2021年度

四川省绵竹市住房和城乡建设局

部门决算

目录

公开时间：2022年9月23日

第一部分 部门概况…………………………………………………………………..1

一、基本职能及主要工作………………………………………………………..1

二、机构设置………………….………………………………………………….5

第二部分 2021年度部门决算情况说明…………………………………………….6

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………..6

二、收入决算情况说明…………………………………………………………..6

三、支出决算情况说明…………………………………………………………..7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………..7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………….8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………….11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………..12

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………14

十、其他重要事项的情况说明 ……………………………………………...14

第三部分 名词解释…………………………………………………………………16

第四部分 附件……………………………………………………………………....20

第五部分 附表…………………………………………………………………….343

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行国家、四川省、德阳市、绵竹市住房和城乡建设、防震减灾的法律法规、规章和政策；制定全市住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、城市节约用水、防震减灾的行政规范性文件并进行监督管理；拟定相关发展战略、中长期规划并指导实施；负责依法行政、行政效能等工作。

（2）负责推进住房制度改革，保障城镇中低收入家庭住房；拟定全市住房及住房保障相关政策并指导实施，完善保障性住房制度；会同有关部门做好国家、省、市、县保障性住房资金安排并监督实施；编制全市住房和保障性住房发展规划和年度计划并监督实施。

（3）主管全市房地产业和房地产市场；贯彻执行国家、省、市房地产市场监督管理政策；拟定房地产业的行业发展规划和产业政策；指导和监督管理房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积测绘、危房鉴定、既有建筑安全、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理工作；组织实施国有土地上房屋征收与补偿工作；负责住宅专项维修资金的监督管理；参与指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；负责住房建设统计。

（4）主管全市建筑业和建筑市场，规范市场各方主体行为；指导和监督管理全市建筑活动；制定工程建设、工程施工、工程监理、工程质量、工程造价、工程招标投标、工程质量检测、工程安全生产、职业健康等规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责建筑业企业及从业人员的资质、资格管理。

（5）监督管理建设工程勘察、设计、市政工程测量活动。对有特殊要求和涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的建设项目的建设工程勘察、设计质量进行监督检查；负责房屋建筑和市政基础设施建设项目的初步设计审查及建设工程消防设计审查备案验收；监督建筑工程施工图审查，监管建设工程抗震设防、防雷装置设计等施工图审查；负责施工图审查机构的监督管理；拟定工程勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、产业和技术政策、规章制度并指导实施。

（6）贯彻国家、省、市建筑节能、城镇减排政策；规划和拟定全市建筑节能政策并监督实施；负责重点科技项目研究成果转化推广使用；推进墙体材料革新；负责散装水泥推广使用。

（7）组织实施和贯彻执行工程建设国家标准、全国统一定额、行业标准定额、地方标准定额、建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价；监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；负责工程造价信息的收集。

（8）拟定城镇建设的政策并指导实施；负责市政基础设施和公用服务设施建设计划统筹、建设推进工作；负责组织开展对城市供水、城镇污水处理企业运行考核评估工作；负责城镇燃气经营企业经营许可的审查；负责城镇建设档案管理。

（9）负责全市城镇房屋建筑、城镇燃气、城市供水、城镇污水处理等市政公用设施建设及日常运行、城镇污水处理设施配套管网建设的监督管理。

（10）负责拟定建设领域生态环境保护中长期规划；落实建设领域国家生态环境保护法律法规；指导和监督管理在建房屋和市政基础设施工程施工扬尘治理和噪声污染防治；指导和监督建成城镇生活污水处理设施达标运行；加强城镇生活污水处理设施建设和城市建成区黑臭水体治理。

（11）负责拟定全市村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设管理和危房改造；指导小城镇人居生态环境的改善工作；负责特殊村镇申报工作；配合相关部门完成历史文化名镇、名村的相关报批工作；指导和组织各类村镇建设试点工作；指导受灾村镇及国家、省大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设管理。

（12）制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施；指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务初审和执业资格管理；负责住房和城乡建设系统的信访工作，督查督办重大信访案件；指导行业协会工作。

（13）参与拟订本行政区域内防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施；参与地震灾害损失评估，参与制定地震灾区的重建规划；依法监督管理建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作；负责本行政区域内地震烈度和抗震设防标准实施；开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识。

（14）承担本部门职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、基础建设稳步推进。完工市政道路2条，顺利推进6个项目前期工作；绵竹市城镇污水处理设施配套管网BOT项目（二期）持续推进，老城区雨污分流管网改造工作快速推进；仟坤水街、碧桂园等9个综合体建设项目完成建设投资18.28亿元；孝德镇、汉旺镇完成省级百强中心镇候选入库。

2、产业经济保持增长。房地产第一季度单位从业人员工资总额同比增速41%，圆满完成从业人员工资 “开门红”任务；销售商品房25.3万平方米，同比增长99.2%，圆满完成商品房销售“开门红”任务；上半年累计销售商品房45.59万平方米，同比增长71.4%。建筑业一季度完成总产值8.33亿元，同比增长34.5%，在德阳市各县市区排名第二，圆满完成 “开门红”任务。

3、住房保障不断完善。完成10906栋城市房屋建筑安全隐患专项排查，发现隐患房屋42栋，采取应急防控处置34栋（搬离），拆除整治1栋，剩余7幢已采取预防措施正加紧整治；城东城中村安置房完成20%总工程量；教师新村老旧小区改造基本完工，全市老旧小区改造大面积铺开；全市公租房总量增至5200套，公租房保障能力进一步提升；实施农房抗震设防改造94户；完成102246户农村房屋安全隐患排查，整治C/D级房屋397户。

4、环境整治成果巩固。17座城镇生活污水处理厂（站）运转有序，城市生活污水处理率96.5%，镇乡生活污水处理率74.3%，各厂（站）达标排放率100%；日均产生的26吨污泥，得到妥善处置；深入开展“蓝天行动”，施工扬尘问题得到切实治理；全市6家商砼企业基本完成绿色商砼站建设，其中3家完成验收工作。

## 二、机构设置

绵竹市住房和城乡建设局为一级预算单位，属行政单位，下属二级单位10个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个，无二级预算单位，统一纳入局机关预算管理，统一纳入2021年度部门决算编制范围。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计46543.44万元。与2020年相比，与2020年相比，本年收入增加3105.99万元，增长7.67%，主要是因为老旧小区改造全面推开、第六水厂建设推进，相应预算安排增加；支出增加9720.96万元，增长26.4%，主要是因为老旧小区、棚户区改造和第六水厂建设推进，相应支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计43594.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入22555.14万元，占51.74%；政府性基金预算财政拨款收入21039.33万元，占48.26%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计46543.44万元，其中：其中：基本支出969.84万元，占2.08%；项目支出45573.60万元，占97.92%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计46543.44万元。与2020年相比，与2020年相比，本年收入增加3105.99万元，增长7.67%，主要是因为老旧小区改造全面推开、第六水厂建设推进，相应预算安排增加；支出增加9720.96万元，增长26.4%，主要是因为老旧小区、棚户区改造和第六水厂建设推进，相应支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出25504.11万元，占本年支出合计的54.8%。比2020年增加10406.15万元，增长68.92%，主要是老旧小区改造推动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出25504.11万元，主要用于以下方面：教育支出20.35万元，占0.08%；社会保障和就业支出152.01万元，占0.6%；卫生健康支出25.55万元，占0.1%；节能环保支出3102.54万元，占12.16%；城乡社区支出12225.81，占47.93%；农林水支出98.73万元，占0.39%；住房保障支出9879.12万元，占38.74%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年一般公共预算支出决算数为25504.11万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出： 支出决算为20.35万元，完成预算100.0%，其中：教育费附加安排的支出－其他教育费附加安排的支出20.35万元。

2.社会保障和就业支出： 支出决算为152.01万元，完成预算100.0%，其中：行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出57.5万元，机关事业单位职业年金缴费支出27.98万元， 其他行政事业单位养老支出65.15万元；其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1.38万元。

3.卫生健康支出： 支出决算为25.55万元，完成预算100.0%，其中：行政事业单位医疗－行政单位医疗12.47万元，事业单位医疗13.08万元。

4.节能环保支出： 支出决算为3102.54万元，完成预算100.0%，其中：污染防治－水体3102.54万元。

5.城乡社区支出： 支出决算为12225.81万元，完成预算100%，其中：城乡社区管理事务－行政运行715.69万元，一般行政管理事务509.45万元，工程建设管理41.3万元；城乡社区公共设施－小城镇基础设施建设26.75万元，其他城乡社区公共设施10113.53万元；城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生73.69万元；其他城乡社区支出－其他城乡社区支出745.4万元。

6.农林水支出：支出决算为98.73万元，完成预算100.0%，其中：水利－水资源节约管理与保护98.73万元。

7.住房保障支出：支出决算为9879.12万元，完成预算100%，其中：保障性安居工程支出-棚户区改造2553.87万元，农村危房改造161.69万元，公共租赁住房147.88万元，保障性住房租金补贴7.49万元，老旧小区改造6774.83万元，其他保障性安居工程支出156.77万元；住房改革支出－住房公积金76.59万元。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出969.84万元，其中：

人员经费861.28万元，主要包括：基本工资213.68万元、津贴补贴271.12万元、奖金7.31万元、绩效工资73.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.5万元、职业年金缴费27.98万元、职工基本医疗保险缴费25.55万元、其他社会保障缴费1.38万元、其他工资福利支出39.81万元、生活补助64万元、医疗费1.6万元、医疗费补助1.15万元、奖励金0.21万元、住房公积金76.59万元等。  
　　公用经费108.56万元，主要包括：办公费14.99万元、手续费0.02万元、水费0.69万元、电费5.54万元、邮电费9.15万元、物业管理费6.18万元、差旅费31.26万元、维修（护）费1.82万元、培训费0.2万元、公务接待费0.56万元、劳务费3.66万元、福利费4.11万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费17.45万元、其他商品和服务支出7.84万元、办公设备购置0.11万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.89万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占84.89%；公务接待费支出决算0.89万元，占15.11%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）支出决算比2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**5万元，**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**5万元。主要用于质安站进行建筑工程质量安全监督检查和房产交易中心现场勘察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.89万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.06万元，下降6.31%。主要原因是疫情持续、接待减少，相应支出减少。其中：

**国内公务接待支出**0.89万元，主要用于相关股室执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，73人次（不包括陪同人员），共计支出0.89万元，具体内容包括：接待德阳建筑起重机械设备安全专项检查0.06万元，接待德阳根治欠薪工作专项检查0.05万元，接待省住建厅及甘孜州国资委、住建局来绵调研传统村落0.33万元，接待德阳城建档案馆指导城建档案管理建设0.06万元，接待德阳住建局调查双斌农业信访案件0.06万元；旧城改造和新区开发指挥部接待陕西天和照明审查城北湿地公园光亮工程设计方案2批次共0.21万元，接待中铁十六局、信达证券来绵0.12万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出21039.33万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，绵竹市住房和城乡建设局机关运行经费支出108.56万元，比2020年减少7.35万元，下降6.34%（或与2020年决算数持平）。主要原因是人员变动及经费压减导致相关支出变化。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，绵竹市住房和城乡建设局政府采购支出总额1768.61万元，其中：政府采购货物支出48.08万元、政府采购工程支出1559.75万元、政府采购服务支出160.78万元。主要用于日常办公设备购置、白蚁防治、BOT项目跟踪审计、老旧小区和棚户区改造、财政票据软件服务、2021年小街小巷改造等工作。授予中小企业合同金额1768.61万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，绵竹市住房和城乡建设局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对城市生活污水处理运行费、PPP可行性缺口补助、危旧棚户区改造、老旧小区（仁泽片区）配套基础设施改造、城东城中村安置房基础设施配套建设等11个项目开展了预算事前绩效评估，对74个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取所有项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对所有项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年部门整体绩效评价报告》、2021年项目绩效评价报告及绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出-教育费附加安排的支出－其他教育费附加安排的支出：指其他用教育费附加安排项目的支出。

10.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，机关事业单位职业年金缴费支出：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，其他行政事业单位养老支出：指其他用于行政事业单位养老方面的支出；其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗：指用于单位行政人员基本医疗保险缴费，事业单位医疗：指用于单位事业人员基本医疗保险缴费。

12.节能环保支出－污染防治－水体：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

13.城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，工程建设管理：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。城乡社区公共设施－小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出，其他城乡社区公共设施支出：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出；城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；其他城乡社区支出－其他城乡社区支出：指其他用于城乡社区方面的支出。

14.农林水支出－水利－水资源节约管理与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

15.住房保障支出-保障性安居工程支出-棚户区改造：指用于棚户区改造方面的支出，农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出，公共租赁住房：指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出，保障性住房租金补贴：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出，老旧小区改造：反映用于老旧小区改造方面的支出，其他保障性安居工程支出：指其他用于保障性住房方面的支出；住房改革支出－住房公积金：指用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴意见规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

**绵竹市住房和城乡建设局**

**2021年部门整体预算支出绩效报告**

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

绵竹市住房和城乡建设局为一级预算单位，属行政单位，内设办公室、城市建设管理股、村镇建设管理股、建筑业管理股、住房和房地产管理股、安全和法规股、勘察设计和防震减灾股、财务审计股，下属单位绵竹市建设监察大队、绵竹市市政工程建设管理站、绵竹市房屋安全鉴定中心、绵竹市国有土地上房屋征收与补偿中心、绵竹市建设工程质量安全监督站、绵竹市城镇住房保障管理所、绵竹市住房资金管理中心、绵竹市房地产交易中心等，纳入局机关统一预算管理。

（二）机构职能。

1、贯彻执行国家、四川省、德阳市、绵竹市住房和城乡建设、防震减灾的法律法规、规章和政策；制定全市住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、城市节约用水、防震减灾的行政规范性文件并进行监督管理；拟定相关发展战略、中长期规划并指导实施；负责依法行政、行政效能等工作。

2、负责推进住房制度改革，保障城镇中低收入家庭住房；拟定全市住房及住房保障相关政策并指导实施，完善保障性住房制度；会同有关部门做好国家、省、市、县保障性住房资金安排并监督实施；编制全市住房和保障性住房发展规划和年度计划并监督实施。

3、主管全市房地产业和房地产市场；贯彻执行国家、省、市房地产市场监督管理政策；拟定房地产业的行业发展规划和产业政策；指导和监督管理房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积测绘、危房鉴定、既有建筑安全、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理工作；组织实施国有土地上房屋征收与补偿工作；负责住宅专项维修资金的监督管理；参与指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；负责住房建设统计。

4、主管全市建筑业和建筑市场，规范市场各方主体行为；指导和监督管理全市建筑活动；制定工程建设、工程施工、工程监理、工程质量、工程造价、工程招标投标、工程质量检测、工程安全生产、职业健康等规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责建筑业企业及从业人员的资质、资格管理。

5、监督管理建设工程勘察、设计、市政工程测量活动。对有特殊要求和涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的建设项目的建设工程勘察、设计质量进行监督检查；负责房屋建筑和市政基础设施建设项目的初步设计审查及建设工程消防设计审查备案验收；监督建筑工程施工图审查，监管建设工程抗震设防、防雷装置设计等施工图审查；负责施工图审查机构的监督管理；拟定工程勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、产业和技术政策、规章制度并指导实施。

6、贯彻国家、省、市建筑节能、城镇减排政策；规划和拟定全市建筑节能政策并监督实施；负责重点科技项目研究成果转化推广使用；推进墙体材料革新；负责散装水泥推广使用。

7、组织实施和贯彻执行工程建设国家标准、全国统一定额、行业标准定额、地方标准定额、建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价；监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；负责工程造价信息的收集。

8、拟定城镇建设的政策并指导实施；负责市政基础设施和公用服务设施建设计划统筹、建设推进工作；负责组织开展对城市供水、城镇污水处理企业运行考核评估工作；负责城镇燃气经营企业经营许可的审查；负责城镇建设档案管理。

9、负责全市城镇房屋建筑、城镇燃气、城市供水、城镇污水处理等市政公用设施建设及日常运行、城镇污水处理设施配套管网建设的监督管理。

10、负责拟定建设领域生态环境保护中长期规划；落实建设领域国家生态环境保护法律法规；指导和监督管理在建房屋和市政基础设施工程施工扬尘治理和噪声污染防治；指导和监督建成城镇生活污水处理设施达标运行；加强城镇生活污水处理设施建设和城市建成区黑臭水体治理。

11、负责拟定全市村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设管理和危房改造；指导小城镇人居生态环境的改善工作；负责特殊村镇申报工作；配合相关部门完成历史文化名镇、名村的相关报批工作；指导和组织各类村镇建设试点工作；指导受灾村镇及国家、省大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设管理。

12、制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施；指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务初审和执业资格管理；负责住房和城乡建设系统的信访工作，督查督办重大信访案件；指导行业协会工作。

13、参与拟订本行政区域内防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施；参与地震灾害损失评估，参与制定地震灾区的重建规划；依法监督管理建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作；负责本行政区域内地震烈度和抗震设防标准实施；开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识。

14、承担本部门职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

15、按照本部门权责清单履行相关职责。

16、完成市委和市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

2021年末单位实有人员59人，其中行政人员18人，行政工勤人员7人，全额拨款事业人员28人，差额拨款事业人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年绵竹市住房和城乡建设局本年收入调整预算总额为43594.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入22555.14万元，政府性基金预算财政拨款收入21039.33万元；年初结转2948.97万元，其中：一般公共预算财政拨款结转2948.97万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年绵竹市住房和城乡建设局支出调整预算46543.44万元，其中：教育支出20.35万元，社会保障和就业支出152.01万元，卫生健康支出25.55万元，节能环保支出3102.54万元，城乡社区支出20565.14万元，农林水支出98.73万元，住房保障支出9879.12万元，其他支出12700万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2021年依据我局履职要求和各部门、各下属单位年度工作计划，认真征求统计相应的经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照省、市财政部门的要求，在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。

细化预算支出，及时更新完善基础信息数据库，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制，项目支出细化到具体的经济内容。认真编制政府采购预算，做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整。按要求单独编制“三公”经费预算及编报说明。

（二）执行管理情况。

2021年我局继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。

加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。

为认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，继续加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使“三公”经费支出、会议费支出、培训费支出得到有效控制，厉行节约工作取得明显成效。全年无公务用车购置费用，公务用车运行维护费支出5万元，公务接待费支出0.89万元，无因公出国（境）费用支出，三公经费共计支出5.89万元。

（三）综合管理情况。

加强非税收入征收和管理，做到应收尽收，严格执行收支两条线管理，无截留、挪用、坐收坐支等违规行为，所有非税收入按照规定及时、足额缴入财政非税专户。

加强政府采购管理，严格执行政府采购制度，扩大政府采购范围和规模，规范采购程序，确保政府采购公开、透明。

加强国有资产管理，定期进行国有资产清理核查工作，把单位占有、使用的国有资产全部按规定录入资产信息管理系统。

加强信息公开工作。除涉密信息外，对单位预算、决算、部门支出绩效自评报告及其他按要求应公开的信息均按市财政部门要求进行公开。

依法接受财政监督，按时保质报送相关自查自纠报告、各类报表，对上级部门反馈的整改要求及时制定措施，加以改正。

（四）整体绩效。

2021年，我局认真落实上级财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，各项支出保障了机关及下属单位的正常运转，完成专项工作任务，实现了财政事业发展阶段目标，为推动全市经济社会发展做出了贡献。  
 依照国家法规政策，认真履行各项财政监管职能，对本级和上级财政部门安排下达的财政资金实行全程监督，做到依法理财、科学理财、规范理财。

在项目资金监管上，严把项目申报关，确保项目申报的真实性、可行性；跟踪项目实施，与相关部门一道实地检查项目的开工建设和进展情况，定期或不定期做好汇报，按照上级财政要求，做好项目支出审核和资金拨付工作。及时评估验收，强化绩效评价制度，建立财政资金追踪问效体系，堵塞漏洞，杜绝腐败。做好项目评估验收和档案管理工作，提出项目运转和维护管理建议等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年我局认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。大部分预算项目相关指标与预期目标基本契合，绩效目标运行清晰，达到预期的经济和社会效益，有力地推动了各项工作的顺利开展。

通过自评，我局部门支出绩效评价得分95分。

（二）存在问题。

上级专项资金追加预算较大，部分项目因多方面因素推动较慢，导致预算执行进度偏慢。

由于近年财政改革力度大，工作量逐渐增大，对财务人员提出更高的要求，需要不断深入系统学习绩效考核知识，进一步增强绩效管理理念，科学制定项目目标绩效。

（三）改进建议。

通过对2021年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。

一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体支出绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称 | | |  | | | | | | | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 保障性住房工作 | | 推进绵竹市危旧房棚户区改造项目、绵竹市老旧小区配套基础设施改造项目（五路口社区教师新村小区、仁泽片区、瑞祥片区、迎祥片区、南轩片区项目）；推进办理民主巷、茶盘街安置房不动产权证书；保障棚改办办公相关经费、经济适用住房上市交易工作经费；保障城区公租房和城区棚改安置房后期维护管理、公租房小区和城区棚改安置房物业服务与管理费用补贴；推动人才公寓建设和安置房维修工作 | | 5609.69 | 4410.69 | 1199.00 | 17802.53 | 16603.53 | 1199.00 |
| 市政设施建设 | | 完成城东城中村安置房基础设施配套项目（张家港路)和2021年小街小巷道路建设；完成淮安路（东段）新建工程和淮安路（西段）新建工程；完成武进路、创泽路二期建设 | | 1456.63 | 705.63 | 751.00 | 4194.05 | 3443.05 | 751.00 |
| 城镇供排水工作 | | 完成10个镇乡污水处理厂三通一平征地拆迁青苗补偿、汉旺小城镇基础设施建设及6个已建成污水处理厂整改、玫瑰园污水、孝德镇老城区三级污水管网完善工程；城市截污干管及清土路截污干管运维、城市生活污水处理运行及城镇污水处理设施配套管网BOT项目跟踪审计咨询项目；完成年度城市饮用水消耗保护及水源一级保护区生态苗木管理项目；完成玫瑰园供水项目；完成PPP项目可行性补助；“十二五”污水管网城区延伸段污水干管建设项目。 | | 14460.63 | 14035.63 | 425.00 | 22915.11 | 22490.11 | 425.00 |
| 工程档案整理录入数字化加工服务工作 | | 工程档案整理录入数字化加工服务劳务及设备采购、系统服务及添置设备。 | | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 14.19 | 14.19 | 0 |
| 建设工程质量、消防、燃气安全工作 | | 完成年度聘请建设工程质量安全监督检查专家和建设工程原材料、构配件监督抽测检测，建设工程消防设计审查、政策宣传，燃气安全检查指导专家劳务费。 | | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 18.23 | 18.23 | 0 |
| 商品房购房补贴 | | 2020年批次商品房购房补贴。 | | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 72.83 | 72.83 | 0 |
| 白蚁防治工作 | | 完成合同内已采购白蚁防治工作 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 39.99 | 39.99 | 0 |
| 城区危房排危 | | 完成年度内城区危房排危处置工作 | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0 |
| 房改房维修基金计息 | | 完成年度内房改房维修基金计息 | | 37.26 | 37.26 | 0.00 | 37.26 | 37.26 | 0 |
| 旧城改造和新区开发 | | 保障旧城改造和新区开发会战指挥部工作经费 | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0 |
| 房产交易中心工作 | | 保障房地产交易中心人员劳务及办公经费 | | 52.52 | 52.52 | 0.00 | 50.43 | 50.43 | 0 |
| 改制单位人员经费 | | 保障年度内原市政工程公司人员及房地产开发公司退休人员经费，确保社会稳定。 | | 77.80 | 77.80 | 0.00 | 70.54 | 70.54 | 0 |
| 差额单位人员经费 | | 保障资金中心人员经费 | | 105.04 | 105.04 | 0.00 | 105.04 | 105.04 | 0 |
| 财政票据软件服务费 | | 保障性住房租金和维修资金票据电子化 | | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 46.80 | 46.80 | 0 |
| 绵竹市新宇房地产开发有限公司土地退还款 | | 完成绵竹市新宇房地产开发有限公司土地退还款 | | 81.60 | 81.60 | 0.00 | 81.60 | 81.60 | 0 |
| 建筑业和房地产统计人员加班补助 | | 完成建筑业和房地产统计人员加班补助 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
| 基本支出 | | 是用于保障住建局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 | | 856.02 | 856.02 | 0.00 | 969.84 | 969.84 | 0 |
| 金额合计 | | | | 23024.39 | 20649.39 | 2375.00 | 46543.44 | 44168.44 | 2375.00 |
|  | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 聚焦成渝地区双城经济圈建设、成德眉资同城化发展国省战略，坚持以国家级新型城镇化示范建设为抓手，大力实施城市设施更新行动、城市品质提升行动、城市安居行动、城市生态保护行动、城镇提能行动、产业集群培育行动，高标准推进城市配套建设、高效率实施公共设施建设、高品质实施安居项目建设、高质量推进建筑、房地产业发展、高效能推进综合治理、高水平推进村镇建设，通过不断完善基础设施、公共服务设施、文化体育设施等加快推动城市建设。 | | | | | 聚焦成渝地区双城经济圈建设、成德眉资同城化发展国省战略，坚持以国家级新型城镇化示范建设为抓手，大力实施城市设施更新行动、城市品质提升行动、城市安居行动、城市生态保护行动、城镇提能行动、产业集群培育行动，高标准推进城市配套建设、高效率实施公共设施建设、高品质实施安居项目建设、高质量推进建筑、房地产业发展、高效能推进综合治理、高水平推进村镇建设，通过不断完善基础设施、公共服务设施、文化体育设施等加快推动城市建设。 | | | | |
| 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
| 完成指标 | 数量指标 | | | 保障性住房工作 | | ≥5609.69万元 | | 17802.53万元 | |
| 完成市政道路建设 | | ≥4条 | | 5条 | |
| 城镇供排水工作 | | ≥14460.63万元 | | 22915.11万元 | |
| 工程档案整理录入数字化加工服务工作 | | ≤14.2万元 | | 14.19万元 | |
| 建设工程质量、消防、燃气安全工作 | | ≥65个 | | 78个 | |
| 商品房购房补贴 | | ≥85户 | | 补贴134户 | |
| 白蚁防治工作 | | ≥70个 | | 81个 | |
| 城区危房排危日常监管 | | ≥57栋 | | 57栋 | |
| 房改房维修基金计息 | | ≥37.26万元 | | 37.26万元 | |
| 旧城改造和新区开发 | | ≤40万元 | | 40万元 | |
| 房产交易中心工作人员 | | 11人 | | 11人 | |
| 确保改制单位人员稳定 | | ≤77.8万元 | | 70.54万元 | |
| 差额单位人员经费 | | 6人 | | 6人 | |
| 财政票据软件服务费 | | 2套 | | 2套 | |
| 绵竹市新宇房地产开发有限公司土地退还款 | | ≤81.6万元 | | 81.6万元 | |
| 建筑业和房地产统计人员加班补助 | | ≤20万元 | | 20万元 | |
| 人员经费保障 | | 在编58人，临聘8人 | | 在编59人，临聘8人 | |
| 质量指标 | | | 完成质量 | | ≥98% | | 99% | |
| 时效指标 | | | 完成时间 | | 2021年 | | 2021年 | |
| 成本指标 | | | 预算控制内完成 | | ≤23024.39万元 | | 调整预算46543.44万元 | |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | | | 周期 | | 1年 | | 1年 | |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | | | 人民群众满意度 | | ≥95% | | 98% | |

项目支出绩效自评报告

（老旧小区改造项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1、项目名称：绵竹市老旧小区（天河片区）配套基础设施改造项目、绵竹市老旧小区（迎祥片区）配套基础设施改造项目、绵竹市老旧小区（南轩片区）配套基础设施改造项目。

2、项目业主：绵竹市国有土地上房屋征收与补偿中心

3、建设地点：绵竹市紫岩街道、绵竹市瑞祥路西北侧、绵竹市南京大道南侧。

4、建设内容和规模：改造天河片区周边配套道路及小区内道路70050平方米（含雨污水管网），绿化2570平方米、停车位、公共活动场地、无障碍设施、围墙、出入口改造及水、电、气 、通讯、照明、安防等其他配套设施设备。

改造迎祥片区周边配套道路及小区内道路32710平方米（含雨污水管网），绿化8260平方米、停车位、公共活动场所、无障碍设施、围墙、出入口改造及水、电、气、通讯、照明、安防等其他配套设施设备。

改造南轩片区周边配套道路及小区内道路72800平方米（含雨污水管网），绿化5500平方米、停车位、公共活动场所、无障碍设施、围墙、出入口改造及水、电、气、通讯、照明、安防等其他配套设施设备。

5、资金来源：财政资金

**（二）项目绩效目标。**

该项目包括绵竹市老旧小区（天河片区）配套基础设施改造项目、绵竹市老旧小区（迎祥片区）配套基础设施改造项目、绵竹市老旧小区（南轩片区）配套基础设施改造项目。

计划2022年12月全部完工。老旧小区改造项目的申报内容与具体实施内容一致，申报目标合理可行且已纳入老旧小区改造计划。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

1. 项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目经市发改局《关于绵竹市老旧小区天河片区配套基础设施改造项目建议书的批复》（竹发改建〔2022〕4号）《关于绵竹市老旧小区迎祥片区配套基础设施改造项目建议书的批复》（竹发改建〔2022〕3号）《关于绵竹市老旧小区南轩片区配套基础设施改造项目建议书的批复》（竹发改建〔2022〕2号）《关于绵竹市老旧小区（天河片区）配套基础设施改造项目投资概算的批复》（竹发改审〔2022〕74号）批复立项，投资概算金额为2858.64万元，资金来源为财政资金。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。根据川财综（2020）35号追加下达2021年省级财政城镇保障性安居工程补助资金661万元，根据市政府公文处理笺（B2021-857），根据川财综（2020）34号追加下达2021年中央财政城镇保障性安居工程补助资金1583万元，根据川财综〔2021〕3号下达2021年省级财政城镇保障性安居工程补助资金82万元。实际到位资金为2326万元。

该项目资金预算指标为省级财政城镇保障性安居工程补助资金和中央财政城镇保障性安居工程补助资金，以上资金指标全部及时到位，资金到位率100%，到位及时性100%，拨付率100%。

2．资金使用。

绵竹市老旧小区改造项目安排省级财政城镇保障性安居工程补助资金共计743万元，现已拨付743万元。安排中央财政城镇保障性安居工程补助资金1583万元，现已支付2326万元，以上资金预算、使用符合资金管理办法等相关规定，资金支付范围、支付标准、支付进度合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，实行分账核算、专款专用、项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，资金使用按预算审核范围标准支付，资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证，财务制度得到有效执行，未发现有挪用或者违规使用资金的现象。

三、项目实施及管理情况

该项目由绵竹市住房和城乡建设局下属单位绵竹市住保所、绵竹市国有土地上房屋征收与补偿中心和绵竹市剑南街道作为项目实施单位，每日安排专人对该项目建设情况进行监督，定期对该项目进行安全检查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目对绵竹市老旧小区（瑞祥片区、迎祥片区、南轩片区）的道路、供排水管道，供电、供气、停车位、绿化，路灯、安防、托儿所、幼儿园、社区日间照料中心及其他配套设施设备和公共服务设施。目前按照合同约定，正有序进行改造，已完成工程量的70%。

**（二)项目效益情况。**

经济效益：该项目建成后，将拉动投资和消费，有利于进一步推动当地的建设，吸引投资推动绵竹市经济增长，新增众多的就业机会，从而解决部分市民的就业问题。同时，在施工过程中，将投入较大的施工力量，由此间接带动了就业岗位的增加。项目建设所需建筑材料的购买，又给相关行业增加了收益。因此项目的建设总体来说对当地居民的收入影响是正面的。

社会效益：该项目的建设实施将提高和改善居民的居住水平和生活环境质量，促进生活配套等各方面设施的完善。注重以人为本，生态优化，综合效益和社会文明的融合，在满足交通、消防等市政设施的同时，提高地块的利用率，扩大绿化面积，营造人与自然的和谐环境，建设风格与城市周围景观相协调发展，给市民创造了一个良好的工作环境和生活空间。项目的建设对所在地区居民生活水平和生活质量的影响是正面的，社会效益是显著的。

生态效益和可持续效益：项目建成后，可以改善项目区的整体形象，改善居民的居住环境和配套设施。项目投入使用后作为城中村改造区域，将大大提高居民的生活水平。项目的顺利建设对绵竹市政府而言，可以增加当地相应的税收，从而提高财政收入；项目的建设为绵竹市完成其城镇化建设的目标提供了有力的支撑，因此，带来的生态效益与可持续效益是明显的。

服务对象满意度：该项目的建设对当地人民群众利益不会造成负面影响，反之，由于改善了居住条件和生活环境，为人民群众创造了健康的生活环境，提升人民幸福感，提高群众满意度是明显的。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

实际完成率、完成及时率均达到或超过绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控，项目管理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强。评价级别为“优”。

**（二）存在的问题。**无

**（三）相关建议。**无

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 老旧小区改造项目 | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 2326万元 | 执行数： | 2326万元 |
| 其中：财政拨款 | | 2326万元 | 其中：财政拨款 | 2326万元 |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 改造天河片区、迎祥片区、南轩片区周边配套道路及小区内道路、绿化、停车位、公共活动场地、无障碍设施、围墙、出入口改造及水、电、气 、通讯、照明、安防等其他配套设施设备。 | | | 已完成天河片区、迎祥片区、南轩片区的测绘摸底、方案编制、设计服务等前期工作，工程施工已全面开展。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 按照《建设工程质量管理条例》及合同执行 | 质量达标率良好，产出成本可控 | 质量达标率良好，产出成本可控 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年8月竣工 | 预计2022年8月竣工 |
| 成本指标 | 根据合同内容及施工进度支付相关费用 | ≤2326万元 | 共计支付资金2326万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 该项目建成后，将拉动投资和消费，有利于进一步推动当地的建设，吸引投资推动绵竹市经济增长，新增众多的就业机会，从而解决部分市民的就业问题。 | ≧90 | ≧90 |
| 社会效益 指标 | 该项目的建设实施将提高和改善居民的居住水平和生活环境质量，促进生活配套等各方面设施的完善。 | ≧90 | ≧90 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 满意度 | 100% | 100% |

项目支出绩效自评报告

（2019年城市棚户区改造项目）

一、 项目概况

**（一）项目基本情况。**

1. 项目名称：绵竹市2019城市棚户区改造项目
2. 项目业主：绵竹市金申投资集团有限公司
3. 建设地点：绵竹市剑南镇、东北镇。
4. 建设内容和规模：绵竹市2019城市棚户区改造项目主要包括代家巷片区160户、城东片区城中村337户，合计497户，项目总拆迁棚户区房屋面积48321.50平方米。项目共新建95542.98平方米安置房，包括新建住宅面积71284.30平方米，配套商业10235.00平方米，配套公共建筑3433.65平方米，地下建筑10590.00平方米，配套建设小区内部道路、景观绿化、室外停车场等。
5. 资金来源：财政资金及自筹。

**（一）项目绩效目标。**

该项目包括绵竹市城东城中村安置房建设项目和绵竹市代家巷危旧房棚户区安置房建设项目。绵竹市城东城中村安置房建设项目计划2021年底完成总工程量的40%，绵竹市代家巷危旧房棚户区安置房建设项目计划完成前期工作。2019年城市棚户区改造项目的申报内容与具体实施内容一致，申报目标合理可行且已纳入2019年城市棚户区改造计划。

**（二）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

项目经市发改局《关于绵竹市2019年城市棚户区改造项目可行性研究报告（代项目建议书的批复)》（竹发改审〔2019〕23号）《关于绵竹市城东片区城中村安置房建设项目初步设计及投资概算的批复》（竹发改审〔2020〕2号）批复立项，投资概算金额为8922.09万元，资金来源为本级财政资金。经发改局《关于绵竹市代家巷危旧房棚户区安置房项目投资概算的批复》（竹发改审〔2021〕122号），投资概算金额为28004.073万元，资金来源为本级财政资金。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。该项目根据川财综（2020）34号文件下达2021年中央财政城镇保障性安居工程补助资金3万元，根据川财综〔2021〕3号文件下达2021年省级财政城镇保障性安居工程补助资金3万元，根据川财综（2020）35号文件下达2021年省级财政城镇保障性安居工程补助资金1万元，根据年初住建（2021）31号下达960万元，根据德市财综〔2021〕04号文件下达公积金增值收益用于保障性安居工程建设补充资金35万元（因年底不能完全形成支出，按竹财资环减（2021）54号-4号文件指标追减1.75万元结转至下年使用。）下达市住建局2021年第二批专项债券资金5100万元。实际到位资金共计6102万元。

该项目资金预算指标为中央财政城镇保障性安居工程补助资金、省级财政城镇保障性安居工程补助资金、专项债券资金和地方财政资金，以上资金指标全部及时到位，资金到位率100%，到位及时性100%，拨付率100%。

2．资金使用。

2019年城市棚户区改造项目安排中央财政城镇保障性安居工程补助资金3万元，现已支付3万元。安排省级财政城镇保障性安居工程补助资金共计4万元，现已支付4万元。安排专项债券资金5100万元，现已支付5100万元，安排地方财政资金995万元，现已支付993.25万。以上资金预算、使用符合资金管理办法等相关规定，资金支付范围、支付标准、支付进度合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，实行分账核算、专款专用、项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，资金使用按预算审核范围标准支付，资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证，财务制度得到有效执行，未发现有挪用或者违规使用资金的现象。

三、项目实施及管理情况

该项目由绵竹市金申投资集团有限公司作为项目实施单位，每日安排专人对该项目建设情况进行监督，定期对该项目进行安全检查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

绵竹市城东城中村安置房建设项目正按施工合同约定有序施工，完成工程量的40%；绵竹市代家巷危旧房棚户区安置房建设项目，正在开展设计图的审计工作；施工单位已按要求完成三通一平，办理施工许可，已完成基坑支护工程中的支护桩50根。

**（二）项目效益情况。**

经济效益：该项目建成后，将拉动投资和消费，有利于进一步推动当地的建设，吸引投资推动绵竹市经济增长，新增众多的就业机会，从而解决部分市民的就业问题。同时，在施工过程中，将投入较大的施工力量，由此间接带动了就业岗位的增加。项目建设所需建筑材料的购买，又给相关行业增加了收益。因此项目的建设总体来说对当地居民的收入影响是正面的。

社会效益：该项目的建设实施将提高和改善居民的居住水平和生活环境质量，促进生活配套等各方面设施的完善。注重以人为本，生态优化，综合效益和社会文明的融合，在满足交通、消防等市政设施的同时，提高地块的利用率，扩大绿化面积，营造人与自然的和谐环境，建设风格与城市周围景观相协调发展，给市民创造了一个良好的工作环境和生活空间。项目的建设对所在地区居民生活水平和生活质量的影响是正面的，社会效益是显著的。

生态效益和可持续效益：项目建成后，可以改善项目区的整体形象，改善居民的居住环境和配套设施。项目投入使用后作为城中村改造区域，将大大提高居民的生活水平。项目的顺利建设对绵竹市政府而言，可以增加当地相应的税收，从而提高财政收入；项目的建设为绵竹市完成其城镇化建设的目标提供了有力的支撑，因此，带来的生态效益与可持续效益是明显的。

服务对象满意度：该项目的建设对当地人民群众利益不会造成负面影响，反之，由于改善了居住条件和生活环境，为人民群众创造了健康的生活环境，提升人民幸福感，提高群众满意度是明显的。

五、评价结论及建议

（**一）评价结论。**

实际完成率、完成及时率均达到或超过绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控，项目管理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强。评价级别为“优”。

**（二）存在的问题。**无

**（三）相关建议。**无

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 2019年城市棚户区改造项目 | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市国有土地上房屋征收与补偿中心 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 6102万元 | 执行数： | 6100.25万元 |
| 其中：财政拨款 | | 6102万元 | 其中：财政拨款 | 6100.25万元 |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 开工实施安置房建设（代家巷320套、城东城中村326套）绵竹市城东城中村安置房建设项目计划2021年底完成总工程量的40%，绵竹市代家巷危旧房棚户区安置房建设项目计划完成前期工作。 | | | 代家巷已完成前期工作，城东城中村已完成总工程量的40%，2021年共支付资金6100.25万元。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开工实施安置房建设（代家巷320套、城东城中村326套） | 40% | 代家巷已完成前期工作，城东城中村已完成总工程量的40% |
| 质量指标 | 按照《建设工程质量管理条例》及合同执行 | 质量达标率良好，产出成本可控 | 质量达标率良好，产出成本可控 |
| 时效指标 | 完成时间 | 代家巷：2024年12月30日竣工，城东城中村：2024年4月10日竣工 | 代家巷：2024年12月30日竣工，城东城中村：2024年4月10日竣工 |
| 成本指标 | 根据合同内容及施工进度支付相关费用 | 2021年共计支付6102万元前期费用及进度款 | 共计支付资金6100.25万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 该项目建成后，将拉动投资和消费，有利于进一步推动当地的建设，吸引投资推动绵竹市经济增长，新增众多的就业机会，从而解决部分市民的就业问题。 | ≧90 | ≧90 |
| 社会效益 指标 | 该项目的建设实施将提高和改善居民的居住水平和生活环境质量，促进生活配套等各方面设施的完善。 | ≧90 | ≧90 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 满意度 | 100% | 100% |

项目支出绩效自评报告

（2018年危旧房棚户区改造项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

2017年12月27日，市委副书记、市长邹远骏在市政府第二会议室主持召开了市政府十八届二十二次常务会议。会议研究了政府购买棚改服务实施城市危旧房棚户区改造项目相关事宜，会议议定：一、根据《德阳市人民政府办公室关于印发〈德阳市政府购买棚户区改造服务管理办法〉的通知》（德办发〔2017〕67号）文件要求和国家政策性银行关于棚户区改造专项贷款承接主体的相关要求，金申公司符合单一来源采购的条件。原则同意市棚改协调工作领导小组办公室《关于政府购买棚改服务实施城市危旧房棚户区改造项目有关事项的请示》（竹棚改办〔2017〕2号），由市住建局负责，相关部门配合，进一步完善后按程序办理，并报市委常委会议和市人大常委会议审定。二、由市住建局负责，积极探索采用以政府为主导、市场化运作的方式推进城市危旧房棚户区改造。

绵竹市2018年危旧房棚户区改造项目经市政府常务会议议定事项通知（十八届二十二次）11号同意通过政府购买服务的方式实施。

**（二）项目绩效目标。**

该项目资金用于绵竹市政府购买2018年危旧房棚户区改造服务项目，项目编号：5106832018000050，具体为新市镇花园三期城中村改造、桂园路片区危旧房棚户区改造、川润公司职工宿舍危旧房改造和城市危房改造4个项目。服务项目的建设内容为：绵竹市政府购买2018年危旧房棚户区改造服务采购项目的棚户区改造，包括各棚户区改造地点的拆迁安置补偿、安置房购买、土地上市等。具体为：1、棚户区拆迁 本项目拟改造棚户区子项目4个，地块占地面积合计559.6亩，共计改造户数848户，改造面积103134.25平方米。最终以实际改造完成的为准。2、项目建设总投资：39376.87万元。3、服务期限17年。其中，建设期2年，采购资金支付期限不超过20年。按照本项目发改局立项批复确定的总投资和4.9%的年利率，市住建局支付的采购资金总额为61470万元，其中服务费158万元，项目改造费61312万元。政府分年支付服务费，每年项目采购资金以实际发生额为准，本项目改造费用最终以审计部门审计金额为准。2018年危旧房棚户区改造项目的申报内容与具体实施内容一致，申报目标合理可行且已纳入2018年危旧房棚户区改造计划。

1. **项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

二、项目实施及使用情况

**（一）项目资金申报及使用情况。**

年初正式指标下达，资金文号：年初住建（2021)31号用于2018年危旧房棚户区改造服务项目。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。该项目资金预算指标为地方财政资金，资金指标已及时到位，资金到位率100%，到位及时性100%，拨付率100%。

2．资金使用。

2018年危旧房棚户区改造项目安排地方资金2900万。现已拨付2900万元。该笔资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法，未发现其他相关问题。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，实行分账核算、专款专用、项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，资金使用按预算审核范围标准支付，资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证，财务制度得到有效执行，未发现有挪用或者违规使用资金的现象

三、项目实施及管理情况

该项目由绵竹市金申投资集团有限公司作为项目实施单位，定期对该项目进行各项检查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

已完成2018年至2021年的政府采购资金支付。

**（二）项目效益情况。**

经济效益：该项目建成后，将拉动投资和消费，有利于进一步推动当地的建设，吸引投资推动绵竹市经济增长，新增众多的就业机会，从而解决部分市民的就业问题。同时，在施工过程中，将投入较大的施工力量，由此间接带动了就业岗位的增加。项目建设所需建筑材料的购买，又给相关行业增加了收益。因此项目的建设总体来说对当地居民的收入影响是正面的。

社会效益：该项目的建设实施将提高和改善居民的居住水平和生活环境质量，促进生活配套等各方面设施的完善。注重以人为本，生态优化，综合效益和社会文明的融合，在满足交通、消防等市政设施的同时，提高地块的利用率，扩大绿化面积，营造人与自然的和谐环境，建设风格与城市周围景观相协调发展，给市民创造了一个良好的工作环境和生活空间。项目的建设对所在地区居民生活水平和生活质量的影响是正面的，社会效益是显著的。

生态效益和可持续效益：项目建成后，可以改善项目区的整体形象，改善居民的居住环境和配套设施。项目投入使用后作为城中村改造区域，将大大提高居民的生活水平。项目的顺利建设对绵竹市政府而言，可以增加当地相应的税收，从而提高财政收入；项目的建设为绵竹市完成其城镇化建设的目标提供了有力的支撑，因此，带来的生态效益与可持续效益是明显的。

服务对象满意度：该项目的建设对当地人民群众利益不会造成负面影响，反之，由于改善了居住条件和生活环境，为人民群众创造了健康的生活环境，提升人民幸福感，提高群众满意度是明显的。

五、问题及建议

1. **评价结论。**

实际完成率、完成及时率均达到或超过绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控，项目管理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强。评价级别为“优”。

**（二）存在的问题。**无

**（三）相关建议。**无

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 绵竹市2018年危旧房棚户区改造项目 | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 2900万元 | 执行数： | 2900万元 |
| 其中：财政拨款 | | 2900万元 | 其中：财政拨款 | 2900万元 |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 推进2018年危旧房棚户区改造项目实施 | | | 已推进2018年危旧房棚户区改造项目实施 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 支付金申公司2018年棚户区改造项目（桂园路改造、新市花园三期安置房建设、城市危房改造）购买棚改服务 | 支付2021年棚改服务费 2900万元 | 已支付2021年棚改服务费 2900万元 |
| 质量指标 | 按照《建设工程质量管理条例》及合同执行 | 质量达标率良好，产出成本可控 | 质量达标率良好，产出成本可控 |
| 时效指标 | 完成时间 | 共分17年支付服务费用 | 已支付2018年至2021年服务费用 |
| 成本指标 | 2021年棚改服务费 | ≤2900万元 | 已支付2900万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 该项目建成后，将拉动投资和消费，有利于进一步推动当地的建设，吸引投资推动绵竹市经济增长，新增众多的就业机会，从而解决部分市民的就业问题。 | ≧90 | ≧90 |
| 社会效益 指标 | 该项目的建设实施将提高和改善居民的居住水平和生活环境质量，促进生活配套等各方面设施的完善。 | ≧90 | ≧90 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 满意度 | 100% | 100% |

项目支出绩效自评报告

（绵竹市老旧小区（瑞祥片区）改造项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1、项目名称：绵竹市老旧小区（瑞祥片区）改造项目。

2、项目业主：绵竹市金申投资集团有限公司。

3、建设地点：绵竹市大东街北侧。

4、建设内容：改造瑞祥片区道路、供排水管道，供电、供气、停车位、绿化，路灯、安防、托儿所、幼儿园、社区日间照料中心及其他配套设施设备和公共服务设施。

5、资金来源：财政资金。

**（二）项目绩效目标。**

该项目前期工作已完成，正在做施工招标工作，计划2023年6月完工。绵竹市老旧小区（瑞祥片区）改造项目的申报内容与具体实施内容一致，申报目标合理可行且已纳入老旧小区改造计划。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目经市发改局《关于绵竹市老旧小区瑞祥片区配套基础设施改造项目建议书的批复》，（竹发改建〔2020〕109号）经市发改局《关于绵竹市老旧小区（瑞祥片区）改造项目（一期）投资概算的批复》（竹发改审〔2002〕54号）概算投资金额为7114.74万元，资金来源为财政资金。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。下达2021年保障性安居工程（第二批）中央基建投资预算5080万元，年底按竹财资环减（2021）54号-4文件追减资金3580万元，结转至下年。

该项目资金预算指标为中央预算内投资补助资金。资金指标全部及时到位，资金到位率100%，到位及时性100%，拨付率100%。

2．资金使用。

资金预算指标5080万元，费用支付具体情况、资金开支范围、标准及支付进度，已使用1500万元用于该项目建设费的支付，支付标准及依据合规合法，资金支付与预算完全相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，实行分账核算、专款专用、项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，资金使用按预算审核范围标准支付，资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证，财务制度得到有效执行，未发现有挪用或者违规使用资金的现象

三、项目实施及管理情况。

该项目由绵竹市金申投资集团有限公司作为项目实施单位，每日安排专人对该项目建设情况进行监督，定期对该项目进行安全检查。

四、项目绩效情况。

**（一）项目完成情况。**

已完成项目前期（立项、可研、概算、财评）批复，正在进行施工挂网招标工作。

**（二）项目效益情况。**

经济效益：该项目建成后，将拉动投资和消费，有利于进一步推动当地的建设，吸引投资推动绵竹市经济增长，新增众多的就业机会，从而解决部分市民的就业问题。同时，在施工过程中，将投入较大的施工力量，由此间接带动了就业岗位的增加。项目建设所需建筑材料的购买，又给相关行业增加了收益。因此项目的建设总体来说对当地居民的收入影响是正面的。

社会效益：该项目的建设实施将提高和改善居民的居住水平和生活环境质量，促进生活配套等各方面设施的完善。注重以人为本，生态优化，综合效益和社会文明的融合，在满足交通、消防等市政设施的同时，提高地块的利用率，扩大绿化面积，营造人与自然的和谐环境，建设风格与城市周围景观相协调发展，给市民创造了一个良好的工作环境和生活空间。项目的建设对所在地区居民生活水平和生活质量的影响是正面的，社会效益是显著的。

生态效益和可持续效益：项目建成后，可以改善项目区的整体形象，改善居民的居住环境和配套设施。项目投入使用后作为城中村改造区域，将大大提高居民的生活水平。项目的顺利建设对绵竹市政府而言，可以增加当地相应的税收，从而提高财政收入；项目的建设为绵竹市完成其城镇化建设的目标提供了有力的支撑，因此，带来的生态效益与可持续效益是明显的。

服务对象满意度：该项目的建设对当地人民群众利益不会造成负面影响，反之，由于改善了居住条件和生活环境，为人民群众创造了健康的生活环境，提升人民幸福感，提高群众满意度是明显的。

五、问题及建议

**（一）评价结论。**

实际完成率、完成及时率均达到或超过绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控，项目管理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强。评价级别为“优”。

**（二）存在的问题。**无

**（三）相关建议。**无

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 绵竹市老旧小区（瑞祥片区）改造项目 | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 5080万元 | 执行数： | 1500万元 |
| 其中：财政拨款 | | 5080万元 | 其中：财政拨款 | 1500万元 |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 推进绵竹市老旧小区（瑞祥片区）改造项目 | | | 工程已开工 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 按照《建设工程质量管理条例》及合同执行 | 质量达标率良好，产出成本可控 | 质量达标率良好，产出成本可控 |
| 时效指标 | 完成时间 | 计划2023年6月完工 | 工程已开工，计划2023年6月完工 |
| 成本指标 | 支付绵竹市老旧小区（瑞祥片区）改造项目工程进度款 | ≤5080万元 | 已支付绵竹市老旧小区（瑞祥片区）改造项目工程进度款1500万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 该项目建成后，将拉动投资和消费，有利于进一步推动当地的建设，吸引投资推动绵竹市经济增长，新增众多的就业机会，从而解决部分市民的就业问题。 | ≧90 | ≧90 |
| 社会效益 指标 | 该项目的建设实施将提高和改善居民的居住水平和生活环境质量，促进生活配套等各方面设施的完善。 | ≧90 | ≧90 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 满意度 | 100% | 100% |

项目支出绩效自评报告

（市棚改办办公经费）

1. 项目概况

（一）**项目基本情况。**

根据竹市委〔2014〕39号文件，为切实推进全市危旧房棚户区改造工作，经研究，决定成立绵竹市危旧房棚户区协调工作领导小组。领导小组下设办公室和9个工作组。

**（二）项目绩效目标。**

该项目主要维持棚改办日常工作开展，资金全部用于该项目办公室经费支付。市棚改办办公经费项目的申报内容与具体实施内容相符，申报目标总体合理。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报、批复情况。**

根据资金文号：年初住建（2021）10号，年初正式指标下达资金20万元，用于市棚改办办公经费。因年底不能完全形成支出，按竹财资环减（2021）55号-5文件追减平预算2313.15元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。该项目资金预算指标为地方财政资金，资金指标及时到位，资金到位率100%，到位及时性100%，拨付率100%。

2．资金使用。

截至2021年12月底预算指标20万元，因不能形成完全支出，资金追减平预算费用2313.53元。支付具体情况、资金开支范围、标准及支付进度，全部用于该项目办公的支付，支付标准及依据合规合法，资金支付与预算完全相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，实行分账核算、专款专用、项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，资金使用按预算审核范围标准支付，资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证，财务制度得到有效执行，未发现有挪用或者违规使用资金的现象。

三、项目实施及管理情况

该项目由市棚改办作为项目实施单位，该项目经费严格执行财务制度规范。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截至2021年12月底，已完成绩效目标。

**（二）项目效益情况。**

项目主要维持棚改办的日常工作开展。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

实际完成率、完成及时率均达到或超过绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控，项目管理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强。评价级别为“优”。

**（二）存在的问题。**无

**（三）相关建议。**无

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 市棚改办办公经费 | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 20万元 | 执行数： | 19.77万元 |
| 其中：财政拨款 | | 20万元 | 其中：财政拨款 | 19.77万元 |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 维持棚改办日常工作开展，资金全部 用于该项目办公室经费支付 | | | 维持棚改办日常工作开展，资金全部 用于该项目办公室经费支付 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 保障棚改2021年任务完成 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 确保项目顺利推动 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月 | 已完成 |
| 成本指标 | 市棚改办办公经费 | ≤20万元 | 已支付19.77万元 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 满意度 | 100% | 100% |

项目支出绩效自评报告

（办理民主巷、茶盘街安置房不动产权证书）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

根据竹建〔2018〕120号文件（关于再次请求解决安置房办证税费资金的请示）市政府于2018年4月28日召开协调会，已安排住建局牵头分两步解决：一是马上就条件较为具备的茶盘街安置房及金陵和园进行资料清理及相关资金核算后申报；二是对剩下几宗进行资料清理，具备办证条件后申报（公文处理编号：B2018-346）。

**（二）项目绩效目标**

民主巷、茶盘街安置房不动产权证书项目共需为291户茶盘街安置房和民主巷安置房（金陵和园）返迁业主办理不动产权证书。民主巷、茶盘街安置房不动产权证书项目的申报内容与具体实施内容相符，申报目标总体合理。

1. **项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据资金文号：年初住建（2021）30号，年初正式指标下达资金100万元，用于民主巷、茶盘街安置房不动产权证书项目。因年底不能完全形成支出，按竹财资环减（2021）35号文件指标追减50万元，按竹财资环减（2021）55号-5号文件指标追减5190.13元

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。该项目资金预算指标为地方财政资金，资金指标及时到位，资金到位率100%，到位及时性100%。

2．资金使用。该项目主要用于给茶盘街安置房和民主巷安置房（金陵和园）返迁业主办理不动产权证书，截至2021年底已为265户返迁业主办理好了不动产权证书。支付具体情况、资金开支范围、标准及支付进度，全部用于该项目办证的支付，支付标准及依据合规合法。

该项目依照法律、行政法规和国家财政行政主管部门的规定建立财务、会计制度；严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目由绵竹市市政工程建设管理站作为项目实施单位，分时间段对该项目办证情况进行督促。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截至2021年12月底已通过不动产登记中心给两个安置房片区办理“不动产权证书”265户，其中茶盘街安置房营业用房产权证正在办理中。

**（二）项目效益情况。**

该项目的实施提升人民幸福感，提高群众满意度是明显的。

五、问题及建议

**（一）评价结论**

实际完成率、完成及时率均达到或超过绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控，项目管理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强。评价级别为“优”。

**（二）存在的问题。**无

**（三）相关建议。**无

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 办理民主巷、茶盘街安置房不动产权证书 | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 100万元 | 执行数： | 49.48万元 |
| 其中：财政拨款 | | 100万元 | 其中：财政拨款 | 49.48万元 |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成民主巷、茶盘街安置房不动产权证书办证工作 | | | 已通过不动产登记中心给两个安置房片区办理“不动产权证书”265户，其中茶盘街安置房营业用房产权证正在办理中。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 办理茶盘街、民主巷安置房小区不动产权证书（约300户） | 办理茶盘街、民主巷安置房小区不动产权证书（约280户） | 已办理茶盘街、民主巷安置房小区不动产权证书265户 |
| 时效指标 | 完成时间 | 预计2022年底完成为两个片区所有业主办理不动产权证书的工作 | 截至2021年12月底已通过不动产登记中心给两个安置房片区办理“不动产权证书”265户，其中茶盘街安置房营业用房产权证正在办理中。 |
| 成本指标 | 支付茶盘街、民主巷安置房小区不动产权办证费用 | ≤100万元 | 已支付49.48万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 该项目的实施提升人民幸福感，提高群众满意度是明显的。 | ≧95 | ≧95 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 安置户满意度 | 100% | 100% |

项目支出绩效自评报告

（金陵和园、茶盘街安置房小区零星维修）

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

该项目按照绵竹市住房和城乡建设局关于《绵竹市保障性安居工程零星维修管理暂行办法的通知》（竹建〔2018〕305号)遵照执行。

**（二）项目绩效目标。**

金陵和园、茶盘街安置房小区零星维修项目包括2个小区，其中金陵和园有住宅426套，建筑总面积约 36338.95平方米；茶盘街安置房小区有住宅108套，建筑总面积约 8830.56平方米，该项目主要对安置房小区进行零星维修。金陵和园、茶盘街安置房小区零星维修项目的申报内容与具体实施内容相符，申报目标总体合理。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据资金文号：年初住建（2021）12号，年初正式指标下达资金15万元，用于金陵和园、茶盘街安置房小区零星维修项目。因年底不能完全形成支出，按竹财资环减（2021）55号-5号文件指标追减880.07元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1、资金计划及到位。该项目资金预算指标全部为其他保障性安居工程支出资金，资金预算指标及时到位，到位率100%到位及时性100%。

2、资金使用。 金陵和园、茶盘街安置房小区零星维修项目的资金全部用于该项目维修费用的支付，支付标准及依据合规合法。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，实行分账核算、专款专用、项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，资金使用按预算审核范围标准支付，资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证，财务制度得到有效执行，未发现有挪用或者违规使用资金的现象。

三、项目组织实施情况。

该项目由绵竹市国有土地上房屋征地与补偿中心作为项目实施单位，每月组织针对该项目开展安全例会。每次维修由征收中心、监理、物业、施工、业主一起进行验收后，分年度对施工企业的工作响应、工作态度等进行满意度测评。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目绩效总目标为对施工企业的工作响应、工作态度等进行满意度测评。截至2021年12月底，已完成项目绩效总目标。

**（二）项目效益情况。**

该项目的实施将提高和改善该两个小区居民的居住水平和生活环境质量，促进生活配套等各方面设施的完善。注重以人为本，生态优化，综合效益和社会文明的融合，给市民创造了一个良好的工作环境和生活空间。项目的实施对所在小区居民生活水平和生活质量的影响是正面的，为人民群众创造了健康的生活环境，提升人民幸福感，提高群众满意度是明显的。

五、问题及建议

**（一）评价结论。**

实际完成率、完成及时率均达到或超过绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控，项目管理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强。评价级别为“优”。

**（二）存在的问题。**无

**（三）相关建议。**无

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 金陵和园和茶盘街零星维修 | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 15万元 | 执行数： | 14.91万元 |
| 其中：财政拨款 | | 15万元 | 其中：财政拨款 | 14.91万元 |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 用于民主巷、茶盘街安置房小区房屋等公共设施设备零星维修 | | | 用于民主巷、茶盘街安置房小区房屋等公共设施设备零星维修 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 金陵和园、茶盘街安置房小区零星维修项目包括2个小区，其中金陵和园有住宅426套，建筑总面积约 36338.95平方米；茶盘街安置房小区有住宅108套，建筑总面积约 8830.56平方米，该项目主要对安置房小区进行零星维修。 | 完成民主巷、茶盘街安置房小区道路、绿化及房屋的维护维修。 | 已完成2021年所有报修的工程 |
| 质量指标 | 按照《建设工程质量管理条例》执行，施工质量达到合格要求 | 按照《建设工程质量管理条例》执行，施工质量达到合格要求 | 合格率≧95 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成2021年零星维修工程 | 完成2021年零星维修工程 |
| 成本指标 | 支付金陵和园和茶盘街零星维修项目维修费 | ≤15万元 | 已支付14.91万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 该项目的实施提升人民幸福感，提高群众满意度是明显的。 | ≧95 | ≧95 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 安置户满意度 | 100% | 100% |

项目支出绩效自评报告

（安置房维修维护及管理）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

该项目按照竹建〔2021〕44号文件《绵竹市住房和城乡建设局关于再次请求解决安置房办证税费资金的请示》执行，市政府办理结果：所需经费已列入财政年度预算安排，建议

同意。处理编号（B2021-136号）。

**（二）项目绩效目标。**

安置房维修维护及管理项目包含剑南街道、紫岩街道、新市镇、孝德镇的28小区，共有住宅10996套，建筑总面积约 1007406.58平方米，该项目主要对安置房小区进行零星维修。安置房维修维护及管理项目的申报内容与具体实施内容相符，申报目标总体合理。

**（三）项目自评步骤及方法**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据资金文号：年初住建（2021）48号，年初正式指标下达资金839.89万元，用于安置房维修维护及管理项目，因年底不能完全形成支出，按竹财资环减（2021）55号-5号文件指标追减3000.00元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。该项目资金预算指标全部为基金预算资金，年初指标在2021年3月到位，以上资金预算指标全部及时到位，到位率100%。

2．资金使用。

截至2021年12月底合计资金预算指标839.89万元，现已支付839.59万元，费用支付具体情况、资金开支范围、标准及支付进度，全部用于该项目维修费用的支付，支付标准及依据合规合法，资金支付与预算完全相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，实行分账核算、专款专用、项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，资金使用按预算审核范围标准支付，资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证，财务制度得到有效执行，未发现有挪用或者违规使用资金的现象。

三、项目实施及管理情况

该项目由绵竹市国有土地上房屋征地与补偿中心作为项目实施单位，每月组织针对该项目开展安全例会。每次维修由征收中心、监理、物业、施工、业主一起进行验收后，分年度对施工企业的工作响应、工作态度等进行满意度测评。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目绩效总目标为对施工企业的工作响应、工作态度等进行满意度测评。截至2021年12月底，已完成项目绩效总目标。

**（二）项目效益情况。**

该项目的实施将提高和改善该安置房小区居民的居住水平和生活环境质量，促进生活配套等各方面设施的完善。注重以人为本，生态优化，综合效益和社会文明的融合，给市民创造了一个良好的工作环境和生活空间。项目的实施对所在小区居民生活水平和生活质量的影响是正面的，为人民群众创造了健康的生活环境，提升人民幸福感，提高群众满意度是明显的。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

实际完成率、完成及时率均达到或超过绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控，项目管理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强。评价级别为“优”。

**（二）存在的问题。**无

**（三）相关建议。**无

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 安置房维修维护及管理 | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 839.89万元 | 执行数： | 839.59万元 |
| 其中：财政拨款 | | 839.89万元 | 其中：财政拨款 | 839.59万元 |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 对安置房小区进行零星维修 | | | 对安置房小区进行零星维修 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 安置房维修维护及管理项目包含剑南街道、紫岩街道、新市镇、孝德镇的28小区，共有住宅10996套，建筑总面积约 1007406.58平方米，该项目主要对安置房小区进行零星维修。 | 安置房维修维护及管理项目包含剑南街道、紫岩街道、新市镇、孝德镇的28小区，共有住宅10996套，建筑总面积约 1007406.58平方米，该项目主要对安置房小区进行零星维修。 | 已完成2021年所有报修的工程 |
| 质量指标 | 按照《建设工程质量管理条例》执行，施工质量达到合格要求 | 按照《建设工程质量管理条例》执行，施工质量达到合格要求 | 合格率≧95 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成2021年零星维修工程 | 完成2021年零星维修工程 |
| 成本指标 | 支付金陵和园和茶盘街零星维修项目维修费 | ≤839.89万元 | 已支付839.59万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 该项目的实施提升人民幸福感，提高群众满意度是明显的。 | ≧95 | ≧95 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 安置户满意度 | 100% | 100% |

项目支出绩效自评报告

（金陵和园空置房源物业管理服务费）

**一、项目概况**

（一）项目基本情况。

该项目属2021—2023年市级部门预算经常性项目民生类。

（二）项目绩效目标。

金陵和园空置房源有253套，总建筑面积22074.85㎡，聘请绵竹市仟坤物业管理公司对其进行日常管理。金陵和园空置房源物业管理服务费项目的申报内容与具体实施内容相符，申报目标总体合理。

（三）项目自评步骤及方法。

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据资金文号：年初住建（2021）11号，年初正式指标下达资金8万元，因年底不能完全形成支出，按竹财资环减（2021）55号-5号文件指标追减1016.64元，按竹财资环减（2021）35号文件指标追减9000.00元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。该项目资金预算指标为办公经费，年初指标在2021年3月到位，以上资金预算指标全部及时到位，到位率100%。

2．资金使用。

截至2021年底金陵和园空置房源物业管理服务费共使用69983.60元，费用支付具体情况、资金开支范围、标准及支付进度，全部用于该项目办公经费的支付，支付标准及依据合规合法，资金支付与预算完全相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，实行分账核算、专款专用、项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，资金使用按预算审核范围标准支付，资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证，财务制度得到有效执行，未发现有挪用或者违规使用资金的现象。

三、项目实施及管理情况

该项目由绵竹市国有土地上房屋征收与补偿中心作为项目实施单位，定期对该项目进行安全检查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截至2021年12月底，已完成绩效目标。

**（二）项目效益情况。**

该项目的实施使空置房源得到有效管理。

五、问题及建议

**（一）评价结论。**

实际完成率、完成及时率均达到或超过绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控，项目管理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强。评价级别为“优”。

**（二）存在的问题。**无

**（三）相关建议。**无

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 金陵和园空置房源物业管理费 | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 8万元 | 执行数： | 6.99万元 |
| 其中：财政拨款 | | 8万元 | 其中：财政拨款 | 6.99万元 |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 用于支付民主巷安置房小区空置房源物业服务费 | | | 用于支付民主巷安置房小区空置房源物业服务费 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 负责金陵和园剩余房源物业管理安保服务人员 负责清洁卫生保洁工作人员 负责小区现场全面管理工作人员 | 金陵和园空置房源有253套，总建筑面积22074.85㎡，聘请绵竹市仟坤物业管理公司对其进行日常管理。 | 金陵和园空置房源有253套，总建筑面积22074.85㎡，聘请绵竹市仟坤物业管理公司对其进行日常管理。 |
| 质量指标 | 按合同约定，完成物管管理 | 按合同约定，完成物管管理 | 已按合同约定，完成物管管理 |
| 时效指标 | 完成时间 | 已完成2021年民主巷安置房小区空置房源物业服务 | 已完成2021年民主巷安置房小区空置房源物业服务 |
| 成本指标 | 支付金陵和园和茶盘街零星维修项目维修费 | ≤8万元 | 已支付6.99万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 保证安置房小区房屋安全、环境整洁 | ≧95 | ≧95 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 安置户满意度 | 100% | 100% |

项目支出绩效自评报告

（绵竹市危旧房棚户区改造）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1、项目名称：绵竹市危旧房棚户区改造项目。

2、建设地址：代家巷片区和小南街片区

3、建设内容及规模：拟新建总建筑面积72682.2平方米，其中：住宅61603.8平方米，配套商业5556.1平方米，公共配套及地下车库5522.3平方米。围墙、绿化、天然气、供电、有线电视、通讯、监控、供水、排水等基础设施配套工程。

4、资金来源：公司和地方政府自筹20198.72万元及申请国家开发银行中长期贷款40000万元。

**（二）项目绩效目标。**

2014年12月31日四川省城乡建设投资有限责任公司、绵竹市人民政府、绵竹市金申投资集团有限公司签订了绵竹市危旧房棚户区改造项目国开行专项贷款资金使用三方协议，按照国家开发银行股份有限公司核定的贷款额度，四川省城乡建设投资有限责任公司作为借款人与贷款人就绵竹市危旧房棚户区改造项目融资人民币40000万元，并分别签订中长期借款合同及过桥借款合同。该项目资金用于绵竹市危旧房棚户区改造项目国开行贷款利息的偿还，绵竹市危旧房棚户区改造项目的申报内容与具体实施内容一致，申报目标合理可行且已纳入绵竹市危旧房棚户区改造计划。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

二、项目实施及使用情况

**（一）项目资金申报及使用情况。**

根据德市财综〔2021〕04号下达公积金增值收益用于保障性安居工程建设补充资金500万元用于棚户区改造（文件总资金1868万元）其中465万元用于绵竹市危旧房棚户区改造项目。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。该项目资金预算指标为地方财政资金，资金指标已及时到位，资金到位率100%，到位及时性100%，拨付率100%。

2．资金使用。

绵竹市危旧房棚户区改造项目安排地方资金465万元。现已拨付465万元。该笔资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法，未发现其他相关问题。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目依照法律、行政法规和国家财政行政主管部门的规定建立财务、会计制度；严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

此项目由绵竹市金申投资集团有限公司负责绵竹市危旧房棚户区改造项目的具体实施和建设资金的使用，由绵竹市人民政府负责对绵竹市金申投资集团有限公司及绵竹市人民政府、绵竹市金申投资集团有限公司共同确定的项目业主使用贷款资金进行监管，并对绵竹市金申投资集团有限公司、绵竹市人民政府共同确定的项目业主的违法、违约后果承担连带责任。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

已完成2017年至2021年的国开行专项贷款资金的偿还。

**（二）项目效益情况。**

经济效益：该项目建成后，将拉动投资和消费，有利于进一步推动当地的建设，吸引投资推动绵竹市经济增长，新增众多的就业机会，从而解决部分市民的就业问题。同时，在施工过程中，将投入较大的施工力量，由此间接带动了就业岗位的增加。项目建设所需建筑材料的购买，又给相关行业增加了收益。因此项目的建设总体来说对当地居民的收入影响是正面的。

社会效益：该项目的建设实施将提高和改善居民的居住水平和生活环境质量，促进生活配套等各方面设施的完善。注重以人为本，生态优化，综合效益和社会文明的融合，在满足交通、消防等市政设施的同时，提高地块的利用率，扩大绿化面积，营造人与自然的和谐环境，建设风格与城市周围景观相协调发展，给市民创造了一个良好的工作环境和生活空间。项目的建设对所在地区居民生活水平和生活质量的影响是正面的，社会效益是显著的。

生态效益和可持续效益：项目建成后，可以改善项目区的整体形象，改善居民的居住环境和配套设施。项目投入使用后作为城中村改造区域，将大大提高居民的生活水平。项目的顺利建设对绵竹市政府而言，可以增加当地相应的税收，从而提高财政收入；项目的建设为绵竹市完成其城镇化建设的目标提供了有力的支撑，因此，带来的生态效益与可持续效益是明显的。

服务对象满意度：该项目的建设对当地人民群众利益不会造成负面影响，反之，由于改善了居住条件和生活环境，为人民群众创造了健康的生活环境，提升人民幸福感，提高群众满意度是明显的。

五、问题及建议

**（一）评价结论。**

实际完成率、完成及时率均达到或超过绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控，项目管理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强。评价级别为“优”。

**（二）存在的问题。**无

**（三）相关建议。**无

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 绵竹市危旧房棚户区改造项目 | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 465万元 | 执行数： | 465万元 |
| 其中：财政拨款 | | 465万元 | 其中：财政拨款 | 465万元 |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 该项目资金用于绵竹市危旧房棚户区改造项目国开行贷款利息的偿还。 | | | 该项目资金用于绵竹市危旧房棚户区改造 项目国开行贷款利息的偿还。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 绵竹市危旧房棚户区改造项目国开行专项贷款资金使用三方协议，按照国家开发银行股份有限公司核定的贷款额度，四川省城乡建设投资有限责任公司作为借款人与贷款人就绵竹市危旧房棚户区改造项目融资人民币40000万元，分期还款。 | 绵竹市危旧房棚户区改造项目国开行专项贷款资金使用三方协议，按照国家开发银行股份有限公司核定的贷款额度，四川省城乡建设投资有限责任公司作为借款人与贷款人就绵竹市危旧房棚户区改造项目融资人民币40000万元，分期还款。 | 已完成2017年至2021年的国开行专项贷款资金的偿还。 |
| 时效指标 | 完成时间 | 计划2030完成国开行专项贷款资金的偿还。 | 已完成2017年至2021年的国开行专项贷款资金的偿还。 |
| 成本指标 | 支付金陵和园和茶盘街零星维修项目维修费 | ≤465万元 | 已支付465万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 该项目建成后，将拉动投资和消费，有利于进一步推动当地的建设，吸引投资推动绵竹市经济增长，新增众多的就业机会，从而解决部分市民的就业问题。 | ≧90 | ≧90 |
| 社会效益 指标 | 该项目的建设实施将提高和改善居民的居住水平和生活环境质量，促进生活配套等各方面设施的完善。 | ≧90 | ≧90 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 安置户满意度 | 100% | 100% |

项目支出绩效自评报告

（绵竹市人才公寓建设）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

该项目按照竹建〔2019〕240号文件《绵竹市住房和城乡建设局关于绵竹市人才公寓建设相关事项的请示》执行（拟将绵竹市金陵和园1号楼和12号楼单独划出作为人才公寓，共有住宅48套，其中90㎡36套，70㎡12套。人才公寓装修约需资金170.5682万元，建议由金申公司安排资金，分三年逐年支付完毕。建议由市住保所制定《绵竹市人才公寓使用管理实施细则》，将绵竹市人才公寓纳入住房保障管理体系，实施统一管理。）2019年11月5日市委副书记、市长李栋在市政府第二会议室召开了市政府十八届四十九次常务会议。会议议定：（一）原则同意《绵竹市住房和城乡建设局关于绵竹市人才公寓相关事项的请示》（竹建〔2019〕240号），按程序报市委常委会审议。（二）由市住建局负责，市级相关部门配合，按程序组织实施，确保完成全年目标任务。

按照《关于增加绵竹市人才公寓建设工程项目资金的请示》（竹建〔2020〕337号）执行（调整原装修方案，其中90㎡户型增加拆除工程，新增窗帘、电线、开关、插座、灶台、热水器、花洒、坐便器等设备，70㎡户型新增餐桌椅等设施设备），建议由金申公司负责对剩余48套住房进行升级装修。经测算需增加费用约1171682.04元，调整后，装修总金额约为2877364.04元。建议完工后装修费用通过结算审计后，由市财政统一安排，逐年纳入财政预算，并支付给市金申公司。2021年2月23日下午，市委副书记、代理市长耿垣合在市政府第二会议室主持召开市政府十八届七十七次常务会议，会议议定：原则同意《绵竹市住房和城乡建设局关于增加绵竹市人才公寓建设工程项目资金的请示》（竹建〔2020〕337号），由市住建局、财政局负责，按程序办理。

**（二）项目绩效目标。**

截至2021年底，人才公寓的装修已完成，2021年已支付人才公寓项目资金97万元。绵竹市人才公寓建设项目的申报内容与具体实施内容相符，申报目标总体合理。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据资金文号：年初住建（2021）29号，年初正式指标下达资金97万元，用于绵竹市人才公寓建设项目。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。该项目资金预算指标为大型修缮类，资金预算指标全部及时到位，到位率100%。

2．资金使用。

截至2021年底绵竹市人才公寓建设项目已支付资金97万元。费用支付具体情况、资金开支范围、标准及支付进度，全部用于该项目办公经费的支付，支付标准及依据合规合法，资金支付与预算完全相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，实行分账核算、专款专用、项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，资金使用按预算审核范围标准支付，资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证，财务制度得到有效执行，未发现有挪用或者违规使用资金的现象。

三、项目实施及管理情况

该项目由绵竹市金申集团投资有限公司作为项目实施单位，定期对该项目进行安全检查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截至2021年12月底，已完成绩效目标。

**（二）项目效益情况。**

项目的实施能为绵竹引进人才提供住房保障，让更多的优秀的年轻人能留在绵竹，促进绵竹的发展。

五、问题及建议

**（一）评价结论。**

实际完成率、完成及时率均达到或超过绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控，项目管理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强。评价级别为“优”。

**（二）存在的问题。**无

**（三）相关建议。**无

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 绵竹市人才公寓建设项目 | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 97万元 | 执行数： | 97万元 |
| 其中：财政拨款 | | 97万元 | 其中：财政拨款 | 97万元 |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成人才公寓的装修工作 | | | 已完成人才公寓的装修工作，已投入使用。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 42套人才公寓住房装修 | 42套人才公寓住房装修 | 已完成 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年底 | 已完成 |
| 成本指标 | 支付2021年绵竹市人才公寓建设项目费用 | ≤97万元 | 已支付97万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 引进人才，促进我市发展 | ≧90 | ≧90 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 安置户满意度 | 100% | 100% |

项目支出绩效自评报告

（城建档案数字化管理）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目实施依据：德阳市档案局关于加强和改进新形势下档案工作实施意见 （德市档发〔2018〕17 号）：“（二）加快档案馆馆藏数字化进程。进一步加强各级档案馆馆藏档案数字化工作，到 2020 年，全市档案馆馆藏档案全部完成

数字化，数字化率达到 100%。全市各级档案馆基本建成数字档案馆。”

2．项目立项、资金申报的依据：绵竹市人民政府关于《绵竹市住房和城乡建设局关于将建设工程档案数字化工作经费纳入2019年度财政预算的请示》（竹建﹝2018﹞415号）的批示。

3．2021年通过财政直接支付安排资金14.2万元，主要用于城建档案数字化管理。

4．资金分配的原则：主要以采购服务为主，购买配套的相关设施设备。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：工程档案整理录入数字化加工服务采购、系统维护费、UPS不间断电源等相关辅助设备。

2．项目应实现的具体绩效目标：完成库存城建档案数字化管理

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2021年申报后市财政安排14.2万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。2021年由市财政安排14.2万元。

2．资金到位。截至2021年12月31日，资金到位14.2万元。

3．资金使用。截至2021年12月31日，支出141889.46元，结余110.54元。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目实施以来，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，项目台账清楚。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

由住建局招标小组自行组织工程档案整理录入数字化加工服务采购项目的竞争性谈判，属于集中采购目录的设备采用集中采购方式购买。

**（二）项目管理情况。**由专人负责数字化加工服务的日常档案交接、成果检查、数量核对等工作，完工后成立验收小组进行验收。

**（三）项目监管情况。**住建局严格按照预算资金使用规定按期拨付资金，并不定期督查资金使用情况。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

完成了2021年计划的城建档案数字化加工目标。

**（二）项目效益情况。**

完成库存城建档案的数字化管理，建成高效快捷的城建档案查阅体系，提高了库存档案的安全性。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

完成库存城建档案的数字化管理，建成高效快捷的城建档案查阅体系，提高了库存档案的安全性。

**（二）存在的问题。**

库存城建档案数量大，数字化加工工作属于劳动密集型工作，无法快速完成。

**（三）相关建议。**

请财政能持续安排资金，确保城建档案数字化工作圆满完成。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 工程档案整理录入数字化加工服务采购项目（2021) | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | |  | 执行数：142000 |  |
| 其中：财政拨款 | | 142000 | 其中：财政拨款 | 142000 |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 建设工程档案数字化系统，完成约2012年—2015年建设工程档案的整理录入及数字化加工。 | | | 完成2015年以前的库存建设工程档案的整理录入及数字化加工。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成约2012年—2015年库存建设工程档案 | 完成约28.78万页 | 完成约28.78万页 |
| 质量指标 | 案卷归档规范率 | ≥100% | ≥100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年11月前 | 2021年11月前 |
| 成本指标 | 建设工程档案的整理录入及数字化加工 | 0.33元/页 | 0.33元/页 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 对工作的促进作用 | 规范整理建设工程档案，安全有效保存工程资料，方便档案查询 | 规范整理建设工程档案，安全有效保存工程资料，方便档案查询 |
| 可持续影响 指标 | 档案使用年限 | 永久 | 永久 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 档案管理部门满意度、档案使用者满意度 | ≥90% | ≥90% |

项目支出绩效自评报告

（兑现支持建筑企业民营经济健康发展奖补资金　）

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况。**

按照《中共绵竹市委 绵竹市人民政府关于印发贯彻落实〈绵竹市促进民营经济健康发展八条措施（试行）〉有关政策措施分工方案的通知》（竹市委办函〔2019〕19号），由企业申报，我局初审、复审并公示，经绵竹市人民政府常务会议（〔十八届八十三次〕24号）议定，我市四川仟坤建设集团有限公司、四川省星坤建设发展有限责任公司等4家企业在建筑企业入库地方财政达到一定数额和支持民营企业提品质创品牌等方面符合有关奖励政策。

**（二）项目绩效目标。**

鼓励和支持建筑业企业高质量健康发展，推动建筑产业转型升级、做大、做强。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

经绵竹市人民政府常务会议（〔十八届八十三次〕24号）议定，我市四川仟坤建设集团有限公司、四川省星坤建设发展有限责任公司等4家企业在建筑企业入库地方财政达到一定数额和支持民营企业提品质创品牌等方面符合有关奖励政策。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

我市对四川仟坤建设集团有限公司、四川省星坤建设发展有限责任公司等4家企业在建筑企业入库地方财政达到一定数额和支持民营企业提品质创品牌等方面进行了奖补，共计发放奖补资金41.3万元，支付依据合规合法。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目严格按照财务管理制度执行，财务处理及时，会计核算规范。

**三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织架构及实施流程。**

1.申请享受财政补助的材料，一律由绵竹住建局建管股受理，由建管股按规定提出初步意见。

2. 建管股将相关材料和初审意见统一报市政府审核；审核通过后，由市住建局直接将补助资金拨付到指定账户。

**（二）项目管理情况。**

经绵竹市人民政府常务会议（〔十八届八十三次〕24号）议定，我市四川仟坤建设集团有限公司、四川省星坤建设发展有限责任公司等4家企业在建筑企业入库地方财政达到一定数额和支持民营企业提品质创品牌等方面符合有关奖励政策。

**（三）项目监管情况。**

建筑企业对所提供的所有材料的真实性负责，对有关单位及其工作人员在补贴工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊等违法违规行为的，依法追究相应责任。加强项目资金监管，申请项目资金需填报资金拨付审批表，实行股室经办人审查、股室负责人审核、财务部门审核、项目分管领导审核、财务分管领导审核和局长审批等监管程序，实现项目资金规范及时发放。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

我市对四川仟坤建设集团有限公司、四川省星坤建设发展有限责任公司等4家企业在建筑企业入库地方财政达到一定数额和支持民营企业提品质创品牌等方面进行了奖补，共计发放奖补资金41.3万元。

**（二）项目效益情况。**

2021年完成建筑业总产值38.6亿元，同比增长19%，位居德阳第一。

**五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

对4家企业在建筑企业入库地方财政达到一定数额和支持民营企业提品质创品牌等方面进行奖补，促进我市建筑企业持续健康发展，评价结果为优。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 兑现支持建筑企业民营经济健康发展奖补资金 | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 41.3万元 | | 执行数： | 41.3万元 |
| 其中：财政拨款 | | 41.3万元 | | 其中：财政拨款 | 41.3万元 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 对4家企业在建筑企业入库地方财政达到一定数额和支持民营企业提品质创品牌等方面进行奖补。 | | | | 对4家企业在建筑企业入库地方财政达到一定数额和支持民营企业提品质创品牌等方面进行奖补，共计发放奖补资金41.3万元。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 奖补企业数量 | | 4家 | 4家 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间（年度） | | 2021 | 2021 |
| 成本指标 | 按标准给予补贴金额（万元） | | ≦41.3 | 41.3 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 加大对建筑业企业的扶持力度 | | 促进企业发展 | 2021年完成建筑业产值38.6亿元，同比增速19%。 |
| 可持续影响 指标 | 支持我市建筑企业持续健康发展 | | 保障我市建筑业健康稳定发展 | 保障我市建筑业健康稳定发展 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | | 100% | 100% |

项目支出绩效自评报告

（房地产交易中心人员劳务及办公经费项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

房地产交易中心人员劳务及办公经费由财政全额保障，2020年12月我中心申请该项目2021年预算52.52万元，经市财政同意，该项目资金预算及使用符合相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

该笔资金用于支付中心工作人员工资和日常办公经费。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目资金申报、批复等程序符合相关法律规定和单位实际。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。

该项目资金预算指标为政府拨款，资金预算指标完全到位。

2.资金使用。

截至评价时合计资金预算指标52.52万元，按季度拨付，已拨付50.52万元，车辆运维费2.5万元，全部用于支付中心工作人员工资和日常办公经费。支付标准及依据合规合法，资金支付与预算完全相符。

三、项目实施及管理情况。

（一）项目管理情况。该项目资金按照相关规定建立财务、会计制度、每月记载现金日记账及银行存款日记账，账实相符。

（二）项目监管情况。

该项目资金由市住建局财审股实施监管。

四、项目绩效情况 。

（一）项目完成情况。

该项目资金按计划进度拨付。

（二）项目效益情况。

我中心承担的工作均为公共服务类事项，该项目资金符合社会效益和群众满意度需求。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

该项目资金支出稳定、达标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 房产交易中心人员劳务及办公经费 | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 52.52万元 | | 执行数： | 50.428万元 |
| 其中：财政拨款 | | 52.52万元 | | 其中：财政拨款 | 50.428万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 完成房屋测绘备案、商品房网签备案及注销、二手房网签备案等房屋交易管理工作 | | | | 完成房屋测绘备案、商品房网签备案及注销、二手房网签备案等房屋交易管理工作 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 一季度人员劳务及办公经费 | | ≥12.5万元 | 12.5万元 |
| 二季度人员劳务及办公经费 | | ≥12.5万元 | 12.5万元 |
| 三季度人员劳务及办公经费 | | ≥12.5万元 | 12.5万元 |
| 四季度人员劳务及办公经费 | | ≥12.5万元 | 10.928万元 |
| 二季度前一次性采购电脑四台 | | ≥2万元 | 2万元 |
| 质量指标 | 人员变动 | | 0 | 0 |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日 |
| 成本指标 | 2021年人员劳务及办公经费 | | ＞52.52万元 | 50.428万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 确保房地产交易市场健康发展 | | ≧98% | ≧98% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 办事群众满意 | | ≧100% | ≧100% |

项目支出绩效自评报告

（2021年建设工程消防设计审查工作经费项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．我局依照《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（特殊建设工程的建设单位应当向消防设计审查验收主管部门申请消防设计审查，消防设计审查验收主管部门依法对审查的结果负责），严格履行工作职责。

2．该项目经费经市政府同意，根据《住建局关于申请2020年建设工程消防设计审查工作经费的请示》批示件（政府公文处理编号：B2020-598号）、《绵竹市财政局关于申请2020年建设工程消防设计审查工作经费的回复》（竹财资环复〔2020〕217号），市政府保障了市住建局2020年及以后每年消防设计审查工作经费10万元。

3．消防设计审查专家费按照德阳市统一标准，800元每人每次。

4．根据不同体量、复杂程度的项目分别邀请2—4个专家评审。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

建设工程消防设计专家审查费、政策宣传、学习培训、规范采购等。

2．消防设计审查完成率达到100%，完成预定目标。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

本单位各局室抽调一名工作人员参加该项目自评，对项目完成情况和资金使用情况进行收集核对，是否达到预期的效益进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

市政府保障了市住建局2021年消防设计审查工作经费10万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。

根据《住建局关于申请2020年建设工程消防设计审查工作经费的请示》批示件（政府公文处理编号：B2020-598号）、《绵竹市财政局关于申请2020年建设工程消防设计审查工作经费的回复》（竹财资环复〔2020〕217号），市政府保障了市住建局2020年及以后每年消防设计审查工作经费10万元。

2．资金到位。

2021年资金到位10万元。

3．资金使用。

截至2021年该项目共实际支出资金68912元。主要用于支付项目专家费、考察学习、政策宣传工作，与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

按照通用财务管理制度、办法进行业务管理，业务执行情况较好，财务执行情况较好，项目资金管理到位。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

加强组织领导，严格规范管理，按照国家、行业的规范要求等有关技术规范对项目进行评审。

**（二）项目管理情况。**

按国家、行业的规范要求等有关技术规范对项目进行评审，结果向社会公示。

**（三）项目监管情况。**

全程督促、检查，加快项目审查顺利推进。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

在承诺时限内完成绵竹中民城市燃气输配总站项目、双胜加气站LNG等项目消防设计审查，消防法律法规宣传，参加全省住房城乡建设系统火灾事故调查业务培训等。

**（二）项目效益情况。**

为建设工程提供良好的消防安全保障，保证消防设计审查完成率100%，完成考察学习，提升工作质量。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

建设工程消防设计审查验收作为建设工程消防安全的源头，为建设工程提供了良好的消防安全保障。本项目保障了社会的安全稳定，是党和政府为民办实事的充分体现。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 建设工程消防设计审查、政策宣传、学习培训等费用 | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 10万元 | | 执行数： | 6.8912万元 |
| 其中：财政拨款 | | 10万元 | | 其中：财政拨款 | 6.8912万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 完成2021年绵竹市建设工程消防设计审查工作。 | | | | 完成2021年绵竹市建设工程消防设计审查工作。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 审核件数 | | 完成建设工程消防设计审查件数≥10件 | 完成建设工程消防设计审查件数10件 |
| 培训次数 | | 学习培训≥2次 | 学习培训2次 |
| 政策宣传 | | 向社会大众广泛宣传建设工程消防审验相关政策文件 | 向社会大众广泛宣传建设工程消防审验相关政策文件 |
| 质量指标 | 消防设计审查完成率 | | 消防设计审查完成率100% | 消防设计审查完成率100% |
| 时效指标 | 完成时间 | | 完成时间2021年12月31日前 | 完成时间2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 费用支出 | | 专家费（一个工程的消防设计审查费1600-3200元） | 专家费（一个工程的消防设计审查费1600-3200元） |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 消防设计审查完成率 | | 为建设工程的使用提供良好的消防安全保障，保证消防设计审查完成率100% | 为建设工程的使用提供良好的消防安全保障，保证消防设计审查完成率100% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | 办事群众满意度≧98% | 办事群众满意度≧98% |

项目支出绩效自评报告

（建设工程原材料、构配件监督抽测检测费，

质量安全监督检查劳务费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

本项目用于支付检测所对建设工程原材料、构配件监督抽测的检测费，聘请第三方专家参与质量安全监督检查、起重机械专项安全检查和工程项目消防验收的劳务费。2021年项目预算费用83376.79元，资金预算、使用符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

2021年初资金预算指标83376.79元，到2021年12月底完成资金预算指标83376.79元。

（三）项目资金申报相符性

该项目2021年度资金预算指标83376.79元，全部用于支付检测所对建设工程原材料、构配件监督抽测的检测费，聘请第三方专家参与质量安全监督检查、起重机械专项安全检查和工程项目消防验收的劳务费，申报内容与具体实施内容相符，申报目标总体合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位

该项目资金预算指标全部为财政拨款资金，年初指标在2021年3月到位，以上资金预算指标全部及时到位，到位率100%。

2．资金使用

截至2021年12月底预算指标83376.79元，实际支付83376.79元，全部用于支付检测所对建设工程原材料、构配件监督抽测的检测费，聘请第三方专家参与质量安全监督检查、起重机械专项安全检查和工程项目消防验收的劳务费，支付标准及依据合规合法，资金支付与预算完全相符。

（二）项目财务管理情况

该项目依照法律、行政法规和国家财政行政主管部门的规定建立财务、会计制度，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，在每一季度终会计制作财务会计报表，按国家和有关部门的规定进行审计，报送财政、税务、工商行政管理等部门。

（三）项目组织实施情况

该项目由绵竹市建设工程质量安全监督站组织实施，项目经费严格执行财务制度规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2021年12月底，已完成绩效目标。

（二）项目效益情况

检测所建设工程原材料、构配件监督抽测工作，聘请专家参与质量安全检查和消防验收工作开展有序、正常。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 建设工程原材料、构配件监督抽测检测费，质量安全监督检查劳务费 | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 8.337679万元 | | 执行数： | 8.337679万元 |
| 其中：财政拨款 | | 8.337679万元 | | 其中：财政拨款 | 8.337679万元 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 营造和维护建设领域稳定的安全生产形势。 | | | | 较好地营造和维护了稳定的建设领域安全生产形势。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 对全市所有在建工程使用的原材料、构配件送检测单位进行检测。 | | >100组 | 116组 |
| 聘请省市专家或专业机构对我市在建工程进行质量安全检查及对建设、施工、监理人员进行培训。 | | >=2次 | 2次 |
| 聘请专业机构进行建筑起重机械安全检测检查。 | | >=3次 | 3次 |
| 聘请省市消防专家或专业机构对我市在建工程进行消防验收。 | | 具体工作量根据实际申请验收项目数确定。 | 18次 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时限 | | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 成本指标 | 在规定的预算范围内完成各项工作 | | <=10万元 | <=10万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 保证房屋建筑和市政基础设施工程质量达标，减少安全事故发生率。 | | 质量达标率100% | 质量达标率100% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 保障群众和管理服务对象满意度 | | 群众和管理服务对象满意度较高 | 群众和管理服务对象满意度较高 |

项目支出绩效自评报告

（城区危房排危资金项目）

一、项目概况

对绵竹市城区危房巡查，对房屋建筑和人员聚集场所安全风险排查整治。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2021年该笔专项资金年初预算资金50万，后经市政府及人大同意由财政追加预算15万元，该资金预算及使用符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

该项目绩效总目标符合《城市危房管理办法》等法律法规、标准要求，根据验收前自查已达成项目绩效总目标。

**（三）项目资金申报相符性。**

该项目2021年年度资金预算指标合计65万元，全部用于城市危房巡查、危旧房临时过渡费、城区排危，对房屋建筑和人员聚集场所安全风险排查整治，申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位。

该项目资金年初预算50万元，11月经市政府研究决定追加预算15万元，专门用于对房屋建筑和人员聚集场所安全风险排查整治。截至2021年12月31日，资金预算指标完全到位。

2.资金使用。

截至2021年12月31日，资金使用65万元，全部用于城市危房巡查、危旧房临时过渡费、城区排危及对房屋建筑和人员聚集场所安全风险排查整治。支付标准及依据合规合法，资金支付与预算完全相符。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目依照法律、行政法规和国家财政行政主管部门的规定建立财务、会计制度；在每一会计季度终了时制作财务会计报表，按国家和有关部门的规定进行审计，报送财政；严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目由绵竹市人民政府授权绵竹市房屋安全鉴定中心进行组织实施，该项目于2021年12月全部完工。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2021年12月完成结算审核。

**（二）项目效益情况。**

城市房屋排危，切实保障群众住房和公共安全。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

绵竹市城市房屋震后危房需全面排查，资金不足。

1. **相关建议。**

加强对城市危房巡查、危旧房临时过渡费、城区排危投入。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 城区危房排危资金 | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 65万 | 执行数： | 65万 |
| 其中：财政拨款 | | 65万 | 其中：财政拨款 | 65万 |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成对城区老旧危房的排查、巡查和安全监测，对临时发生的城市危房和公共区域设施评估、鉴定、修缮、拆除、防护设施建设以及对困难住户的补助和临时安置。 | | | 完成对城区老旧危房的排查、巡查和安全监测，对临时发生的城市危房和公共区域设施评估、鉴定、修缮、拆除、防护设施建设以及对困难住户的补助和临时安置。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 监管危房数量 | 57栋 | 57栋 |
| 开展对部分512地震后C、D级房屋鉴定 | ≧98% | 98% |
| 质量指标 | 工程事故率 | 0 | 0 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 2021年危房监管和鉴定资金 | ≦65万元 | 65万元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高城市老旧危房的安全 | ≧98% | 99% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 危旧房周边老百姓满意度 | ≧98% | 98% |

项目支出绩效自评报告

（房地产开发公司退休人员经费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

房地产开发公司退休人员经费项目主要是为了解决住建局原下属的房地产公司因改制后的遗留问题，确保所属退休人员的退休费中应由单位支付的部分和退休人员生活补助，年初预算金额7.8万元。

**（二）项目绩效目标。**

通过项目实施，对原房地产开发公司所属退休给予一定补助，解决基本生活支出，解决改制遗留问题，确保社会稳定。

该项目申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目申报资金7.8万元，纳入部门年初预算，由竹财预〔2021〕1号统一批复下达。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。2021年部门年初预算78000元，因津补贴清理规范，部分政策暂停执行，追减72587.88元，调整预算5412.12元，为地方财政资金。

2．资金到位。截至2021年12月31日，资金到位5412.12元。

3．资金使用。截至2021年12月31日，资金支出5412.12万元。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目实施以来，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，项目台账清楚。

三、项目实施及管理情况

该项目为人员类经费，退休费每月按住建局财务管理制度流程进行审批后报财审股，财审股再向财政局申请资金进行支付；生活补助在春节前发放到位。资金管理和使用符合相关规定，每月及时发放，达到预期目标。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

按时发放退休费和生活补助，完成预计目标任务。

**（二）项目效益情况。**

项目实施，保障了原房地产开发公司人员的基本生活，促进了社会和谐稳定。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

该项目从预算编制、上报、批复、执行，均符合相关规定，资金管理使用规范，达到预期目标，综合评价得分95分，自评结果为优。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 房地产开发公司退休人员经费 | | |
| 预算单位 | | |  | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 5412.12元 | 执行数： | 5412.12元 |
| 其中：财政拨款 | | 5412.12元 | 其中：财政拨款 | 5412.12元 |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 解决原机构改革划分人员遗留问题，确保稳定。 | | | 解决原机构改革划分人员遗留问题，确保稳定。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 保障人员人数 | 5人 | 5人 |
| 质量指标 | 全年每月按时足额保证5名退休人员每月按时足额领取退休等相关费用 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 按月拨付资金 | 2021年度 | 2021年度 |
| 成本指标 | 运行成本 | 7.8万元 | 5412.12元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 解决原机构改革划分人员遗留问题，确保稳定率 | 100% | 100% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 退休人员满意度 | 100% | 100% |

项目支出绩效自评报告

（旧城改造和新区开发会战指挥部工作经费项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

绵竹市旧城改造和新区开发会战指挥部工作经费。指挥部负责协调推进中心广场改扩建项目、城北湿地公园等七个项目的实施。工作经费主要保障指挥部运行。

**（二）项目绩效目标。**

2021年资金预算指标400000元。（水电保安保洁、办公电脑维护、项目评审各类会议、外出学习考察调研、宣传购买服务、制作影像资料等开支）

**（三）项目自评步骤及方法。**

2021年资金预算指标400000元，全部用于绵竹市旧城改造和新区开发会战指挥部日常工作运行。申报内容与具体实施内容相符。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及资金到位。

资金预算指标为政府拨款，完全到位。

截至评价时合计资金预算指标400000元，全年实际支出400000元，费全部用于绵竹市旧城改造和新区开发会战指挥部工作经费，支付标准及依据合规合法，支付与预算完全相符。

**（二）项目财务管理情况。**

依照法律法规建立财务、会计制度；按照国家和有关部门的规定进行审计；严格执行财务管理制度。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

按照计划稳步高效推进项目实施，项目建设达优质工程。

**（二）项目效益情况。**

完善城市功能，提升城市档次、提高市民幸福指数；马尾河城北段生态得到修复；推动城市可持续发展。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 旧城改造和新区开发会战指挥部工作经费 | | |
| 预算单位 | | |  | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 40万 | 执行数： | 40万 |
| 其中：财政拨款 | | 40万 | 其中：财政拨款 | 40万 |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成2021年项目推进工作 | | | 完成2021年项目推进工作，提升城市品质。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 按计划有序推进项目个数 | 4个 | 4个 |
| 质量指标 | 稳步高效推进项目实施，项目建设达优质工程 | ≥80% | 95% |
| 时效指标 | 按项目时间节点完成 | 2021年度 | 2021年度 |
| 成本指标 | 运行成本 | ≤40万元 | 40万元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 按期完成市委市政府安排的年度旧城改造和新区开发会战工作 | 100% | 100% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 项目建设经得起历史检验，人民群众满意 | ≥90% | 95% |

项目支出绩效自评报告

（市政工程公司人员经费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

市政工程公司人员经费项目主要是为了解决住建局原下属的市政工程公司因改制后的遗留问题，确保所属人员的基本生活支出费用，年初预算金额70万元。

**（二）项目绩效目标。**

通过项目实施，对原市政公司所属退休及在职人员给予一定补助，解决基本生活支出，解决改制遗留问题，确保社会稳定。

该项目申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目申报资金70万元，纳入部门年初预算，由竹财预〔2021〕1号统一批复下达。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。2021年部门年初预算70万元。

2．资金到位。截至2021年12月31日，资金到位70万元。

3．资金使用。截至2021年12月31日，资金支出70万元。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目实施以来，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，项目台账清楚。

三、项目实施及管理情况

该项目为人员类经费，每月由市政工程公司人员提出资金使用计划，按住建局财务管理制度流程进行审批后报财审股，财审股再向财政局申请资金进行支付。资金管理和使用符合相关规定，每月及时发放，达到预期目标。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

每月按时发放原市政工程公司退休人员生活补助和在职人员生活补贴，并在传统节假日进行关怀慰问，完成预计目标任务。

**（二）项目效益情况。**

该项目实施，保障了原市政工程公司人员的基本生活，促进了社会和谐稳定。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

该项目从预算编制、上报、批复、执行，均符合相关规定，资金管理使用规范，达到预期目标，综合评价得分95分，自评结果为优。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 市政工程公司人员经费 | | | |
| 预算单位 | | |  | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 700000 | | 执行数： | 700000 |
| 其中：财政拨款 | | 700000 | | 其中：财政拨款 | 700000 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 确保市政工程公司人员经费，确保社会稳定。 | | | | 确保市政工程公司人员经费，确保社会稳定。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 保障改制人员数量 | | 44人 | 44人 |
| 质量指标 | 改制人员每月按时按现有标准足额领取生活补助等费用 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 按月拨付资金 | | 2021年度 | 2021年度 |
| 成本指标 | 运行成本 | | 70万元 | 70万元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 解决原机构改革人员遗留问题，确保稳定率高 | | ≥90% | 100% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 人员满意度 | | ≥90% | 95% |

项目支出绩效自评报告

（援彝干部2021年度有关待遇补助）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

援藏援彝干部待遇补助项目为了保障提高援彝干部工作待遇，提高工作积极性和援助效果，按照市上统一标准下达的人员经费类补助资金，2021年共追加下达资金39217元。

**（二）项目绩效目标。**

通过项目实施，保障了单位2名援彝干部的生活待遇，提高工作积极性，解决生活上的后顾之忧。

该项目申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目资金由市委组织部申报，财政追加下达，共39217元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。2021年财政追加下达援彝干部2021年度有关待遇补助39217元。

2．资金到位。截至2021年12月31日，资金到位39217元。

3．资金使用。截至2021年12月31日，资金支出39217元。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目实施以来，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，项目台账清楚。

三、项目实施及管理情况

该项目为人员类经费，财政下达追加计划后，我局按财务管理制度流程进行审批后报财审股，财审股再向财政局申请资金进行支付。资金管理和使用符合相关规定，及时发放，达到预期目标。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

及时发放援彝援藏干部待遇补助资金，体现了组织关怀，达到预期目标。

**（二）项目效益情况。**

该项目实施，保障了援彝援藏干部生活待遇，体现了组织关怀，提高干部的工作积极性。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

该项目决策科学、目标明确，资金管理、使用规范，达到预期目标和效益，综合评价得分97分，结果为优。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 援彝干部2021年度有关待遇补助 | | | |
| 预算单位 | | |  | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 39217元 | | 执行数： | 39217元 |
| 其中：财政拨款 | | 39217元 | | 其中：财政拨款 | 39217元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 保障提高援彝干部工作待遇，提高工作积极性和援助效果 | | | | 保障提高援彝干部工作待遇，提高工作积极性和援助效果 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 人员数量 | | 2人 | 2人 |
| 质量指标 | 保障援彝干部工作待遇 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年度 | 2021年度 |
| 成本指标 | 费用支付 | | ≤4万元 | 39217元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 确保援彝效果 | | 100% | 100% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 人员满意度 | | ≥90% | 95% |

项目支出绩效自评报告

（绵竹城乡供排水一体化PPP项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.项目名称：绵竹城乡供排水一体化PPP项目

2.项目所在地：绵竹市城区及各乡镇

3. 资金来源：使用者付费+财政资金。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：供排水存量项目（TOT）的移交运营和供排水新（改、扩）建项目（BOT）的投资、建设、运营。其中，存量项目（TOT）供水项目包括5座城区供水项目（其中2座已停运）、21座乡镇供水项目、城市供水管网114.08公里、乡镇供水管网2,197.03公里。存量项目（TOT）排水项目包括6座乡镇存量排水项目、1座园区存量排水项目。新建项目（BOT）供水项目为1座乡镇供水项目，新建项目（BOT）排水项目包括13座乡镇排水项目、2座园区排水项目（新市工业园、新市物流园）。

2．保证存量项目正常运行，新建项目按计划建设。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

2021年拨付全年可行性缺口补助9576.00万元，资金到位率100%，到位及时性100%，拨付率100%。项目使用符合资金管理办法等相关规定，资金支付范围、支付标准、支付进度合规合法、与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，实行分账核算、专款专用、项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，资金使用按预算审核范围标准支付，资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证，财务制度得到有效执行，未发现有挪用或者违规使用资金的现象。

三、项目实施及管理情况

对2021年绵竹城乡供排水一体化PPP项目进行绩效评价工作。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

完成供排水项目自有资金、融资成本及运营成本补助工作。

**（二）项目效益情况。**

向绵竹市民提供饮用水，保证社会的安定团结，从而促进经济发展，为绵竹经济增长创造条件。每年减少向附近水体的排污量，改善了生态环境，涵养了水质，保护了绵竹市水域。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

实际完成率、完成及时率均达到或超过绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控，项目管理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强。评价定级为“优”。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | PPP项目可行性补助 | | | |
| 预算单位 | | | 市住建局 | | | |
| 预算执行 情况 （万元） | 预算数： | | 9756万元 | | 执行数： | 9756万元 |
| 其中：财政拨款 | | 9756万元 | | 其中：财政拨款 | 9756万元 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度目标 完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 确保供排水设施正常运行。 | | | | 确保供排水设施正常运行。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 （包含数字及文字描述） | 实际完成指标值 （包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 供水项目自有资金补助完成投资 | | 11000万元 | 完成供水项目11000万自有资金补助1401.96万元 |
| 供水项目融资成本补助ABS融资 | | ABS融资16500万元 | 完成供水项目融资成本补助1433.19万元 |
| 供水项目运营成本补助，包括城市供水、所有镇乡供水厂及管网的正常运维 | | 包括城市供水、所有镇乡供水厂及管网的正常运维 | 城市供水、所有镇乡供水厂及管网正常运维 |
| 排水项目自有资金补助完成投资 | | 11999.88万元 | 完成排水项目11999.88万自有资金补助1491.68万元 |
| 排水项目融资成本补助ABS融资和银行融资 | | ABS融资4500万元，银行融资15700万元 | 完成排水项目融资成本补助2222.54万元 |
| 排水项目运营成本补助，包括江苏工业园污水处理厂、新市工业园、新市物流园、汉旺、新市、遵道、富新等镇乡污水处理厂的运维 | | 包括江苏工业园污水处理厂、新市工业园、新市物流园、汉旺、新市、遵道、富新等镇乡污水处理厂的运维 | 江苏工业园污水处理厂、新市工业园、新市物流园、汉旺、新市、遵道、富新等镇乡污水处理厂正常运维 |
| 质量指标 | 质量指标 | | 水质合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 供水项目自有资金补助 | | 1401.96万元 | 1401.96万元 |
| 供水项目融资成本补助 | | 1433.19万元 | 1433.19万元 |
| 供水项目运营成本补助 | | 2093.85万元 | 2093.85万元 |
| 排水项目自有资金补助 | | 1491.68万元 | 1491.68万元 |
| 排水项目融资成本补助 | | 2222.54万元 | 2222.54万元 |
| 排水项目运营成本补助 | | 1112.78万元 | 1112.78万元 |
|  | 社会效益 指标 | 向绵竹市民提供饮用水 | | 保证社会的安定团结，从而促进经济发展，为绵竹经济增长创造条件 | 保证社会的安定团结，从而促进经济发展，为绵竹经济增长创造条件 |
| 生态效益 指标 | 每年将减少向附近水体的排污量 | | 改善了生态环境，涵养了水质，保护了绵竹市水域。 | 改善生态环境，涵养了水质，保护了绵竹市水域。 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 用水户对供水水质满意度、污水排放达标率 | | >99% | >99% |

项目支出绩效自评报告

（绵竹市第六水厂及配套管网工程）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1、项目名称：绵竹市第六水厂及配套管网工程。

2、项目业主：绵竹市城市供水服务中心

3、建设地点：绵竹市汉旺镇

4、建设内容和规模：

（1）取水工程：规模7万m³/d，建设取水口1座；

（2）输水工程：长度5.04km，2根管径DN800钢管（内外防腐），管道长度共10.084km；

（3）净水厂工程：规模5万m³/d，建设制水厂1座；

（4）配水管道：

1） 城区供水：管径DN1000钢管（内外防腐），长度12.133km；

2）乡镇供水：球墨铸铁管道，管径DN300-DN600，长度42.919km；

3）加压泵站：分别在谷九路、S216遵道路口各设置1套一体化加压设备，供水规模约1.72万m³/d。

1. 资金来源：财政资金

**（二）项目绩效目标。**

2021年拨付勘察设计等前期费用1000万元，工程款6000万元，工程招投标完成，开始施工。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

1. 项目资金申报及使用情况
2. **项目资金申报及批复情况。**

项目经市发改局《关于绵竹市第六水厂及配套管网建设工程项目建议书的批复》（竹发改建〔2019〕44号）批复立项，经发改局《关于绵竹市第六水厂及配套管网建设项目投资概算的批复》（竹发改审〔2021〕89号），投资概算金额为36723.79万元，资金来源为财政资金。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。根据竹财资环债（2021）01号追加下达2021年专项债券资金7600万元用于绵竹市第六水厂及配套管网建设工程。

该项目资金预算指标为省级专项债券资金，资金指标全部及时到位，资金到位率100%，到位及时性100%，拨付率100%。

2．资金使用。

绵竹市第六水厂及配套管网建设工程资金共计7600万元，现已拨付7600万元。以上资金预算、使用符合资金管理办法等相关规定，资金支付范围、支付标准、支付进度合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，实行分账核算、专款专用、项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，资金使用按预算审核范围标准支付，资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证，财务制度得到有效执行，未发现有挪用或者违规使用资金的现象。

三、项目实施及管理情况

该项目由绵竹市住房和城乡建设局下属单位绵竹市城市供水服务中心作为项目实施单位，每日安排专人对该项目建设情况进行监督，定期对该项目进行安全检查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目新建取水工程（规模7万m³/d）、输水工程（钢管DN800长度10.084km）、净水厂工程（规模7万m³/d）、城区供水工程（钢管DN1000长度12.133km）、乡镇供水管网（球铁管DN300-DN600长度42.919km）、加压泵站（2套一体化设备，规模合计1.72万m³/d）。目前按照合同约定，正有序建设，已完成工程量的15%。

1. **项目效益情况。**

环境效益：工程建成后，位于绵竹市全域上游，采用绵远河上游水质较好段 为水源水，经处理后达到《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）的要求，并且直接输送至绵竹城区及辐射东区镇乡，将极大地改善绵竹城区和东区镇乡的供水情况，减轻现状地下水源供水压力，提高绵竹全域的供水应急抗风险能力。对提高区域内人民的生活质量，改善人们的生活环境有明显的促进作用，带来的环境效益是明显的。

社会效益 ：该项工程作为社会公益事业项目，其效益主要表现为社会效益。本工程实施后，可解决规划远期（2030 年）内 50 万人口的用水供需不平衡问题，为城市服务，为社会服务，将改善绵竹市的投资环境， 进一步促进社会经济发展，提高人民生活水平，保护人民身体健康。

生态效益和可持续效益：绵竹市第六水厂及配套管网建设工程可为绵竹城区和东区及部分西区镇乡提供必要的生活生产用水保障，改善城区用水环境，保障人民的身体健康。给水工程作为民生工程、基础设施，是十分重要的。自来水厂的建设，将为绵竹市全域的经济发展提供必要的条件，为绵竹城区和镇乡居民日益增长的用水需求提供必要的保障。

本项目实施后，将极大地改善绵竹城区和东区镇乡的供水情况，可保证城区内企业生产和人民生活用水需求，为绵竹城区和镇乡的经济发展，社会稳定，人民安居乐业提供了有力的保障。

服务对象满意度：该项目的建设对当地人民群众利益不会造成负面影响，反之，由于改善了居住条件和生活环境，为人民群众创造了健康的生活环境，提升人民幸福感，提高群众满意度是明显的。

1. 评价结论及建议
2. **评价结论。**

实际完成率、完成及时率均达到或超过绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控，项目管理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强。评价定级为“优”。

**（二）存在的问题。**无

**（三）相关建议。**无

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 绵竹市第六水厂及配套管网工程 | | | |
| 预算单位 | | | 市住建局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 7600万元 | | 执行数： | 7600万元 |
| 其中：财政拨款 | | 7600万元 | | 其中：财政拨款 | 7600万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 2021年拨付勘察设计等前期费用2000万元，工程款5600万元，工程招投标完成，开始施工。 | | | | 完成拨付 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 前期费用 | | 完成勘察、设计、招投标等前期工作 | 完成勘察、设计、招投标等前期工作 |
| 工程预付款及支付工程进度款 | | 完成总工程量的15% | 完成总工程量的15% |
| 质量指标 | 工程事故率 | | 0% | 0% |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 勘察等前期费用 | | 2000万元 | 1000万元 |
| 工程进度款 | | 5000万元 | 6000万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 可解决绵竹市规划远期人口的用水供需不平衡问题 | | 50万人 | 50万人 |
| 生态效益 指标 | 提高绵竹市全域供水应急抗风险能力 | | 搭建绵竹供水“双水源模式” | 搭建绵竹供水“双水源模式” |
| 可持续影响 指标 | 兼顾部分乡镇的用水 | | 集中分散的镇乡水源管理 | 集中分散的镇乡水源管理 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 为人民群众创造健康生活满意度 | | >99% | >99% |

**项目支出绩效自评报告**

（绵竹市“十二五”污水管网城区延伸段污水干管建设项目）

**一、项目概况**

绵竹市“十二五”污水管网城区延伸段污水干管建设工程建设地点位于绵竹市北广场、玉妃路，共分三段。即：

一段为二环路北广场污水管线段。新建污水管起点位于北二环路外侧，管线穿越二环路，在二环路内侧设一体化提升泵站。接潜污泵的管线向南排污接入下游现状玉妃路（西亭包装厂对面）污水井，全长371m。起点WS-1（X=23403.897,Y=71445.758），终点WS-14(X=23624.420,Y=71364.789)。

二段为玉妃路二段污水管线。从玉妃路已建污水井起自北向南排放接入下游现状污水井，途经两条沟渠（中渠子河、红岩支渠），全长187m。起点WF-1（X=23733.545,Y=70834.670），终点WF-7(X=23868.339,Y=70753.875).

三段为玉妃路（金三角段）污水管线。排水管线大致呈南北走向，经玉妃路与顺兴路交叉口金三角加油站现状污水井处大致由北向南，最终接至马尾河截污干管，长401m。起点WJ-1（X=24646.251,Y=67911.612），终点WJ-14(X=426063.960,Y=3468371.859)。

全线新建污水管道共计959m。其中WS-1～WS2共56m长的管道采用顶管施工法，污水提升泵有压污水管采用管径为DN300的焊接钢管，长15m；玉妃路二段过渠部分污水管采用管径为DN600焊接钢管，长45m；其余均为d600高密度聚氯乙烯双壁波纹管（HDPE）。与现状污水管线的位置与管径关系详S-02《污水管线总图》，污水管与其他市政管线（给水管、燃气管、电力电缆等）的垂直、水平净距严格满足《室外排水工程规范 》GB50014-2006(2016年版)。

1. **项目资金申报及批复情况。**

2017年3月概算金额为531.49万元。其中工程费用389.85万元，其他费用102.27万元，基本预备费39.37万元。以上资金概算以及使用符合资金管理办法等相关规定。

1. **项目绩效目标。**

该项目绩效总目标为城市污水收集，于2018年由五方责任主体对该项目进行竣工收后，于2018年达成项目绩效总目标。

1. **项目资金申报相符性。**

该项目2018年年度资金概算指标合计531.49万元，现已申报241.9571万元，全部用于该项目相关费用拨付，申报内容与具体实施内容相符，申报目标总体合理。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位。

该项目资金概算指标全部为中央“十二五”污水管网专项资金，到位率100%。

2.资金使用。

截至评价时合计资金概算指标531.49万元，现已申报241.9571万元，全部用于该项目相关费用的支付，支付标准及依据合规合法，资金支付与预算完全相符。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目依照法律、行政法规和国家财政行政主管部门的规定建立财务、会计制度；在每一会计季度终了时制作财务会计报表，按国家和有关部门的规定进行审计，报送财政、税务、工商行政管理等部门，并送交各股东审查；严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目由绵竹市人民政府授权绵竹市建设局为主管部门，绵竹市供排水总公司为业主单位实施修建的项目，现该项目已竣工，并投入使用。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目绩效总目标为城市污水收集，现完成项目绩效总目标。

**（二）项目效益情况。**

经济效益：根据国家建设部关于《征收排水设施有偿使用费的暂行规定》中的有关条例，参照有关城市的经验，结合本项目的实际情况，通过收取排污费，使本工程具有一定的经济效益。本项目并无显著的直接投资效益，但是，其投资的间接经济效益较为重要，主要是通过减少污水污染对社会造成的经济损失而表现出来。我国排水系统及污水处理设施建设的投入可以减少因水污染造成的健康损失、地价损失、农业损失、工业损失。

社会效益：城市污水处理工程是一项保护环境、建设文明卫生城市，为子孙后代造福的公用事业工程，其效益主要表现为社会效益。本项目实施后，有效地解决了绵竹市水污染问题，为城市服务，为社会服务，可改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康，保护绵竹市美丽的自然环境。同时，该项目的建设，改善了绵竹市的投资环境，吸引更多的投资机会，促进地区经济发展。因此，该项目是把绵竹市建设成为一座风景优美、经济繁荣、社会稳定、生活方便的现代化城镇至关重要的基础设施，可见，其社会效益是显著的。

生态效益与可持续效益：该项目建成后，每年截留大量的污染物，对改善区域水环境具有积极的作用，同时提高区域内人民的生活质量，改善人们的生活环境有明显的促进作用。同时，对改善下游河流以及城区的水环境质量都有十分积极的作用，带来的生态效益与可持续效益是明显的。

服务对象满意度：该项目投运以来，一直稳定运行，达标排放，极大地改善了绵竹市的水环境质量，为人民群众创造了健康的生活环境，提升人民幸福感，提高群众满意度是明显的。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

1、武都上游段有雨水接入该段管网；

2、施工单位一直未办理工程结算，我公司将加紧督促施工单位办理工程结算。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 绵竹市“十二五”污水管网城区延伸段污水干管建设工程 | | | |
| 预算单位 | | |  | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 12.318488万元 | | 执行数： | 12.318488万元 |
| 其中：财政拨款 | | 12.318488万元 | | 其中：财政拨款 | 12.318488万元 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 绵竹市“十二五”污水管网城区延伸段污水干管建设工程总体目标为城市污水收集。 | | | | 现已达到目标。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成污水管道安装长度 | | 已完成959m成污水管道安装 | 已完成959m成污水管道安装 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时限 | | 2018年5月 | 2018年5月 |
| 成本指标 | 工程费用 | | ≥531.49万元 | 概算金额为531.49万元。其中工程费用389.85万元，其他费用102.27万元，基本预备费39.37万元。 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 改善居民生活环境 | | 居民生活环境得到较大提升 | 居民生活环境得到较大提升 |
| 生态效益 指标 | 减少环境污染 | | 统一收集、统一处理、减少污染 | 统一收集、统一处理、减少污染 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥100% | ≥100% |

项目支出绩效自评报告

（绵竹市城市饮用水源地一级保护区土地流转、保护及水源一级保护区生态苗木管理项目）

一、项目概况

绵竹市城市饮用水源保护区位于绵竹市紫岩街道天齐村、赤竹村、东北社区、蔚泉社区，汉旺镇东普村，富新镇杜茅村。一级保护区现流转土地297.75亩，流转土地用于生态苗木种植。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2021年申报该笔专项资金98.73万，经市政府及人大同意由财政投资预算财政预算98.73万元，该资金预算及使用符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

该项目绩效总目标符合《中华人民共和国水污染防治法》《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》及《四川省饮用水水源保护管理条例》等法律法规、标准要求，根据验收前自查已达成项目绩效总目标。2021年资金预算指标年初为98.73万元。

**（三）项目资金申报相符性。**

该项目2021年年度资金预算指标合计98.73万元，全部用于城市饮用水源保护，申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位。

该项目资金预算指标为政府拨款，资金预算指标完全到位。

2.资金使用。

截至评价时合计资金预算指标98.73万元，全部用于城市饮用水水源保护，支付标准及依据合规合法，资金支付与预算完全相符。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目依照法律、行政法规和国家财政行政主管部门的规定建立财务、会计制度；在每一会计季度终了时制作财务会计报表，按国家和有关部门的规定进行审计，报送财政；严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目由绵竹市人民政府授权绵竹市城市供水服务中心进行日常监督和管理，每日安排专人对城市饮用水水源地进行巡查，每季对该一级保护区生态苗木管护进行考核。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

每年初与水源地所在村（社区）签订生态苗木管护协议，每季进行考核，考核结果与管护费挂钩。经自查完成项目绩效总目标。

**（二）项目效益情况。**

城市饮用水水源地经规范化建设和有效管护，符合国家相关法律法规、标准要求，水源水质稳定、达标。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

**无**

1. **相关建议。**

**无**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 绵竹市城市饮用水消耗保护和水源一级保护区生态苗木管理费 | | | |
| 预算单位 | | | 市住建局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | |  | | 执行数： |  |
| 其中：财政拨款 | | 98.73万元 | | 其中：财政拨款 | 98.73万元 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 2021年度租地约300亩，租地标准1200元/亩；每口水源井每年对所属村民小组补偿；2021年度一级保护区内租地约300亩内的生态苗木进行管护。 | | | | 2021年度租地约300亩，租地标准1200元/亩；每口水源井每年对所属村民小组补偿；2021年度一级保护区内租地约300亩内的生态苗木进行管护。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 一级保护区生态补偿费 | | 33万元 | 33万元 |
| 一级保护区租地费 | | 35.73万元 | 35.73万元 |
| 一级保护区生态苗木管护费 | | 30万元 | 30万元 |
| 质量指标 | 水源地保护区一级保护区内水源质量合格率 | | ≥99% | ≥99% |
| 苗木存活率 | | ≥90% | ≥90% |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 每口水源井每年对所属村民小组补偿 | | 1万元/口.年，年共33万元。 | 1万元/口.年，年共33万元。 |
| 水源地一级保护区支付租金 | | 1200元/亩.年，年共35.73万元 | 1200元/亩.年，年共35.73万元 |
| 水源地一级保护区管护苗木维护费 | | 0.1万元/亩.年，年共30万元 | 0.1万元/亩.年，年共30万元 |
| 项目效果指标 | 生态效益 指标 | 对水源井进行封闭管理 | | 改善了水源地生态环境，涵养了水源，保护了绵竹市水源地地下水水质。 | 改善了水源地生态环境，涵养了水源，保护了绵竹市水源地地下水水质。 |
| 可持续影响 指标 | 对水源井进行水土涵养 | | 改善了水源地生态环境，涵养了水源，保护了绵竹市水源地地下水水质。 | 改善了水源地生态环境，涵养了水源，保护了绵竹市水源地地下水水质。 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 用水户对源水水质满意度 | | >99% | >99% |

**项目支出绩效自评报告**

（绵竹市燃气安全检查指导专家劳务费）

**一、项目概况**

绵竹市燃气公司共计9个，其中天然气公司5个、液化石油气公司3个、压缩天然气公司1个。根据《四川省燃气管理条例》中“县级以上地方人民政府应当组织编制燃气安全事故应急预案”和《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》中“建立政府购买安全生产服务制度”的要求进行编制和聘请燃气专家进行检查。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2021年初项目预算资金3万元。使用符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标**

该项目绩效总目标群众满意率达100%，截至目前自查已达成项目绩效总目标。2021年资金预算指标为3万元。

**（三）项目资金申报相符性**

该项目2021年年度资金预算指标合计3万元，全部用于绵竹市燃气应急预案及燃气安全检查指导专家劳务费，申报内容与具体实施内容完全相符。

**二、项目实施及管理情况**

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

**1.资金计划及到位。**

该项目资金预算指标为3万元，资金预算指标基本到位，到位率100%。

**2.资金使用**

截至评价时合计资金预算指标3万元，全部用于该项目污水管网建设费用支付，支付标准及依据合规合法，资金支付与预算完全相符。

**（二）项目财务管理情况**

该项目依照法律、行政法规和国家财政行政主管部门的规定，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况**

该项目委托“德阳美兴注册安全工程师事务有限公司”进行编制《绵竹市城镇燃气突发事件应急预案》。

聘请燃气专家对我市燃气通过台账检查、现场查看和询问员工等方式对企业的重点部位、关键环节、危险源控制、日常管理等方面进行了全方位“体检”。

**三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况**

《绵竹市城镇燃气突发事件应急预案》已于市住建局组织召开专家评审并原则性通过，经多次修改后定稿并提交我局备案。

燃气专家针对企业在安全运行中存在的问题和薄弱环节检查情况进行整理，出具书面问题清单报告，并对隐患整改指导，就报告中的整改意见，专家与企业进行面对面地咨询和交流，制定整改措施。

**（二）项目效益情况**

经济效益：有效预防、及时处置各类突发燃气事故，提高应对燃气事故的应急处置能力，最大限度地减少燃气事故及其造成的人员伤亡和财产损失，保障城市安全运行和经济社会持续稳定。

社会效益：建立健全组织指挥统一、综合协调有力、联动机制有序、决策科学正确、系统保障周密、应急行为高效、部门资源共享、社会参与广泛的应急管理工作，明确信息报告、响应分级、指挥权移交、警戒疏散等内容，提高应对风险和防范事故的能力，确保我市燃气供应安全、群众生命安全、防止群死群伤事故的发生、有条不紊地处理和控制事故、把损失和危害减少到最低程度。

服务对象满意度：最大限度地减少燃气事故及其造成的人员伤亡和财产损失，保障城市安全运行和经济社会持续稳定。

**四、问题及建议**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 燃气安全检查指导专家劳务费 | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 3万元 | | 执行数： | 3万元 |
| 其中：财政拨款 | | 3万元 | | 其中：财政拨款 | 3万元 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 聘请专家对我市燃气进行检查指导，通过台账检查、现场查看和询问员工等方式对企业的重点部位、关键环节、危险源控制、日常管理等方面进行了全方位“体检”，提升我市城镇燃气安全管理水平。 | | | | 聘请专家对我市燃气进行检查指导，通过台账检查、现场查看和询问员工等方式对企业的重点部位、关键环节、危险源控制、日常管理等方面进行了全方位“体检”，提升我市城镇燃气安全管理水平。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 聘请专家数量 | | 3位 | 3位 |
| 指导燃气企业数量 | | ≥9家 | 10家 |
| 质量指标 | 安全事故控制率 | | ≥98% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2022年12月31日 | 2022年6月20日 |
| 成本指标 | 费用支付 | | ≤3万元 | 3万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 保障老百姓安全用气 | | ≥98% | 100% |
| 可持续影响 指标 | 提升我市城镇燃气安全管理水平 | | 提升我市城镇燃气安全管理水平 | 提升我市城镇燃气安全管理水平 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | 100% | 100% |

项目支出绩效自评报告

（土门镇月季园供水项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

市住建局对该项目进行监管。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据竹发改审〔2018〕45号文：绵竹市发展和改革局关于土门镇月季园供水项目实施方案的批复立项实施，资金来源为：绵竹市城乡供排水一体化（PPP）项目财政配套债券资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据《企业会计制度》《企业会计准则》《企业财务规则》《中华人民共和国会计法》等法律法规的有关规定，制定财务管理制度，通过设置财务分析部，进行财务核算、监督和管理。

4．资金分配的原则及考虑因素。

按市发改局、市财政局征求意见对该工程投资估算进行完善。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

工程内容包含：土门镇月季园供水项目位于绵竹市土门镇，起点位于土双路，止点位于月季园东南大门；本次给水管网布置在S216东北侧边沟外，距离S216边沟2m左右（局部特殊段除外），本次工程采用DN160聚乙烯（PE100）管作为给水主管，长度1390m。

2．项目应实现的具体绩效目标，保障土门镇月季园园区用水。

3．与实际相符且合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按工程形象进度及资金使用概算进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目立项已上会并批复。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。绵竹市城乡供排水一体化（PPP）项目财政配套债券资金。

2．资金到位。本级财政资金已全额到位，共计安排资金46.35万元

3．资金使用。资金已全额支付。2021年度拨款3.58万元。

**（三）项目财务管理情况。**

依照法律、行政法规和国家财政行政主管部门的规定建立财务、会计制度，按国家和有关部门的规定进行审计，报送财政、严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

该项目设置项目负责人一名，甲方现场代表一名；委托具有专业项目施工资质的施工单位一家，具有专业监理资质的监理单位一家。

**（二）项目管理情况。**该项目严格执行招投标、安全质量、竣工验收等各项管理制度。该项目严格遵循基本建设程序，先规划研究，后设计施工，过程中严格控制各项经济指标。

**（三）项目监管情况。**市住建局不定期地对工程形象进度及财务开展检查指导工作。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目在合同规定工期内竣工验收合格并投入使用，项目结算总价在控制价以内，在保证质量的前提下提前完成任务并降低了工程投入。

**（二）项目效益情况。**

可解决土门镇月季园供水问题，为我市优质营商环境，引进外资投资提供保障。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

该项目达成绩效目标。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 土门镇月季园供水项目 | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 3.58万元 | | 执行数： | 3.58万元 |
| 其中：财政拨款 | | 3.58万元 | | 其中：财政拨款 | 3.58万元 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 给水管网布置在S216东南侧边沟外，距S216边沟约2m左右（局部特殊段除外），采用DN160聚乙烯（PE100）作为给水管，全长约1370m。 | | | | 给水管网布置在S216东南侧边沟外，距S216边沟约2m左右（局部特殊段除外），采用DN160聚乙烯（PE100）作为给水管，全长约1370m。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成PE160给水管及附属设施的安装 | | 1390米供水管道安装及DN150水表安装 | 1390米供水管道安装及DN150水表安装 |
| 质量指标 | 工程质量合格 | | 压力测试0.8Mpa | 压力测试0.8Mpa |
| 时效指标 | 完成时限 | | 2018年9月5日 | 2018年9月2日 |
| 成本指标 | 成本费用 | | ≤46.35万元 | 37.4206万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 旅游基础设施保障到位 | | 营造良好旅游环境 | 营造良好旅游环境 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | 100% | 100% |

**项目支出绩效自评报告**

（“一厂一策”整治方案编制服务费）

**一、项目概况**

按照城市污水处理厂及服务范围内管网的具体情况，提出相对应的治理思路，编制《绵竹市污水处理厂“一厂一策”系统化整治方案》，以使绵竹市污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度超过100mg/L并保持稳定运行。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2021年初项目预算资金4.9万元。使用符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标**

该项目绩效总目标群众满意率达100%，截至目前自查已达成项目绩效总目标。2021年资金预算指标为4.9万元。

**（三）项目资金申报相符性**

该项目2021年年度资金预算指标合计4.9万元，全部用于编制《绵竹市污水处理厂“一厂一策”系统化整治方案》，申报内容与具体实施内容完全相符。

**二、项目实施及管理情况**

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

**1.资金计划及到位。**

该项目资金预算指标为4.9万元，资金预算指标基本到位，到位率100%。

**2.资金使用**

截至评价时合计资金预算指标4.9万元，全部用于该项目污水管网建设费用支付，支付标准及依据合规合法，资金支付与预算完全相符。

**（二）项目财务管理情况**

该项目依照法律、行政法规和国家财政行政主管部门的规定，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况**

该项目委托“武汉圣禹排水系统有限公司”进行编制《绵竹市污水处理厂“一厂一策”系统化整治方案》。

**三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况**

《绵竹市污水处理厂“一厂一策”系统化整治方案》已于市住建局组织召开专家评审并原则性通过，经多次修改后定稿并提交我局备案。

**（二）项目效益情况**

生态效益与可持续效益：改善区域水环境，提高区域内人民的生活质量，改善人们的生活环境有明显的促进作用。同时改善了下游河流以及城区的水环境质量，产生巨大的生态效益与可持续效益。

社会效益：编制《绵竹市污水处理厂“一厂一策”系统化整治方案》，使得绵竹市污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度超过100mg/L并保持稳定运行。

服务对象满意度：群众满意度100%。保障人民群众优质的生活条件得到满足。

**四、问题及建议**

**（一）评价结论。**

该项目的实施具有很大的社会积极作用，并取得了较为满意的效果。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | “一厂一策”整治方案编制服务费 | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 4.9万元 | | 执行数： | 4.9万元 |
| 其中：财政拨款 | | 4.9万元 | | 其中：财政拨款 | 4.9万元 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 按照德建发〔2016〕23号文件要求，编制“一厂一策”整治方案。 | | | | 按照德建发〔2016〕23号文件要求，编制“一厂一策”整治方案。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 方案编制成果 | | 1本 | 1本 |
| 质量指标 | 方案通过审核 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时限 | | 2021年12月底 | 2021年12月底 |
| 成本指标 | 编制费用 | | ≤4.9万元 | 4.9万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 污水处理厂稳定运行率 | | ≥90% | 95% |
| 生态效益 指标 | 改善区域水环境效果 | | 好 | 好 |
| 可持续影响 指标 | 提高BOD进水浓度效果 | | 好 | 好 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意 | | 100% | 100% |

项目支出绩效自评报告

（第四水厂高低压电气设备及自控系统改造工程）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能市住建局对该项目进行监管。

2．项目立项、资金申报的依据。根据市人民政府常务会议议定事项通知（十八届八十三次）26号及中共绵竹市委常委会会议议定事项通知（常委会通知﹝2021﹞-3-2）的会议精神，原则同意该工程的实施，同时，市财政局已将该工程所需资金安排到位。

3．根据《企业会计制度》《企业会计准则》《企业财务规则》《中华人民共和国会计法》等法律法规的有关规定，制定财务管理制度，通过设置财务分析部，进行财务核算、监督和管理。

4．资金分配的原则及考虑因素。按市发改局、市财政局征求意见对该工程投资估算进行完善。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。改造内容包含：10kV双电源搭火杆、厂内变压器、高低压开关柜、送水泵、阀、自控系统及取水中心高低压配电柜等，造价约278万元。

2．项目改造后单台送水泵功率由原来90kW降低至75kW，累计节约总功率60kW，预计节约电费约15万元/年。变压器由原500kVA变更为400kVA，预计节约电费约2.64万元/年。

本项目的实施可解决第四水厂生产设施设备老旧落后问题，为我市优质供水提供安全保障，并达到节能降耗的目的。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。与实际相符且合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按工程形象进度及资金使用预算进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**该项目目前已立项上会待批复。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。本级财政资金。

2．资金到位。本级财政资金已全额到位。

3．资金使用。暂未发生资金支付情况。

**（三）项目财务管理情况。**

依照法律、行政法规和国家财政行政主管部门的规定建立财务、会计制度，按国家和有关部门的规定进行审计，报送财政、严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

该项目设置项目负责人一名，甲方现场代表一名；委托具有专业项目施工资质的施工单位一家，具有专业监理资质的监理单位一家。

**（二）项目管理情况。**该项目严格执行招投标、安全质量、竣工验收等各项管理制度。该项目严格遵循基本建设程序，先规划研究，后设计施工，过程中严格控制各项经济指标。

**（三）项目监管情况。**市住建局不定期地对工程形象进度及财务开展检查指导工作。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目目前正在立项阶段，无实质性形象进度。

**（二）项目效益情况。**

可解决第四水厂生产设施设备老旧落后问题，为我市优质供水提供安全保障，并达到节能降耗的目的。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

达成绩效目标。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 第四水厂高低压电气设备及自控系统改造工程 | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 278万元 | | 执行数： | 278万元 |
| 其中：财政拨款 | | 278万元 | | 其中：财政拨款 | 278万元 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 10kV双电源搭火杆、厂内变压器、高低压开关柜、送水泵、阀、自控系统及取水中心高低压配电柜等 | | | | 10kV双电源搭火杆、厂内变压器、高低压开关柜、送水泵、阀、自控系统及取水中心高低压配电柜等 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 改造内容 | | 10kV双电源搭火杆、厂内变压器、高低压开关柜、送水泵、阀、自控系统及取水中心高低压配电柜等 | 10kV双电源搭火杆、厂内变压器、高低压开关柜、送水泵、阀、自控系统及取水中心高低压配电柜等 |
| 质量指标 | 降低送水泵功率 | | 单台送水泵功率由原来90kW降低至75kW | 单台送水泵功率由原来90kW降低至75kW |
| 改善变压器 | | 变压器由原500kVA变更为400kVA | 变压器由原500kVA变更为400kVA |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 成本指标 | 费用支付 | | 278万元 | 278万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 降低成本 | | 预计节约电费约18万元/年 | 节约电费约18万元/年 |
| 社会效益 指标 | 确保供水安全 | | 为我市优质供水提供安全保障 | 为我市优质供水提供安全保障 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | 100% | 100% |

**项目支出绩效自评报告**

（小泉子沟等黑臭水体整治项目）

**一、项目概况**

绵竹市孝德镇清华社区杨家河黑公泉、小泉子、贾家堰段、清华社区育贤路城市排洪沟等沟渠形成疑似黑臭水体，且整治后易发生反弹。**一是**清理疏掏沟渠两侧垃圾、杂草树木、淤泥等杂物，初步估算14.9万元；**二是**购买两台水泵，实施为期2个月的沟底应急冲刷，初步估算7.0472万元，两项费用合计21.9472万元。

1. **项目资金申报及批复情况。**

按照竹财资环（2021）37号，2021年安排本级财政预算21万元用于孝德镇清华社区黑臭水体整治工作经费。以上资金概算以及使用符合资金管理办法等相关规定。

1. **项目绩效目标。**

该项目绩效总目标为解决孝德镇清华社区黑臭水体，对该项目进行竣工收后，本年度达成项目绩效总目标。

1. **项目资金申报相符性。**

该项目2021年年度资金概算指标合计21万元，现已申报21万元，全部用于该项目相关费用拨付，申报内容与具体实施内容相符，申报目标总体合理。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位。

该项目资金概算指标全部为2021年本级财政预算资金，到位率100%。

2.资金使用。

截至评价时合计资金概算指标21万元，现已申报21万元，全部用于该项目相关费用的支付，支付标准及依据合规合法，资金支付与预算完全相符。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目依照法律、行政法规和国家财政行政主管部门的规定建立财务、会计制度；在每一会计季度终了时制作财务会计报表，按国家和有关部门的规定进行审计，报送财政、税务、工商行政管理等部门，并送交各股东审查；严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目由绵竹市孝德镇人民政府作为业主实施，2021年7月10日左右已完成水体黑臭整治工作。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目绩效总目标为整治水体黑臭现象，现完成项目绩效总目标。

**（二）项目效益情况。**

社会效益：有效地解决了绵竹市水污染问题，为城市服务，为社会服务，可改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康，保护绵竹市美丽的自然环境。把绵竹市建设成为一座风景优美、经济繁荣、社会稳定、生活方便的现代化城镇至关重要的基础设施，可见，其社会效益是显著的。

生态效益与可持续效益：改善区域水环境，提高区域内人民的生活质量，改善人们的生活环境有明显的促进作用。同时改善了下游河流以及城区的水环境质量，产生巨大的生态效益与可持续效益。

服务对象满意度：极大改善了绵竹市的水环境质量，为人民群众创造了健康的生活环境，提升人民幸福感，提高群众满意度是明显的。

四、问题及建议

**（一）评价结论。**

该项目的实施具有很大的社会积极作用，并取得了较为满意的效果。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 小泉子沟等黑臭水体整治项目 | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 21万元 | | 执行数： | 21万元 |
| 其中：财政拨款 | | 21万元 | | 其中：财政拨款 | 21万元 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 整治孝德镇清华社区黑臭水体现象。 | | | | 整治孝德镇清华社区黑臭水体现象。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 整治点位 | | 1处 | 1处 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时限 | | 2021年12月底 | 2021年12月底 |
| 成本指标 | 费用支付 | | ≤21万元 | 21万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 解决污染问题 | | 解决了绵竹市水污染问题 | 解决了绵竹市水污染问题 |
| 生态效益 指标 | 改善水环境 | | 改善区域水环境 | 改善区域水环境 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | 100% | 100% |

**项目支出绩效自评报告**

（绵竹市城市污水管网修复工程项目）

**一、项目概况**

本工程位于德阳市绵竹市，管道总公里数为268.45公里（含压力污水管道7.7公里，雨水管修复19.72公里），检查井9375个，5个一体化污水提升泵和1360个化粪池，管道拆除和修复49.92公里，道路破修803960 ㎡ ，管道过桥2处。

1. **项目资金申报及批复情况。**

按照竹建（2021）192号，请示2020年洪涝灾害恢复重建项目（绵竹市城市污水管网修复工程）获得的80万元中央补助资金拨付该公司，并按照《绵竹市城镇污水处理设施配套管网BOT项目补充协议》相关约定，冲抵相应部分项目总投资。

1. **项目绩效目标。**

该项目绩效总目标为解决绵竹污水收集，对该项目进行竣工收后，本年度达成项目绩效总目标。

1. **项目资金相符性。**

该项目2021年年度资金概算指标合计54974.41万元，现已预估完成13000万元，全部用于该项目相关费用拨付。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位。

该项目资金概算指标全部为2021年本级财政预算资金，到位率100%。

2.资金使用。

截至评价时合计资金概算指标21.9472万元，现已预估完成13000万元，全部用于该项目相关费用的支付，支付标准及依据合规合法，资金支付与预算完全相符。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目依照法律、行政法规和国家财政行政主管部门的规定建立财务、会计制度；在每一会计季度终了时制作财务会计报表，按国家和有关部门的规定进行审计，报送财政、税务、工商行政管理等部门，并送交各股东审查；严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目由德阳市旌辉投资有限公司作为业主实施，截至目前完成98%工程建设工作。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目绩效总目标为解决污水收集，现完成项目98%绩效总目标。

**（二）项目效益情况。**

社会效益：有效地解决了绵竹市水污染收集问题，为城市服务，为社会服务，可改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康，保护绵竹市美丽的自然环境。把绵竹市建设成为一座风景优美、经济繁荣、社会稳定、生活方便的现代化城镇至关重要的基础设施，可见，其社会效益是显著的。

生态效益与可持续效益：改善区域水环境，提高区域内人民的生活质量，改善人们的生活环境有明显的促进作用。

服务对象满意度：极大改善了绵竹市的水环境质量，为人民群众创造了健康的生活环境，提升人民幸福感，提高群众满意度是明显的。

四、问题及建议

**（一）评价结论。**

该项目的实施具有很大的社会积极作用，并取得了较为满意的效果。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 绵竹市城市污水管网修复工程项目 | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 80万元 | | 执行数： | 80万元 |
| 其中：财政拨款 | | 80万元 | | 其中：财政拨款 | 80万元 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 对城区管网进行修复，解决污水收集问题。 | | | | 对城区管网进行修复，解决污水收集问题。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成公里数 | | 3.5Km | 3.5Km |
| 质量指标 | 质量合格率 | | 合格 | 合格 |
| 时效指标 | 完成时限 | | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 成本指标 | 成本 | | 80万元 | 80万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 减少污水污染对社会造成的经济损失 | | 减少污水污染对社会造成的经济损失 | 减少污水污染对社会造成的经济损失 |
| 社会效益 指标 | 改善城市环境 | | 解决绵竹市水污染问题，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康 | 解决绵竹市水污染问题，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康 |
| 生态效益 指标 | 改善区域水环境 | | 改善区域水环境，提高人民的生活质量。 | 改善区域水环境，提高人民的生活质量。 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | 100% | 100% |

项目支出绩效自评报告

（绵竹市玉泉镇等9个建制镇污水配套管网一期项目）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**绵竹市玉泉镇等9个建制镇污水配套管网一期项目，包含齐天镇、什地镇、兴隆镇、新市镇（文昌社区）、拱星镇、玉泉镇、孝德镇、清平镇、金华镇、富新镇、绵远镇等11个子项目。主要建设以上11个镇乡的污水收集主管网及二三级支管网。建设规模：新建主管网41公里以及二三级管网40公里，目前已经正常通水并正常进行运营维护。建设周期为2019年7月-2021年5月。

**（二）项目绩效目标。**该项目计划目标为各镇乡污水做到应收尽收，实际收集率已达标。计划总投资6500万元，2020年计划投资3500万元，2021年1-6月计划投资800万元。项目开工时间：2010年7月，完工时间2021年4月，竣工验收时间2021年5月。该项目资金的申报、批复等情况均按照正常程序执行，符合专项资金管理办法等相关规定。

**（三）项目资金申报相符性。**绵竹市玉泉镇等9个建制镇污水配套管网一期项目的申报内容与具体实施内容一致，申报目标合理可行，且已纳入《德阳市城镇生活污水处理设施建设三年推进方案》。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。截至2022年4月20日，省级城乡建设发展专项资金到位1410万元，共计拨付省级城乡建设发展专项资金1410万元。资金到位率100%，到位及时性100%，拨付率100%。

1. 资金使用。绵竹市玉泉镇等9个建制镇污水配套管网一期项目共计安排1410万元，现已拨付1410万元。该笔专项资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法，未发现其他相关问题。

**（二）项目财务管理情况。**

德阳市旌辉投资有限责任公司（以下简称“旌辉公司”）作为德阳市城镇污水处理设施及配套管网项目的建设和运营单位，下设四家子公司，其中包含绵竹市旌辉生态环境治理有限公司（绵竹项目）。因项目目前尚处于建设和调试期，暂未办理竣工决算，所以各子公司均未成立财务部，项目建设和调试产生的相关费用暂通过旌辉公司财务管理。

旌辉公司财务部根据《企业会计制度》《企业会计准则》《企业财务规则》《中华人民共和国会计法》等法律法规的有关规定，制定财务管理制度，通过设置财务分析部，进行财务核算、监督和管理。关于德阳市城镇污水处理设施及配套管网项目，旌辉公司严格执行财务管理制度，及时进行财务处理、严格规范会计核算。因特许经营权属于无形资产，所以公司目前财务处理上将项目建设费用列在会计科目“无形资产—经营权“科目中核算，通过下设“一类科目”核算土建、设备建设支出，通过下设“二类科目”核算设计、勘察、建管、环评、监理、图审、测绘等建设期间二类费用，通过下设“调试费”核算调试期间的人工、动力、运输、药剂、检测仪器设备、水费等调试费用。该项目依照法律、行政法规和国家财政行政主管部门的规定建立财务、会计制度，按国家和有关部门的规定进行审计，报送财政、严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目设置项目负责人一名，甲方现场代表一名；委托具有专业项目管理资质的代建单位一家，具有专业监理资质的监理单位一家，共同对该项目进行监管。严格执行招投标、安全质量、竣工验收等各项管理制度。该项目严格遵循基本建设程序，先规划研究，后设计施工，过程中严格控制计划管理。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

绵竹市玉泉镇等9个建制镇污水配套管网一期项目共计新建镇乡污水主管网41公里以及二三级管网40公里，目前均已正常通水并正常运营维护。

1. **项目效益情况。**

**经济效益：**本项目并无显著的直接投资效益，但是，其投资的间接经济效益较为重要，主要是通过减少污水污染对社会造成的经济损失而表现出来。排水系统及污水处理设施建设的投入可以减少因水污染造成的健康损失、地价损失、农业损失、工业损失。

**社会效益：**本项目实施后，有效地解决了绵竹市各场镇水污染问题，为城市服务，为社会服务，可改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康，保护绵竹市美丽的自然环境。可见，其社会效益是显著的。

**生态效益与可持续效益：**该项目建成后，每年截留大量的污染物，对改善区域水环境具有积极的作用，同时提高区域内人民的生活质量，改善人们的生活环境有明显的促进作用。同时，对改善下游河流以及城区的水环境质量都有十分积极的作用，带来的生态效益与可持续效益是明显的。

四、问题及建议

**（一）评价结论。**

该项目的实施具有很大的社会积极作用，并取得了较为满意的效果。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 绵竹市玉泉镇等9个建制镇污水配套管网一期项目 | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 542万元 | | 执行数： | 542万元 |
| 其中：财政拨款 | | 542万元 | | 其中：财政拨款 | 542万元 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 主要建设以上9个镇乡的污水收集主管网及二三级支管网，共计新建主管网41公里以及二三级管网40公里。 | | | | 主要建设以上9个镇乡的污水收集主管网及二三级支管网，共计新建主管网41公里以及二三级管网40公里。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 项目涉及镇乡数量 | | 9个镇乡 | 9个镇乡 |
| 质量指标 | 管网长度 | | 40公里 | 40公里 |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年12月31日 | 2021年5月20日 |
| 成本指标 | 费用支付 | | 868万元 | 868万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 降低污水污染损失 | | 减少污水污染对社会造成的经济损失 | 减少污水污染对社会造成的经济损失 |
| 社会效益 指标 | 改善区域环境 | | 解决绵竹市各场镇水污染问题，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康 | 解决绵竹市各场镇水污染问题，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | 100% | 100% |

**项目支出绩效自评报告**

（汉旺镇、孝德镇、新市镇三个镇乡提标升级项目）

一、基本情况

**（一）项目概况。**

汉旺镇污水处理厂位于绵竹市汉旺镇香山社区，新镇区汉兴路与兴业路交叉口东南侧。厂区占地面积9.7亩，设计污水处理能力为4000m³/天，污水处理工艺采用BBR+MBR工艺，主要处理汉旺新城区3.75平方公里范围内的企、事业单位及居民区的生活污水。该厂为“5.12汶川大地震”江苏省无锡市援建项目，投资规模2469.57万元。于2010年完全竣工，2013年投入运行，2019年10月由绵竹市城市供水服务中心投资1197.62万元进行提标升级，提标升级后外排废水达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》DB51/2311-2016城镇污水处理厂排放标准后，排入宋堰渠，由宋堰渠汇入绵远河。

新市镇污水处理厂位于绵竹市新市镇下东林村9组，场镇东南方约1.5km处，占地面积21.7亩，设计处理能力为1500m³/天，污水处理工艺采用A²O+BBR工艺，主要处理新市镇新胜社区的生活污水。该厂为“5.12汶川大地震”江苏省南通市援建项目，投资规模873.27万元。2009年9月项目正式开工建设，并于2010年8月竣工投入生产。该厂于2019年10月由绵竹市城市供水服务中心投资698.04万元进行提标升级，外排废水达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》DB51/2311-2016中城镇污水处理厂排放标准后，排入石亭江。

孝德镇污水处理厂项目位于绵竹市孝德镇高兴村。厂区占地面积4.0亩，设计处理能力为1200m³/天，污水处理工艺采用A²O+BBR工艺，主要处理孝德镇新、老城区的生活污水。该厂由绵竹市金申投资集团有限公司建设，投资规模1000万元。2016年2月项目正式开工建设，2017年1月竣工投入生产，2019年10月由绵竹市城市供水服务中心投资498.69万元进行提标升级，提标升级后外排废水达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》DB51/2311-2016城镇污水处理厂排放标准后，排入马尾河。

**（二）项目绩效目标。**

汉旺镇污水处理厂、新市镇污水处理厂、孝德镇污水处理厂提标升级项目2020年完成投资2000万元，2021年1-6月完成投资4万元，于2019年10月开始施工改造，2019年12月达到通水条件。

二、项目实施及管理情况

9月12日，经评标专家评审，确定中选候选人，并于9月16日，在四川省公共资源交易信息网发布项目EPC（勘察、设计、施工总承包）招标评标结果公示，9月20日，经绵竹市行政审批局审批合格后，正式向第一名：四川仟坤建设集团有限责任公司/中国市政工程西南设计研究总院有限公司发布中标通知书。

项目实施情况。对新市镇、孝德镇、汉旺镇3个污水处理厂进行提标升级，升级后出水水质指标能够达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311—2016），与计划内容相符。

三、专项资金使用情况

**（一）项目财务管理情况。**

该项目依照法律、行政法规和国家财政行政主管部门的规定建立财务、会计制度；严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（二）专项资金的到位情况。**

专项资金全部到位（德市财投〔2021〕15号2020年第二批省级城乡建设发展专项资金）。

**（三）专项资金的使用情况。**

截至2021底，专项资金实际支出金额3.6064万元，用于孝德污水处理厂变压器增容工程进度款。

四、项目绩效情况

对照项目绩效目标，采用定量与定性相结合的方法，从经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面，对项目数量完成情况、效益情况进行全面分析评价。对完成值偏离目标值较多的，要进行原因分析。

应得出明确的自评结论，如“达成绩效目标”、“部分达成绩效目标并具有一定效果”、“未达成绩效目标且效果较差”等。

达成绩效目标。污水处理厂通过提标升级出水水质从一级A标达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》，改善了当地生态环境，保护了绵竹市地表水水质，改善城区及下游河流水环境质量。

五、问题及建议

（一）存在的问题及改进措施

无

（二）有关建议

无

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 汉旺镇、孝德镇、新市镇三个镇乡提标升级项目 | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 200万元 | | 执行数： | 200万元 |
| 其中：财政拨款 | | 200万元 | | 其中：财政拨款 | 200万元 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 污水处理厂通过提标升级出水水质从一级A标达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》，改善了当地生态环境，保护了绵竹市地表水水质，改善城区及下游河流水环境质量。 | | | | 污水处理厂通过提标升级出水水质从一级A标达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》，改善了当地生态环境，保护了绵竹市地表水水质，改善城区及下游河流水环境质量。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 整改污水处理厂个数 | | 3个 | 3个 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时限 | | 2021年12月底 | 2022年12月底 |
| 成本指标 | 费用支付 | | ≤200万元 | 3.6064万元 |
| 项目效果指标 | 生态效益 指标 | 改善区域水环境效果 | | 好 | 好 |
| 可持续影响 指标 | 确保污水处理厂正常运转 | | ≥95% | 100% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | 100% | 100% |

**项目支出绩效自评报告**

（2020年第二批省级城乡建设发展专项资金--

麓棠镇场镇基础设施改造工程）

**一、项目概况**

2020年第二批省级城乡建设发展专项资金479万元用于麓棠镇小城镇建设（文件总资金1021万元）项目。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

四川省财政厅《关于下达2020年第二批省级城乡建设发展专项资金预算的通知》（ 川财建（2020）191号）批复资金479万元。

**（二）项目绩效目标。**

该项目绩效总目标为：实施基础设施提升工程，加快推动城乡基础设施一体化，着力完善城镇功能，建立宜居业宜游的新型商贸小镇。

**（三）项目资金申报相符性。**

该项目2020年年度资金预算指标合计479万元，全部用于麓棠镇小城镇建设，申报内容与具体实施内容相符，资金预算指标覆盖该项目，申报目标总体合理。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位。

该项目资金预算指标全部为上级资金，2020年10月到位，以上资金预算指标全部及时到位。

2.资金使用。

截至评价时合计资金预算指标479万元，2021年11月拨付资金126.9666万元，2022年1月拨付资金111.9555万元，用于麓棠镇场镇基础设施改造工程。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目依照法律、行政法规和国家财政行政主管部门的规定建立财务、会计制度；在每一会计季度终了时制作财务会计报表，按国家和有关部门的规定进行审计，报送财政、税务、工商行政管理等部门；严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目已于2022年5月12日全面完成施工建设，待验收审核。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

实施基础设施提升工程，加快推动城乡基础设施一体化，着力完善城镇功能，建立宜居宜业宜游的新型商贸小镇。目前已完成：城镇主要街道沥青混凝土面层3.1万平方米，人行道改造铺设1.13万平方米，路灯安装113盏，工程质量合格率100%。

**（二）项目效益情况。**

经济效益：吸引外商投资，带动群众增收致富，夯实镇域经济高质量发展底部基础。带动场镇居民增加收入≥0.9万元。

社会效益：改善场镇整体生态环境，推动城镇基础设施一体化，创建高品质生活宜居地，场镇基础设施改造率100%。

服务对象满意度：上级管理部门和群众满意度≥95%。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

项目推进缓慢。

**（二）相关建议。**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 麓棠镇场镇基础设施改造工程项目 | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 126.9666万元 | | 执行数： | 126.9666万元 |
| 其中：财政拨款 | | 126.9666万元 | | 其中：财政拨款 | 126.9666万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 实施基础设施提升工程，加快推动城乡基础设施一体化，着力完善城镇功能，建立宜居宜业宜游的新型商贸小镇。 | | | | 城镇主要街道沥青混凝土面层3.1万平方米，人行道改造铺设1.13万平方米，路灯安装113盏，工程质量合格率100%。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 城镇主要街道沥青混凝土面层 | | 3.1万平方米 | 3.1万平方米 |
| 人行道改造铺设 | | 1.13万平方米 | 1.13万平方米 |
| 路灯安装 | | 113盏 | 113盏 |
| 质量指标 | 完成住宅专项维修资金管理工作，确保资金安全 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 按项目进度支付 | | ≥126万元 | 126.9666万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 推动城镇基础设施一体化 | | 创建高品质生活宜居地 | 创建高品质生活宜居地 |
| 可持续影响指标 | 促进经济发展 | | 吸引外商投资，带动群众增收致富，夯实镇域经济高质量发展底部基础。带动场镇居民增加收入 | 吸引外商投资，带动群众增收致富，夯实镇域经济高质量发展底部基础。带动场镇居民增加收入 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 98% |

**项目支出绩效自评报告**

（2021年铁桩堰检查井溢流污水整治）

**一、项目概况**

2021年铁桩堰检查井溢流污水整治专项资金42.2万元用于铁桩堰检查井溢流污水整治项目。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

绵竹市财政局《关于关于申请解决铁桩堰检查井溢流污水整改工作经费的回复》（竹财资环复〔2021〕247号）批复资金42.2万元。

**（二）项目绩效目标。**

该项目绩效总目标为：提高污水管网收集能力，确保管网内污水不溢流。

**（三）项目资金申报相符性。**

该项目2021年年度资金预算指标合计42.2万元，全部用于铁桩堰检查井溢流污水整治项目，申报内容与具体实施内容相符，资金预算指标覆盖该项目，申报目标总体合理。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位。

该项目资金预算指标全部为上级资金，以上资金预算指标全部及时到位。

2.资金使用。

截至评价时合计资金预算指标42.2万元，目前申请38.88万元，剩余资金已收回财政。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目依照法律、行政法规和国家财政行政主管部门的规定建立财务、会计制度；在每一会计季度终了时制作财务会计报表，按国家和有关部门的规定进行审计，报送财政、税务、工商行政管理等部门；严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目已完成施工建设。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

实施铁桩堰检查井溢流污水整治项目，提高污水管网收集能力，确保管网内污水不溢流。主要施工内容为：从溢流问题井穿二环路铺设250米直径400cm的污水收集管至江苏工业园区污水主管，并在二环路江苏工业园一侧修建收集100m³的污水调节池，目前，工程已完工，工程质量合格率100%。

**（二）项目效益情况。**

可持续影响效益：提高区域内人民的生活质量，改善人们的生活环境。

服务对象满意度：极大地改善了绵竹市的水环境质量，为人民群众创造了健康的生活环境，提升人民幸福感，提高群众满意度≥99%。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无

**（二）相关建议。**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 铁桩堰检查井溢流污水整治 | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 40.81万元 | | 执行数： | 38.88万元 |
| 其中：财政拨款 | | 40.81万元 | | 其中：财政拨款 | 38.88万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 完成铁桩堰检查井溢流污水整治。 | | | | 截至2021年12月底，完成铁桩堰检查井溢流污水整治。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 输送水量 | | 3万吨 | 3万吨 |
| 质量指标 | 录入率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 成本指标 | 费用支付 | | ≤40.81万元 | 38.88万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 提高区域内人民的生活质量，改善人们的生活环境 | | ≥99% | ≥99% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 99% |

**项目支出绩效自评报告**

（城市生活污水处理运行费项目）

**一、项目概况**

绵竹市城市污水处理厂位于孝德镇白衣村马尾河边，项目采用BOT模式，工程由绵竹弘润城市排水有限公司作为投资和运营主体，分为两期进行建设，并按相关规范要求进行提标升级。

一期工程于2007年7月开工，2009年12月竣工试运行，2010年6月1日正式商业运行。一期工程投资4267.87万元，另配套建设截污干管22.49km、投资3000万元。一期工程设计处理能力为2.5万吨/天，服务区域为城区及部分乡镇，服务人口约12万。污水处理工艺采用CASS二级处理，出水各项污染物指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。

二期工程及管网延伸项目，其中包括厂外截污干管工程19.8公里，设计污水处理能力2.5万吨/日，出水水质标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。工程于2015年3月开始建设，于2016年9月完成工程建设与设备安装，在2016年10月进入试运行。2017年5月获得环保验收批复。二期工程完工后，绵竹市城市污水处理厂已达到处理能力5万吨/日，出水水质标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

提标升级工程于2019年9月开工建设，2019年12月31日达到通水条件，采用MBBR+高密度沉淀池+反硝化滤池工艺，2020年1月1日起，出水水质标准执行《四川省岷江。沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311-2016)。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2021年初项目污水处理费财政预算3000万元（其中公共预算安排1900万元，污水处理费收入安排1100万元），以上资金预算使用符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

该项目绩效总目标为日处理生活污水能力5万吨规模，于2017年由德阳市环境保护局对该项目二期工程进行环保验收后，已达成项目绩效总目标。2021年资金预算指标为3000万元。

**（三）项目资金申报相符性。**

该项目2021年年度资金预算指标合计3000万元，全部用于该项目污水处理费拨付，申报内容与具体实施内容相符，资金预算指标覆盖该项目当年应拨付污水处理费100%，申报目标总体合理。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位。

该项目资金预算指标全部为市财政资金，到位率100%。

2.资金使用。

截至评价时合计资金预算指标3000万元，全部用于该项目污水处理费的支付，支付标准及依据合规合法，资金支付与预算完全相符。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目依照法律、行政法规和国家财政行政主管部门的规定建立财务、会计制度；在每一会计季度终了时制作财务会计报表，按国家和有关部门的规定进行审计，报送财政、税务、工商行政管理等部门，并送交各股东审查；严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目由绵竹市人民政府授权绵竹市九顶污水处理有限公司进行特许经营协议的签订及日常监督和管理，每日安排专人对该项目运行情况及处理水量、水质进行监督，定期对该项目进行安全检查。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目绩效总目标为日处理生活污水5万吨规模，一期工程2.5万吨日处理规模在2009年12月建成，二期工程已于2017年1月18日通过竣工验收，2018年5月通过环保验收，提标升级工程于2021年4月通过环保验收，完成项目绩效总目标。

**（二）项目效益情况。**

经济效益：根据国家建设部关于《征收排水设施有偿使用费的暂行规定》中的有关条例，参照有关城市的经验，结合本项目的实际情况，通过收取排污费，使本工程具有一定的经济效益。本项目并无显著的直接投资效益，但是，其投资的间接经济效益较为重要，主要是通过减少污水污染对社会造成的经济损失而表现出来。我国排水系统及污水处理设施建设的投入可以减少因水污染造成的健康损失、地价损失、农业损失、工业损失。

社会效益：城市污水处理工程是一项保护环境、建设文明卫生城市，为子孙后代造福的公用事业工程，其效益主要表现为社会效益。本项目实施后，有效地解决了绵竹市水污染问题，为城市服务，为社会服务，可改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康，保护绵竹市美丽的自然环境。同时，该项目的建设，改善了绵竹市的投资环境，吸引更多的投资机会，促进地区经济发展。因此，该项目是把绵竹市建设成为一座风景优美、经济繁荣、社会稳定、生活方便的现代化城镇至关重要的基础设施，可见，其社会效益是显著的。

生态效益与可持续效益：该项目建成后，每年截留大量的污染物，对改善区域水环境具有积极的作用，同时提高区域内人民的生活质量，改善人们的生活环境有明显的促进作用。同时，对改善下游河流以及城区的水环境质量都有十分积极的作用，带来的生态效益与可持续效益是明显的。

服务对象满意度：该项目投运以来，一直稳定运行，达标排放，极大地改善了绵竹市的水环境质量，为人民群众创造了健康的生活环境，提升人民幸福感，提高群众满意度是明显的。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

1、部分老城区雨污未分流，遇暴雨季节无法全部处理管网来水。

2、部分企业、单位法律意识淡薄，偶尔偷排废水进入截污管网，在偷排时段内，大量高浓度废水进入该项目处理系统，对生化处理系统造成巨大的冲击，甚至可能造成处理系统崩溃，严重影响项目的稳定运行和达标排放。

**（二）相关建议。**

1. 对项目资金预算指标进行更加精细地测算，缩小指标缺口。
2. 改造老城区污水管网，逐步实现雨污分流，确保该项目在暴雨季节稳定运行，提升污水处理的效率。
3. 协调污水收集管网各相关部门，建立合理的管理制度，根治偷排现象，为项目的稳定运行创造有利前提，确保出水稳定达标排放。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 城市生活污水处理厂运行费 | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 3000万元 | | 执行数： | 3000万元 |
| 其中：财政拨款 | | 3000万元 | | 其中：财政拨款 | 3000万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 2021年全年污水处理量1682万m³，出水达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》排放 | | | | 截至2021年12月底，污水处理量1777.8万m³，出水水质全部达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》排放 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 计划处理水量 | | 1682万m³ | 1777.8万m³ |
| 质量指标 | 达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》排放 | | COD＜30mg/L,NH3-N＜1.5（3）mg/L，TP＜0.3mg/L，TN＜10mg/L | 达标率100% |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 成本指标 | 污水处理费财政预算 | | 3000万元 | 3000万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 环境保护，造福子孙后代等社会效益 | | 对保护环境、建设文明卫生城市，为子孙后代造福等社会效益 | 全年水污染物达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》排放 |
| 生态效益指标 | 污染物减排量 | | 主要水污染物减排量 | COD减排4905吨，NH3-N减排226.5吨 |
| 可持续影响指标 | 水环境改善 | | 对改善下游河流以及城区的水环境质量都有十分积极的作用，带来的生态效益与可持续效益是明显的。 | 对改善下游河流以及城区的水环境质量都有十分积极的作用，带来的生态效益与可持续效益是明显的。 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥98% | 100% |

**项目支出绩效自评报告**

（汉旺小城镇建设配套资金）

**一、项目概况**

汉旺小城镇建设配套资金项目，项目5个费用：1.结算费；2.监理费；3.工程尾款；4.设计费；5.决算费。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2021年初市财政安排267450.59元

**（二）项目绩效目标。**

该项目绩效总目标为项目决算后，支付监理费、结算费、工程尾款、设计费、决算费。

**（三）项目资金申报相符性。**

该项目2021年年度资金预算指标合计267450.59元，全部用于项目决算后监理费、结算费、工程尾款、设计费、决算费共计267450.59元，申报内容与具体实施内容相符，资金预算指标覆盖该项目，申报目标总体合理。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位。

该项目资金预算指标全部为财政资金，在通过人大会议后年初指标在2021年2月到位，以上资金预算指标全部及时到位，到位率100%。

2.资金使用。

截至评价时实现资金支付267450.59元，支付标准及依据合规合法，资金支付与预算完全相符。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目依照法律、行政法规和国家财政行政主管部门的规定建立财务、会计制度；在每一会计季度终了时制作财务会计报表，按国家和有关部门的规定进行审计，报送财政、税务、工商行政管理等部门；严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目由汉旺镇人民政府，目前已完成项目决算工作。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目绩效总目标为完成项目决算，支付未支付的款项。

**（二）项目效益情况。**

社会效益：改善了汉旺场镇的基础设施薄弱的问题。

服务对象满意度：该项目投运以来，群众满意。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无

**（二）相关建议。**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| 项目名称 | | | 汉旺小城镇建设配套资金 | | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 26.745059万元 | 执行数： | | | 26.745059万元 |
| 其中：财政拨款 | | 26.745059万元 | 其中：财政拨款 | | | 26.745059万元 |
| 其他资金 | |  | 其他资金 | | |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | |
| 完成省级城镇基础设施建设。 | | | 完成省级城镇基础设施建设。 | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 按合同约定完成工作量 | 100% | | | 100% |
| 质量指标 | 验收通过 | 100% | | | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日 | | | 2021年12月31日 |
| 成本指标 | 追加费用 | ≦27.98万元 | | | 26.745059万元 |
| 项目效果指标 | 生态效益 | 改善水环境 | ≥98% | | | 98% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | | | 98% |

**项目支出绩效自评报告**

（2021年截污干管运维项目）

**一、项目概况**

2021年截污干管运维项目资金73.69万元用于截污干管运维项目。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

绵竹市发改局《关于调整弘润城市排水公司污水处理费结算价格的通知》（ 竹发改价格（2020）56号）批复资金73.69万元。

**（二）项目绩效目标。**

该项目绩效总目标为：建成后的管网维修及后期管理，提高污水管网完好及使用率。

**（三）项目资金申报相符性。**

该项目2021年年度资金预算指标合计73.69万元，全部用于截污干管运维项目，申报内容与具体实施内容相符，资金预算指标覆盖该项目，申报目标总体合理。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位。

该项目资金预算指标全部为上级资金，以上资金预算指标全部及时到位。

2.资金使用。

截至评价时合计资金预算指标73.69万元，目前已申请使用73.69万元。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目依照法律、行政法规和国家财政行政主管部门的规定建立财务、会计制度；在每一会计季度终了时制作财务会计报表，按国家和有关部门的规定进行审计，报送财政、税务、工商行政管理等部门；严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目正在施工建设。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

目前已完成：累计清淤400余处，更换井圈井盖70余套，安装尼龙防坠网500余套，质量合格率100%。

**（二）项目效益情况。**

经济效益：通过维护及维修管网，提高污水管网完好及使用率。

服务对象满意度：极大地改善了绵竹市的水环境质量，为人民群众创造了健康的生活环境，提升人民幸福感，提高群众满意度。≥99%。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无

**（二）相关建议。**

无

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 截污干管运维费 | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 73.69万元 | | 执行数： | 73.69万元 |
| 其中：财政拨款 | | 73.69万元 | | 其中：财政拨款 | 73.69万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 提高污水管网完好及使用率 | | | | 城市生活污水截污干管及清土路截污干管正常运维，确保污水顺利输送至城市生活污水处理厂。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 输送水量 | | 1682万吨 | 1859万吨 |
| 完成截污干管维修维护 | | ≥50处 | 240处 |
| 完成清土路污水管维修维护 | | ≥50处 | 185处 |
| 质量指标 | 管网收集率 | | 93% | 95% |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 成本指标 | 房改房维修基金计息本金总额 | | 2326.9万元 | 2326.9万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 提高区域内人民的生活质量，改善人们的生活环境 | | ≥99% | 99% |
| 生态效益 | 收集区域内污水 | | ≥95% | 95% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥99% | 99% |

**项目支出绩效自评报告**

（绵竹市城乡供排水一体化PPP项目新建污水处理厂

划拨用地费用项目）

**一、项目概况**

在绵竹市域内新建10个污水处理厂（站）需划拨供地，并支付用地费。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

市财政局年初预算批复资金351.72万元。

**（二）项目绩效目标。**

该项目绩效总目标为：完成项目建设并投运。

**（三）项目资金申报相符性。**

该项目2021年年度资金预算指标合计351.72万元，全部用于绵竹市城乡供排水一体化PPP项目新建污水处理厂划拨用地费用，申报内容与具体实施内容相符，资金预算指标覆盖该项目，申报目标总体合理。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位。

该项目资金预算指标全部为本级资金，2021年2月到位，以上资金预算指标全部及时到位。

2.资金使用。

截至评价时合计资金预算指标351.72万元，已实现支付。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目依照法律、行政法规和国家财政行政主管部门的规定建立财务、会计制度；在每一会计季度终了时制作财务会计报表，按国家和有关部门的规定进行审计，报送财政、税务、工商行政管理等部门；严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目已完工且投入运行。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

实施基础设施提升工程，加快推动城乡基础设施一体化，着力完善城镇功能。项目已完工并投入运行。

**（二）项目效益情况。**

经济效益：吸引外商投资，带动群众增收致富，夯实镇域经济高质量发展底部基础。

社会效益：改善场镇整体生态环境，推动城镇基础设施一体化，创建高品质生活宜居地，场镇基础设施改造率100%。

服务对象满意度：上级管理部门和群众满意度≥95%。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无。

**（二）相关建议。**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 绵竹市城乡供排水一体化PPP项目新建污水处理厂划拨用地费 | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 351.72万元 | | 执行数： | 351.72万元 |
| 其中：财政拨款 | | 351.72万元 | | 其中：财政拨款 | 351.72万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 完成玉泉镇、兴隆镇、绵远镇、什地镇、齐天镇、金花镇、孝德镇迎祥社区、新市镇文昌社区污水处理厂项目24.59亩工程用地划拨费用的缴纳。 | | | | 完成玉泉镇、兴隆镇、绵远镇、什地镇、齐天镇、金花镇、孝德镇迎祥社区、新市镇文昌社区污水处理厂项目24.59亩工程用地划拨费用的缴纳。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 涉及污水处理厂数量 | | 9个 | 12处 |
| 划拨土地数量 | | 24.59亩 | 24.59亩 |
| 质量指标 | 工程事故率 | | 0 | 0 |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 成本指标 | 费用支付 | | ≤442.62万元 | 351.72万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 改善场镇基础设施 | | 供水厂的正常建设及投运，向清平镇及周边村民提供饮用水 | 供水厂的正常建设及投运，向清平镇及周边村民提供饮用水 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 99% |

**项目支出绩效自评报告**

（绵竹装备制造产业园污水处理厂（一期）及清平供水厂

三通一平、青苗赔偿、土地划拨费用项目）

**一、项目概况**

324万元用于装备制造产业园污水处理厂（一期）建设项目征地及11.1206万元青苗补偿、9.508万元清平供水厂配套管网占公路费。共计344.6286万元。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

市财政局年初预算批复资金344.6286万元。

**（二）项目绩效目标。**

该项目绩效总目标为：实施基础设施提升工程，加快推动城乡基础设施一体化，着力完善城镇功能，建立宜居业宜游的新型商贸小镇。

**（三）项目资金申报相符性。**

该项目2021年年度资金预算指标合计344.6286万元，全部用于装备制造产业园污水处理厂（一期）及清平供水厂建设项目的土地划拨和青苗补偿等费用，申报内容与具体实施内容相符，资金预算指标覆盖该项目，申报目标总体合理。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位。

该项目资金预算指标全部为本级资金，2021年2月到位，以上资金预算指标全部及时到位。

2.资金使用。

截至评价时合计资金预算指标344.6286万元，已实现支付。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目依照法律、行政法规和国家财政行政主管部门的规定建立财务、会计制度；在每一会计季度终了时制作财务会计报表，按国家和有关部门的规定进行审计，报送财政、税务、工商行政管理等部门；严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目已完工且投入运行。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

实施基础设施提升工程，加快推动城乡基础设施一体化，着力完善城镇功能。项目已完工并投入运行。

**（二）项目效益情况。**

经济效益：吸引外商投资，带动群众增收致富，夯实镇域经济高质量发展底部基础。

社会效益：改善场镇整体生态环境，推动城镇基础设施一体化，创建高品质生活宜居地，场镇基础设施改造率100%。

服务对象满意度：上级管理部门和群众满意度≥95%。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无。

**（二）相关建议。**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 绵竹装备制造产业园污水处理厂（一期）及清平供水厂三通一平、青苗赔偿、土地划拨费用项目 | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 344.6286万元 | | 执行数： | 344.6286万元 |
| 其中：财政拨款 | | 344.6286万元 | | 其中：财政拨款 | 344.6286万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 完成装备制造产业园污水处理厂及清平镇自来水厂项目22.62亩工程用地划拨、“三通一平”等的缴纳，确保项目顺利开展。 | | | | 完成装备制造产业园污水处理厂及清平镇自来水厂项目22.62亩工程用地划拨、“三通一平”等的缴纳，确保项目顺利开展。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 装备制造产业园污水处理厂征地 | | 18亩 | 18亩 |
| 清平镇供水厂征地 | | 4.62亩 | 4.62亩 |
| 质量指标 | 工程事故率 | | 0 | 0 |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 成本指标 | 费用支付 | | ≤614.21万元 | 344.6286万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 改善场镇基础设施 | | 清平镇供水厂的正常建设及投运，向清平镇及周边村民提供饮用水 | 清平镇供水厂的正常建设及投运，向清平镇及周边村民提供饮用水 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 99% |

**项目支出绩效自评报告**

（农村房屋安全隐患排查）

**一、项目概况**

农村房屋安全隐患排查项目，实施内容：对全市行政村房屋进行排查录入和鉴定加固工作。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

1. 通过《关于农村房屋安全隐患排查工作相关事宜的请示》向市财政申请农村房屋安全隐患排查工作专项经费。
2. 农村房屋安全隐患排查项目通过绵竹市人民政府《关于农村房屋安全隐患排查工作相关事宜的请示》批示建（政府公文处理编号：B54号）批复80万元。

**（二）项目绩效目标。**

1.对全市行政村房屋进行排查录入农村房屋安全隐患排查整治信息平台。

2.对所有用作经营性自建房和初判存在安全隐患的农村自建房及所有农村非自建房进行安全鉴定，并出具真实有效的安全鉴定结论，形成安全鉴定报告（含鉴定结论、加固意见、警示工作）。

**（三）项目资金申报相符性。**

该项目资金全部用于农村房屋安全隐患排查项目，申报内容与具体实施内容相符，申报目标总体合理。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位。

该项目资金指标全部为财政资金，指标在2021年4月到位，以上资金指标全部及时到位，到位率100%。

2.资金使用。

截至评价时合计资金79.5万元，按照工作完成程度拨付了79.5万元，支付标准及依据合规合法。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目依照法律、行政法规和国家财政行政主管部门的规定建立财务、会计制度；在每一会计季度终了时制作财务会计报表，按国家和有关部门的规定进行审计，报送财政、税务、工商行政管理等部门；严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目由市建设局村镇股负责采购第三方机构实施。目前已完成农村房屋安全隐患排查工作，并按合同完成存疑危险房屋鉴定工作。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2021年12月31日前已完成农村房屋安全隐患排查及鉴定工作。

**（二）项目效益情况。**

经济效益：促进经济发展。

社会效益：改善农村住房安全。

服务对象满意度：危房改造户满意度≥90%。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无。

**（二）相关建议。**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| 项目名称 | | | 绵竹市农村自营性房屋安全性鉴定项目 | | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 80万元 | | 执行数： | | 79.5万元 |
| 其中：财政拨款 | | 80万元 | | 其中：财政拨款 | | 79.5万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 | |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 完成农村房屋安全隐患排查鉴定工作 | | | | 完成10.22万余套农房录入农村房屋综合信息管理平台；完成4000余户鉴定工作。 | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 排查录入 | | 10.22万余套农房录入农村房屋综合信息管理平台 | | 10.22万余套农房录入农村房屋综合信息管理平台 |
| 鉴定 | | 4000余户 | | 4000余户 |
| 质量指标 | 录入率 | | 100% | | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 成本指标 | 费用支付 | | ≤80万元 | | 79.5万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 改善农村住房安全 | | 推动农村危险房屋整治工作 | | 推动农村危险房屋整治工作 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | | 95% |

**项目支出绩效自评报告**

（农村危房改造和农房抗震设防改造）

一、项目概况

农村危房改造和农房抗震设防改造项目，实施内容：计划实施危房改造10户，抗震设防改造84户。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

1. 依据上级通知向省厅上报绵竹市2019年度农村抗震设防改造84户，2020年度农村危房改造10户。
2. 农村危房改造和农房抗震设防改造项目通过《四川省财政厅 四川省住房和城乡建设厅 关于下达2020年农村危房改造补助资金预算（第二批）》（川财建〔2020〕404号）批复82.19万元。

**（二）项目绩效目标。**

该项目绩效总目标为完成建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭等4类重点对象存量危房改造任务；完成农房抗震改造任务；支持其他低收入农户基本住房安全保障。

**（三）项目资金申报相符性。**

该项目全部用于农村危房改造和农房抗震改造项目，申报内容与具体实施内容相符，申报目标总体合理。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位。

该项目资金指标全部为财政资金，指标在2020年12月到位，以上资金指标全部及时到位，到位率100%。

2.资金使用。

截至评价时合计资金82.19万元，按照工作完成程度拨付了82.19万元，支付标准及依据合规合法。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目依照法律、行政法规和国家财政行政主管部门的规定建立财务、会计制度；在每一会计季度终了时制作财务会计报表，按国家和有关部门的规定进行审计，报送财政、税务、工商行政管理等部门；严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目由绵竹市住房和城乡建设局城建股负责牵头，镇乡负责实施。目前已实施危房改造10户，抗震设防改造84户。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2021年底已完成危房改造10户，抗震设防改造84户。

**（二）项目效益情况。**

社会效益：改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁。

服务对象满意度：危房改造户满意度≥95%。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无。

**（二）相关建议。**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 农村危房改造、抗震改造项目 | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 82.19万元 | | 执行数： | 82.19万元 |
| 其中：财政拨款 | | 82.19万元 | | 其中：财政拨款 | 82.19万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 1、完成建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭等4类重点对象存量危房改造任务。 2、完成农房抗震改造任务。 3、支持其他低收入农户基本住房安全保障 | | | | 农村危房改造和农房抗震设防改造94户 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 4类重点对象存量危房改造 | | 3户 | 3户 |
| 其他低收入农户基本住房安全保障 | | 84户 | 84户 |
| 农房抗震改造 | | 7户 | 7户 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 成本指标 | 执行分类分级补助标准 | | 100% | 100% |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | | 基本保障 | 基本保障 |
| 农村危房改造后房屋保持安全期限 | | 拆除重建的≥30年 维修加固的≥15年 | 拆除重建的≥30年 维修加固的≥15年 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 98% |

项目支出绩效自评报告

（历史建筑挂牌保护和测绘建档）

—、基本情况

（一）项目基本概况。

川财综（2021）14号2021年中央财政城镇保障性安全工程补助资金－绵竹市老旧小区改造项目用于绵竹市老旧小区改造项目，主要老旧小区历史建筑挂牌保护和测绘建档服务费。

（二）整体绩效目标情况。

2021年年初资金预算指标23万元，截至2020年12月底已完成资金。

二、综合评价结论

川财综（2021）14号2021年中央财政城镇保障性安全工程补助资金－绵竹市老旧小区改造项目，项目基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效益明显。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。

1．资金计划及到位。该项目资金预算指标全部为省级财政城镇保障性安居工程补助资金，年初指标在2021年3月到位，以上资金预算指标全部及时到位，到位率100%。

2．资金使用。资金预算指标23万元，费用支付具体情况、资金开支范围、标准及支付进度，全部用于该项目建设费的支付，支付标准及依据合规合法，资金支付与预算完全相符。

（二）总体目标完成情况分析。

截至2021年12月底，已完成历史建筑和历史街区挂牌12处，历史建筑测绘9处。

（三）绩效指标完成情况分析。

经济效益：该项目建成后，将拉动投资和消费，有利于进一步推动当地的建设，吸引投资推动绵竹市经济增长，新增众多的就业机会，从而解决部分市民的就业问题。同时，在施工过程中，将投入较大的施工力量，由此间接带动了就业岗位的增加。项目建设所需建筑材料的购买，又给相关行业增加了收益。因此项目的建设总体来说对当地居民的收入影响是正面的。

社会效益：该项目的建设实施将提高和改善居民的居住水平和生活环境质量，促进生活配套等各方面设施的完善。注重以人为本，生态优化，综合效益和社会文明的融合，在满足交通、消防等市政设施的同时，提高地块的利用率，扩大绿化面积，营造人与自然的和谐环境，建设风格与城市周围景观相协调发展，给市民创造了一个良好的工作环境和生活空间。项目的建设对所在地区居民生活水平和生活质量的影响是正面的，社会效益是显著的。

生态效益和可持续效益：项目建成后，可以改善项目区的整体形象，改善居民的居住环境和配套设施。项目投入使用后作为城中村改造区域，将大大提高居民的生活水平。项目的顺利建设对绵竹市政府而言，可以增加当地相应的税收，从而提高财政收入；项目的建设为绵竹市完成其城镇化建设的目标提供了有力的支撑，因此，带来的生态效益与可持续效益是明显的。

服务对象满意度：该项目的建设对当地人民群众利益不会造成负面影响，反之，由于改善了居住条件和生活环境，为人民群众创造了健康的生活环境，提升人民幸福感，提高群众满意度是明显的。

四、发现的主要问题和改进措施

无

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 历史建筑挂牌保护和测绘建档 | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 23万元 | | 执行数： | 23万元 |
| 其中：财政拨款 | | 23万元 | | 其中：财政拨款 | 23万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 1、完善基本档案 2.挂牌保护 3.编制保护图则 4.建立测绘建档 | | | | 截至2021年12月底，已完成历史建筑和历史街区挂牌12处，历史建筑测绘9处。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 历史建筑和历史街区挂牌 | | 12处 | 12处 |
| 历史建筑测绘 | | 9处 | 9处 |
| 质量指标 | 测绘成果 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年12月31日 | 2021年11月 |
| 成本指标 | 费用支付 | | ≤23万元 | 23万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 加强普查认定 | | 促进我省历史文化街区和历史建筑保护名录数量进一步提升、类型进一步丰富。 | 促进我省历史文化街区和历史建筑保护名录数量进一步提升、类型进一步丰富。 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥99% | 100% |

项目支出绩效自评报告

（2020年批次商品房购房补贴　）

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况。**

为有效应对新冠肺炎影响，促进我市房地产平稳健康发展，绵竹市住房和城乡建设局、绵竹市自然资源和规划局、绵竹市财政局、绵竹市人力资源和社会保障局、绵竹市卫生健康局五部门2020年4月30日联合出台了《绵竹市有效应对新冠肺炎疫情影响促进房地产业平稳健康发展的措施》（竹建〔2020〕127号），进一步营造投资环境，简化行政审批流程，通过顺延项目履约监管期限、缩短审批时间、延迟城市基础设施配套费缴纳时间、降低商品房预售条件、放宽预售资金监管等措施，促进房地产复工复产，加大房地产投入，并积极引导创业置业，促进购房消费。在2020 年 5 月1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，凡在我市购买商品房的创业人员、家庭或者个人给予一次性创业补助、一次性购房补贴和置业补贴。

**（二）项目绩效目标。**

鼓励和支持住房消费，巩固我市房地产市场向好发展，加大对房地产企业的扶持力度，加强对房地产市场的调控监管等。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2021年一般公共预算73万元。2020年结余资金（预算代管住建（2021）43号）21.962万元。合计资金94.962万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

2021年对134户符合条件的购房家庭进行了补贴，共计发放补贴资金94.7107万元（2021年一般公共预算发放72.8309万元、2020年代管资金发放21.8798万元），支付依据合规合法。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目严格按照财务管理制度执行，财务处理及时，会计核算规范。

**三、项目实施及管理情况**

1. **项目组织架构及实施流程。**

1.申请享受财政补助的材料，一律由市房地产交易中心统一受理，由市房地产交易中心按规定提出初步意见。

2. 市房地产交易中心将相关材料和初审意见统一报市住建局审核；审核通过后，由市住建局直接将补助资金拨付到指定账户。

**（二）项目管理情况。**

关于购房补助，所购房屋是我市辖区内购买的商品房。只要在2020 年 5 月1 日至 2020 年 12 月 31 日期间购房，并完成了商品房买卖合同网签的，均有资格申请补助。在2020 年 5 月1 日至 2020 年 12 月 31 日期间购多套房的，只能享受一套商品房的购房补助。

**（三）项目监管情况。**

购房者对所提供的所有材料的真实性负责，对购买者通过隐瞒、欺骗等方式骗取补贴的，应退回资金，并追究相应责任，构成犯罪的，依法追究其刑事责任；开发企业以任何方式协助购买者骗取补贴的，由开发企业追回资金上交住建局，并将该企业纳入全国信用信息共享平台进行联合惩戒，构成违规、违法、犯罪的，依法追究其相应责任，对有关单位及其工作人员在补贴工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊等违法违规行为的，依法追究相应责任。加强项目资金监管，申请项目资金需填报资金拨付审批表，实行股室经办人审查、股室负责人审核、财务部门审核、项目分管领导审核、财务分管领导审核和局长审批等监管程序，实现项目资金规范及时发放。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

2021年1-12月，完成支付94.7107万元，结余资金0.2513万元，完成支付99.74%。

**（二）项目效益情况。**

2021年，覆盖居民134户直接增收94.7107万元。因及时发放购房补贴，购房户满意度100%。因加大对房地产企业的扶持力度，销售面积同比增长11.2%，房地产开发投资同比增长32.7%。

**五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

在我市购买商品房的创业人员、家庭或者个人给予一次性创业补助、一次性购房补贴和置业补贴，对这些购房户发放购房补贴，既巩固了我市房地产市场向好发展，加大了对房地产企业的扶持力度，也是居民增收的直接体现，购房户满意度100%，同时进一步加强房地产市场调控，加快去库存，促进房地产市场健康发展。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2020年批次商品房购房补贴 | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | |  | | 执行数： |  |
| 其中：财政拨款 | | 73 | | 其中：财政拨款 | 72.8309 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 预计完成目标73万元 | | | | 实际完成72.8309万元 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 对符合条件的车位、住房、商业用房进行购房补贴 | | ≦25套、≦60个 | ≤79车位、≤28套住房、≤7套商业用房 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间（年度） | | 2021 | 2021 |
| 成本指标 | 按标准给予补贴金额（万元） | | ≦73万元 | 72.8309万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 加大对房地产企业的扶持力度，加强对房地产市场的调控监管 | | 加大对房地产企业的扶持力度，加强对房地产市场的调控监管 | 因加大对房地产企业的扶持力度，销售面积同比增长11.2%，房地产开发投资同比增长32.7%。 |
| 社会效益 指标 | 2021年，居民增收可领取购房补贴（万元） | | ≦73万元 | 72.8309万元 |
| 可持续影响 指标 | 鼓励和支持住房消费，巩固我市房地产市场向好发展。 | | 鼓励和支持住房消费，巩固我市房地产市场向好发展。 | 鼓励和支持住房消费，巩固我市房地产市场向好发展。 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 购房满意度 | | 98% | 100% |

项目支出绩效自评报告

（2021年白蚁防治工作政府采购经费项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1. 2014年4月我市被省住建厅认定为白蚁防治重点区域。根据《四川省城市房屋白蚁防治办法》（第196号令）和原四川省建设厅《关于贯彻实施 四川省城市房屋白蚁防治办法 的通知》（川建发〔2006〕19号）精神，由我市住建局负责行政区域内城市房屋白蚁防治的监督管理工作。

2. 按照《财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）要求，为减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，取消白蚁防治行政事业性收费，由同级财政预算予以保障。

3. 资金由市财政预算安排，我局负责资金管理和使用。

4. 从2017年6月1日后开工的新建、改建、扩建白蚁预防协议备案项目分配。

**（二）项目绩效目标。**

1. 对我市行政区域内新建、改建、扩建城市房屋和进行3层楼以下（含3楼）的工程装饰装修，开展白蚁防治工作。有效控制白蚁危害房屋建筑，减少经济损失，保障人民群众生命财产安全。

2. 资金申报用于签订了白蚁防治协议，并于2021年1月至2021年12月期间已完成的白蚁防治项目共计17个，17个项目均通过白蚁预防工程竣工验收。

3. 申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

经我局向市政府请示同意后，由市财政在2018年预备费中列支140万元用于白蚁防治工作，其中包含购买白蚁防治药品费用80万元，白蚁防治、灭治劳务服务费60万元，该项工作按政府采购程序实施。2021年年初预算10万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

2021年对17个白蚁防治项目以及白蚁防治工作经费进行资金申报，共计拨付资金99880.91万元。支付依据合规合法。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目实施以来，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，项目台账清楚。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

按照2017年10月起签订的新建、改建、扩建城市房屋白蚁防治协议，根据建设项目施工进度，符合施药条件时有序推进防治工作。

**（二）项目管理情况。**

要求白蚁防治劳务服务单位严格按照合同要求及[《白蚁防治技术规程》](http://jst.sc.gov.cn/display/show-1007796.html" \t "_blank)进行规范施药，聘请监理单位对施药过程进行质量监督。

1. **项目监管情况。**

派人员对药物组织到位情况进行货物验收清点，对工作组织实施情况进行不定期检查和监督，通过走访和现场检查的方式进行考核。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截至2021年年底，我局共签订白蚁防治协议118个，完成防治项目81个，使用防治药品联苯菊酯共计15吨。要求白蚁防治劳务服务单位严格按照[《白蚁防治技术规程》](http://jst.sc.gov.cn/display/show-1007796.html" \t "_blank)进行规范施药，聘请监理单位对施药过程进行质量监督。

**（二）项目效益情况。**

对新建房屋实施白蚁防治处理，降低了白蚁对房屋的危害，保障人民群众经济利益和房屋构筑安全。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

为加强我市房屋的白蚁防治工作，我局紧密关注建设项目施工进度，要求建设单位在符合施药条件时立即施药劳务单位进行白蚁防治施药，保障白蚁防治工作快速高效顺利进行。按照目前工作推进，将大大降低我市白蚁对房屋的危害，实现“防治并举、服务民生”的工作目标。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 白蚁防治工作政府采购经费 | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 10 | | 执行数： | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 10 | | 其中：财政拨款 | 10 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 开展2021年的白蚁防治工程项目 | | | | 开展2021年的白蚁防治工程项目 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 白蚁防治、灭治劳务服务（平方米） | | 167174.21 | 167174.21 |
| 质量指标 | 白蚁防治技术标准 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间（年度） | | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 人工（元） | | 100000 | 99880.91 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 完成白蚁防治的工程项目（个） | | 17 | 17 |
| 社会效益 指标 | 更好地服务建设单位 | | 得到服务对象的认可 | 得到服务对象的认可 |
| 生态效益 指标 | 减少白蚁对房屋的危害 | | 100% | 100% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 服务对象（建设单位）评议 | | 100% | 100% |

项目支出绩效自评报告

（2021年度房屋建筑白蚁防治药物资金项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1. 2014年4月我市被省住建厅认定为白蚁防治重点区域。根据《四川省城市房屋白蚁防治办法》（第196号令）和原四川省建设厅《关于贯彻实施 四川省城市房屋白蚁防治办法 的通知》（川建发〔2006〕19号）精神，由我市住建局负责行政区域内城市房屋白蚁防治的监督管理工作。

2. 按照《财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）要求，为减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，取消白蚁防治行政事业性收费，由同级财政预算予以保障。

3. 资金由市财政预算安排，我局负责资金管理和使用。

4. 该白蚁防治药物资金项目通过政府采购的方式进行。

**（二）项目绩效目标。**

1. 对我市行政区域内新建、改建、扩建城市房屋和进行3层楼以下（含3楼）的工程装饰装修，开展白蚁防治工作。有效控制白蚁危害房屋建筑，减少经济损失，保障人民群众生命财产安全。

2. 资金申报用于采购白蚁防治药物，该药物用于2021年期间已签订了白蚁防治协议的项目。

3. 申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

经我局向市政府请示同意后，由市财政在2021年预备费中列支30万元用于采购白蚁防治药物，该项工作按政府采购程序实施。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

2021年白蚁防治药物预算资金30万元，通过政府采购招标后，中标价为22.8万元，其中已支付供应商21.66万元，剩余1.14万元作为质保金，一年后支付。支付依据合规合法。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目实施以来，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，项目台账清楚。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

按照2021年1月起签订的新建、改建、扩建城市房屋白蚁防治协议，根据建设项目施工进度，符合施药条件时有序推进施药工作。

**（二）项目管理情况。**

采购药物由我局进行统一保管和管理，按需供应白蚁防治劳务服务单位，并要求白蚁防治劳务服务单位严格按照合同要求及[《白蚁防治技术规程》](http://jst.sc.gov.cn/display/show-1007796.html" \t "_blank)进行规范施药。

**（三）项目监管情况。**

派人员对药物组织到位情况进行货物验收清点，对药物的入库和出库进行记录和监督。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截至2022年1月，联苯菊酯悬浮剂（5%）5.7吨药物已入库。按照白蚁防治劳务服务单位白蚁防治工作需求，2022年3月已将5.7吨药物提供给白蚁防治劳务服务单位进行白蚁防治灭治。

**（二）项目效益情况。**

对新建房屋实施白蚁防治处理，降低了白蚁对房屋的危害，保障人民群众经济利益和房屋构筑安全。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

为加强我市房屋的白蚁防治工作，我局紧密关注建设项目施工进度，要求建设单位在符合施药条件时立即施药劳务单位进行白蚁防治施药，保障白蚁防治工作快速高效顺利进行。按照目前工作推进，将大大降低我市白蚁对房屋的危害，实现“防治并举、服务民生”的工作目标。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2021年度房屋建筑白蚁防治药物资金 | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 30 | | 执行数： | 22.8 |
| 其中：财政拨款 | | 30 | | 其中：财政拨款 | 22.8 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 开展2021年下半年的白蚁防治工程项目 | | | | 开展2021年下半年的白蚁防治工程项目 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 白蚁防治药品（5%联苯聚酯悬浮剂） | | 5.5吨 | 5.7吨 |
| 质量指标 | 白蚁防治技术标准 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间（年度） | | 2021 | 2022 |
| 成本指标 | 追加白蚁防治药品费 | | ≦30万元 | 22.8万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 对新建房屋建筑进行白蚁防治，确保房屋安全 | | 减少白蚁对建筑的损坏 | 减少白蚁对建筑的损坏 |
| 社会效益 指标 | 更好地服务建设单位 | | 得到服务对象的认可 | 得到服务对象的认可 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 服务对象（建设单位）评议 | | 100% | 100% |

项目支出绩效自评报告

（绵竹市新宇房地产开发有限公司土地退还款

--土地使用权转让）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

经请示市政府《关于退还绵竹市新宇房产开发有限公司土地预付款资金的请示》（竹建〔2019〕288号），按照协议支付土地预付款及利息金额为81.5975万元，资金来源为本级财政预算。

**（二）项目绩效目标。**

清理拖欠民营企业各项款项，维护企业合法权益。

**（三）项目资金申报相符性。**

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据《关于退还绵竹市新宇房产开发有限公司土地预付款资金的请示》（竹建〔2019〕288号）、《解除土地使用转让协议书》，申请项目资金。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

2021年5月20日支付81.5975万元，支付依据合规合法，与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2021年土地开发支出费用补贴资金81.5975万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

2021年支付绵竹市新宇房地产开发有限公司土地退还款81.5975万元，支付依据合规合法。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目严格按照财务管理制度执行，财务处理及时，会计核算规范。

**三、项目实施及管理情况**

1. **项目组织架构及实施流程。**

1.申请财政土地退还款的材料，一律由住建局房管股统一受理并提出初步意见。

2. 市房管股将相关材料和初审意见统一报市住建局审核；审核通过后，由市住建局直接将补助资金拨付到指定账户。

**（二）项目管理情况。**

绵竹市新宇房地产开发有限公司土地退还款（土地使用权转让），按照协议支付土地预付款及利息金额为81.5975万元。

**（三）项目监管情况。**

绵竹市新宇房地产开发有限公司对所有材料的真实性负责，如新宇房产通过隐瞒、欺骗等方式骗取资金的，应退回资金，并追究相应责任，构成犯罪的，依法追究其刑事责任；加强项目资金监管，申请项目资金需填报资金拨付审批表，实行股室经办人审查、股室负责人审核、财务部门审核、项目分管领导审核、财务分管领导审核和局长审批等监管程序，实现项目资金规范及时发放。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

2021年5月20日完成支付81.5975万元，完成支付100%。

**（二）项目效益情况。**

解决历史遗留问题，维护了企业利益，促进企业健康发展。

**五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

解决社会遗留问题，规范企业管理，企业满意度100%。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 绵竹市新宇房地产开发有限公司土地退还款 （土地使用权转让） | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 81.6 | | 执行数： | 81.5975 |
| 其中：财政拨款 | | 81.6 | | 其中：财政拨款 | 81.5975 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 预计完成目标81.6万元 | | | | 实际完成81.5975万元 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 支付土地退还款（万元） | | ≦81.6 | 81.5975 |
| 质量指标 | 土地退还款发放率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间（年度） | | 2021 | 2021 |
| 成本指标 | 支付土地退还款（万元） | | ≦81.6 | 81.5975 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 解决社会遗留问题，规范企业管理 | | 解决社会遗留问题，规范企业管理 | 解决社会遗留问题，规范企业管理 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | | ≧98% | 100% |

项目支出绩效自评报告

（2021年统计人员补贴　）

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况。**

随着国家对统计工作的重视，对统计数据报送的要求越来越高，为及时上报相关数据，统计人员需利用休息时间或节假日完成统计数据汇总、相关指标核实、支撑材料收集整理等工作，为调动企业统计人员工作积极性，及时按要求报送数据，特请示加班补助20万元，由住建局统筹安排，按季度发放。

**（二）项目绩效目标。**

调动企业统计人员工作积极性，及时按要求报送数据，保证上报数据的真实、有效、可靠性。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

申请2021年企业统计人员加班补助20万元。已批复同意。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

2021年对全市59位优秀统计人员进行了补助，共计发放补助20万元。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目严格按照财务管理制度执行，财务处理及时，会计核算规范。

**三、项目实施及管理情况**

1. **项目组织架构及实施流程。**

1.申请享受财政补助的材料，一律由市住建局房管股和建管股统一受理，按规定提出初步意见。

2.市住建局房管股和建管股将相关材料和初审意见统一上报审核；审核通过后，由市住建局直接将补助资金拨付到指定账户。

**（二）项目管理情况。**

为及时上报相关数据，统计人员需利用休息时间或节假日完成统计数据汇总、相关指标核实、支撑材料收集整理等工作，为调动企业统计人员工作积极性，特补助59位2021年度表现优异的统计人员共计20万元。

**（三）项目监管情况。**

统计人员报送单位对所提供的所有材料的真实性负责，对统计人员通过隐瞒、欺骗等方式骗取补贴的，应退回资金，并追究相应责任，构成犯罪的，依法追究其刑事责任；统计人员报送单位以任何方式协助统计人员骗取补贴的，由统计人员所在企业追回资金上交住建局，并将该企业纳入全国信用信息共享平台进行联合惩戒，构成违规、违法、犯罪的，依法追究其相应责任，对有关单位及其工作人员在补贴工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊等违法违规行为的，依法追究相应责任。加强项目资金监管，申请项目资金需填报资金拨付审批表，实行股室经办人审查、股室负责人审核、财务部门审核、项目分管领导审核、财务分管领导审核和局长审批等监管程序，实现项目资金规范及时发放。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

2021年1-12月，完成支付20万元，结余资金0万元，完成支付100%。

**（二）项目效益情况。**

2021年，补助统计人员59人共计20万元。因统计人员补贴发放，统计人员满意度100%。调动了企业统计人员工作积极性，为及时上报相关数据做好了保障。

**五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

2021年，补助统计人59人共计20万元。统计人员补助资金极大程度上调动了企业统计人员工作积极性，统计人员利用休息时间或节假日完成统计数据汇总、相关指标核实、支撑材料收集整理等工作，保证了上报数据的真实、有效、可靠性。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2021年统计人员补贴 | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | |  | | 执行数： |  |
| 其中：财政拨款 | | 20 | | 其中：财政拨款 | 20 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 预计完成目标20万元 | | | | 实际完成20万元 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 对建筑业和房地产统计人员加班补助 | | ≦60人，其中建筑业统计人员43名、房地产企业统计人员17名 | 实际发放59人，其中建筑业统计人员40名、房地产企业统计人员19名 |
| 质量指标 | 加班补助发放准确率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间（年度） | | 2021 | 2021 |
| 成本指标 | 按照建筑业和房地产业每人每月固定标准加上考核奖励（万元） | | ≦20 | 20 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 保证上报数据的真实、有效、可靠性 | | 保证上报数据的真实、有效、可靠性 | 保证上报数据的真实、有效、可靠性 |
| 可持续影响 指标 | 促进企业及时、准确报送统计数据 | | 调动企业统计人员工作积极性，及时按要求报送数据，为及时上报相关数据做好保障 | 调动企业统计人员工作积极性，及时按要求报送数据，为及时上报相关数据做好保障 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 统计人员满意度 | | 98% | 100% |

项目支出绩效自评报告

（财政票据软件服务费项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目实施依据：四川省财政厅根据财政部财综〔2017〕66号文件精神，为进一步推动财政电子票据管理改革，财政电子票据与现有的收费系统深度对接，确保普通大众使用方便。

2.资金申报依据：绵竹市政府采购计划备案表（计划编号：SCZC510683319301-20210002）。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》以及行业国家现行标准及规范。

4．资金分配的原则及考虑因素：采购合同签订后，采购人向成交人支付合同金额的30%作为预付款，待系统安装、调试并经采购人验收合格后，采购人向成交人支付至合同金额的100%。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：建设财政电子票据管理平台，实现财政电子票据领用、开具、查询等功能服务。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等：建设财政电子票据管理平台与业务收费系统、财政电子票据管理系统与签名认证系统等的数据交换接口，实现缴款人缴费后自动开具财政电子票据。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划：采购合同签订后，采购人向成交人支付合同金额的30%作为预付款，待系统安装、调试并经采购人验收合格后，采购人向成交人支付至合同金额的100%。

2．资金到位：2021年5月资金到位468000元。

3．资金使用。2021年12月6日验收合格，支付完成468000元。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目实施以来，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，项目台账清楚。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。按照市住建局财务管理制度及流程进行管理。**

**（二）项目管理情况。**绵竹市住房资金管理中心严格执行相关法律法规及项目管理制度，无违法违纪行为。

**（三）项目监管情况。**绵竹市住房资金管理中心严格执行相关法律法规及项目管理制度，无违法违纪行为。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2021年12月6日验收合格，支付完成468000元。

**（二）项目效益情况。**

严格按照合同约定开展工作。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

总体评价良好。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 财政票据软件服务费 | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 46.8万元 | | 执行数： | 46.8万元 |
| 其中：财政拨款 | | 46.8万元 | | 其中：财政拨款 | 46.8万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 实现维修资金专用票据电子化 | | | | 实现维修资金专用票据电子化 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成住宅专项维修资金管理系统、住房保障系统与财政票据软件对接，实现业主自行缴存维修资金，并逐户提供专用电子票据。 | | 100% | 100% |
| 软件数量 | | 2套 | 2套 |
| 服务器数量 | | 3台 | 3台 |
| 质量指标 | 实现维修资金专用票据电子化 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年 | 按期完成 |
| 成本指标 | 财政票据软硬件服务费 | | ≤61万 | 46.8万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 实现住宅专项维修资金管理系统与财政票据软件对接，通过计算机等电子载体进行存储保管、做到全国财政电子票据一站式查询、真伪查验。 | | 安全率100% | 安全率100% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥98% | 100% |

项目支出绩效自评报告

（房改房维修基金计息项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目实施依据：根据《绵竹市住房制度改革领导小组关于公有住房售后公共维修基金使用细则》第三条：“维修基金由市住房资金管理中心监督使用，统一负责管理、保值、增值…维修基金现暂按一年期存本取息存款利率计算并计入各单位维修基金专户。”

2．项目立项、资金申报的依据：竹房领导小组（1998）02号 维修基金按一年期存本取息存款利率计息。

3．2022年通过财政直接支付安排房改房维修基金372600元，主要用于本行政区域内房改房维修基金计息。

4．资金分配的原则：以各行政企事业单位缴存维修基金本金为基数，按一年期存本取息存款利率计息。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：负责本行政区域内房改房维修基金计息。

2．项目应实现的具体绩效目标：完成房改房缴存业主维修基金计息范围计息。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

房改房维修基金及售房款由财政代管，分定期、活期存储、财政借款产生的利息用于安排当年计息，2021年由市财政通过非税收入在一般行政管理事务中安排372600元，用于本行政区域内该年房改房维修基金计息。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。2021年由市财政通过非税收入在一般行政管理事务中安排372600元。

2．资金到位。截至2021年12月31日，资金到位372600元。

3．资金使用。截至2020年12月31日，372600元计息已全部缴财政代管专户，并分配计入各行政企事业房改房维修资金账户。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目实施以来，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，项目台账清楚。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

按照《绵竹市住房制度改革领导小组关于公有住房售后公共维修基金使用细则》明确的职责要求，住房资金管理中心为实施主体，负责本行政区域内房改房维修基金计息。

**（二）项目管理情况。**住房资金管理中心严格执行维修资金相关法律法规等。

**（三）项目监管情况。**住建局严格按照预算资金使用规定按期拨付资金，并不定期督查资金使用情况。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

完成了2021年房改房维修基金计息工作。

**（二）项目效益情况。**

提高房改房居住安全性，确保房改房维修基金保值、增值。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过住宅维修资金统一管理，为房屋所有权人缴纳的维修资金及房屋安全提供了有力保障，并确保了资金的保值增值。

**（二）存在的问题。**

随着房改房屋使用年限增加，而维修基金仅能对其计息增值部分用于维修、改造，此部分资金难以维系日益增加的维修使用需求。

**（三）相关建议。**

建议财政尽快归还维修基金借款，并制定更高收益的存储方式，以保证日益增加的维修基金使用需求。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 房改房维修资金计息 | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 37.26万元 | | 执行数： | 37.26万元 |
| 其中：财政拨款 | | 37.26万元 | | 其中：财政拨款 | 37.26万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 完成房改房维修基金计息 | | | | 完成房改房维修基金计息37.26万元目标 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 目前业主缴存的房改房维修基金本金总额2326.9万元计息 | | 37.26万元 | 37.26万元 |
| 质量指标 | 完成房改房缴存业主维修基金计息范围 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年10月31日 | 2021年10月31日 |
| 成本指标 | 房改房维修基金计息本金总额 | | 2326.9万元 | 2326.9万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 提高房改房居住安全性 | | 提高房改房维修基金可使用基数 | 提高房改房维修基金可使用基数 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥98% | 100% |

项目支出绩效自评报告

（住宅专项维修资金管理经费项目）

一、项目概况

**（一）基本情况**

1、绵竹市住房资金管理中心成立于2008年9月，负责本市单位房改房售房款及维修基金的管理；负责单位房改房维修基金的合规使用，保证本市房改房资金的保值增值，审批全市单位房改房资金的归集和支付；负责住房资金的结算、计划和预算等工作。共核编8个（其中：领导职数1名，职员2名，专业技术岗位5名）。

2、2021年度资金的使用，主要用于行政管理事务支出。

1. 本项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。
2. 资金分配严格按照核定工资、人员保险等进行支出。

**（二）项目绩效目标**

1. 一是工作日常运行，二是业务服务费支出。
2. 2021年，住宅专项维修资金管理经费预算指标下达1050400元，授权支付1050400元。主要包括：工资津补贴438088元、养老保险及职业年金104852元、应缴公积金88426元、门诊补助、医疗保险等419037元。
3. 项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及办法**

住宅专项维修资金管理经费作为住房资金管理中心工作开展的必需经费，为管好经费的使用，资金中心将管理经费按照住建局财务管理制度严格管理，做到先有预算后有支出，并结合工作实际，提升经费使用的制度化、规范化、程序化。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

绵竹市财政局年初正式指标下达。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。工资津补贴438088元、养老保险及职业年金104852元、应缴公积金88426元、门诊补助、医疗保险等419037元，共计1050400元。

2．资金到位。年初预算正式指标下达，资金到位。

3．资金使用。2021年度，使用工资津补贴438088元、养老保险及职业年金104852元、应缴公积金88426元、门诊补助、医疗保险等419037元，共计1050400元。

**（三）项目财务管理情况。**

绵竹市住房和资金管理中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

按照市住建局财务管理制度及流程进行管理。

**（二）项目管理情况。**绵竹市住房资金管理中心严格执行相关法律法规及项目管理制度，无违法违纪行为。

**（三）项目监管情况。**绵竹市住房资金管理中心严格执行相关法律法规及项目管理制度，无违法违纪行为。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

按照相关制度完成支出。

**（二）项目效益情况。**

2021年度，绵竹市住房资金管理中心严格按照职责职能管理全市房屋维修基金。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2021年度，住宅专项维修资金绩效评价总体良好。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 住宅专项维修资金管理经费 | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 105.04万元 | | 执行数： | 105.04万元 |
| 其中：财政拨款 | | 105.04万元 | | 其中：财政拨款 | 105.04万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 完成住宅专项维修资金归集、使用的监督管理，确保资金安全 | | | | 完成住宅专项维修资金归集、使用的监督管理，确保资金安全。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成住宅专项维修资金管理工作 | | 105.04万元 | 105.04万元 |
| 质量指标 | 完成住宅专项维修资金管理工作，确保资金安全 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 住宅专项维修资金管理 | | 105.04万元 | 105.04万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 保障房屋产权人维修资金及房屋居住安全性 | | ≥98% | 98% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95% | 98% |

项目支出绩效自评报告

（常州路南段新建工程项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目业主：绵竹市市政工程建设管理站。

2．建设地址：绵竹中选高中部南侧。

3.建设内容及规模：道路全长205米，宽30米，建设面积为6150平方米，包含人行道、各种管线、雨污水管、给水管、绿化、路灯、标识标牌等配套设施。

4．资金来源：本级财政资金。

**（二）项目绩效目标。**

1．预期目标：起点接已建常兴街，终点接已英伦城邦楼盘地下停车场出口处，道路全长205米，红线宽度30米，按照城市次干路标准设计，设计时速30km/h，设计内容包含道路、排水、给水、照明、交安及附属工程等。

2．提升区域内的交通容量，缓解城市主要道路的压力；完善城东新区城市道路基础设施，加快片区建设；优化路网结构，加强区域连接。项目计划2022年6月开工，2022年年底完工。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目经市发改局《关于常州路南段新建工程项目建议书的批复》（竹发改建（2021）79号）批复立项、经市发改局《关于常州路南段新建工程投资概算的批复》（竹发改审（2022）25号）批复概算金额为1053.21万元，资金来源为本级财政资金。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划及到位。该项目2021年年初预算本级财政资金370万元，（调整市住建局：因指标项目名称下达错误，现调整项目名称。竹财资环调（2021）46号调减186万元），年底追减预算0.2万元（竹财资环减（2021）55号-5），实际到位资金183.8万元。各项资金按时到位，到位率100%。

2．资金使用。项目2021年完成支付183.8万元。工程严格按用地批复的实际亩数，支付土地费，支付进度100%，支付依据合规合法。由于该项目正在推进施工合同的签订和施工许可证的办理，为施工做前期准备。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，实行分账核算、专款专用，项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，资金使用按预算审核范围标准支付，资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证，财务制度得到有效执行，未发现有挪用或者违规使用资金的现象。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目按建设工程基本程序实施，职能主管部门的审批完成后，执行了招投标制、合同制、监理制、项目法人责任制等规定的手续和流程。手续完备、流程合法合规。

**（二）项目管理情况。**

项目实施中，成立了专门的组织机构，实行专人负责管理并有明确职责分工。依据相关规定，与施工方签订了施工合同。建立了专门的项目管理制度，包括工程质量控制、进度控制、安全控制等方面进行监管。在验收阶段，进行了造价审核并出具了审核报告，完成了项目的初验和终验。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目严格按图施工，按相关规范和质量标准施工，现正在推进签施工合同和办理施工许可证，为施工做前期准备。

**（二）项目效益情况。**

项目产出达到预期的数量、质量达标。从项目的效益看，项目实施适应社会经济发展的需要、能够体现城市特色、改善民生民计、能够为地方产生综合效益，带来可持续影响。项目服务对象对项目的满意度比较高。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目实际完成率、完成及时率均达到或超过绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控，管理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强，服务对象总体较满意。评定级别为“优”。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 常州路南段新建工程 | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 183.8 | | 执行数： | 183.8 |
| 其中：财政拨款 | | 183.8 | | 其中：财政拨款 | 183.8 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 工程严格按用地批复的实际亩数，支付土地费。 | | | | 工程严格按用地批复的实际亩数，支付土地费。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 土地亩数 | | 9.19亩 | 完成年度计划土地费的征收 |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年年底 | 2021年12月22日拨付 |
| 成本指标 | 支付项目工程土地费 | | 183.8 | 实际支付183.8万元。 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 改善人民生活环境，美化社区环境 | | ≧90 | ≧90 |
| 社会效益 指标 | 促进该地区的城市建设，方便新建楼盘群众生产生活 | | ≧90 | ≧90 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 满意度 | | 100% | 100% |

项目支出绩效自评报告

（城北市场花园街周边道路环境应急整治资金项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

根据2021年9月4日，我局收到第二轮中央生态环境环保督察信访事项交办单，基本情况为：绵竹市城北市场的四川顶邦房地产开发有限公司建设工地噪音、扬尘扰民。该件由我局牵头，紫岩街道配合办理。为改善城北市场花园街周边道路环境，方便周边群众出行，避免再出现环保投诉事件。经我局与紫岩街道会商，并请示领导同意，按应急处置方式对花园街路面采用混凝土浇筑进行硬化处理。

资金来源：本级财政资金

**（二）项目绩效目标。**

1．预期目标：住建局负责对该项目旁边花园街路面按应急处置方式对花园街路面采用混凝土浇筑进行硬化处理。对周边环境进行整治。

2．为改善花园街环境，方便周边群众出行，避免再出现环保投诉事件。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据市领导对《关于申请城北市场花园街周边道路环境应急整治资金请示》（竹建﹝2021﹞313号；市政府公文处理笺B2021-889）的批示和工作安排，由我局牵头负责办理，我局立即安排人员进行实地查看，发现该项目旁边花园街路面为泥土路，道路通行条件差，行人及车流量大，车辆通行时造成的扬尘严重。经我局与紫岩街道会商，并请示市领导同意，按应急处置方式对花园街（长175米，宽8.73米，面积约1526.82平方米）路面采用混凝土浇筑进行硬化处理。该项目于2021年9月4日开工，9月6日完工，工程费用约9.5万元，审计费用约0.4万元，共计9.9万元（最终以竣工结算审核为准）。市政府已同意向我局拨款9.9万元，用于支付花园街环境整治费用。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划及到位。该项目2021年预算本级财政资金9.9万元，追减预算4.42元（竹财资环减（2021）55号-5），实际到位资金9.899558万元。各项资金按时到位，到位率100%。

2．资金使用。项目2021年完成支付9.899558万元。工程严格按合同约定支付，支付进度100%，支付依据合规合法。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，实行分账核算、专款专用，项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，资金使用按预算审核范围标准支付，资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证，财务制度得到有效执行，未发现有挪用或者违规使用资金的现象。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目按建设工程基本程序实施，职能主管部门的审批完成后，执行了招投标制、合同制、监理制、项目法人责任制等规定的手续和流程。手续完备、流程合法合规。

**（二）项目管理情况。**

项目实施中，成立了专门的组织机构，实行专人负责管理并有明确职责分工。依据相关规定，与施工方签订了施工合同。建立了专门的项目管理制度，包括工程质量控制、进度控制、安全控制等方面进行监管。在验收阶段，进行了造价审核并出具了审核报告，完成了项目的初验和终验。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目严格按图施工，按相关规范和质量标准施工，现已完工。

**（二）项目效益情况。**

项目产出达到预期的数量、质量达标。从项目的效益看，项目实施适应社会经济发展的需要、能够体现城市特色、改善民生民计、能够为地方产生综合效益，带来可持续影响。项目服务对象对项目的满意度比较高。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目实际完成率、完成及时率均达到或超过绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控，管理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强，服务对象总体较满意。评定级别为“优”。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 城北市场花园街周边道路环境应急整治资金 | | | |
| 预算单位 | | |  | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 9.9 | | 执行数： | 9.899558 |
| 其中：财政拨款 | | 9.9 | | 其中：财政拨款 | 9.899558 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 对该项目旁边花园街路面按应急处置方式对花园街路面采用混凝土浇筑进行硬化处理。对周边环境进行整治。 | | | | 为改善花园街环境，方便周边群众出行，避免再出现环保投诉事件。该项目于2021年9月4日开工，9月6日完工。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 维修长度 | | 175米，宽8.73米 | 完成年度计划 |
| 质量指标 | 竣工验收合格 | | 合格 | 2021.9.6已竣工验收 |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年9月 | 2021年9月6日已竣工验收 |
| 成本指标 | 支付项目工程建安费、部分间接费 | | ≤9.9 | 实际支付9.899558万元。 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 改善人民生活环境，美化社区环境 | | ≧90 | ≧90 |
| 社会效益 指标 | 促进该地区的城市建设，方便群众生产生活 | | ≧90 | ≧90 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 满意度 | | 100% | 100% |

项目支出绩效自评报告

（城东城中村安置基础设施配套项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目业主：绵竹市市政工程建设管理站。

2．建设地址：城东新区。

3.建设内容及规模：道路总面积约为39526平方米，包含人行道、各种管线、雨污水管、给水管、绿化、路灯、标识标牌等配套设施。道路1全长1034米，宽30米，面积为31020平方米；道路2全长318.65米，宽24米，面积约8506平方米。

4．资金来源：本级财政资金和抗疫特别国债资金。

**（二）项目绩效目标。**

1．预期目标：项目包含道路路基工程、路面工程、人行道及路缘、道路绿化以及综合管网工程（给排水）、照明工程、交通配套工程等。道路1全长1033.82米，宽30米；道路2全长353.495米，宽24米。车行道路面结构为改性沥青混凝土路面，人行道结构为透水砖砌块路面。

2．提升区域内的交通容量，缓解城市主要道路的压力；完善片区基础设施，加快片区建设；优化路网结构，加强区域连接。二标段2021年2月2日开工，2021年8月11日已竣工验收；一标段2021年12月17日开工，计划2022年10月完工。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目经市发改局《关于绵竹市城东城中村安置房基础设施配套项目建议书的批复》（竹发改建（2019）33号）批复立项、经市发改局《关于绵竹市城东城中村安置房基础设施配套项目投资概算的批复》（竹发改审（2020）64号）批复概算金额为5464.09万元，资金来源为本级财政资金。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划及到位。该项目2021年年初预算本级财政资金 2639.364 万元，2020年结转311.1640万元（竹财资环转（ 2020)1号-6）追减预算311.1640万元（竹财资环减（2021）11号），年底追减281.14815万元（竹财资环减（2021）54号-4号），实际到位资金2358.21585万元。各项资金按时到位，到位率100%。

2．资金使用。项目2021年完成支付2358.21585万元。工程严格按合同约定支付，支付进度100%，支付依据合规合法，由于项目二标段正在推进结决算程序，还需拨付尾款和其他待摊费用；一标段还未完工，还需拨付工程进度款、竣工验收费、尾款以及其他待摊费用。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，实行分账核算、专款专用，项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，资金使用按预算审核范围标准支付，资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证，财务制度得到有效执行，未发现有挪用或者违规使用资金的现象。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目按建设工程基本程序实施，职能主管部门的审批完成后，执行了招投标制、合同制、监理制、项目法人责任制等规定的手续和流程。手续完备、流程合法合规。

**（二）项目管理情况。**

项目实施中，成立了专门的组织机构，实行专人负责管理并有明确职责分工。依据相关规定，与施工方签订了施工合同。建立了专门的项目管理制度，包括工程质量控制、进度控制、安全控制等方面进行监管。在验收阶段，进行了造价审核并出具了审核报告，完成了项目的初验和终验。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目严格按图施工，按相关规范和质量标准施工，现二标段已完工，正在推进结决算程序；一标段正在施工，已完成总工程量的45%。

**（二）项目效益情况。**

项目产出达到预期的数量、质量达标。从项目的效益看，项目实施适应社会经济发展的需要、能够体现城市特色、改善民生民计、能够为地方产生综合效益，带来可持续影响。项目服务对象对项目的满意度比较高。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目实际完成率、完成及时率均达到或超过绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控，管理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强，服务对象总体较满意。评定级别为“优”。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 城东城中村安置基础设施配套项目（张家港路） | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 2639.364 | | 执行数： | 2358.21585 |
| 其中：财政拨款 | | 2639.364 | | 其中：财政拨款 | 2358.21585 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 项目包含道路路基工程、路面工程、人行道及路缘、道路绿化以及综合管网工程（给排水）、照明工程、交通配套工程等。道路1全长1033.82米，宽30米；道路2全长353.495米，宽24米。车行道路面结构为改性沥青混凝土路面，人行道结构为透水砖砌块路面。 | | | | 提升区域内的交通容量，缓解城市主要道路的压力；完善片区基础设施，加快片区建设；优化路网结构，加强区域连接。二标段2021年2月2日开工，2021年8月11日已竣工验收；一标段2021年12月17日开工，计划2022年10月完工。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成道路建设面积 | | 39526平方米 | 完成年度计划 |
| 质量指标 | 竣工验收合格 | | ≧98% | 二标段已竣工验收，一标段正在修建中 |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2022年年底 | 2022年10月底完工 |
| 成本指标 | 支付项目工程建安费、部分间接费 | | ≤2639.364 | 实际支付2358.21585万元。 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 提升周边空余地块的土地价值 | | ≧98 | ≧98 |
| 社会效益 指标 | 完善该地块周边基础设施，方便居民生产生活，改善人民生活环境 | | ≧98 | ≧98 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 满意度 | | 100% | 100% |

项目支出绩效自评报告

（德市财投〔2021〕38号绵竹车桥河治理工程项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

根据德阳、绵竹市政府工作安排，为杜绝车桥河污水进入人民渠，保障德阳市城区供水安全，2014年我市通过封堵污染河道、设置截污闸将污水引入市政截污干管等方式对车桥河进行治理。该工程实施期间向德阳市住建局借款100万元用于该工程。

资金来源：专项资金补助。

**（二）项目绩效目标。**

1．预期目标：改善水源，提高德阳城区的正常运转和群众的生产生活，杜绝车桥河污水进入人民渠，保障德阳市城区供水安全。从源头保障了人民的用水安全。

2. 保障德阳市城区供水安全。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据德阳、绵竹市政府安排，我局负责实施绵竹市车桥河改造工程。由于我局当时资金困难，经双方协商同意，由我局向德阳市住建局申请借款壹佰万整，以加快推进车桥河改造工程。确保德阳城区的饮水安全。按德阳市人民政府常务会议议定：德阳市财政给予绵竹市政府100万元车桥河治理工程专项资金补助，由住建局、财政局、绵竹市政府抓紧依照相关规定完善手续和程序。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划及到位。2021年6月该专项补助资金100万元，已下达至绵竹市财政局。现按德阳市财政局要求，我局将该专项资金归还至德阳市住建局非税收账户。

2．资金使用。项目2021年完成支付100万元归还德阳住建局车桥河治理工程借款。工程严格按程序约定支付，支付进度100%，支付依据合规合法。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，实行分账核算、专款专用，项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，资金使用按预算审核范围标准支付，资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证，财务制度得到有效执行，未发现有挪用或者违规使用资金的现象。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目按建设工程基本程序实施，职能主管部门的审批完成后，执行了招投标制、合同制、监理制、项目法人责任制等规定的手续和流程。手续完备、流程合法合规。

**（二）项目管理情况。**

项目实施中，成立了专门的组织机构，实行专人负责管理并有明确职责分工。依据相关规定，与施工方签订了施工合同。建立了专门的项目管理制度，包括工程质量控制、进度控制、安全控制等方面进行监管。在验收阶段，进行了造价审核并出具了审核报告，完成了项目的初验和终验。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目严格按图施工，按相关规范和质量标准施工，现已完工。

**（二）项目效益情况。**

项目产出达到预期的数量、质量达标。从项目的效益看，项目实施适应社会经济发展的需要、能够体现城市特色、改善民生民计、能够为地方产生综合效益，带来可持续影响。项目服务对象对项目的满意度比较高。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目实际完成率、完成及时率均达到或超过绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控，管理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强，服务对象总体较满意。评定级别为“优”。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 德市财投（2021）38号绵竹车桥河治理工程 | | | |
| 预算单位 | | |  | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 100 | | 执行数： | 100 |
| 其中：财政拨款 | | 100 | | 其中：财政拨款 | 100 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 改善水源，提高德阳城区的正常运转和群众的生产生活，杜绝车桥河污水进入人民渠，保障德阳市城区供水安全。从源头保障了人民的用水安全。 | | | | 保障德阳市城区供水安全。项目2021年完成支付100万元归还德阳住建局车桥河治理工程借款。工程严格按程序约定支付，支付进度100%，支付依据合规合法。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 时效指标 | 完成时间 | | 2021年9月 | 2021年9月13日已支付 |
| 成本指标 | 支付项目工程建安费、部分间接费 | | 100 | 实际支付100万元。 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 改善人民生活环境，美化社区环境 | | ≧90 | ≧90 |
| 生态效益指标 | 为切实做好饮用水水源地保护工作，确保城市供水水源安全。 | | ≧90 | ≧90 |
| 社会效益 指标 | 促进该地区的城市建设，方便群众生产生活 | | ≧90 | ≧90 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 满意度 | | 100% | 100% |

项目支出绩效自评报告

（灌耳河排污管网修复经费项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

根据市政府工作安排，为解决2017年中央第五生态环境保护督察组交办第9批群众投诉案件：“德阳市绵竹市东北镇谷王村10组上风雅居小区，范家院子的生活污水、禽兽粪水直排灌耳河，污染环境”。由我局牵头临时修建了约616米污水截污干管，将灌耳河沿岸的生活污水全部接入城市污水截污干管，引入城市生活污水处理厂进行处理。后经群众举报，该排污管网已严重损坏，破损管道脱落堵塞红岩渠，导致污水直排灌耳河和红岩渠，污染环境，影响城市形象。为确保第五届四川省文明城市复查成功，同时顺利迎接中央第二轮环保督察，现急需对灌耳河破损排污管网进行修复。

资金来源：本级财政资金

**（二）项目绩效目标。**

1．预期目标：住建局负责对该项目进行排污管网修复。

2. 改善环境污染，确保第五届四川省文明城市复查成功，同时顺利迎接中央第二轮环保督察。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据市领导对《关于申请解决灌耳河排污管网修复经费的请示》（竹建﹝2021﹞89号；市政府公文处理笺B2021-312）的批示和工作安排，由我局牵头负责办理，经与市财政局对接，原灌耳河城市黑臭水体整治工作剩余经费71.89万元，根据《绵竹市财政存量资金管理执行办法》（原财预﹝2017﹞186号）规定，已于2020年12月由财政收回统筹使用（竹财资环﹝2020﹞593号）。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划及到位。该项目2021年预算追加（减）通知本级财政资金12万元，实际到位资金12万元。各项资金按时到位，到位率100%。

2．资金使用。项目2021年完成支付12万元。工程严格按合同约定支付，支付进度73%，支付依据合规合法。由于该项目还需拨付施工费尾款4.430228万元，待来年预算下来后，再支付剩余款项。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，实行分账核算、专款专用，项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，资金使用按预算审核范围标准支付，资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证，财务制度得到有效执行，未发现有挪用或者违规使用资金的现象。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目按建设工程基本程序实施，职能主管部门的审批完成后，执行了招投标制、合同制、监理制、项目法人责任制等规定的手续和流程。手续完备、流程合法合规。

**（二）项目管理情况。**

项目实施中，成立了专门的组织机构，实行专人负责管理并有明确职责分工。依据相关规定，与施工方签订了施工合同。建立了专门的项目管理制度，包括工程质量控制、进度控制、安全控制等方面进行监管。在验收阶段，进行了造价审核并出具了审核报告，完成了项目的初验和终验。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目严格按图施工，按相关规范和质量标准施工，现已完工。

**（二）项目效益情况。**

项目产出达到预期的数量、质量达标。从项目的效益看，项目实施适应社会经济发展的需要、能够体现城市特色、改善民生民计、能够为地方产生综合效益，带来可持续影响。项目服务对象对项目的满意度比较高。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目实际完成率、完成及时率均达到或超过绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控，管理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强，服务对象总体较满意。评定级别为“优”。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 灌耳河排污管网修复经费 | | | |
| 预算单位 | | |  | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 12 | | 执行数： | 12 |
| 其中：财政拨款 | | 12 | | 其中：财政拨款 | 12 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 为确保第五届四川省文明城市复查成功，同时顺利迎接中央第二轮环保督察，现急需对灌耳河破损排污管网进行修复 | | | | 临时修建了约616米污水截污干管，将灌耳河沿岸的生活污水全部接入城市污水截污干管，引入城市生活污水处理厂进行处理改善环境污染，确保第五届四川省文明城市复查成功，同时顺利迎接中央第二轮环保督察。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 修复长度 | | 616米 | 完成计划 |
| 质量指标 | 竣工验收合格 | | 合格 | 2021.2.6已竣工验收 |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年6 | 2021年6月已竣工验收 |
| 成本指标 | 支付项目工程建安费、部分间接费 | | ≧12 | 实际支付12万元。待年度指标下来后，再拨付剩余工程尾款。 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 改善人民生活环境，美化社区环境 | | ≧90 | ≧90 |
| 生态效益指标 | 改善环境污染、提升城市形象 | | ≧90 | ≧90 |
| 社会效益 指标 | 促进该地区的城市建设，方便群众生产生活 | | ≧90 | ≧90 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 满意度 | | 100% | 100% |

项目支出绩效自评报告

（淮安路（苏绵大道——常州路南段）新建工程项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目业主：绵竹市市政工程建设管理站。

2．建设地址：苏绵大道二号立交桥西侧。

3.建设内容及规模：道路全长260米，宽30米，建设面积为7800平方米，包含人行道、各种管线、雨污水管、给水管、绿化、路灯、标识标牌等配套设施。

4．资金来源：本级财政资金。

**（二）项目绩效目标。**

1．预期目标：起点接已建苏绵大道，终点接已英伦城邦楼盘地下停车场出口处，道路全长260米，红线宽度30米，按照城市次干路标准设计，设计时速30km/h，设计内容包含道路、排水、给水、照明、交安及附属工程等。

2．提升区域内的交通容量，缓解城市主要道路的压力；完善城东新区城市道路基础设施，方便周边新建楼盘群众出行；优化路网结构，加强区域连接。项目计划2022年6月开工，2022年年底完工。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目经市发改局《关于淮安路（苏绵大道——常州路南段）新建工程项目建议书的批复》（竹发改建（2022）78号）批复立项、经市发改局《关于淮安路（苏绵大道——常州路南段）新建工程投资概算的批复》（竹发改审（2022）26号）批复概算金额为1341.35万元，资金来源为本级财政资金。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划及到位。该项目2021年年初预算本级财政资金370万元，（调整市住建局：因指标项目名称下达错误，现调整项目名称。竹财资环调（2021）45号调减184万元），年底追减预算0.6万元（竹财资环减（2021）55号-5），实际到位资金185.4万元。各项资金按时到位，到位率100%。

2．资金使用。项目2021年完成支付185.4万元。工程严格按用地批复的实际亩数，支付土地费，支付进度100%，支付依据合规合法。由于该项目正在推进施工合同的签订和施工许可证的办理，为施工做前期准备。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，实行分账核算、专款专用，项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，资金使用按预算审核范围标准支付，资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证，财务制度得到有效执行，未发现有挪用或者违规使用资金的现象。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目按建设工程基本程序实施，职能主管部门的审批完成后，执行了招投标制、合同制、监理制、项目法人责任制等规定的手续和流程。手续完备、流程合法合规。

**（二）项目管理情况。**

项目实施中，成立了专门的组织机构，实行专人负责管理并有明确职责分工。依据相关规定，与施工方签订了施工合同。建立了专门的项目管理制度，包括工程质量控制、进度控制、安全控制等方面进行监管。在验收阶段，进行了造价审核并出具了审核报告，完成了项目的初验和终验。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目严格按图施工，按相关规范和质量标准施工，现正在推进签施工合同和办理施工许可证，为施工做前期准备。

**（二）项目效益情况。**

项目产出达到预期的数量、质量达标。从项目的效益看，项目实施适应社会经济发展的需要、能够体现城市特色、改善民生民计、能够为地方产生综合效益，带来可持续影响。项目服务对象对项目的满意度比较高。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目实际完成率、完成及时率均达到或超过绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控，管理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强，服务对象总体较满意。评定级别为“优”。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 淮安路（苏绵大道——常州路南段）新建工程项目 | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 185.4 | | 执行数： | 185.4 |
| 其中：财政拨款 | | 185.4 | | 其中：财政拨款 | 185.4 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 工程严格按用地批复的实际亩数，支付土地费 | | | | 工程严格按用地批复的实际亩数，支付土地费 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 土地亩数 | | 9.27亩 | 完成年度计划土地费的征收 |
| 质量指标 | 完成时间 | | 2021年年底 | 2021年12月22日拨付 |
| 时效指标 | 支付项目工程土地费 | | 185.4 | 实际支付185.4万元。 |
| 成本指标 | 改善人民生活环境，美化社区环境 | | ≧90 | ≧90 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 促进该地区的城市建设，方便新建楼盘群众生产生活 | | ≧90 | ≧90 |
| 社会效益 指标 | 满意度 | | 100% | 100% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 满意度 | | 100% | 100% |

项目支出绩效自评报告

（淮安路（西段）新建工程项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目业主：绵竹市市政工程建设管理站。

2．建设地址：盛世华章E段片区。

3.建设内容及规模：道路全长350米，宽24米，建设面积为8400平方米，包含人行道、各种管线、雨污水管、给水管、绿化、路灯、标识标牌等配套设施。

4．资金来源：本级财政资金和抗疫特别国债资金。

**（二）项目绩效目标。**

1．预期目标：起点接健康路，终点接已建南光大道，道路全长366.501m（实施范围：KO+023.493-KO+347.777），红线宽度24米，按照城市次干路标准设计，设计时速30km/h，设计内容包含道路、排水、给水、照明、交安及附属工程等。

2．提升区域内的交通容量，缓解城市主要道路的压力；完善片区基础设施，加快片区建设；优化路网结构，加强区域连接。项目2020年6月3日开工，2020年12月9日竣工验收。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目经市发改局《关于淮安路（西段）新建工程项目建议书的批复》（竹发改建（2019）13号）批复立项、经市发改局《关于淮安路（西段）新建工程投资概算的批复》（竹发改审（2019）60号）批复概算金额为952.48万元，资金来源为本级财政资金。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划及到位。该项目2021年年初预算本级财政资金213.95万元，追减预算47.490818万元（竹财资环减（2021）55号-5），追减预算102.06万元（竹财资环减（2021）35号），年底追减10万元（竹财资环减（2021）54号-4），实际到位资金54.399182万元。各项资金按时到位，到位率100%。

2．资金使用。项目2021年完成支付54.399182万元。工程严格按合同约定支付，支付进度100%，支付依据合规合法。由于该项目还未办理决算，还需支付剩余设计费和监理费尾款。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，实行分账核算、专款专用，项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，资金使用按预算审核范围标准支付，资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证，财务制度得到有效执行，未发现有挪用或者违规使用资金的现象。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目按建设工程基本程序实施，职能主管部门的审批完成后，执行了招投标制、合同制、监理制、项目法人责任制等规定的手续和流程。手续完备、流程合法合规。

**（二）项目管理情况。**项目实施中，成立了专门的组织机构，实行专人负责管理并有明确职责分工。依据相关规定，与施工方签订了施工合同，与监理方签订了监理合同，与设计方签订了设计合同等其他重要合同。建立了专门的项目管理制度，包括工程质量控制、进度控制、安全控制等方面进行监管。在验收阶段，进行了造价审核并出具了审核报告，完成了项目的初验和终验。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目严格按图施工，按相关规范和质量标准施工，现已完成竣工验收，正在办理决算审计工作。

**（二）项目效益情况。**

项目产出达到预期的数量、质量达标。从项目的效益看，项目实施适应社会经济发展的需要、能够体现城市特色、改善民生民计、能够为地方产生综合效益，带来可持续影响。项目服务对象对项目的满意度比较高。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目实际完成率、完成及时率均达到或超过绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控，管理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强，服务对象总体较满意。评定级别为“优”。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 淮安路（西段）新建工程 | | | |
| 预算单位 | | |  | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 213.95 | | 执行数： | 54.399182 |
| 其中：财政拨款 | | 213.95 | | 其中：财政拨款 | 54.399182 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 起点接健康路，终点接已建南光大道，道路全长366.501m（实施范围：KO+023.493-KO+347.777），红线宽度24米，按照城市次干路标准设计，设计时速30km/h，设计内容包含道路、排水、给水、照明、交安及附属工程等。 | | | | 提升区域内的交通容量，缓解城市主要道路的压力；完善片区基础设施，加快片区建设；优化路网结构，加强区域连接。项目2020年6月3日开工，2020年12月9日竣工验收。项目正在推进结决算程序。待决算报告出来后，拨付剩余款项。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 面积 | | 8400平方米 | 已完成 |
| 质量指标 | 竣工验收合格 | | 合格 | 2020年12月9日已竣工验收 |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2020年年底 | 2020年12月9日已竣工验收 |
| 成本指标 | 支付项目工程建安费、部分间接费 | | 54.399182 | 实际支付54.399182万元。项目正在做决算。待决算完拨付剩余款项 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 改善人民生活环境，美化社区环境 | | ≧90 | ≧90 |
| 社会效益 指标 | 促进该地区的城市建设，方便群众生产生活 | | ≧90 | ≧90 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 满意度 | | 100% | 100% |

项目支出绩效自评报告

（绵竹市教育产业园安置房（棚户区）配套

基础设施项目（武进路)项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目业主：绵竹市市政工程建设管理站。

2．建设地址：绵竹市城东城中村盐城路至扬州路。

3.建设内容及规模：道路全长660米，宽20米，道路交叉增加面积为1300平方米，建设总面积14500平方米。建设内容包含道路、照明、给排水等工程。

4．资金来源：中央预算内资金和本级财政资金。

**（二）项目绩效目标。**

1．预期目标：起点接已建盐城路，其间与规划创泽路、张家港相交，终点接已建扬州路，道路全长668.244m，红线宽度20米，按照城市次干路标准设计，设计时速30km/h，设计内容包含道路、排水、给水、照明、交安及附属工程等。

2．提升区域内的交通容量，缓解城市主要道路的压力；完善片区基础设施，加快片区建设；优化路网结构，加强区域连接。项目于2019年11月19日开工，2020年2月16日竣工验收。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目经市发改局《关于绵竹市教育产业园安置房（棚户区）配套基础设施项目建议书的批复》（竹发改建（2018）18号）批复立项、经市发改局《绵竹市教育产业园安置房（棚户区）配套基础设施项目初步设计及投资概算的批复》（竹发改审（2018）86号）批复概算金额为1765.48万元，资金来源为本级财政资金和中央预算内资金。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划及到位。该项目2021年年初预算本级财政资金50万元，追减预算46万元（竹财资环减〔2021〕35号），实际到位资金4万元。各项资金按时到位，到位率100%。

2．资金使用。项目2021年完成支付4万元。工程严格按合同约定支付，支付进度100%，支付依据合规合法。由于该项目正在办理决算，还需支付其他待摊费用。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，实行分账核算、专款专用，项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，资金使用按预算审核范围标准支付，资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证，财务制度得到有效执行，未发现有挪用或者违规使用资金的现象。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目按建设工程基本程序实施，职能主管部门的审批完成后，执行了招投标制、合同制、监理制、项目法人责任制等规定的手续和流程。手续完备、流程合法合规。

**（二）项目管理情况。**

项目实施中，成立了专门的组织机构，实行专人负责管理并有明确职责分工。依据相关规定，与施工方签订了施工合同。建立了专门的项目管理制度，包括工程质量控制、进度控制、安全控制等方面进行监管。在验收阶段，进行了造价审核并出具了审核报告，完成了项目的初验和终验。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目严格按图施工，按相关规范和质量标准施工，现已完工。

**（二）项目效益情况。**

项目产出达到预期的数量、质量达标。从项目的效益看，项目实施适应社会经济发展的需要、能够体现城市特色、改善民生民计、能够为地方产生综合效益，带来可持续影响。项目服务对象对项目的满意度比较高。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目实际完成率、完成及时率均达到或超过绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控，管理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强，服务对象总体较满意。评定级别为“优”。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 绵竹市教育产业园安置房（棚户区）配套基础设施项目（武进路) | | | |
| 预算单位 | | |  | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 50 | | 执行数： | 4 |
| 其中：财政拨款 | | 50 | | 其中：财政拨款 | 4 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 起点接已建盐城路，其间与规划创泽路、张家港相交，终点接已建扬州路，道路全长668.244m，红线宽度20米，按照城市次干路标准设计，设计时速30km/h，设计内容包含道路、排水、给水、照明、交安及附属工程等。 | | | | 提升区域内的交通容量，缓解城市主要道路的压力；完善片区基础设施，加快片区建设；优化路网结构，加强区域连接。项目于2019年11月19日开工，2020年2月16日竣工验收。项目正在推进结决算程序，然后拨付剩余款项。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 面积 | | 14500平方米 | 已完成 |
| 质量指标 | 竣工验收合格 | | 合格 | 2020.2.16已竣工验收 |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2020年年底 | 2020年2月16日 |
| 成本指标 | 支付项目工程建安费、部分间接费 | | 4 | 实际支付4万元。 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 改善人民生活环境，美化社区环境 | | ≧90 | ≧90 |
| 社会效益 指标 | 促进该地区的城市建设，方便群众生产生活 | | ≧90 | ≧90 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 满意度 | | 100% | 100% |

项目支出绩效自评报告

（绵竹市玉马公共租赁住房基础设施配套项目－－二期）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目业主：绵竹市市政工程建设管理站。

2．建设地址：清道大道南侧。

3.建设内容及规模：道路全长287.128米，宽20米，建设面积为7921.866平方米（含道路交叉口面积）。内容包含道路、排水、给水、照明、交安及附属工程等。

4．资金来源：本级财政资金和中央预算内资金。

**（二）项目绩效目标。**

1．预期目标：起点接清道大道，终点接张家港路，道路全长287.128米，红线宽度20m，按照城市支路标准设计，设计时速20km/h，设计内容包含道路、排水、积水、照明、交安及附属工程等。车行道路面结构为改性沥青混凝土路面，人行道结构为透水砖砌块路面。

2．提升区域内的交通容量，缓解城市主要道路的压力；完善片区基础设施，加快片区建设；优化路网结构，加强区域连接。项目于2021年4月28日开工，2021年9月26日竣工验收。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目经市发改局《关于绵竹市玉马公共租赁住房基础设施配套项目（二期）项目建议书的批复》（竹发改建（2020）5号）批复立项、经市发改局《关于绵竹市玉马公共租赁住房基础设施配套项目（二期)投资概算的批复》（竹发改审（2020）94号）批复概算金额为952.46万元，资金来源为中央预算内资金和本级财政资金。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划及到位。该项目2021年年初预算本级财政资金 806.18 万元，追减175.3011万元（竹财资环减（2021）35号），年底追减预算1.99088万元（竹财资环减（2021）55号-5），实际到位资金628.88802万元。各项资金按时到位，到位率100%。

2．资金使用。项目2021年完成支付628.88802万元。工程严格按合同约定支付，支付进度100%，支付依据合规合法。由于该项目正在办理结、决算，还需支付剩余工程费及部分待摊尾款。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，实行分账核算、专款专用，项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，资金使用按预算审核范围标准支付，资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证，财务制度得到有效执行，未发现有挪用或者违规使用资金的现象。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目按建设工程基本程序实施，职能主管部门的审批完成后，执行了招投标制、合同制、监理制、项目法人责任制等规定的手续和流程。手续完备、流程合法合规。

**（二）项目管理情况。**

项目实施中，成立了专门的组织机构，实行专人负责管理并有明确职责分工。依据相关规定，与施工方签订了施工合同。建立了专门的项目管理制度，包括工程质量控制、进度控制、安全控制等方面进行监管。在验收阶段，进行了造价审核并出具了审核报告，完成了项目的初验和终验。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目严格按图施工，按相关规范和质量标准施工，现已完工，正在推进结决算程序。

**（二）项目效益情况。**

项目产出达到预期的数量、质量达标。从项目的效益看，项目实施适应社会经济发展的需要、能够体现城市特色、改善民生民计、能够为地方产生综合效益，带来可持续影响。项目服务对象对项目的满意度比较高。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目实际完成率、完成及时率均达到或超过绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控，管理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强，服务对象总体较满意。评定级别为“优”。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 绵竹市玉马公共租赁住房基础设施配套项目（二期） | | | |
| 预算单位 | | |  | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 806.18 | | 执行数： | 628.88802 |
| 其中：财政拨款 | | 806.18 | | 其中：财政拨款 | 628.88802 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 起点接清道大道，终点接张家港路，道路全长287.128米，红线宽度20m，按照城市支路标准设计，设计时速20km/h，设计内容包含道路、排水、积水、照明、交安及附属工程等。车行道路面结构为改性沥青混凝土路面，人行道结构为透水砖砌块路面。 | | | | 提升区域内的交通容量，缓解城市主要道路的压力；完善片区基础设施，加快片区建设；优化路网结构，加强区域连接。项目于2021年4月28日开工，2021年9月26日竣工验收。该项目正在办理结、决算，还需支付剩余工程费及部分待摊尾款。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 建设面积 | | 7921.866平方米 | 完成年度计划 |
| 质量指标 | 竣工验收合格 | | 合格 | 2021.9.26已竣工验收 |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年年底 | 2021年9月26日已竣工验收 |
| 成本指标 | 支付项目工程建安费、部分间接费 | | 628.88802 | 实际支付628.88802万元。 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 改善人民生活环境，美化社区环境 | | ≧90 | ≧90 |
| 社会效益 指标 | 促进该地区的城市建设，方便群众生产生活 | | ≧90 | ≧90 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 满意度 | | 100% | 100% |

项目支出绩效自评报告

（2020年小街小巷工程项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目业主：绵竹市市政工程建设管理站。

2．建设地址：紫岩街道、剑南街道、孝德镇。

3.建设内容及规模：紫岩街道天河村、三居委、谷王村、蔚泉村、紫岩社区等；剑南街道檀兴村、大南路、红明村等；孝德镇白衣村。对原居民出行的路面、地坪进行硬化。

4．资金来源：本级财政资金。

**（二）项目绩效目标。**

1．本工程包含6个巷道片区，分别位于绵竹市剑南街道、紫岩街道、孝德镇。主要对居民出行的人行步道进行硬化，对破损的路面进行修复。

2．为更好地统筹基础设施建设，方便交通，改善人民生活环境，美化社区环境，促进该地区的城市建设与开发。项目于2021年1月29日开工，2021年2月2日竣工验收。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目经市发改局《关于2020年小街小巷工程项目建议书的批复》（竹发改建（2020）7号）批复立项、经市发改局《关于小街小巷改造工程投资概算的批复》（竹发改审（2020）82号）批复概算金额为89.94万元，资金来源为本级财政资金。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划及到位。该项目2021年年初预算本级财政资金100万元，追减36.432738万元（竹财资环减（2021）55号-5），年底追减7.167858万元（竹财资环减（2021）55号-5），实际到位资金56.399404万元。各项资金按时到位，到位率100%。

2．资金使用。项目2021年完成支付56.399404万元。工程严格按合同约定支付，支付进度100%，支付依据合规合法，由于该项目2021年底还未办理决算，还需支付剩余部分待摊尾款。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，实行分账核算、专款专用，项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，资金使用按预算审核范围标准支付，资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证，财务制度得到有效执行，未发现有挪用或者违规使用资金的现象。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目按建设工程基本程序实施，职能主管部门的审批完成后，执行了招投标制、合同制、监理制、项目法人责任制等规定的手续和流程。手续完备、流程合法合规。

**（二）项目管理情况。**

项目实施中，成立了专门的组织机构，实行专人负责管理并有明确职责分工。依据相关规定，与施工方签订了施工合同。建立了专门的项目管理制度，包括工程质量控制、进度控制、安全控制等方面进行监管。在验收阶段，进行了造价审核并出具了审核报告，完成了项目的初验和终验。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目严格按图施工，按相关规范和质量标准施工，现已完工。

**（二）项目效益情况。**

项目产出达到预期的数量、质量达标。从项目的效益看，项目实施适应社会经济发展的需要、能够体现城市特色、改善民生民计、能够为地方产生综合效益，带来可持续影响。项目服务对象对项目的满意度比较高。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目实际完成率、完成及时率均达到或超过绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控，管理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强，服务对象总体较满意。评定级别为“优”。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2020年小街小巷 | | | |
| 预算单位 | | |  | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 100 | | 执行数： | 56.399404 |
| 其中：财政拨款 | | 100 | | 其中：财政拨款 | 56.399404 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 包含6个巷道片区，分别位于绵竹市剑南街道、紫岩街道、孝德镇。主要对居民出行的人行步道进行硬化，对破损的路面进行修复。 | | | | 为更好地统筹基础设施建设，方便交通，改善人民生活环境，美化社区环境，促进该地区的城市建设与开发。项目于2021年1月29日开工，2021年2月2日竣工验收。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 改造小街小巷 | | 6条 | 完成年度计划所有小街小巷改造 |
| 质量指标 | 竣工验收合格 | | 合格 | 2021.2.2已竣工验收 |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2020年年底 | 2021年2月2日已竣工验收 |
| 成本指标 | 支付项目工程建安费、部分间接费 | | ≤56.399404 | 实际支付56.39904万元。 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 改善人民生活环境，美化社区环境 | | ≧90 | ≧90 |
| 社会效益 指标 | 促进该地区的城市建设，方便群众生产生活 | | ≧90 | ≧90 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 满意度 | | 100% | 100% |

项目支出绩效自评报告

（仟坤房地产开发有限责任公司拆建城东新区南京大道

以北地块西侧排洪沟修建资金项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

根据市政府已签批的文件和原国土局的请示，拟同意关于解决仟坤房地产开发有限责任公司迁建城东新区南京大道以北地块西侧排洪沟修建资金的请示，建议纳入土地拆迁成本。由我局负责，市发改局、财政局、自然资源局配合，按程序推进。

资金来源：绵竹市统一拆迁安置事务中心2021年年初预算。

**（二）项目绩效目标。**

1．预期目标：为解决绵竹市国土资源局关于城东新区南京大道以北已出让地块内临时排洪沟渠遗留问题，需改道迁建；为方便沟渠改道迁建项目实施，避免重复施工及利于地下管线的搭建。

2．完善片区基础设施，美化环境，提升周边环境。项目于2015年3月20日开工，2017年5月5日竣工验收。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据市领导对《关于解决仟坤房地产开发有限责任公司迁建城东新区南京大道以北地块西侧排洪沟修建资金的请示》（竹建﹝2020﹞321号；市政府公文处理笺B2020-1136）的批示和工作安排，由我局牵头负责办理，市发改局、财政局、自然资源局配合，按程序推进。资金来源为绵竹市统一拆迁安置事务中心2021年年初预算。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划及到位。该项目资金为绵竹市统一拆迁安置事务中心2021年年初预算。年初预算资金141.5823万元，实际到位资金141.5823万元。各项资金按时到位，到位率100%。

2．资金使用。项目2021年完成支付141.5823万元。工程严格按合同约定支付，支付进度100%，支付依据合规合法。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，实行分账核算、专款专用，项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，资金使用按预算审核范围标准支付，资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证，财务制度得到有效执行，未发现有挪用或者违规使用资金的现象。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目按建设工程基本程序实施，职能主管部门的审批完成后，执行了招投标制、合同制、监理制、项目法人责任制等规定的手续和流程。手续完备、流程合法合规。

**（二）项目管理情况。**

项目实施中，成立了专门的组织机构，实行专人负责管理并有明确职责分工。依据相关规定，与施工方签订了施工合同。建立了专门的项目管理制度，包括工程质量控制、进度控制、安全控制等方面进行监管。在验收阶段，进行了造价审核并出具了审核报告，完成了项目的初验和终验。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目严格按图施工，按相关规范和质量标准施工，现已完工。

**（二）项目效益情况。**

项目产出达到预期的数量、质量达标。从项目的效益看，项目实施适应社会经济发展的需要、能够体现城市特色、改善民生民计、能够为地方产生综合效益，带来可持续影响。项目服务对象对项目的满意度比较高。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目实际完成率、完成及时率均达到或超过绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控，管理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强，服务对象总体较满意。评定级别为“优”。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 城东新区南京大道以北地块西侧排洪沟修建项目 | | | |
| 预算单位 | | |  | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 141.5823 | | 执行数： | 141.5823 |
| 其中：财政拨款 | | 141.5823 | | 其中：财政拨款 | 141.5823 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 为解决绵竹市国土资源局关于城东新区南京大道以北已出让地块内临时排洪沟渠遗留问题，需改道迁建；为方便沟渠改道迁建项目实施，避免重复施工及利于地下管线的搭建。 | | | | 完善片区基础设施，美化环境，提升周边环境。项目于2015年3月20日开工，2017年5月5日竣工验收。竣工结算最终结算审定金额为141.582333元。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 质量指标 | 竣工验收合格 | | 合格 | 2017.5.5 |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年底解决遗留问题 | 2021年已完成遗留问题的办理 |
| 成本指标 | 支付项目工程建安费、部分间接费 | | 141.5823 | 实际支付141.5823万元。 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 改善人民生活环境，美化社区环境 | | ≧90 | ≧90 |
| 社会效益 指标 | 促进该地区的城市建设，方便群众生产生活 | | ≧90 | ≧90 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 满意度 | | 100% | 100% |

项目支出绩效自评报告

（德阳市孝感水厂地表水源保护区隔离围栏维修项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

根据市委、市政府统一安排部署，为修复德阳市孝感水厂地表水水源保护区隔离围栏各项功能，德阳市孝感水厂地表水水源保护区隔离围栏维修工程分别由市住建局、绵竹生态环境局、剑南街道办、孝德镇按各职能负责建设，作为经费类工程实施。

资金来源：本级财政资金。

**（二）项目绩效目标。**

1．预期目标：绵竹市生态环境局负责安装一级保护区内的监控系统及完善标识标牌；市住建局负责对一级保护区护栏进行维修、对开敞式路口安装大门并修改周边道路；孝德镇和剑南街道办负责对一级保护区环境进行整治、种植树木。

2．为确保加强饮用水水源地保护，以及加强水源地保护管理，确保城市供水水源安全。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据市领导对《德阳市孝感水厂地表水水源地保护区隔离围栏维修资金的请示》（竹建﹝2021﹞155号；市政府公文处理笺B2021-487和A2021-596）的批示和工作安排，由我局牵头负责办理，我局立即安排人员进行实地查看，发现隔离防护栏存在部分锈蚀损坏和人为破坏情况。经测量，损坏的隔离防护栏长度约631米，测算需维修费约6.2万元（最终以竣工结算审核为准）。为切实做好饮用水水源地保护工作，确保城市供水水源安全。市政府已同意向我局拨款6.2万元，用于对一级保护金属隔离围栏进行维修。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划及到位。该项目2021年部门预算本级财政资金6.2万元，年底追减1.469826万元（竹财资环减（2021）54号-4），实际到位资金4.730174万元。各项资金按时到位，到位率100%。

2．资金使用。项目2021年完成支付4.730174万元。工程严格按合同约定支付，支付进度100%，全部用于该项目建设费和结算审核费，支付依据合规合法。资金支付与预算完全相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，实行分账核算、专款专用，项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，资金使用按预算审核范围标准支付，资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证，财务制度得到有效执行，未发现有挪用或者违规使用资金的现象。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目按建设工程基本程序实施，职能主管部门的审批完成后，执行了招投标制、合同制、监理制、项目法人责任制等规定的手续和流程。手续完备、流程合法合规。

**（二）项目管理情况。**

项目实施中，成立了专门的组织机构，实行专人负责管理并有明确职责分工。依据相关规定，与施工方签订了施工合同。建立了专门的项目管理制度，包括工程质量控制、进度控制、安全控制等方面进行监管。在验收阶段，进行了造价审核并出具了审核报告，完成了项目的初验和终验。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目严格按图施工，按相关规范和质量标准施工，现已完工。

**（二）项目效益情况。**

项目产出达到预期的数量、质量达标。从项目的效益看，项目实施完善了德阳市孝感水厂取水口一级水源保护区各项功能、为德阳市人民饮用水的安全做好保障。项目服务对象对项目的满意度比较高。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目实际完成率、完成及时率均达到或超过绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控，管理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强，服务对象总体较满意。评定级别为“优”。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 孝感水厂地表水源保护区隔离围栏维修项目 | | | |
| 预算单位 | | |  | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 6.2 | | 执行数： | 4.730174 |
| 其中：财政拨款 | | 6.2 | | 其中：财政拨款 | 4.730174 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 绵竹市生态环境局负责安装一级保护区内的监控系统及完善标识标牌；市住建局负责对一级保护区护栏进行维修、对开敞式路口安装大门并修改周边道路；孝德镇和剑南街道办负责对一级保护区环境进行整治、种植树木。 | | | | 完成对部分锈蚀损坏和人为破坏的隔离防护栏进行维修。为确保加强饮用水水源地保护，以及加强水源地保护管理，确保城市供水水源安全。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 维修长度 | | 631米 | 完成年度计划 |
| 质量指标 | 竣工验收合格 | | 合格 | 2021.9.10已竣工验收 |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年9 | 2021年9月10日已竣工验收 |
| 成本指标 | 支付项目工程建安费、部分间接费 | | ≤6.2 | 实际支付4.730174万元。 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 改善人民生活环境，美化社区环境 | | ≧90 | ≧90 |
| 生态效益指标 | 确保加强饮用水水源地保护 | | ≧90 | ≧90 |
| 社会效益 指标 | 加强水源地保护管理，确保城市供水水源安全。 | | ≧90 | ≧90 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 满意度 | | 100% | 100% |

项目支出绩效自评报告

（南轩小学南门道路新建工程项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目业主：绵竹市市政工程建设管理站。

2．建设地址：南轩小学南门。

3.建设内容：道路全长182米，宽24米；南侧修建停车位及绿化约1350平方米，北侧修建停车位及绿化约500平方米。建设规模：道路工程，雨污排水工程，给水工程，照明工程，标线标牌，景观美化；完善与大南路交叉口红绿灯及相关交通设施；移除树木20余株，移栽大叶榕4株；拆除年画博物馆门市、车库及围墙（70米）等建筑物，新建围墙约70米；设备设施，辅助及配套。

4．资金来源：本级财政资金（教育附加费）。

**（二）项目绩效目标。**

1．预期目标：道路全长169.8米，宽度24米，横断面形式为5米（人行道）+14米（车行道）+5米（人行道）。按照城市次干路标准设计，设计时速30km/h，建设内容包括道路工程（含停车位）、雨污排水工程、给水工程、照明工程、绿化工程、交通工程及附属配套工程。

2．提升区域内的交通容量，缓解城市主要道路的压力；完善片区基础设施，加快片区建设；优化路网结构，加强区域连接。项目于2015年2月3日开工，2015年8月18日竣工验收。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目经市发改局《关于南轩小学南门道路新建工程项目建议书的批复》（竹发改建（2013）63号）批复立项、经市发改局《关于南轩小学南门道路新建工程投资概算的批复》（竹发改审（2014）73号）批复概算金额为417.6万元，资金来源为本级财政资金（教育附加费）。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划及到位。该项目2021年年初预算本级财政资金21万元，追减预算0.653602万元（竹财资环减（2021）35号），实际到位资金20.346398万元。各项资金按时到位，到位率100%。

2．资金使用。项目2021年完成支付20.346398万元。工程严格按合同约定支付，支付进度100%，支付依据合规合法。该项目已办理决算，其他待摊费用均已拨付完。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，实行分账核算、专款专用，项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，资金使用按预算审核范围标准支付，资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证，财务制度得到有效执行，未发现有挪用或者违规使用资金的现象。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目按建设工程基本程序实施，职能主管部门的审批完成后，执行了招投标制、合同制、监理制、项目法人责任制等规定的手续和流程。手续完备、流程合法合规。

**（二）项目管理情况。**

项目实施中，成立了专门的组织机构，实行专人负责管理并有明确职责分工。依据相关规定，与施工方签订了施工合同。建立了专门的项目管理制度，包括工程质量控制、进度控制、安全控制等方面进行监管。在验收阶段，进行了造价审核并出具了审核报告，完成了项目的初验和终验。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目严格按图施工，按相关规范和质量标准施工，现已完工。

**（二）项目效益情况。**

项目产出达到预期的数量、质量达标。从项目的效益看，项目实施适应社会经济发展的需要、能够体现城市特色、改善民生民计、能够为地方产生综合效益，带来可持续影响。项目服务对象对项目的满意度比较高。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目实际完成率、完成及时率均达到或超过绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控，管理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强，服务对象总体较满意。评定级别为“优”。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 南轩小学南门道路新建工程 | | | |
| 预算单位 | | |  | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 21 | | 执行数： | 20.346398 |
| 其中：财政拨款 | | 21 | | 其中：财政拨款 | 20.346398 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 道路全长169.8米，宽度24米，横断面形式为5米（人行道）+14米（车行道）+5米（人行道）。按照城市次干路标准设计，设计时速30km/h，建设内容包括道路工程（含停车位）、雨污排水工程、给水工程、照明工程、绿化工程、交通工程及附属配套工程。 | | | | 提升区域内的交通容量，缓解城市主要道路的压力；完善片区基础设施，加快片区建设；优化路网结构，加强区域连接。项目于2015年2月3日开工，2015年8月18日竣工验收。项目2021年完成支付20.346398万元。工程严格按合同约定支付，支付进度100%，支付依据合规合法。该项目已办理决算，其他待摊费用均已拨付完。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 面积 | | 1850平方米 | 完成结决算，拨付工程尾款及待摊费用 |
| 质量指标 | 竣工验收合格 | | 合格 | 2015.8.18已竣工验收 |
| 时效指标 | 决算完成时间 | | 2021年拨付该工程的剩余款项 | 2021年完成工程尾款及待摊费用的拨付 |
| 成本指标 | 支付工程尾款及待摊费用 | | 20.346398 | 实际支付20.346398万元。 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 改善人民生活环境，美化社区环境 | | ≧90 | ≧90 |
| 社会效益 指标 | 促进该地区的城市建设，方便群众生产生活和师生的通行 | | ≧90 | ≧90 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 满意度 | | 100% | 100% |

项目支出绩效自评报告

（保障性住房后期维护管理项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.我市认真贯彻落实中央、省、市各项政策要求，将保障性安居工程作为一项重大的民生工程，为做好保障性住房后期管理工作，由我部门负责落实好城区四个公租房小区3100余户承租家庭的政策宣传、后期维护、租金收取、日常巡查、违规整改和矛盾纠纷调处等工作。

2．项目立项、资金申报的依据：按照《绵竹市公共租赁住房管理暂行办法》《绵竹市保障性租赁住房维修管理办法》相关规定，我市保障性住房后期维护管理项目纳入财政预算管理，主要来源于保障性租赁住房租金收入。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：资金由市财政预算安排，我局负责资金管理和使用。

4.资金分配的原则及考虑因素：保障性住房后期维护管理经费按照严格年初预算分配和使用。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：实施绵竹市城区公租房及小区配套设施维修维护和管理工作。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等：完成3100余户公租房日常维护维修，确保微信服务平台和保障性住房管理系统的正常运行，做好小区日常宣传工作，完成本年度的违规清退、合同续签、联合巡查、司法诉讼、配租公证等工作。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

我市保障性住房后期维护管理项目纳入财政预算管理，主要来源于保障性租赁住房租金收入。每年预算100万元，我局负责资金管理和使用，严格按照年初预算分配和使用。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。该项目2021年财政预算资金100万元（竹财预（2021）01号），实际到位资金100万元。各项资金按时到位，到位率100%。

2．资金使用：资金使用完毕，资金使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，实行分账核算、专款专用，项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，资金使用按预算审核范围标准支付，资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证，财务制度得到有效执行，未发现有挪用或者违规使用资金的现象。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

按照《绵竹市公共租赁住房管理暂行办法》《绵竹市保障性租赁住房维修管理办法》等相关规定，根据项目进度，有序推进工作。

**（二）项目管理情况。**

按照《绵竹市公共租赁住房管理暂行办法》《绵竹市保障性租赁住房维修管理办法》相关规定管理。

**（三）项目监管情况。**

我局按照《绵竹市公共租赁住房管理暂行办法》《绵竹市保障性租赁住房维修管理办法》相关规定管理确定维修施工单位和价款结算审核，不定时地对保障性住房后期维护管理项目进行监督，并且接受保障性住房专项审计。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

工程事故率0，资金使用率100%，圆满地完成了2021年保障性住房后期维护管理工作。

**（二）项目效益情况。**

公租房及小区配套设施完好率和能使用率100%，群众满意度逐年上升。确保了公租房及小区配套设施的正常使用，后期管理进一步规范，承租人违规行为持续降低，改善和提升公租房入住环境。城镇低收入困难家庭幸福感满意度进一步提升城镇低收入困难家庭幸福感满意度进一步提升。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

全面完成2021年保障性住房后期管理工作，在加强和完善保障性住房后期管理、保障和改善民生、推动城镇化进程等方面取得了明显实效，服务对象总体较满意。评定级别为“优”。

**（二）存在的问题：**

无

**（三）相关建议：**

无

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 保障性住房后期维护管理项目 | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 100万元 | | 执行数： | 100万元 |
| 其中：财政拨款 | | 100万元 | | 其中：财政拨款 | 100万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 实施绵竹市城区公租房、小区配套设施维修维护和管理工作 | | | | 顺利完成绵竹市城区公租房、小区配套设施维修、维护和管理工作 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成公租房小区维修维护 | | 完成金陵人家、茶盘街、金陵苑、玉马、安居佳苑、回购房等公租房小区维修维护 | 实际完成维修280项 |
| 聘用4名劳务用工人员分管小区 | | 相关人员工资、保险、考核等费用 | 完成支付 |
| 公租房分配、摇号、公证等相关工作 | | 相关工作经费、公证费用 | 完成支付 |
| 小区文化宣传建设 | | 小区文化宣传建设费用 | 完成支付 |
| 住房保障系统管理维护 | | 系统更新、维护等费用 | 确保系统安全稳定运行 |
| 公租房违规行为诉讼、公证等方式整改工作 | | 律师费用、诉讼费用、公证费用等 | 完成支付 |
| 规划、规范性文件制定及稳定评估等 | | 稳定评估相关费用等 | 完成支付 |
| 合同、公告、宣传资料印制等 | | 印制费用等 | 完成支付 |
| 质量指标 | 工程事故率 | | 0 | 0 |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前顺利完成 |
| 成本指标 | 2019年度保障性住房后期维护、管理等 | | 预计100万元 | 实际完成支付100万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 提高城区公租房完好率和使用率，规范公租房入住管理。 | | 公租房及小区配套设施完好率和能使用率100%，公租房租金收入率逐年上升，违规行为逐年减少，群众满意度逐年上升 | 公租房及小区配套设施完好率和能使用率100%，公租房租金收入率逐年上升，违规行为逐年减少，群众满意度逐年上升。 |
| 社会效益 指标 | 规范公租房入住管理，确保公租房及小区配套设施能正常使用。 | | 确保公租房及小区配套设施的正常使用，后期管理进一步规范，承租人违规行为持续降低，改善和提升公租房入住环境。 | 公租房及小区配套设施的正常使用，后期管理进一步规范，承租人违规行为持续降低，改善和提升了公租房入住环境。 |
| 生态效益 指标 | 规范公租房入住管理，确保公租房及小区配套设施能正常使用。 | | 城镇低收入困难家庭幸福感满意度进一步提升 | 城镇低收入困难家庭幸福感满意度得到了提升 |
| 可持续影响 指标 | 规范公租房入住管理，确保公租房及小区配套设施能正常使用。 | | 城镇低收入困难家庭幸福感满意度进一步提升 | 城镇低收入困难家庭幸福感满意度得到了提升 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 保障房小区群众满意度 | | ≧98% | ≧98% |

项目支出绩效自评报告

（绵竹市遵道镇廉租房、广济镇廉租房、孝德镇安置房

（东区）及廉租房工程配套基础设施项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目业主：绵竹市城镇住房保障管理所。

2．建设地址：绵竹市遵道镇、广济场镇猫鱼市街东面和孝德镇高兴村3组及4组。

3.建设内容及规模：遵道镇廉租房建设内容包含天然气安装104户，新建小区配套用房92平方米，非机动车棚63平方米及小区道路、绿化等其他配套设施设备；广济镇廉租房建设内容包含小区污水管网整改830米及道路、绿化等其他配套设施设备；孝德镇安置房（东区）及廉租房建设内容包含新增小区围墙89米，新建小区配套用房16平方米、非机动车棚48平方米及道路、路灯、绿化等其他配套设施设备。

4．资金来源：中央预算内资金255万元和本级财政资金64.37万元。

**（二）项目绩效目标。**

1、项目应实现的具体绩效目标。实施绵竹市遵道镇廉租房、广济镇廉租房、孝德镇安置房（东区）及廉租房工程配套基础设施项目建设，将进一步完善小区内配套设施，满足小区使用功能，优化小区环境。项目于2020年11月开工，2021年4月完工。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目经市发改局《关于绵竹市遵道镇廉租房、广济镇廉租房、孝德镇安置房（东区）及廉租房工程配套基础设施项目建议书的批复》（竹发改建〔2018〕33号）批复立项、经市发改局《关于绵竹市遵道廉租房、广济镇廉租房、孝德镇安置房（东区）及廉租房工程配套基础设施项目投资概算的批复》（竹发改审〔2019〕7号）批复概算金额为319.37万元，资金来源为中央预算内资金255万元和本级财政资金64.37万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。2021年财政预算资金239万元（竹财预〔2021〕01号），年底追减36.3万元（竹财资环减〔2021〕39号），实际到位资金202.7万元。各项资金按时到位，到位率100%。

2．资金使用。资金使用完毕，资金使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，实行分账核算、专款专用，项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，资金使用按预算审核范围标准支付，资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证，财务制度得到有效执行，未发现有挪用或者违规使用资金的现象。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目按建设工程基本程序实施，职能主管部门的审批完成后，执行了招投标制、合同制、监理制、项目法人责任制等规定的手续和流程。手续完备、流程合法合规。

**（二）项目管理情况。**

项目实施中，成立了专门的组织机构，实行专人负责管理并有明确职责分工。依据相关规定，与施工方签订了施工合同，与监理方签订了监理合同，与设计方签订了设计合同等其他重要合同。建立了专门的项目管理制度，包括工程质量控制、进度控制、安全控制等方面进行监管。在验收阶段，进行了造价审核并出具了审核报告，完成了项目的初验和终验。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目严格按图施工，按相关规范和质量标准施工，现已完成竣工验收，正在办理决算审计工作。

**（二）项目效益情况。**

项目产出达到预期的数量、质量达标。从项目的效益看，项目实施适应社会经济发展的需要，进一步完善小区内配套设施，满足小区使用功能，优化小区环境。项目服务对象对项目的满意度比较高。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目实际完成率、完成及时率均达到或超过绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控，管理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强，服务对象总体较满意。评定级别为“优”。

**（二）存在的问题。**无

**（三）相关建议。**无

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 绵竹市遵道镇廉租房、广济镇廉租房、孝德镇安置房（东区）及廉租房工程配套基础设施项目 | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 202.7万元 | | 执行数： | 202.7万元 |
| 其中：财政拨款 | | 202.7万元 | | 其中：财政拨款 | 202.7万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 完善小区内配套设施，满足小区使用功能，优化小区环境。 | | | | 完成遵道镇廉租房、广济镇廉租房、孝德镇安置房（东区）及廉租房配套基础设施改造，完善小区内配套设施，满足小区使用功能，优化小区环境。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 改造小区数 | | 3个 | 3个 |
| 质量指标 | 改造质量 | | 合格 | 合格 |
| 工程事故率 | | 0 | 0 |
| 时效指标 | 完工目标完成率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 投入资金额 | | 202.7万元 | 202.7万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 提高公租房完好率和使用率，规范公租房入住管理。 | | 公租房及小区配套设施完好率和能使用率100%，公租房租金收入率逐年上升，违规行为逐年减少，群众满意度逐年上升。 | 公租房及小区配套设施完好率和能使用率100%，公租房租金收入率逐年上升，违规行为逐年减少，群众满意度逐年上升。 |
| 社会效益 指标 | 居民生活质量满意度 | | ≧90% | ≧90% |
| 群众居住条件是否改善 | | 是 | 是 |
| 生态效益 指标 | 小区居住环境改善 | | 达成预期目标 | 达成预期目标 |
| 可持续影响 指标 | 和谐社会建设 | | 达成预期目标 | 达成预期目标 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 改造住户满意度 | | ≥85% | 90% |

项目支出绩效自评报告

（经适房上市交易工作经费）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

为切实做好我市经济适用住房上市交易初审工作，经上级同意每年预算经济适用住房上市交易工作经费用于该项工作的日常运行和管理经费。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：做好全市经济适用住房上市交易工作。

2．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。

2021年财政预算资金3万元（竹财预（2021）01号），实际到位资金3万元。资金按时到位，到位率100%。

2．资金使用：资金用于经济适用房上市所需对同时期同类地段商品房交易价格进行评估，并对当年的交易价格进行社会稳定风险评估，经济适用住房上市审核工作经费、政策宣传等，资金使用完毕，资金使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，实行分账核算、专款专用，项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，资金使用按预算审核范围标准支付，资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证，财务制度得到有效执行，未发现有挪用或者违规使用资金的现象。

三、项目组织实施情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

按照《绵竹市经济适用房（安居住房）上市交易管理办法》的相关规定，根据项目进度，有序推进工作。

**（二）项目管理情况。**

按照《绵竹市经济适用房（安居住房）上市交易管理办法》相关规定管理。

**（三）项目监管情况。**

我局按照《绵竹市经济适用房（安居住房）上市交易管理办法》相关规定，组织相关部门每年对我市经济适用住房同类地段同时期普通商品住房平均交易单价进行核定，开展绵竹市经济适用房（安居住房）上市交易初审工作。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

完成2021年经济适用房上市所需对同时期同类地段商品房交易价格评估工作，完成当年的交易价格进行社会稳定风险评估工作，完成经适房上市交易初审工作286户。

**（二）项目效益情况。**

确保2021年绵竹市经济适用房上市交易工作有序平稳进行。

五、问题及建议

**（一）评价结论**

全面完成2021年绵竹市经济适用房上市交易工作，规范经济适用房的上市交易活动，改善居民居住条件等方面取得了明显实效，服务对象总体较满意。评定级别为“优”。

**（二）存在的问题。**无

**（三）相关建议。**无

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 经适房上市交易工作经费 | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 3万元 | | 执行数： | 3万元 |
| 其中：财政拨款 | | 3万元 | | 其中：财政拨款 | 3万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 做好2021年度全市经济适用住房上市交易工作。 | | | | 完成2021年经济适用房上市所需对同时期同类地段商品房交易价格评估工作，完成当年的交易价格进行社会稳定风险评估工作，完成经适房上市交易初审工作187户。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 经适房上市交易审核户数 | | ≥150户 | 187户 |
| 质量指标 | 服务率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 2021年经适房上市交易工作经费 | | ≤3万元 | 实际完成支付3万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 提高经费使用效益 | | ≥90% | ≥90% |
| 社会效益 指标 | 实现住有所居，住有所乐的目标 | | ≥90% | ≥90% |
| 可持续影响 指标 | 营造良好居民生活环境及社会氛围 | | ≥95% | ≥95% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥95% | ≥95% |

项目支出绩效自评报告

（保障性住房租金补贴）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

为建立和完善公共租赁住房保障制度，解决我市城镇低收入（含最低收入）家庭住房困难问题，根据《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》（国发〔2007〕24号），建设部等9部委《廉租住房保障办法》（建设部令第162号），住房城乡建设部、财政部、发展改革委《关于公共租赁住房和廉租住房并轨运行的通知》（建保〔2013〕178号）和省、市公共租赁住房管理的相关规定，结合我市实际，制定了《绵竹市公共租赁住房租金补贴管理暂行办法》（竹府办〔2015〕61号）和《绵竹市公共租赁住房管理办法》（竹府办〔2021〕93号），核定了绵竹市公共租赁住房租赁补贴的发放对象和发放标准，并以此完成每年度的保障性安居工程租赁补贴的发放。

**（二）项目绩效目标。**

1、项目主要内容。

2021年租赁补贴发放59户。

2、项目应实现的具体绩效目标。

2021年度审批通过公共租赁住房租赁补贴申请家庭59户，纳入2021年公租房租赁补贴发放对象。

3、项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。

2020年结转指标川财综〔2019〕30号2020年省级财政城镇保障性安居工程4.489万元（竹财资环专〔2021〕17号），2020年结转指标川财综〔2020〕26号2020年省级财政城镇保障性安居工程10万元（竹财资环专〔2021〕17号），竹财资环专〔2021〕17号年底追减7.0010万元（竹财资环减〔2021〕35号），实际到位资金7.488万元。资金按时到位，到位率100%。

2．资金使用。

2021年通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台发放公共租赁住房租赁补贴7.488万元。

支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，实行分账核算、专款专用，项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，资金使用按预算审核范围标准支付，资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证，财务制度得到有效执行，未发现有挪用或者违规使用资金的现象。

三、项目组织实施情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

公共租赁住房租金补贴每年初申请并审核确认，每半年发放一次。下半年发放前需进行复核，若发现申请人（含共同申请人）不符合条件，下半年中止发放。提交申请→镇乡初审→终审发放。

**（二）项目管理情况。**

项目实施严格执行相关法律法规及项目管理制度。

**（三）项目监管情况。**

通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台，住建局财务股审核后由建设银行将补贴代转到申请人的社保卡。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

按照项目绩效目标，准时完成2021年度发放任务。

**（二）项目效益情况。**

申请户对补贴资金能及时高效地上卡非常满意。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目实际完成率、完成及时率均达到或超过绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控，管理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强，服务对象总体较满意。评定级别为“优”。

**（二）存在的问题。**无

**（三）相关建议。**无

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 保障性住房租金补贴 | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 7.488万元 | | 执行数： | 7.488万元 |
| 其中：财政拨款 | | 7.488万元 | | 其中：财政拨款 | 7.488万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 预计2021年租赁补贴发放59户。 | | | | 完成2021年租赁补贴发放59户。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 审核租赁补贴户数 | | 59 | 59 |
| 发放租赁补贴户数 | | 59 | 59 |
| 质量指标 | 服务率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 发放租赁补贴 | | 7.488万元 | 7.488万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 提高经费使用效益 | | ≥90% | ≥90% |
| 社会效益 指标 | 为更多需要的人员提供租金补贴保障 | | ≥90% | ≥90% |
| 实现住有所居，住有所乐的目标 | | ≥90% | ≥90% |
| 可持续影响 指标 | 拓展保障思维，深入推进住房保障工作 | | ≥90% | ≥90% |
| 营造良好居民生活环境及社会氛围 | | ≥95% | ≥95% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度 | | 100% | 100% |
| 受益群众满意度 | | ≥95% | ≥95% |

项目支出绩效自评报告

（保障性住房小区物业服务与管理费用补贴)

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

为切实抓好城区公租房小区服务和后期管理工作，经市政府同意每年预算的公租房物业服务与管理费补贴49.8万元（住建〔2015〕292号及市领导批示），用于物业服务补贴与后期管理考核经费。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：做好城区公租房小区服务和后期管理工作。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等：（1）物业服务补贴：补贴金额为年度预算金额的20%。以小区实有建筑面积按照0.05元/㎡.月的标准直接补贴给小区物业服务企业；（2）小区物业日常管理及服务工作考核：分两次按照考核积分核算半年考核补贴，考核金额为年度预算金额的40%；（3）专项工作管理考核：考核金额为年度预算金额的40%。单个专项工作落实具体考核经费，安排完专项考核经费后剩余部分补贴物业企业；（4）安居佳苑公租房前期物业管理服务费。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

我市保障性住房后期维护管理项目纳入财政预算管理，主要来源于保障性租赁住房租金收入。每年预算49.8万元，我局负责资金管理和使用，严格按照年初预算分配和使用。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。

2021年财政预算资金49.8万元（竹财预〔2021〕01号），年底追减1.919万元（竹财资环减〔2021〕35号），实际到位资金47.881万元。资金按时到位，到位率100%。

2．资金使用：资金使用完毕，资金使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，实行分账核算、专款专用，项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，资金使用按预算审核范围标准支付，资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证，财务制度得到有效执行，未发现有挪用或者违规使用资金的现象。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

按照《绵竹市城镇住房保障管理所公租房小区物业服务补贴与后期管理考核办法》的相关规定，根据项目进度，有序推进工作。

**（二）项目管理情况。**

按照《绵竹市城镇住房保障管理所公租房小区物业服务补贴与后期管理考核办法》相关规定管理。

**（三）项目监管情况。**

我局按照《绵竹市城镇住房保障管理所公租房小区物业服务补贴与后期管理考核办法》相关规定按月对公租房小区物业服务进行考核。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

完成城区3100余套公租房物业服务补贴和管理考核。

**（二）项目效益情况。**

公租房小区物业管理得到规范，公租房租金收取得到提高，公租房小区的物业服务水平得到提高，城镇低收入困难家庭幸福感满意度有所提升。

五、问题及建议

**（一）评价结论**

全面完成2021年公租房小区物业服务补贴与后期管理考核工作，在加强和完善保障性住房后期管理、保障和改善民生、推动城镇化进程等方面取得了明显实效，服务对象总体较满意。评定级别为“优”。

**（二）存在的问题。**无

**（三）相关建议。**无

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 保障性住房小区物业服务与管理费用补贴 | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 49.8万元 | | 执行数： | 47.881万元 |
| 其中：财政拨款 | | 49.8万元 | | 其中：财政拨款 | 47.881万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 做好城区公租房小区服务和后期管理工作。 | | | | 完成城区3100余套公租房物业服务补贴和管理考核。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成玉马小区物业服务和管理费用补贴 | | 408套 | 物业企业积极参与408套公租房的物业管理，同时积极配合住保所开展公租房具体管理。 |
| 完成金陵人家小区物业服务和管理费用补贴 | | 1320套 | 物业企业积极参与1320套公租房的物业管理，同时积极配合住保所开展公租房具体管理。 |
| 完成金陵苑小区物业服务和管理费用补贴 | | 852套 | 物业企业积极参与852套公租房的物业管理，同时积极配合住保所开展公租房具体管理。 |
| 完成茶盘街小区物业服务和管理费用补贴 | | 552套 | 物业企业积极参与552套公租房的物业管理，同时积极配合住保所开展公租房具体管理。 |
| 完成安居佳苑小区物业服务和管理费用补贴 | | 240套 | 因该房屋未竣工交付使用，所以暂未实施。 |
| 完成金陵和园小区物业服务和管理费用补贴 | | 18套 | 物业企业积极参与18套公租房的物业管理，同时积极配合住保所开展公租房具体管理。 |
| 质量指标 | 服务率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 公租房小区物业服务及管理考核补贴 | | 49.8万元 | 47.881万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 规范公租房小区管理和服务，提高公租房租金收取率，促进我市物业公司良性发展。 | | 在公租房小区中力争争创德阳市物业服务品牌项目一个；小区管理规范，公租房租金收取率逐年提高 | 公租房小区物业管理得到规范，公租房租金收取得到提高 |
| 社会效益 指标 | 对保障性住房物业服务和管理费用补贴。 | | 进一步提高保障房小区的物业服务水平，争创德阳市物业服务品牌项目一个 | 公租房小区的物业服务水平得到提高 |
| 生态效益 指标 | 城镇低收入困难家庭幸福感满意度进一步提升 | | 城镇低收入困难家庭幸福感满意度进一步提升 | 城镇低收入困难家庭幸福感满意度有所提升 |
| 可持续影响 指标 | 城镇低收入困难家庭幸福感满意度进一步提升 | | 城镇低收入困难家庭幸福感满意度进一步提升 | 城镇低收入困难家庭幸福感满意度有所提升 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 保障房小区群众满意度 | | ≧98% | ≧98% |

项目支出绩效自评报告

（绵竹市剑南镇五路口社区教师新村小区

配套基础设施改造项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1、项目业主：绵竹市城镇住房保障管理所。

2、建设地址：绵竹市剑南镇春溢路。

3、建设内容及规模：新建农贸市场675平方米，维修改造教师新村小区道路、给水管道、消防栓、污水管道、屋面防水、教师广场、路灯、绿化等其他配套设施设备。

4、资金来源：中央预算内资金480万元和本级财政资金94.77万元。

**（二）项目绩效目标。**

1、项目主要内容：新建农贸市场675平方米，维修改造教师新村小区道路、给水管道、消防栓、污水管道、屋面防水、教师广场、路灯、绿化等其他配套设施设备。

2、计划实现的具体绩效目标：计划于2021年底完成教师新村小区276套老旧小区改造工作。通过对绵竹市剑南镇五路口社区教师新村小区配套基础设施进行改造，解决老旧小区市政设施老化，排水排污不畅现象；修整、翻建小区道路；优化绿化布局，有效改善小区居民居住条件，改善城区环境品质，提升城市文明管理水平，增强小区居民获得感、幸福感和安全感。

3、项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

绵竹市剑南镇五路口社区教师新村小区配套基础设施改造项目经市发改局（竹发改建〔2019〕15号）批准立项，经市发改局《关于绵竹市剑南镇五路口社区教师新村小区配套基础设施改造项目投资概算的批复》（竹发改审〔2020〕81号）批复概算金额为574.77万元，资金来源为财政资金。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。

该项目根据绵竹市政府会签单（B2021-654），追加五路口教师新村老旧小区配套资金480万元（竹财资环〔2021〕56号）；德市财综〔2021〕04号住房公积金增值收益用于保障性安居工程建设补充资金1368万元（竹财资环专〔2021〕60号），其中安排180万元用于该项目；竹财资环〔2021〕56号年底追减134.8958万元（竹财资环减〔2021〕55号-5），竹财资环专〔2021〕60号年底追减171.4715万元（竹财资环减〔2021〕54号-4），实际到位资金353.6327万元。各项资金按时到位，到位率100%。

2．资金使用。

项目2021年完成支付353.6327万元。工程严格按合同约定支付，支付进度80%，支付依据合规合法。由于该项目正在办理竣工结算审计，还需支付剩余工程费及部分待摊尾款，2022年根据工程进展情况安排所需资金。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，实行分账核算、专款专用，项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，资金使用按预算审核范围标准支付，资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证，财务制度得到有效执行，未发现有挪用或者违规使用资金的现象。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

一是加强组织领导。成立了老旧小区改造工作领导小组，指导、协调全市老旧小区改造工作，明确工作职责，掌握基本情况。二是项目按建设工程基本程序实施，职能主管部门的审批完成后，执行了招投标制、合同制、监理制、项目法人责任制等规定的手续和流程。手续完备、流程合法合规。

**（二）项目管理情况。**

严格规范立项报批、招投标、工程监理等工作程序，确保改造过程依法依规，自觉接受社会监督。

1、小区改造立项工作。由发改部门负责，严格立项报批手续。

2、工程招投标工作。按照市发改局招标核准的要求，项目实行了公开招投标。

3、施工过程。设立了公示牌，公示工程改造项目、改造内容、工程造价、工程工期、施工单位、监理单位及相关负责人的电话，方便群众对老旧小区改造工程进行监督。

4、工程验收环节。需经专业部门、办事处社区、业主共同认可方可通过。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目严格按图施工，按相关规范和质量标准施工，现已完工，正在办理竣工结（决）算审计。

**（二）项目效益情况。**

按照“美好环境与幸福生活共同缔造”理念，根据《德阳市住房和城乡建设局关于转发〈四川省住房和城乡建设厅关于做好2020年中央补助支持老旧小区改造计划项目储备工作的紧急通知〉的通知》（德建发〔2019〕290号）要求，通过对绵竹市剑南镇五路口社区教师新村小区配套基础设施进行改造，解决老旧小区市政设施老化，排水排污不畅现象；修整、翻建小区道路；优化绿化布局，有效改善小区居民居住条件，改善城区环境品质，提高人民群众的生活质量，提升城市文明管理水平，增强小区居民获得感、幸福感和安全感，居民对政府感到非常满意。

五、问题及建议

**（一）评价结论。**

项目实际完成率、完成及时率均达到或超过绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控，管理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强，服务对象总体较满意。评定级别为“优”。

**（二）存在的问题。**

一是群众工作协调难度大。老旧小区改造项目涉及人员较广，意见很难统一，而且老旧小区居民大多数是老年人，思想工作难度较大，协调工作非常难。二是长效管理养护难。由于老旧小区往往存在无物业管理、无维修管养经费的问题，老旧小区居民自治意识淡薄，消费观念参差不齐，造成居民自治管理难，同时物业服务企业出于老旧小区物业服务费收费难、收费标准低、维护成本高等顾虑，不愿进驻小区实施管理，造成老旧小区改造后反弹较大，成果难以长期保持。

**（三）相关建议。**

无

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 绵竹市剑南镇五路口社区教师新村小区配套基础设施改造项目 | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 353.6327万元 | | 执行数： | 353.6327万元 |
| 其中：财政拨款 | | 353.6327万元 | | 其中：财政拨款 | 353.6327万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 计划于2021年底完成教师新村小区276套老旧小区改造工作。 | | | | 完成教师新村小区276套老旧小区改造工作。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 改造小区数 | | 3个 | 3个 |
| 改造户数 | | 276户 | 276户 |
| 改造面积 | | 3.05万平方米 | 3.05万平方米 |
| 质量指标 | 改造质量 | | 合格 | 合格 |
| 工程事故率 | | 0 | 0 |
| 时效指标 | 开工目标完成率 | | 100% | 100% |
| 完工目标完成率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 投入资金额 | | 353.6327万元 | 353.6327万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 改善人民生活环境，美化社区环境 | | ≧90 | ≧90 |
| 社会效益 指标 | 居民生活质量满意度 | | ≧90% | ≧90% |
| 群众居住条件是否改善 | | 是 | 是 |
| 生态效益 指标 | 片区居住环境改善 | | 达成预期目标 | 达成预期目标 |
| 可持续影响 指标 | 和谐社会建设 | | 达成预期目标 | 达成预期目标 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 老旧小区改造对象满意度 | | ≥85% | 90% |

项目支出绩效自评报告

（绵竹市老旧小区（清平磷矿小区)改造项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1、项目业主：绵竹市人民政府剑南街道办事处。

2、建设地址：绵竹市剑南街道大南路社区。

3、建设内容及规模：本项目包括小区围墙粉刷469㎡，新建停车棚45㎡，拆除更换屋面排水管648m，铺设50厚沥青路面1421㎡，新增自动道闸一处，小区西侧新建休闲广场一处，占地6.5亩，更换单户智能水表和燃气改造等。

4、资金来源：中央财政保障性安居工程专项资金100万元和本级财政资金12.8万元。

**（二）项目绩效目标。**

1、项目主要内容：本项目包括小区围墙粉刷469㎡，新建停车棚45㎡，拆除更换屋面排水管648m，铺设50厚沥青路面1421㎡，新增自动道闸一处，小区西侧新建休闲广场一处，占地6.5亩，更换单户智能水表和燃气改造等。

2、计划实现的具体绩效目标：计划于2022年底完成清平磷矿小区126套老旧小区改造工作。通过对绵竹市老旧小区（清平磷矿小区)进行改造，解决老旧小区市政设施老化，排水排污不畅现象；修整、翻建小区道路；优化绿化布局，有效改善小区居民居住条件，改善城区环境品质，提升城市文明管理水平，增强小区居民获得感、幸福感和安全感。

3、项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

绵竹市老旧小区（清平磷矿小区）改造项目经市住建局（竹建〔2021〕346号）批准实施方案，经市发改局《关于绵竹市老旧小区（清平磷矿小区）改造项目实施方案的批复》（竹发改审〔2021〕120号）批复概算金额为112.8万元，资金来源为财政资金。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。

该项目根据预算执行情况，实际到位资金28.5524万元。各项资金按时到位，到位率100%。

2．资金使用。

项目2021年完成支付28.5524万元。工程严格按合同约定支付，支付进度30%，支付依据合规合法。由于该项目还未竣工，还需支付剩余工程费及部分待摊尾款，2022年根据工程进展情况安排所需资金。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，实行分账核算、专款专用，项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，资金使用按预算审核范围标准支付，资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证，财务制度得到有效执行，未发现有挪用或者违规使用资金的现象。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

一是加强组织领导。成立了老旧小区改造工作领导小组，指导、协调全市老旧小区改造工作，明确工作职责，掌握基本情况。二是项目按建设工程基本程序实施，职能主管部门的审批完成后，执行了招投标制、合同制、监理制、项目法人责任制等规定的手续和流程。手续完备、流程合法合规。

**（二）项目管理情况。**

严格规范立项报批、招投标、工程监理等工作程序，确保改造过程依法依规，自觉接受社会监督。

1、小区改造立项工作。由发改部门负责，严格立项报批手续。

2、工程招投标工作。按照市发改局招标核准的要求，项目实行了公开招投标。

3、施工过程。设立了公示牌，公示工程改造项目、改造内容、工程造价、工程工期、施工单位、监理单位及相关负责人的电话，方便群众对老旧小区改造工程进行监督。

4、工程验收环节。需经专业部门、办事处社区、业主共同认可方可通过。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目严格按图施工，按相关规范和质量标准施工，现已完工，正在办理竣工结（决）算审计。

**（二）项目效益情况。**

通过对绵竹市老旧小区（清平磷矿小区）进行改造，将进一步完善小区配套基础设施和公共服务设施，解决老旧小区市政设施老化，排水防涝、排污不畅现象；修整、翻建小区道路；优化绿化布局，有效改善小区居民居住条件，提高居民的生活质量、消除老旧隐患、创造优美环境、完善小区功能，提升城市文明管理水平，增强小区居民获得感、幸福感和安全感，加快建设生态文明城市的步伐和实现全面建成小康社会的宏伟目标，达到给人们带来美好生活环境的最终目的，具有较好的社会效益。

五、问题及建议

**（一）评价结论。**

项目实际完成率、完成及时率均达到或超过绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控，管理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强，服务对象总体较满意。评定级别为“优”。

**（二）存在的问题。**

一是群众工作协调难度大。老旧小区改造项目涉及人员较广，意见很难统一，而且老旧小区居民大多数是老年人，思想工作难度较大，协调工作非常难。二是长效管理养护难。由于老旧小区往往存在无物业管理、无维修管养经费的问题，老旧小区居民自治意识淡薄，消费观念参差不齐，造成居民自治管理难，同时物业服务企业出于老旧小区物业服务费收费难、收费标准低、维护成本高等顾虑，不愿进驻小区实施管理，造成老旧小区改造后反弹较大，成果难以长期保持。

**（三）相关建议。**

无

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 绵竹市老旧小区（清平磷矿小区）改造项目 | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 28.5524万元 | | 执行数： | 28.5524万元 |
| 其中：财政拨款 | | 28.5524万元 | | 其中：财政拨款 | 28.5524万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 实施老旧小区改造1个，改造户数126户。 | | | | 实施老旧小区改造1个，改造户数126户。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 改造小区数 | | 1个 | 1个 |
| 改造户数 | | 126套 | 126套 |
| 质量指标 | 改造质量 | | 合格 | 合格 |
| 工程事故率 | | 0 | 0 |
| 时效指标 | 开工目标完成率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 投入资金额 | | 28.5524万元 | 28.5524万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 改善人民生活环境，美化社区环境 | | ≧90 | ≧90 |
| 社会效益 指标 | 居民生活质量满意度 | | ≧90% | ≧90% |
| 群众居住条件是否改善 | | 是 | 是 |
| 生态效益 指标 | 片区居住环境改善 | | 达成预期目标 | 达成预期目标 |
| 建设期间对环境影响 | | 无 | 无 |
| 可持续影响 指标 | 和谐社会建设 | | 达成预期目标 | 达成预期目标 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 老旧小区改造对象满意度 | | ≥85% | 90% |

项目支出绩效自评报告

（绵竹市老旧小区（蜀龙小区）改造项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1、项目业主：绵竹市人民政府剑南街道办事处。

2、建设地址：绵竹市剑南街道大南路社区。

3、建设内容及规模：改造小区屋面防水1210㎡，小区地面铺设沥青混凝土405㎡，改造小区雨污管网、新建自行车、电瓶车停车棚，并设置充电设施，改造门卫室18㎡，改造围墙831㎡，更换单户智能水表和燃气改造等。

4、资金来源：中央财政保障性安居工程专项资金93.59万元和本级财政资金4.6万元。

**（二）项目绩效目标。**

1、项目主要内容：改造小区屋面防水1210㎡，小区地面铺设沥青混凝土405㎡，改造小区雨污管网、新建自行车、电瓶车停车棚，并设置充电设施，改造门卫室18㎡，改造围墙831㎡，更换单户智能水表和燃气改造等。

2、计划实现的具体绩效目标：计划于2022年底完成蜀龙小区59套老旧小区改造工作。通过对绵竹市蜀龙小区配套基础设施进行改造，解决老旧小区市政设施老化，排水排污不畅现象；修整、翻建小区道路；优化绿化布局，有效改善小区居民居住条件，改善城区环境品质，提升城市文明管理水平，增强小区居民获得感、幸福感和安全感。

3、项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

绵竹市老旧小区（蜀龙小区）改造项目经市住建局（竹建〔2021〕318号）批准实施方案，经市发改局《关于绵竹市蜀龙小区配套基础设施改造项目实施方案的批复》（竹发改审〔2021〕113号）批复概算金额为98.19万元，资金来源为财政资金。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。

该项目实际到位资金21.9万元。各项资金按时到位，到位率100%。

2．资金使用。

项目2021年完成支付21.9万元。工程严格按合同约定支付，支付进度30%，支付依据合规合法。由于该项目还未竣工，还需支付剩余工程费及部分待摊尾款，2022年根据工程进展情况安排所需资金。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，实行分账核算、专款专用，项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，资金使用按预算审核范围标准支付，资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证，财务制度得到有效执行，未发现有挪用或者违规使用资金的现象。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

一是加强组织领导。成立了老旧小区改造工作领导小组，指导、协调全市老旧小区改造工作，明确工作职责，掌握基本情况。二是项目按建设工程基本程序实施，职能主管部门的审批完成后，执行了招投标制、合同制、监理制、项目法人责任制等规定的手续和流程。手续完备、流程合法合规。

**（二）项目管理情况。**

严格规范立项报批、招投标、工程监理等工作程序，确保改造过程依法依规，自觉接受社会监督。

1、小区改造立项工作。由发改部门负责，严格立项报批手续。

2、工程招投标工作。按照市发改局招标核准的要求，项目实行了公开招投标。

3、施工过程。设立了公示牌，公示工程改造项目、改造内容、工程造价、工程工期、施工单位、监理单位及相关负责人的电话，方便群众对老旧小区改造工程进行监督。

4、工程验收环节。需经专业部门、办事处社区、业主共同认可方可通过。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目严格按图施工，按相关规范和质量标准施工，现已完工，正在办理竣工结（决）算审计。

**（二）项目效益情况。**

通过对绵竹市老旧小区（蜀龙小区）进行改造，将进一步完善小区配套基础设施和公共服务设施，解决老旧小区市政设施老化，排水防涝、排污不畅现象；修整、翻建小区道路；优化绿化布局，有效改善小区居民居住条件，提高居民的生活质量、消除老旧隐患、创造优美环境、完善小区功能，提升城市文明管理水平，增强小区居民获得感、幸福感和安全感，加快建设生态文明城市的步伐和实现全面建成小康社会的宏伟目标，达到给人们带来美好生活环境的最终目的，具有较好的社会效益。

五、问题及建议

**（一）评价结论。**

项目实际完成率、完成及时率均达到或超过绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控，管理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强，服务对象总体较满意。评定级别为“优”。

**（二）存在的问题。**

一是群众工作协调难度大。老旧小区改造项目涉及人员较广，意见很难统一，而且老旧小区居民大多数是老年人，思想工作难度较大，协调工作非常难。二是长效管理养护难。由于老旧小区往往存在无物业管理、无维修管养经费的问题，老旧小区居民自治意识淡薄，消费观念参差不齐，造成居民自治管理难，同时物业服务企业出于老旧小区物业服务费收费难、收费标准低、维护成本高等顾虑，不愿进驻小区实施管理，造成老旧小区改造后反弹较大，成果难以长期保持。

**（三）相关建议。**

无

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 绵竹市老旧小区（蜀龙小区）改造项目 | | | |
| 预算单位 | | |  | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 21.9万元 | | 执行数： | 21.9万元 |
| 其中：财政拨款 | | 21.9万元 | | 其中：财政拨款 | 21.9万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 实施老旧小区改造1个，改造户数59户。 | | | | 实施老旧小区改造1个，改造户数59户。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 改造小区数 | | 1个 | 1个 |
| 改造户数 | | 59户 | 59户 |
| 质量指标 | 改造质量 | | 合格 | 合格 |
| 工程事故率 | | 0 | 0 |
| 时效指标 | 开工目标完成率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 投入资金额 | | 21.9万元 | 21.9万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 改善人民生活环境，美化社区环境 | | ≧90 | ≧90 |
| 社会效益 指标 | 居民生活质量满意度 | | ≧90% | ≧90% |
| 群众居住条件是否改善 | | 是 | 是 |
| 生态效益 指标 | 片区居住环境改善 | | 达成预期目标 | 达成预期目标 |
| 建设期间对环境影响 | | 无 | 无 |
| 可持续影响 指标 | 和谐社会建设 | | 达成预期目标 | 达成预期目标 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 老旧小区改造对象满意度 | | ≥85% | 90% |

项目支出绩效自评报告

（绵竹市老旧小区（仁泽片区）配套基础设施改造项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目业主：绵竹市城镇住房保障管理所。

2．建设地址：绵竹市剑南街道仁泽街2号、滨河西路三段64号。

3.建设内容及规模：改造仁泽片区道路，供排水管道，供电、供气、绿化，路灯、安防及其他配套设施设备。

4．资金来源：中央预算内资金2280万元、省级财政城镇保障性安居工程专项补助资金111万元和本级财政资金2179.24万元。

**（二）项目绩效目标。**

1、项目主要内容：改造仁泽片区道路，供排水管道，供电、供气、绿化，路灯、安防及其他配套设施设备。

2、计划实现的具体绩效目标：计划于2022年底完成仁泽片区760套老旧小区改造工作。通过对绵竹市仁泽片区配套基础设施进行改造，解决老旧小区市政设施老化，排水排污不畅现象；修整、翻建小区道路；优化绿化布局，有效改善小区居民居住条件，改善城区环境品质，提升城市文明管理水平，增强小区居民获得感、幸福感和安全感。

3、项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由我局开展财政资金使用情况自评并撰写部门预算支出绩效报告，按规范格式按时提交自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

绵竹市老旧小区（仁泽片区）配套基础设施改造项目经市发展和改革局竹发改建（2020）98号批准立项，经市发改局《关于绵竹市老旧小区（仁泽片区）配套基础设施改造项目（一期）投资概算的批复》（竹发改审〔2021〕56号）批复概算金额为1216.47万元、《关于绵竹市老旧小区（仁泽片区）配套基础设施改造项目（二期）投资概算的批复》（竹发改审〔2022〕1号）批复概算金额为3243.1万元，资金来源为财政资金。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。

该项目实际到位资金276.609002万元。各项资金按时到位，到位率100%。

2．资金使用。

项目2021年完成支付276.609002万元。工程严格按合同约定支付，支付进度30%，支付依据合规合法。由于该项目还未竣工，还需支付剩余工程费及部分待摊尾款，2022年根据工程进展情况安排所需资金。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，实行分账核算、专款专用，项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，资金使用按预算审核范围标准支付，资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证，财务制度得到有效执行，未发现有挪用或者违规使用资金的现象。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

一是加强组织领导。成立了老旧小区改造工作领导小组，指导、协调全市老旧小区改造工作，明确工作职责，掌握基本情况。二是项目按建设工程基本程序实施，职能主管部门的审批完成后，执行了招投标制、合同制、监理制、项目法人责任制等规定的手续和流程。手续完备、流程合法合规。

**（二）项目管理情况。**

严格规范立项报批、招投标、工程监理等工作程序，确保改造过程依法依规，自觉接受社会监督。

1、小区改造立项工作。由发改部门负责，严格立项报批手续。

2、工程招投标工作。按照市发改局招标核准的要求，项目实行了公开招投标。

3、施工过程。设立了公示牌，公示工程改造项目、改造内容、工程造价、工程工期、施工单位、监理单位及相关负责人的电话，方便群众对老旧小区改造工程进行监督。

4、工程验收环节。需经专业部门、办事处社区、业主共同认可方可通过。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目严格按图施工，按相关规范和质量标准施工，（一期）已完成工程量70%；（二期）已完成招标工作，确定施工单位，做开工前进场准备工作。

**（二）项目效益情况。**

按照“美好环境与幸福生活共同缔造”理念，根据《德阳市住房和城乡建设局关于转发〈四川省住房和城乡建设厅关于做好2020年中央补助支持老旧小区改造计划项目储备工作的紧急通知〉的通知》（德建发〔2019〕290号）要求，通过对绵竹市仁泽片区配套基础设施进行改造，解决老旧小区市政设施老化，排水排污不畅现象；修整、翻建小区道路；优化绿化布局，有效改善小区居民居住条件，改善城区环境品质，提高人民群众的生活质量，提升城市文明管理水平，增强小区居民获得感、幸福感和安全感，居民对政府感到非常满意。

五、问题及建议

**（一）评价结论。**

项目实际完成率、完成及时率均达到或超过绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控，管理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强，服务对象总体较满意。评定级别为“优”。

**（二）存在的问题。**

一是群众工作协调难度大。老旧小区改造项目涉及人员较广，意见很难统一，而且老旧小区居民大多数是老年人，思想工作难度较大，协调工作非常难。二是长效管理养护难。由于老旧小区往往存在无物业管理、无维修管养经费的问题，老旧小区居民自治意识淡薄，消费观念参差不齐，造成居民自治管理难，同时物业服务企业出于老旧小区物业服务费收费难、收费标准低、维护成本高等顾虑，不愿进驻小区实施管理，造成老旧小区改造后反弹较大，成果难以长期保持。

**（三）相关建议。**

无

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 绵竹市老旧小区（仁泽片区）配套基础设施改造项目 | | | |
| 预算单位 | | | 绵竹市住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 276.609002万元 | | 执行数： | 276.609002万元 |
| 其中：财政拨款 | | 276.609002万元 | | 其中：财政拨款 | 276.609002万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 老旧小区改造开工3个小区，改造20栋760套房屋，总建筑面积6.9万平方米。 | | | | 项目严格按图施工，按相关规范和质量标准施工，（一期）已完成工程量70%；（二期）已完成招标工作，确定施工单位，做开工前进场准备工作。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 改造小区数 | | 3个 | 3个 |
| 改造户数 | | 760户 | 760户 |
| 改造面积 | | 69000平方米 | 69000平方米 |
| 质量指标 | 改造质量 | | 合格 | 合格 |
| 工程事故率 | | 0 | 0 |
| 时效指标 | 开工目标完成率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 投入资金额 | | 276.609002万元 | 276.609002万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 改善人民生活环境，美化社区环境 | | ≧90 | ≧90 |
| 社会效益 指标 | 居民生活质量满意度 | | ≧90% | ≧90% |
| 群众居住条件是否改善 | | 是 | 是 |
| 生态效益 指标 | 片区居住环境改善 | | 达成预期目标 | 达成预期目标 |
| 建设期间对环境影响 | | 无 | 无 |
| 可持续影响 指标 | 和谐社会建设 | | 达成预期目标 | 达成预期目标 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 老旧小区改造对象满意度 | | ≥85% | 90% |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表