

附件2

2023年城市燃气管道等老化更新改造绩效目标自评表

(2025年度)

转移支付(项目)名称		虎林市解放东街燃气管道等老化更新改造项目、虎林市胜利东街燃气管道等老化更新改造项目、虎林市建设东街燃气管道等老化更新改造项目、虎林市爱民东街燃气管道等老化更新改造项目、虎林市庆丰农场供热管网更新改造项目					
中央主管部门		住建部					
地方主管部门		虎林市住房和城乡建设局	资金使用单位	虎林市市政设施维护中心			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)			
	年度资金总额:	3121	2024	65%			
	其中:中央财政资金	2100	2024				
	地方资金	1021	2024				
	其他资金						
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施			
		分配科学性	科学分配		无问题和改进措施		
		下达及时性	及时下达		无问题和改进措施		
		拨付合规性	合规拨付		无问题和改进措施		
		使用规范性	规范使用		无问题和改进措施		
		执行准确性	100%执行		无问题和改进措施		
		预算绩效管理情况	严格管理预算		无问题和改进措施		
		支出责任履行情况	全部履行		无问题和改进措施		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	2023年城市燃气管道等老化更新改造项目, 主要建设内容为: 更新改造燃气管网4410米。		按预算批复额度, 限期内保质保量完成预算内容				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 更新改造燃气管网		4410米	4410	无
			指标2: 更新改造排水管网		20338米	20338	无
			指标3: 工程量完成率(%)		≥100%	100	无
		质量指标	指标1: 工程验收合格率(%)		≥100%	≥100%	无
			指标2: 资金使用合规率		≥100%	≥100%	无
			指标1: 工程按期完成率(%)		≥100%	≥100%	无
	时效指标	指标2: 日常巡查维修及时率(%)		≥100%	≥100%	无	
		指标3: 计划完成时间		2025年	≥100%	无	
		成本指标		改造小区管网和配套基础设施成本	3890万元	3890万元	无
	效益指标	经济效益		经济收入(万元)	无经济收入	无经济收入	无
		社会效益指标	指标1: 提高群众获得感、幸福感		虎林市区	虎林市区	无
指标2: 基础设施完好率(%)			≥100%	≥100%	无		
生态效益		改善小区楼院内环境干净整洁, 雨污分	合格	合格	无		
可持续影响		小区楼体与市政配套设施持续使用年限	长期	长期	无		
满意	服务对象		受益群体满意度(%)	≥100%	≥100%	无	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。							

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件 3

黑龙江省虎林市转移支付 2025 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年城市燃气管道等老化更新改造，依据《财政部关于下达 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）中央基建投资预算的通知》（财建〔2023〕106 号）下达资金 2100 万。收到资金后，财政局第一时间将专项资金拨付到住建部门，保质保量完成资金下达任务。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023 年城市燃气管道等老化更新改造分为五个项目，分别为虎林市解放东街燃气管道等老化更新改造项目、虎林市胜利东街燃气管道等老化更新改造项目、虎林市建设东街燃气管道等老化更新改造项目、虎林市爱民东街燃气管道等老化更新改造项目、虎林市庆丰农场供热管网更新改造项目。虎林市解放东街燃气管道等老化更新改造项目，改造市政燃气管线 1450 米长；给水管线、排水管线、供热管网共计 3650 米，预算投资 900 万，中央预算内资金 486 万元，地方政府匹配 414 万元。虎林市胜利东街燃气管道等老化更新改造项目，改造市政燃气管线 810 米长；给水管线、排水管线、供热管网共计 3244 米，预算投资 740 万，中央预算内资金 399 万元，地方政府匹配 341 万元。虎林市建设东街燃气管道等老化更新改造项目，改造市政燃气管线 900

米长；给水管线、排水管线、供热管网共计 3467 米，预算投资 850 万，中央预算内资金 459 万元，地方政府匹配 391 万元。虎林市爱民东街燃气管道等老化更新改造项目，改造市政燃气管线 1250 米长；给水管线、排水管线、供热管网共计 4798 米，预算投资 900 万，中央预算内资金 486 万元，地方政府匹配 414 万元。虎林市庆丰农场供热管网更新改造项目，改造污水管线约 679 米长。供热改造小区内管网 4500 米。预算投资 500 万，中央预算内资金 270 万元，地方政府匹配 230 万元。

（二）资金管理情况分析。

资金严格执行《虎林市财政局专项资金申报、拨付、使用管理办法》规定，财政部门具体负责资金的管理和拨付，将专项资金在规定的期限内通知资金主管部门，按照规定的程序和时限审核拨付资金，不定期开展对补贴资金监督检查。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

本项目共设置一级指标 3 个，二级指标 9 个，三级指标 15 个。除数量指标外，其余指标完成率达到 100%。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值
产出指标	数量指标	指标 1：更新改造燃气管网	4410 米	4410 米
		指标 2：更新改造排水管网	20338 米	20338 米
		指标 3：工程量完成率（%）	≥100%	100%
	质量指标	指标 1：工程验收合格率（%）	≥100%	≥100%

		指标 2: 资金使用合规率	≥100%	≥100%
	时效指标	指标 1: 工程按期完成率 (%)	≥100%	≥100%
		指标 2: 日常巡查维修及时率 (%)	≥100%	≥100%
		指标 3: 计划完成时间	2024 年	≥100%
成本指标	改造小区管网和配套基础设施成本	3890 万元	3890 万元	
效益指标	经济效益指标	经济收入 (万元)	无经济收入	无经济收入
	社会效益指标	指标 1: 提高群众获得感、幸福感	虎林市区	虎林市区
		指标 2: 基础设施完好率 (%)	≥100%	≥100%
	生态效益指标	改善小区楼面院内环境干净整洁, 雨污分流效果	合格	合格
可持续影响指标	小区楼体与市政配套设施科持续使用年限 (长期)	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	≥100%	≥100%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过自评无偏离绩效目标情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果优, 可以公开。

五、其他需说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

六、附件

转移支付区域 (项目) 绩效目标自评表