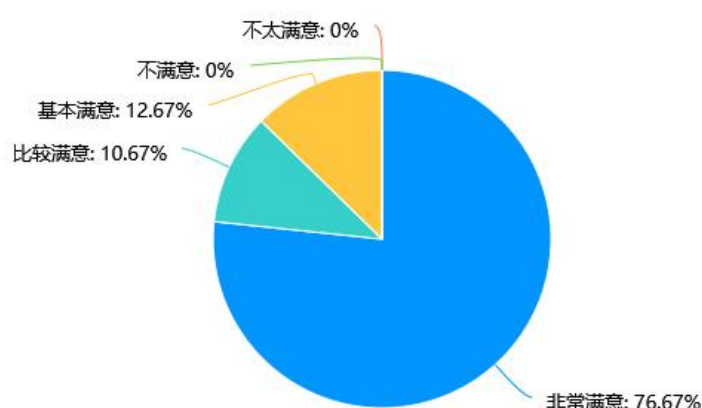


附表 4-1 文水县住房和城乡建设管理局推动当地集中供暖方面满意情况表

（2）您对文水县住房和城乡建设管理局对于当地安置房、保障性住房建设和老旧小区改造方面的满意程度？

调查结果显示，有 76.67%的被调查者对文水县住房和城乡建设

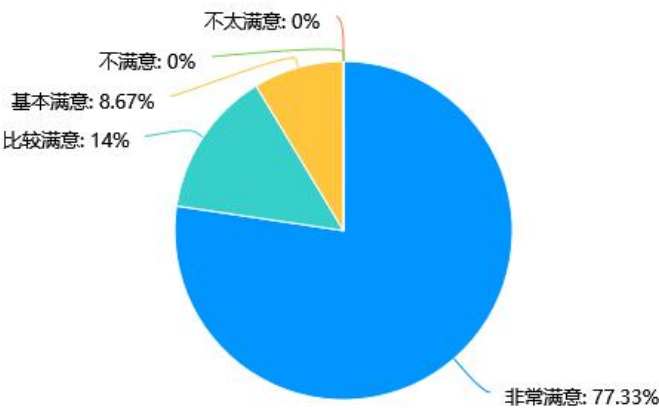
建设管理局当地安置房、保障性住房建设和老旧小区改造方面工程表示非常满意，有 10.67% 的被调查者表示比较满意，有 12.67% 的被调查者表示基本满意，有 0% 的被调查者表示不太满意，有 0% 的被调查者表示不满意。经过统计分析，本题满意度得分为 92.8%。



附表 4-2 文水县住房和城乡建设管理局对当地安置房、保障性住房建设和老旧小区改造方面满意情况表

(3) 您对文水县住房和城乡建设管理局在保障公共供水安全与质量方面的满意程度？

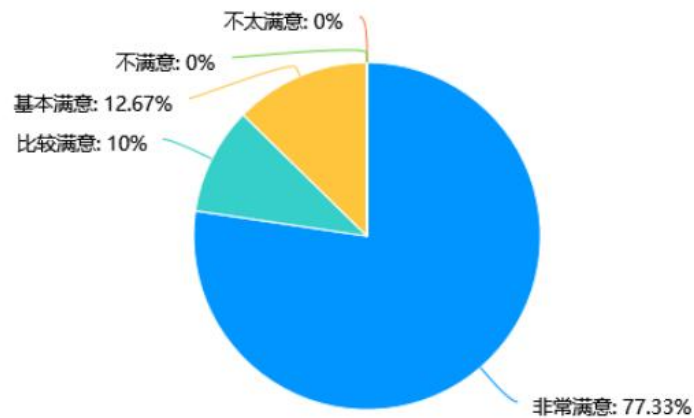
调查结果显示，有 77.33% 的被调查者对文水县住房和城乡建设管理局保障公共供水安全与质量方面工程表示非常满意，有 14% 的被调查者表示比较满意，有 8.67% 的被调查者表示基本满意，有 0% 的被调查者表示不太满意，有 0% 的被调查者表示不满意。经过统计分析，本题满意度得分为 93.73%。



附表 4-3 文水县住房和城乡建设管理局保障公共供水安全与质量
方面满意情况表

（4）您对文水县住房和城乡建设管理局当地人居环境质量改善和环境保护方面的满意程度？

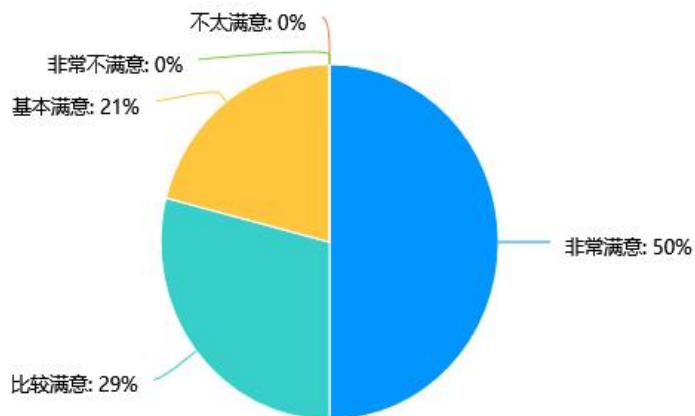
调查结果显示，有 77.33% 的被调查者对文水县住房和城乡建设管理局当地人居环境质量改善和环境保护方面表示非常满意，有 10% 的被调查者表示比较满意，有 12.67% 的被调查者表示基本满意，有 0% 的被调查者表示不太满意，有 0% 的被调查者表示不满意。经过统计分析，本题满意度得分为 92.93%。



附表 4-4 文水县住房和城乡建设管理局当地人居环境质量改善和环境保护方面满意情况表

(5) 您对文水县住房和城乡建设管理局在城市日常管理方面的满意程度？

调查结果显示,有 50%的被调查者对文水县住房和城乡建设管理局当地人居环境质量改善和环境保护方面表示非常满意,有 29%的被调查者表示比较满意,有 21%的被调查者表示基本满意,有 0%的被调查者表示不太满意,有 0%的被调查者表示不满意。经过统计分析,本题满意度得分为 85.8%。



附表 4-5 文水县住房和城乡建设管理局当地人居环境质量改善和环境保护方面活动满意情况表

3. 总结

综上，问卷调查结果显示，其中对文水县住房和城乡建设管理局在推动当地集中供暖方面满意度为 86.1%，对于当地安置房、保障性住房建设和老旧小区改造方面满意度为 92.8%，对于保障公共供水安全与质量方面满意度为 93.73%，对于当地人居环境质量改善和环境保护方面满意度为 92.93%，对于城市日常管理方面满意度为 85.8%。文水县居民对该项目的综合满意度为 90.28%。

附件 8：绩效评价访谈报告

文水县住房和城乡建设管理局 2024 年度部门整体支出
绩效评价访谈报告

您好！

我公司受文水县财政局委托，为做好本次绩效评价工作，想向您了解一些关于文水县住房和城乡建设管理局部门整体支出的具体情况，希望得到您的支持与配合！谢谢！

具体访谈提纲如下：

一、请您简要谈谈文水县住房和城乡建设管理局的职能及机构设置情况？

文水县住房和城乡建设管理局是县政府工作部门，为正科级，加挂文水县城市管理综合行政执法局。

县城市管理综合行政执法队与住建局实行“局队合一”体制。内设股室 9 个：党建办公室、办公室、法规股、住房保障管理股、建筑业管理股、建筑节能与科技管理股、房地产管理股、城市建设管理股、村镇建设管理股。

二、请您介绍一下 2024 年度文水县住房和城乡建设管理局部门整体预决算情况？

2024 年，文水县住房和城乡建设管理局年初预算收入共计 54,854.174963 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,269.76908 万元，政府性基金预算财政拨款收入 40,584.405883 万元；全年调整后的预算收入为

53,778.142153 万元，其中：调整后的一般公共预算财政拨款收入 12,398.587491 万元，调整后的政府性基金预算财政拨款收入为 41,379.554662 万元。

2024 年，文水县住房和城乡建设管理局年初预算支出共计 54,854.174963 万元。其中：基本支出 2,278.307484 万元；项目支出 52,575.867479 万元。全年调整后的预算支出为 53,778.142153 万元，其中，调整后的基本支出 2,238.257988 万元；调整后的项目支出 51,539.884165 万元。

2024 年，文水县住房和城乡建设管理局决算收入为 53,778.142153 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12,398.587491 万元，占比 23.06%，政府性基金预算财政拨款收入为 41,379.554662 万元，占比 76.94%。

2024 年，文水县住房和城乡建设管理局决算支出共计 53,778.142153 万元。其中：基本支出 2,238.257988 万元，占比 4.16%；项目支出 51,539.884165 万元，占比 95.84%。

三、请您介绍一下 2024 年度新增资产配置情况？

水县住房和城乡建设管理局 2024 年度新增资产 12.712313 万元，新增资产均根据各股室报送的实际工作需求，分别新增台式计算机 11 台，办公桌 3 个，办公椅 2 把，文件柜 2 个，多功能一体机一个，门禁一个。

2024 年度文水县相关部门未要求各单位填写新增资产配置计划表。因此，该项目 2024 年无新增资产配置计划表

的资料
四、请您介绍一下 2024 年度决算公开情况？
水县住房和城乡建设管理局目前未收到县财政局有关决算批复的文件。因此，2024 年度部门决算信息目前未公开公示。
五、请您介绍一下 2024 年度单位履职过程中是否发生重大安全事故？
水县住房和城乡建设管理局在年度重点工作和日常履职工作中未发生重大安全责任事故。
六、请您介绍一下 2024 年度相关工作在人大审查、审计、财会监督、督导、检查、巡视等工作中，发现问题的整改情况？
水县住房和城乡建设管理局 2024 年度相关工作在相关部门检查、巡查等工作中的问题，均按照相关要求，已全部整改到位。
六、请您介绍一下 2024 年度单位员工违纪违法情况？
2024 年度文水县住房和城乡建设管理局工作人员不存在被通报违法违纪的情况。

附件 9：第三方绩效评价机构资质证明

统一社会信用代码 91149900MA0K19NK5M		1-1		扫描二维码 访问国家企业信用信息公示系统 验证企业身份 及查询相关信息。	
营业执照		SCJDGL (副本)		SCJDGL	
名称	山西中晨汇达工程管理有限公司	注册资本	伍佰万圆整	登记机关	2023 年 8 月 30 日
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2018 年 04 月 19 日	山西转型综合改革示范区学府产业商务区 环街 529 号 D 座 5 层 0503 室	
法定代表人	程密	住所			
经营范围	工程建设项目招标代理；工程造价咨询服务；政府采购招标代理；建设工程；房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程的监理；工程咨询服务；绩效管理、评价、咨询；企业管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)				

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

<https://www.gsxt.gov.cn>

[illegible]

山西中晨汇达工程项目管理有限公司

基础信息（基础信息由绩效评价第三方机构填报）

机构名称	山西中晨汇筑工程管理有限公司
统一社会信用代码	91149000MA0K19RE2M
办公电话	0351-7533122
组织类型	社会团体机构
注册资本(实收总额)	500.0
工作人员数量	1
其他从事建设审计人员数量	9
注册时间	2018-04-19
分支机构数量	0
不含法定代表人分支机构数量	0
提供审计行业专长	农、林、牧、渔业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
注册地	山西省太原市/山西转型发展示范区太原开发区
有无不良记录	否
近三年项目收费总额	1523.91
是否知情披露	是

■ 处理处罚信息（处理处罚信息由各级财政部门录入）

休神忌酒烟	新口忌食	叩以忌食
-------	------	------



主评人资质

