

2022年度

绵竹市住房和城乡建设局

部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 20 日

第一部分 部门概况

一、部门职责.....1

二、机构设置.....4

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....5

二、收入决算情况说明.....6

三、支出决算情况说明.....6

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.....10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11

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.....13

十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附 件.....	18
第五部分 附表.....	294
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明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（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；制订全市住房保障、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；制订工程建设、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证的审查；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）制订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，参与制订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。

二、机构设置

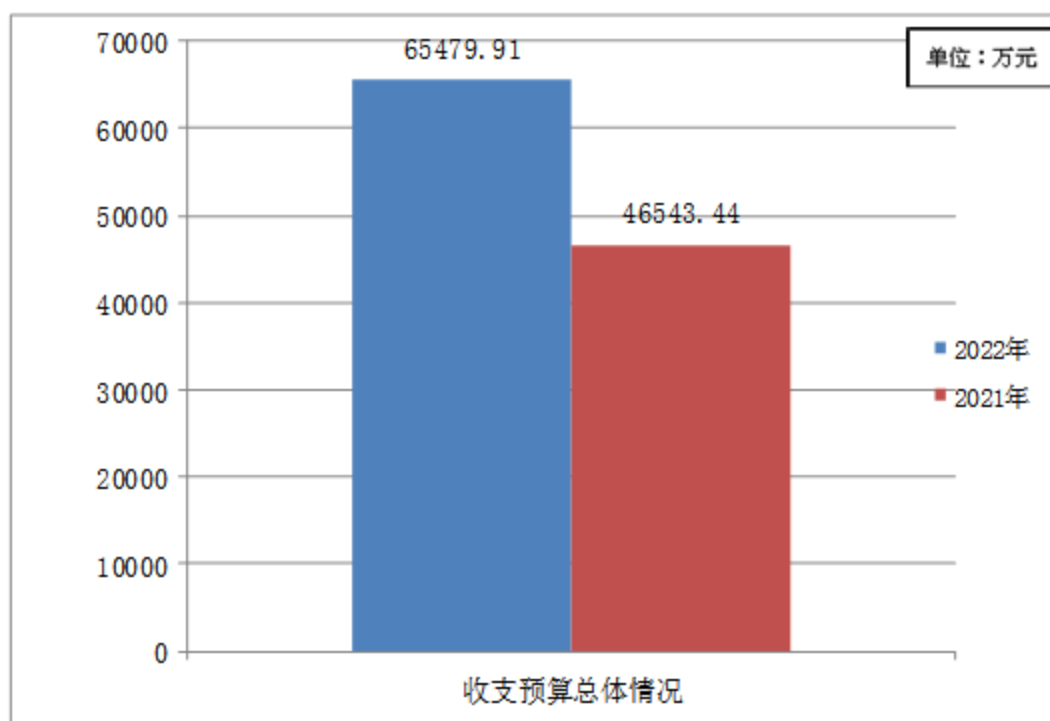
绵竹市住房和城乡建设局属于一级预算单位，为行政单位。下属事业单位 9 个（其中参公事业单位 1 个，全额拨款事业单位 5 个，差额拨款事业单位 1 个，自收自支事业单位 2 个），均纳入绵竹市住房和城乡建设局统一预算管理。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计65,479.91万元。与2021年相比，收、支总计各增加18,936.47万元，增长40.7%。主要变动原因是老旧小区改造全面推开、第六水厂建设推进及城区停车场建设开工，债券资金安排项目预算增加。

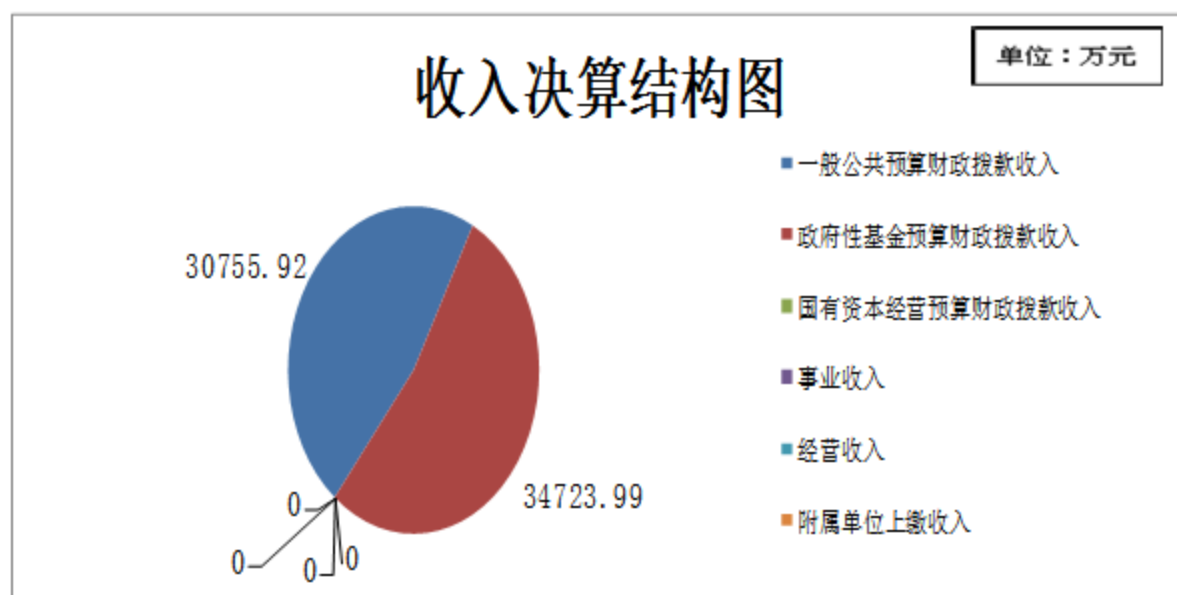
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计65,479.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入30,755.92万元，占47%；政府性基金预算财政拨款收入34,724万元，占53%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

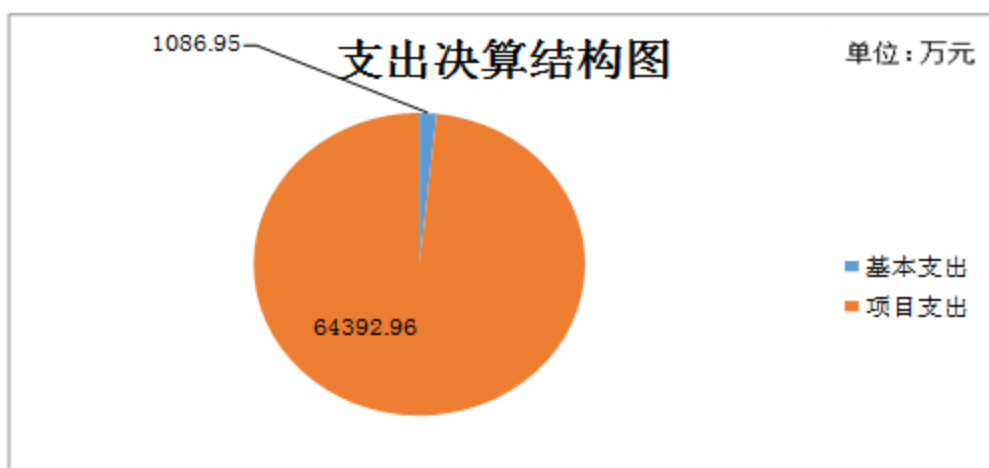
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计65,479.91万元，其中：基本支出1,086.96万元，占1.7%；项目支出64,392.96万元，占98.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

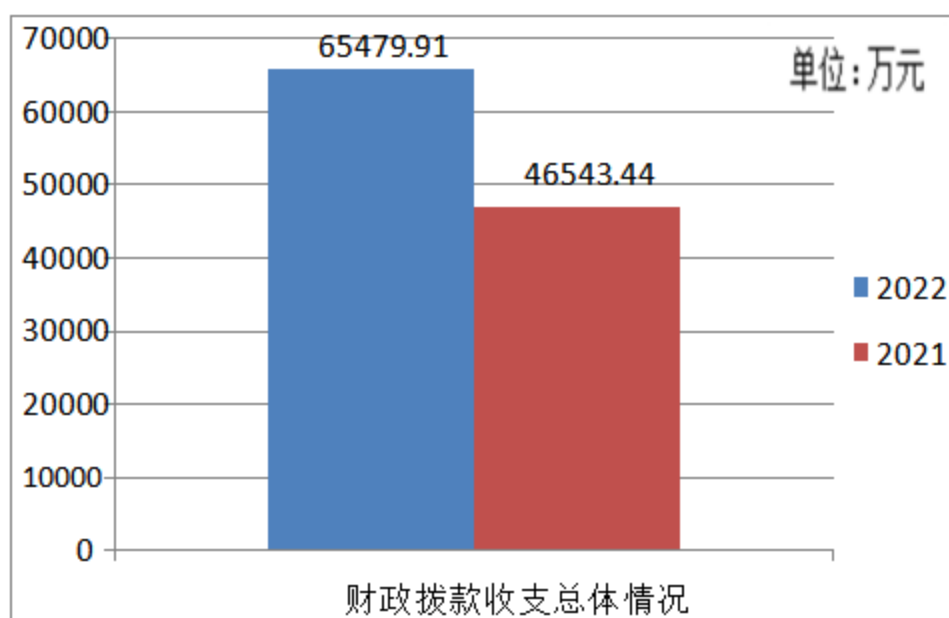
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计65,479.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加18,936.47万元，增长40.7%。主要变动原因是老旧小区改造全面推开、第六水厂建设推进及城区停车场建设开工，债券资金安排项目预算增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况

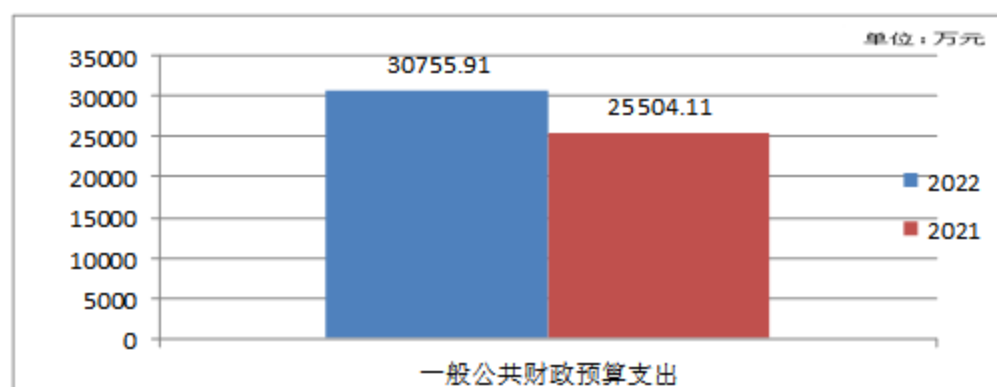


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出30,755.91万元，占本年支出合计的47%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,251.81万元，增长20.6%。主要是因为老旧小区改造上级专项资金下达、市政道路建设推动及PPP可行性缺口补助增加等。

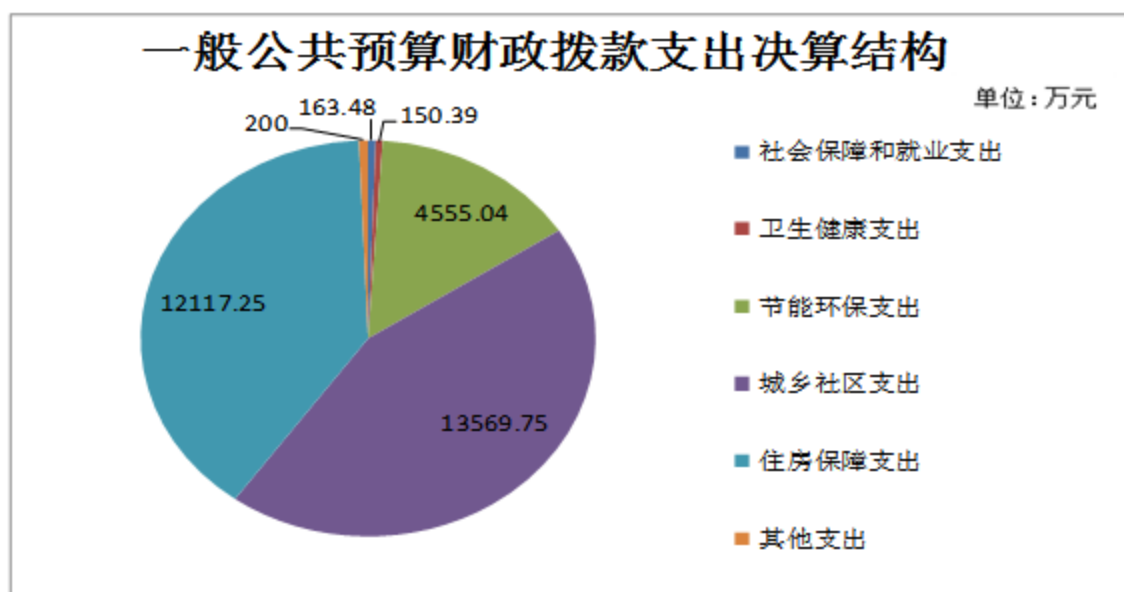
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出30,755.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出163.48万元，占0.5%；卫生健康支出150.39万元，占0.5%；节能环保支出4,555.04万元，占14.8%；城乡社区支出13,569.75万元，占44.1%；住房保障支出12,117.25万元，占39.4%；其他支出200万元，占0.7%。

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。

2022年一般公共预算支出决算数为30,755.91万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出：支出决算为163.48万元，完成预算100%，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74.76万元，机关事业单位职业年金缴费支出36.36万元，其他行政事业单位养老支出50.51万元；其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1.85万元。

2. 卫生健康支出：支出决算为150.39万元，完成预算100%，其中：公共卫生－重大公共卫生服务123.64万元，行政事业单位医疗－行政单位医疗14.2万元，事业单位医疗12.55万元。

3. 节能环保支出：支出决算为4555.04万元，完成预算

100%，其中：污染防治—水体4555.04万元。

4.城乡社区支出：支出决算为13569.75万元，完成预算100%，其中：城乡社区管理事务—行政运行821.11万元，一般行政管理事务465.5万元，工程建设管理10万元，其他城乡社区管理事务支出1790.09万元；城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施9425.63万元；其他城乡社区支出—其他城乡社区支出1057.42万元。

5.住房保障支出：支出决算为12117.25万元，完成预算100%，其中：保障性安居工程支出—棚户区改造3622.9万元，公共租赁住房164.8万元，保障性住房租金补贴5万元，老旧小区改造8150.44万元，其他保障性安居工程支出98.5万元；住房改革支出—住房公积金75.61万元。

6.其他支出：支出决算为200万元，完成预算100%，其中：其他支出—其他支出200万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,086.95万元，其中：

人员经费963.41万元，主要包括：基本工资199.58万元、津贴补贴370.51万元、奖金8.11万元、绩效工资70.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.76万元、职业年金缴费36.36万元、其他社会保障缴费1.85万元、其他工资福利支出45.37万元、医疗费1.65万元、生活补助50.26万元、医疗费补助1.15万元、奖励金0.21万元、住房公积金75.61万元。

公用经费123.54万元，主要包括：办公费20.9万元、咨询费3万元、手续费0.2万元、水费0.5万元、电费5.5万元、邮电费9.5万元、物业管理费4.5万元、差旅费31.8万元、维修（护）费2万元、培训费0.52万元、公务接待费0.55万元、劳务费10万元、福利费4.95万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费18.92万元、其他商品和服务支出5.7万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

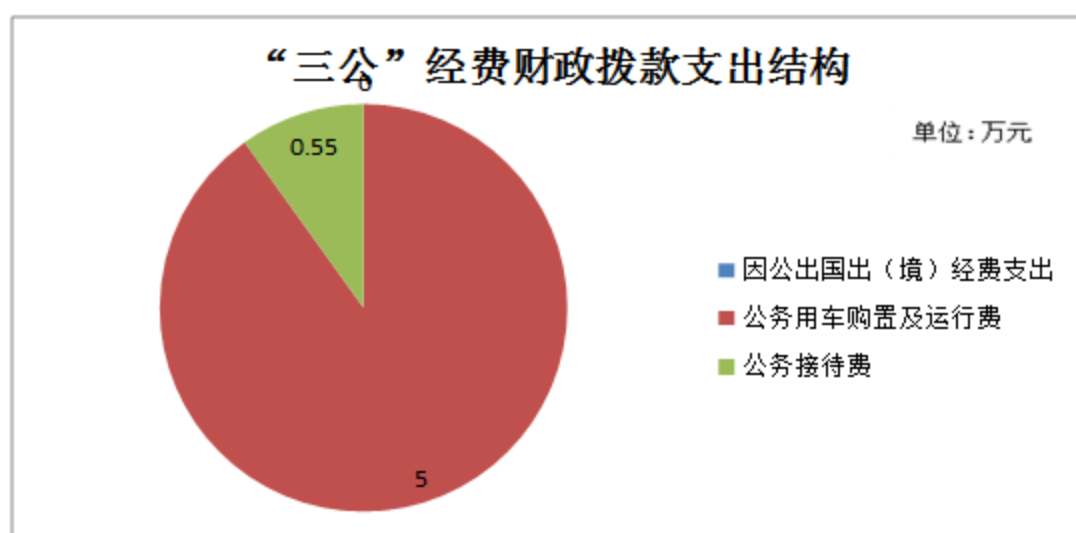
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.55万元，完成预算100%；较上年减少-0.34万元，下降-5.8%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占90.1%；公务接待费支出决算0.55万元，占9.9%。具体情况如下：

“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，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021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2021年持平。其中：

公务用车购置费支出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0.55万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少-0.34万元，下降-38.2%。主要是因为疫情原因，接待减少，相应支出减少。其中：

国内公务接待支出0.55万元。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6批次，49人次，共计支出0.55万元，具体内容包括2022年城市建设规划研讨会接待0.05万元，接待苏州九城都市建设设计公司0.23万元，接待自建房安全整治专项督导检查0.05万元，接待德阳住保中心自建房安全专项整治工作检查0.02万元，常兴街涉铁工程建设研讨会接待成都铁路局绵阳工务段0.08万元，接待德阳市住建局第四督导组检查绵竹建设领域安全生产工作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

2022年政府性基金预算拨款支出34,724万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵竹市住房和城乡建设局机关运行经费支出123.54万元，比2021年增加14.97万元，增长13.8%，主要原因是人员变动，导致公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵竹市住房和城乡建设局政府采购支出总额1,618.98万元，其中：政府采购货物支出20.34万元、政府采购工程支出443.5万元、政府采购服务支出1,155.15万元。主要用于老旧小区房屋主体改造工程、老旧小区改造勘察设计、全过程工程咨询、第六水厂及配套管网施工阶段工程造价全过程控制、老旧小区雨污管网摸排、绵竹市住建领域第一次自然灾害综合风险普查等项目。授予中小企业合同金额1,102.11万元，占政府采购支出总额的68.1%，其中：授予小微企业合同金额261.67万元，占政府采购支出总额的16.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022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100万元（含）以上设备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2022年度预算编制阶段，城市生活污水处理运行费、PPP可行性缺口补助、绵竹市老旧小区（紫岩街道）改造项目、绵竹市老旧小区（剑南街道）改造项目等69个项目开展了预算事前绩效评估，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对时间节点内的所有项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2022年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、安置房维修维护及管理、绵竹市城区停车场建设等专项预算项目绩效自评报告，其中，2022年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：2022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方法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化改革，圆满完成各项任务目标。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。部门绩效自评报告及专项预算项目绩效自评报告详见附件。

第三部分 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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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. 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職業年金支出，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。

10. 卫生健康支出－公共卫生－重大公共卫生服务：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；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。

11. 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。

12. 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，其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出；城乡社区公共设施－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；国有土地使用权出让收入安排的支出－土地开发支出：反映地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关费用等支出；城市基础设施配套费安排的支出－其他城市基础设施配套

费安排的支出：反映未列项目以外的城市基础设施配套费支出；污水处理费安排的支出－其他污水处理费安排的支出：反映用污水处理费安排的其他支出；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。

13. 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，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。

14. 其他支出－其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出－其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支持；其他支出－其他支出：反映未列明项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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 2022 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、住房和城乡建设管理股、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，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；制订全市住房保障、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；制订工程建设、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证的审查；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、制订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，参与制订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。

2022年末单位实有在编人员 58 人，其中行政人员 19 人，行政工勤人员 7 人，全额拨款事业人员 26 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。

2022 年绵竹市住房和城乡建设局本年收入调整预算总额为 81082.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 45372.35 万元，政府性基金预算财政拨款收入 35710 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年绵竹市住房和城乡建设局支出调整预算 67424.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 32700.35 万元，政府性基金预算财政拨款支出 34724 万元，剩余资金结转到下一年使用。具体到功能科目，社会保障和就业支出 163.48 万元，卫生健康支出 150.39 万元，节能环保支出 4653.77 万元，城乡社区支出 18216.24 万元，住房保障支出 12117.25 万元，其他支出 32123.22 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2022 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性。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。

2022 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 0.55 万元，无因公出国（境）费用支出，三公经费共计支出 5.55 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订措施，加以改正。

（四）整体绩效。

2022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。

2022 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方法进行核算。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，部分资金结转。

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，科学制订项目目标绩效。

（三）改进建议。

通过对 2022 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规划、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。

附表：部门整体支出绩效目标自评表（2022 年度）

部门整体支出绩效目标自评表

（2022 年度）

部门名称		绵竹市住房和城乡建设局						
	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
	推进城市配套建设	一是继续推进常州路（南段）、淮安路（苏绵大道—常州路南段），全力推进小街小巷改造，进一步优化城市路网。二是加快实施城南片区、南轩片区停车场建设以及政务中心周边停车位改扩建，切实缓解城市停车难。三是加快什坤水街、英伦城邦等9个城市综合体建设，积极推动城北湿地公园、南轩湖湿地公园、城南新区开发，努力让公园城市、宜居城市，成为绵竹最靓底色。	10,334.47	10,334.47		10,325.24	10,325.24	
	实施公共设施建设	一是继续推进绵竹市城镇污水处理设施配套管网BOT项目，大力实施老城区雨污分流改造；二是加快推进第六水厂、清平水厂建设，并以绵竹市城乡供排水一体化PPP项目为重点，继续规范城市供水、城镇排水设施运维管理。三是继续推动新村燃气普及工作，加快城镇民用燃气设施向行政村覆盖。	23,724.08	23,724.08		22,754.21	22,754.21	
	实施安居项目建设	一是加快城东城中村、代家巷棚户区安置房建设，扎实做好城市隐患房屋建筑安全隐患整治，再次提升城市人居环境；二是坚持基础改造和品质提升结合，全力推进仁泽片区、瑞祥片区等5个老旧小区改造，统筹实施整体风貌和景观打造。三是聚焦乡村振兴战略，继续实施农村房屋安全隐患排查整治、农村危房改造、农房抗震设防改造。	39,074.28	39,074.28		26,395.38	26,395.38	

年度 主要 任务	推进建筑、房地 产业发展	继续深化营商环境建设，强化政策支持、提高审批效率，引导企业实施行业关联互补优势战略合作，聚焦绿色建材、装配式建筑等重点领域，优化资质结构，扩大资产规模，增强高质量发展核心驱动力，加快融入川渝一体化市场。	405.38	405.38		405.38	405.38	
	推进综合治理	一是强化落实日常执法检查，继续开展建筑、燃气、供排水、物业等领域安全生产专项治理，持续整治领域安全生产隐患；二是继续开展施工扬尘治理、“四水共治”和生活污水治理等工作，大力推进“蓝天行动”、污水处理提质增效三年行动，城乡污水处理设施建设“新三推”，切实抓好领域环境保护；三是继续聚焦“问题楼盘”办证难、入住难、合同纠纷和建筑工程质量、施工噪音以及供水、供气公共服务等突出问题，妥善处理群众信访投诉，确保领域形势稳定。	5,824.32	5,824.32		5,824.32	5,824.32	
	推进村镇建设	一是继续支持孝德镇、汉旺镇申报省级百强中心镇，同时全力争取资金和项目加大小城镇基础设施建设投入，积极推动试点镇发展建设，辐射带动周边乡村加速发展；二是继续实施传统村落保护提升三年行动，完善传统村落名录，推动传统村落的改造、保护。三是抓好农村彩钢棚（房）动态排查和改造，争创农房风貌整治提升全省试点。四是继续加强农村工匠和建筑从业人员技能培训，持续提升我市农村建筑市场技术安全水平。	319.82	319.82		319.82	319.82	
	确保单位正常运转	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；保障原改制单位人员稳定。	1,400.00	1,400.00		1,400.00	1,400.00	
	金额合计		81,082.35	81,082.35		67,424.35	67,424.35	

	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。			产业经济发展稳健，城市建设提速发力。一是全力打通断头路、丁字路，有序推进淮安路、常州路等道路建设；二是完工什坤天玺、城南壹号等综合体，顺利推进什坤·水街、英伦城邦等城市综合体建设；三是扎实推进城北湿地公园建设，顺利启动绵竹市马尾河流域湿地生态保护项目；四是城镇燃气老旧管网完成更新改造58.65公里，第六水厂、绵竹市城市供水能力提升及智能化改造项目提速建设，城镇公共基础保障得到新加强。安居工作保障有力。一是推动老旧小区改造，新增既有住宅电梯，小区生活品质实现新提升。二是扎实推进城东城中村、代家巷、紫岩小区等棚户区改造，安居保障成效进一步显现。三是集中力量排查自建房安全隐患，群众住房安全得到切实保证。资金争取主动有效。谋划专项债项目9个，全部通过评审入库，争取到位资金1.69亿元；包装储备项目4个，总投资69.5亿元。中省预算内投资补助资金谋划5个项目，成功申请4个，到位1.08亿元。政策性开放性金融工具成功申报基金项目1个，总投资3亿元，到位3000万元，储备项目2个，总投资14亿元。安全工作慎之又慎。一是组织各镇（街）完成第一次全国自然灾害综合风险普查；二是开展节前、节后安全大检查及各类专项检查，全面覆盖受监工程项目；三是组织开展农民工工资支付管理专项检查，协调处理欠薪线索，依法保障农民工合法权益；四是完成城镇燃气入户安全大排查，检测鉴定燃气管道，整改各类安全隐患；六是严格落实城市饮用水安全生产监管，定期督促水质检测，城市水质达标率100%。	
	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)
			安置房维护管理小区数量	≥30个	维护管理安置房小区38个（紫岩街道办辖区12个，剑南街道办辖区9个，孝德辖区7个，新市辖区4个，汉旺辖区7个），安置房13779套
			白蚁防治建筑面积	≥180000平方米	厂房及住宅共计38万余平方米

数量指标

保障人员数量（在编、临聘、退休、改制）	≥150人	在编人员58人、改制人员65人、临聘人员35人、退休人员24人
补贴商品房、商业用房、车位数量	≥500个（套）	补贴商品房90套、商业用房37处、车位427个
城区危房排危日常监管	≥50处	城区危旧房日常巡查47栋，5.12震后维修加固C/D级房屋安全排查新增641处；排查自建房图斑317027个，动员290栋隐患房屋住户实施迁离
城乡供水一体化覆盖镇乡范围	=100%	城乡全覆盖，严格落实城市饮用水安全生产监管，定期督促水质检测，水质达标率100%
建设工程质量、消防、燃气安全工作检查	≥100次	开展节前、节后安全大检查8次，开展起重机械、消防安全、防暑防汛、有限空间、质量评价和监理考评等各类专项检查11次，检查覆盖87个受监工程项目，发现质量安全隐患820余条，处理扬尘问题投诉16起，签发限期整改通知25份、停工整改通知书5份；完成137849户城镇燃气入户安全大排查，检测鉴定燃气管道1287.5公里，整改各类安全隐患11826处
推动老旧小区改造片区数量	≥5个	天河、瑞祥、迎祥、南轩等老城片区新开工改造老旧小区17个，竣工改造小区100个，

			推动棚户区改造项目	≥4个	城东城中村、代家巷、紫岩小区等棚户区改造扎实推进，二幼巷、植物油厂、丰泰苑等危房拆迁项目顺利实施
			推动市政道路建设	≥6条	竣工淮安路（西段）、创泽路（二期）等道路，有序推进张家港路、淮安路、常州路等5条道路建设，实施城市停车场项目3个
		质量指标	工作完成质量	≥98%	扎实推进城市更新、住房保障、产业发展、安全监管等各项工作，全面完成各项工作任务
		时效指标	工作完成时间	年度内完成	年度内完成既定目标任务
		成本指标	预算内完成	预算内完成	调整预算81082.34万元，完成67424.35万元，剩余资金结转下年使用
	效益指标	经济效益指标	推动建筑业、房地产业健康发展	效果良好	建筑业加速发展，房地产业运行平稳
		社会效益指标	改善人居环境	≥90%	通过老旧小区改造、棚户区改造、既有住宅加装电梯、自建房安全隐患排查、配租公租房、困难家庭住房租赁补贴等多种方式，提升小区生活品质、改善群众居住条件。
		可持续影响指标	周期	=1年	2022年预算年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	人民群众对住建工作满意度达90%以上。

项目支出绩效自评报告

(绵竹市 2021 年老旧小区改造项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1、项目名称：绵竹市2021年老旧小区改造项目_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。绵竹市迎祥片区老旧小区（迎祥路北段93号等10个小区）等十个房屋主体改造工程。

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：绵竹市城区

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。

对绵竹市迎祥片区老旧小区（迎祥路北段93号等10个小区）等十个

房屋主体进行屋面改造、楼道改造。

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、绵竹市迎祥片区老旧小区（迎祥路北段93号等10个小区）等十个房屋主体改造工程。计划2022年完成所有项目的前期工作，天河片区2022年10月开工，迎祥南轩片区2022年12月开工。完成绵竹市迎祥片区老旧小区（迎祥路北段93号等10个小区）等十个房屋主体进行屋面改造、楼道改造工程。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。

项目通过：1、市发改局竹发改建[2022]4号《关于绵竹市老旧小区（天河片区）配套基础设施改造项目建设书的批复》，批复立项、竹发改建[2022]3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设书的批复》，批复立项；竹发改建[2022]2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设书的批复》，批复立项。2、发改局竹发改审[2022]7号《关于绵竹市老旧小区（天河片区）配套基础设施改造项目可行性研究报告的批复》，可研批复；3、竹发改审[2022]6

号《关于绵竹市老旧小区（迎祥片区）配套基础设施改造项目可行性研究报告的批复》，可研批复、竹发改审[2022]5号《关于绵竹市老旧小区（南轩片区）配套基础设施改造项目可行性研究报告的批复》，可研批复。3、经发改局《关于绵竹市迎祥片区老旧小区（迎祥路北段93号等10个小区）等七个房屋主体工程的实施方案批复（文号：竹发改审[2021]95号-104号。资金来源均为财政资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。根据竹财预（2023）1号一年初住建—38号下达年初本级预算资金600万元，在竹财资环专[2022]27号省预算内基本建设资金中调剂50万元，根据竹财资环（2022）49号文件，本级调整预算285.1376万元，根据德市财综（2022）19号文件上级专项追加城镇保障性安居工程补助资金1868万元，实际到位资金共为2803.1376万元，用于绵竹市2021年老旧小区改造项目。

该项目资金预算指标为省预算内基本建设资金、上级专项追加城镇保障性安居工程补助资金和本级资金，以上资金指标及时到位，资金到位率100%，到位及时性100%。

2. 资金使用。

绵竹市老旧小区改造项目安排省预算内基本建设资金50万元，现已支付50万元。安排本级预算资金600万元，现已支付600万元。安排上级专项追加城镇保障性安居工程补助资金1868万元，因年底不能形成支出，结转至2023年使用。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。

绵竹市老旧小区（天河片区）配套基础设施改造项目：施工单位按照施工合同完成工程量的15%。4、绵竹市老旧小区（南轩片区）（迎祥片区）配套基础设施改造项目：完成项目前期工作，已确定施工单位，施工单位做进场前准备。迎祥片区老旧小区（迎祥路北段93号等10个小区）等十个房屋主体改造工程，施工已完成，计划2023年6月完成竣工验收。

（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，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，管项目理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强。评价定级别为“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
(2022 年度)

项目名称		绵竹市 2021 年老旧小区改造项目			
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:	2803.1376	执行数:	935.1376	
	其中:财政拨款	2803.1376	其中:财政拨款	935.1376	
	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。完成项目前期工作,天河片区 2022 年 10 月开工,迎祥南轩片区 2022 年 12 月开工。完成绵竹市迎祥片区老旧小区(迎祥路北段 93 号等 10 个小区)等十个房屋主体进行屋面改造、楼道改造工程			绵竹市老旧小区(天河片区)配套基础设施改造项目:施工单位按照施工合同完成工程量的 15%。4、绵竹市老旧小区(南轩片区)(迎祥片区)配套基础设施改造项目:完成项目前期工作,已确定施工单位,施工单位做进场前准备。迎祥片区老旧小区(迎祥路北段 93 号等 10 个小区)等十个房屋主体改造工程,施工已完成,计划 2023 年 6 月完成竣工验收。	
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	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 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	根据合同内容及施工进度支付相关费用	≤2803.1376 万元	共计支付资金 935.1376 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

(德市财综[2021]04号住房公积金增值收益)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

德市财综[2021]04号住房公积金增值收益资金用于绵竹市迎祥片区老旧小区(迎祥路北段93号等10个小区)等10个房屋主体改造工程款、绵竹市(剑南片区、紫岩片区)城市燃气管道等老化更新改造项目勘察、初设服务费、绵竹市老旧小区(剑南片区)改造项目设计进度款、绵竹市老旧小区(迎祥片区、南轩片区)配套基础设施改造项目工程预付款、绵竹市老旧小区(仁泽片区)配套基础设施改造项目、绵竹市南轩片区老旧小区(南京大道一段315号小区、大南路445号小区)等七个基础设施改造项目工程款、代家巷棚户区安置房项目规划设计方案费。

(二) 项目绩效目标。

该项目包括迎祥片区老旧小区(迎祥路北段93号等10个小区)等十个房屋主体改造工程,计划于2022年12月底全部完工。完成代家巷棚户区安置房项目规划设计方案,绵竹市(剑南片区、紫岩片区)城市燃气管道等老化更新改造项目勘察、初设服务和绵竹市老旧小区(剑南片区)改造项目设计计划完成工作量的60%,完成绵竹市老旧小区(仁泽片区)配套基础设施改造项目一期工程和二期工程的70%,南轩片区老旧小区(南京大道一段315号小区、大南路445号小区)等七个基础设施改造项目完成工程量的60%。德市财综[2021]04号住房公积金增值收益资金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。

项目通过：1、市发改局《关于绵竹市迎祥片区老旧小区（迎祥路北段93号等10个小区）等十个房屋主体工程的实施方案批复（文号：竹发改审[2021]95号-104号）；2、市发改局《关于绵竹市老旧小区（剑南街道）改造项目建议书的批复》（竹发改建[2022]24号）批复立项，《关于绵竹市老旧小区（剑南街道）改造项目可行性研究报告的批复》（竹发改审[2022]11号，可研批复；3、市发改局《关于绵竹市老旧小区（紫岩街道）改造项目建议书的批复》（竹发改建[2022]23号）批复立项，《关于绵竹市老旧小区（紫岩街道）改造项目可行性研究报告的批复》（竹发改审[2022]10号），可研批复；4：市发改局竹发改建[2022]3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]2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》，批复立项。5：市发改局竹发改审[2022]6号《关于绵竹市老旧小区（迎祥片区）配套基础设施改造项目可行性研究报告的批复》，竹发改审[2022]5号《关于绵竹市老旧小区（南轩片区）配套基础设施改造项目可行性研究报告的批复》，可研批复。7：市发改局竹发改建[2020]98号《关于绵竹市老旧小区（仁泽片区）配套基础设施改造项目建议书的批复》批复立项，竹发改审[2020]55号《关于绵竹市老旧小区（仁泽片区）配套基础设施改造项目可行性研究报告的批复》，可研批复；8：市发改局 竹发改建[2022]5号、10-15号《绵竹市南轩片区老旧小区（南京大道一段315号小区、大南路445号小区）等七个基础设施改造项目建议书的批复》，立项批复；竹发改审[2022]35-41号《绵竹市南轩片区老旧小区（南京大道一段315号小区、大南路445号小区）等七个基础设施改造项目实施方案的批复。资金来源均为财政资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。根据德市财综[2021]04号文件结转1353.7772万元老旧小区改造资金和1.75万元棚户区改造资金至2022年使用，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。

德市财综[2021]04号住房公积金增值收益资金1353.7772万元截至2022年12月底已全部支付。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。

截至2022年12月底，迎祥片区老旧小区（迎祥路北段93号等10个小区）等十个房屋主体改造工程，施工已完成，计划2023年6月完成竣工验收。已完成代家巷棚户区安置房项目规划设计方案，绵竹市（剑南片区、紫岩片区）城市燃气管道等老化更新改造项目勘察、初设服务和绵竹市老旧小区（剑南片区）改造项目设计完成工作量的70%，已完成绵竹市老旧小区（仁泽片区）配套基础设施改造项目一期工程 and 二期工程的80%，南轩片区老旧小区（南京大道一段315号小区、大南路445号小区）等七个基础设施改造项目，南轩片区南轩雅居周边道路（二期）已完成工程量的40%，大南路435号小区等3个小区基本完工，其余3个完成工程量的70%，安国公寓周边道路待南轩雅居周边道路完工后再进行建设。

（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，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，管项目理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强。评价定级别为“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

（ 2022 年度）

项目名称		德市财综[2021]04 号住房公积金增值收益			
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:	1355.5272	执行数:	1355.5272	
	其中:财政拨款	1355.5272	其中:财政拨款	1355.5272	
	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	
	迎祥片区老旧小区(迎祥路北段 93 号等 10 个小区)等十个房屋主体改造工程,计划于 2022 年 12 月底全部完工。完成代家巷棚户区安置房项目规划设计方案,绵竹市(剑南片区、紫岩片区)城市燃气管道等老化更新改造项目勘察、初设服务和绵竹市老旧小区(剑南片区)改造项目设计计划完成工作量的 60%,完成绵竹市老旧小区(仁泽片区)配套基础设施改造项目一期工程和二期工程的 70%,南轩片区老旧小区(南京大道一段 315 号小区、大南路 445 号小区)等七个基础设施改造项目完成工程量的 60%。			迎祥片区老旧小区(迎祥路北段 93 号等 10 个小区)等十个房屋主体改造工程,施工已完成,计划 2023 年 6 月完成竣工验收。已完成代家巷棚户区安置房项目规划设计方案,绵竹市(剑南片区、紫岩片区)城市燃气管道等老化更新改造项目勘察、初设服务和绵竹市老旧小区(剑南片区)改造项目设计完成工作量的 70%,已完成绵竹市老旧小区(仁泽片区)配套基础设施改造项目一期工程和二期工程的 80%,南轩片区老旧小区(南京大道一段 315 号小区、大南路 445 号小区)等七个基础设施改造项目,南轩片区南轩雅居周边道路(二期)已完成工程量的 40%,大南路 435 号小区等 3 个小区基本完工,其余 3 个完成工程量的 70%,安国公寓周边道路待南轩雅居周边道路完工后再进行建设。	
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	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 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	根据合同内容及施工进度支付相关费用	≤1355.5272 万元	共计支付资金 1355.5272 万元
	项目效果指标	经济效益指标	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	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(剑南街道)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(剑南街道)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：绵竹市城区

4、建设内容和规模：共涉及8个社区，改造户数12628户，涉及238个小区；主要改造周边配套道路(含雨污水管网、排水管网)、改造绿化、停车位、燃气管网等；改造残疾人无障碍设施等。

5、资金来源：财政资金

(二) 项目绩效目标。

计划2022年完成项目前期工作，工程施工于2023年2月开工，2026年1月完工。绵竹市老旧小区(剑南街道)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(剑南街道)改造项目建设书的批复》(竹发改建[2022]24号)批复立项，经发改局《关于绵竹市老旧小区(剑南街道)改造项目可行性研究报告的批复》(竹发改审[2022]11号，投资概算金额为70000万元，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。根据资金文号：根据资金文号：竹财资环债

(2022)1号,追加债券资金8000万元,用于绵竹市老旧小区(剑南街道)改造项目。

该项目资金预算指标为本级债券资金,资金指标已及时到位,资金到位率100%,到位及时性100%。

2. 资金使用。

绵竹市老旧小区(剑南街道)改造项目,截至2022年底已支付7995.5万元,因年底不能完全形成支出,指标追减4.5万元。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,绵竹市国有土地上房屋征收与补偿中心作为项目实施单位,对支付的前期工作费用严格审核。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

已开展绵竹市老旧小区(剑南街道)改造项目勘察设计、测绘摸底、建筑工程质量鉴定、征地拆迁、全过程咨询服务、委托招标代理等前期工作,并取得项目的概算批复。

(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，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，管项目理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强。评价定级别为“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

(2022 年度)

项目名称		绵竹市老旧小区（剑南街道）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:	8000	执行数:	7995.5	
	其中:财政拨款	8000	其中:财政拨款	7995.5	
	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	
	绵竹市老旧小区（剑南街道）改造项目，共涉及8个社区，改造户数12628户，涉及238个小区；主要改造周边配套道路（含雨污水管网、排水管网）、改造绿化、停车位、燃气管网等；改造残疾人无障碍设施等，2022年计划完成项目前期工作。			已开展绵竹市老旧小区（剑南街道）改造项目勘察设计、测绘摸底、建筑工程质量鉴定、征地拆迁、全过程咨询服务、委托招标代理等前期工作，并取得项目的概算批复	
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12月31日前	2022年12月31日前
		成本指标	根据合同内容及施工进度支付相关费用	≤8000万元	共计支付资金7995.5万元
	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(紫岩街道)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(紫岩街道)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：绵竹市城区

4、建设内容和规模：共涉及3个社区，改造户数6683户，涉及163个小区；主要改造周边配套道路(含雨污水管网、排水管网)、改造绿化、停车位、燃气管网等；改造残疾人无障碍设施等。

5、资金来源：财政资金

(二) 项目绩效目标。

计划2022年完成项目前期工作，工程施工于2023年2月开工，2026年1月完工。绵竹市老旧小区(紫岩街道)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。

三、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(紫岩街道)改造项目建设书的批复》(竹发改建[2022]23号)批复立项，经发改局《关于绵竹市老旧小区(紫岩街道)改造项目可行性研究报告的批复》(竹发改审[2022]10号，投资概算金额为43000万元，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。根据资金文号：竹财资环债（2022）1号，追加债券资金4900万元，在竹财资环专[2022]27号省预算内基本建设资金中调剂150万元，用于绵竹市老旧小区（紫岩街道）改造项目。

该项目资金预算指标为本级债券资金，资金指标已及时到位，资金到位率100%，到位及时性100%。

2. 资金使用。

绵竹市老旧小区（紫岩街道）改造项目，截至2022年底已支付5047.6万元，因年底不能完全形成支出，指标追减2.4万元。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，绵竹市国有土地上房屋征收与补偿中心作为项目实施单位，对支付的前期工作费用严格审核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已开展绵竹市老旧小区（紫岩街道）改造项目勘察设计、测绘摸底、建筑工程质量鉴定、征地拆迁、全过程咨询服务、委托招标代理等前期工作。并取得项目的概算批复。

（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，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，管项目理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强。评价定级别为“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
(2022 年度)

项目名称		绵竹市老旧小区（紫岩街道）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:	4900	执行数:	4897.6	
	其中:财政拨款	4900	其中:财政拨款	4897.6	
	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	
	绵竹市老旧小区（紫岩街道）改造项目，共涉及3个社区，改造户数6683户，涉及163个小区；主要改造周边配套道路（含雨污水管网、排水管网）、改造绿化、停车位、燃气管网等；改造残疾人无障碍设施等，2022年计划完成项目前期工作。			已开展绵竹市老旧小区（紫岩街道）改造项目勘察设计、测绘摸底、建筑工程质量鉴定、征地拆迁、全过程咨询服务、委托招标代理等前期工作，并取得项目的概算批复。	
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12月31日前	2022年12月31日前
		成本指标	根据合同内容及施工进度支付相关费用	≤5050万元	共计支付资金5047.6万元
	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

(川财综[2021]30号 2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1、项目名称：川财综[2021]30号 2022年中央财政城镇保障性安居工程补助老旧小区改造资金，用于绵竹市老旧小区城西片区、大南片区等7个片区测绘及摸底调查服务和绵竹市迎祥、瑞祥、南轩片区等54个小区（弱电改造部分）工程施工。

(二) 项目绩效目标。

完成绵竹市老旧小区城西片区、大南片区等7个片区测绘及摸底调查服务和绵竹市迎祥、瑞祥、南轩片区等54个小区（弱电改造部分）工程施工。

(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。

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：川财综（2021）30号，下达中央财政城镇保障性安居工程补助资金460万元，用于绵竹市老旧小区改造项目。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金指标为中央财政城镇保障性安居工程补助资金，资金预算指标及时到位，到位率100%，到位及时性100%，拨付率100%。

2. 资金使用。

截至2022年底川财综（2021）30号老旧小区改造资金追减2万元，用于绵竹市老旧小区城西片区、大南片区等7个片区测绘及摸底调查服务和绵竹市迎祥、瑞祥、南轩片区等54个小区（弱电改造部分）工程施工，已支付资金458万元。

（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，绵竹市国有土地上房屋征收与补偿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。

绵竹市老旧小区城西片区、大南片区等7个片区测绘摸底调查服务工作已完成，并按合同约定支付100%服务费。绵竹市迎祥、瑞祥、南轩片区等54个小区（弱电改造部分）工程施工按照合同约定，有序进行改造，支付工程款。

（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，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，管项目理工作规范，社会效益良好，项目可持续性较强。评价定级别为“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

(2022 年度)

项目名称			川财综[2021]30 号 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金		
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:		458	执行数:	458
	其中:财政拨款		458	其中:财政拨款	458
	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	
	完成绵竹市老旧小区城西片区、大南片区等 7 个片区测绘及摸底调查服务和绵竹市迎祥、瑞祥、南轩片区等 54 个小区（弱电改造部分）工程施工			已完成绵竹市老旧小区城西片区、大南片区等 7 个片区测绘及摸底调查服务和绵竹市迎祥、瑞祥、南轩片区等 54 个小区（弱电改造部分）工程施工	
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	绵竹市老旧小区城西片区、大南片区等 7 个片区测绘及摸底调查服务	7	7
			绵竹市迎祥、瑞祥、南轩片区等 54 个小区（弱电改造部分）工程施工	54	54
		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 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
		成本 指标	根据合同内容及施工进度支付相关费用	≤460 万元	共计支付资金 458 万元
	项目效 果指标	社会效益 指标	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

(川财综[2021]33号 2022年省级财政城镇保障性

安居工程补助资金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1、项目名称：川财综[2021]33号 2022年省级财政城镇保障性安居工程补助资金，用于绵竹市老旧小区（天河片区）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：绵竹市城区

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。

(二) 项目绩效目标。

川财综[2021]33号 2022年度省级财政城镇保障性安居工程补助资金用于绵竹市老旧小区（天河片区）配套基础设施改造项目，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。

根据资金文号：川财综（2021）33号，下达 2022年省级财政城镇保障性安居工程补助资金175万元，用于绵竹市老旧小区改造项目。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金指标为省级财政城镇保障性安居工程补助资金，资金预算指标及时到位，到位率100%，到位及时性100%，拨付率100%。

2. 资金使用。

川财综（2021）33号老旧小区改造资金用于绵竹市老旧小区（天河片区）配套基础设施改造项目工程施工。截至2022年底已支付资金175万元。

（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，绵竹市国有土地上房屋征收与补偿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。

绵竹市老旧小区（天河片区）配套基础设施改造项目工程，按照合同约定，有序进行改造，支付工程款。

（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，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，管项目理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强。评价定级别为“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
(2022 年度)

项目名称		川财综[2021]33 号 2022 年省级财政城镇保障性安居工程补助资金			
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:	175	执行数:	175	
	其中:财政拨款	175	其中:财政拨款	175	
	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	
	支付绵竹市老旧小区(天河片区)配套基础设施改造项目工程预付款			已完成支付	
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	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 12 月 31 日前	2022 年 11 月 14 日
		成本指标	根据合同内容及施工进度支付相关费用	≤175 万元	共计支付资金 175 万元
	项目效果指标	社会效益指标	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90m²36套,70m²12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。建议由市住保所制订《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。

按照竹建[2020]337号文件《关于增加绵竹市人才公寓建设工程项目资金的请示》执行(为提升人才公寓房屋使用能,调整原装修方案,其中90m²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,70m²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。

完成48套人才公寓住房装修，分三年支付。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：竹财资环年初（2022）1号-36，下达年初预算资金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，资金指标及时到位，到位率100%，到位及时性100%，拨付率100%。

2. 资金使用。

2022年10月已支付绵竹市人才公寓建设项目资金97万元，支付流程及依据合规合法，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

项目进行检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2022年12月底，已完成绩效目标。

（二）项目效益情况。

该项目的实施能为绵竹引进人才，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，管理项目工作规范，社会效益良好，项目可持续性强。评价定级别为“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

（ 2022 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	执行数:	97	
	其中:财政拨款	97	其中:财政拨款	97	
	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	
	支付 2022 年人才公寓装修费用			已完成	
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	48套人才公寓住房装修	48套人才公寓住房装修	已完成
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年10月12日
		成本指标	支付2022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

(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，并报市委常委会会议和市人大常委会会议审定。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。

(一) 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。

（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、项目实施及使用情况

（一）项目资金申报及使用情况。

根据资金文号：竹财资环年初（2022）1号-53 下达年初预算资金2500万元，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。

2022年，2018年危旧房棚户区改造项目安排地方资金2500万。现已拨

付2500万元。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2022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，管项目理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强。评价定级别为“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
(2022 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:	2500	执行数:	2500	
	其中:财政拨款	2500	其中:财政拨款	2500	
	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			顺利推进 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 2022 年棚改服务费 2500 万元	已支付 2022 年棚改服务费 2500 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 2022 年服务费用
		成本指标	2022 年棚改服务费	≤2500 万元	已支付 2500 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。

完成项目的前期工作，计划2022年10月进场施工，截至12月底完成工程量的15%。启动供水、弱电、燃气项目。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设书的批复》，(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。把2021年保障性安居工程(第二批)中央基建投资预算资金结转3580万元至2022年使用，资金文号：竹财资环结转

(2022) 39号，并按资金文号：竹财资环年初(2022) 1号-39，用于项目施工款。下达绵竹市老旧小区(瑞祥片区)改造项目本级配套资金300万元，用于项目勘察、设计等前期经费。

该项目资金预算指标为中央预算内投资补助资金和本级资金，指标及时到位，资金到位率100%，到位及时性100%，

2. 资金使用。

资金预算指标共计3880万元，已按合同金额把剩余工程款拨付给项目业主绵竹市金申投资集团有限公司，由金申公司按合同约定，支付工程款给项目建设单位。资金用于该项目工程款的支付，支付标准及依据合规合法，资金支付与预算完全相符。资金文号：竹财资环结转(2022) 39号，因年底不能完全形成支出，指标追减137.150869万元。资金文号：竹财资环年初(2022) 1号-39 本级资金已全部使用。

(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。

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。

完成项目的前期工作，完成春晞路(党校至瑞祥路段)、商业后街、草帽街污水管网安装；完成滨河西路(大东街至滨河横街)路沿石、人行道砖铺贴；公安局财政局小区、瑞祥巷83号、春晞路107号、春晞路117号、桂园路31号完成污水管网及破损路面恢复，散水沟、花台树池砌筑完成，路缘石安装完成，已启动供水、弱电、燃气项目。

(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，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，管项目理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强。评价定级别为“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
(2022 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：		3880	执行数：	3742.849131
	其中：财政拨款		3880	其中：财政拨款	3742.849131
	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，2022 年完成项目前期工作，计划 10 月开工，完成工程量的 15%。启动供水、弱电、燃气项目			已完成勘察、设计等项目前期工作。工程已开工，完成春晞路（党校至瑞祥路段）、商业后街、草帽街污水管网安装；完成滨河西路（大东街至滨河横街）路沿石、人行道砖铺贴；公安局财政小区、瑞祥巷 83 号、春晞路 107 号、春晞路 117 号、桂园路 31 号完成污水管网及破损路面恢复，散水沟、花台树池砌筑完成，路缘石安装完成。已启动供水、弱电、燃气项目	
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	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 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
		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	≤3880 万元	已拨付给金申公司绵竹市老旧 小区（瑞祥片区）改造项目， 项目前期经费和工程进度款共 计 3742.849131 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)

一、项目概况

(三) 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，资金用于棚改和老旧小区改造工作。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) 项目资金申报及批复情况。

根据资金文号：竹财资环年初（2022）1号-30，下达年初预算资金40万元，用于市棚改办办公经费。

(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2022年12月底市棚改办办公经费预算资金已支付40万元，资金用于维持棚改办日常工作开展，支付流程及依据合规合法，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

项目完成情况。

2022 年市棚改办日常工作正常开展

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，管项目理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强。评价定级别为“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
(2022 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:	40	执行数:	40	
	其中:财政拨款	40	其中:财政拨款	40	
	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	
	提供经费保障,推动老旧小区及棚改工作,完成当年任务,改善群众居住环境。			完成老旧小区及棚改工作当年目标任务。	
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	保障年度内棚改及 老旧小区任务完成	100%	100%
		质量指标	顺利推动项目开展	100%	100%
		实效指标	年度内完成目标任 务	100%	100%
	项目效 果指标	社会效益 指标	改善群众居住环境	效果良好	效果良好
	满意度 指标	满意度指标	住房困难群众和城 镇居民满意度	≥90%	95%

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、汉旺镇的38个小区，共有住宅13779套，建筑总面积约1262433.64平方米。需完成绵竹市剑南街道、紫岩街道、新市镇、孝德镇、汉旺镇安置房小区业主报修的零星维修工程。严格和规范小区物业管理，并按考核制度支付物业补助费。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：竹财资环年初（2022）1号-50，下达年初预算资金1000万元，2022年11月按竹财资环（2022）71号追加预算300万元，用于安置房维修维护及管理项目。

(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全部为基金预算资金，资金预算指标及时到位，到位率100%，到位及时性100%，拨付率100%。

2. 资金使用。

截至2022年12月底资金预算指标共计1300万元，现已支付1300万元，支付流程及依据合规合法，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，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。对小区物业实行考核制度，并按考核情况支付物业补助费。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已完成安置房小区业主2022年所有报修的工程，严格管理小区物业，并支付物业补助费。

（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，管项目理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强。评价定级别为“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

（ 2022 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:	1300	执行数:	1300	
	其中:财政拨款	1300	其中:财政拨款	1300	
	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	
	完成绵竹市剑南街道、紫岩街道、新市镇、孝德镇、汉旺镇安置房小区业主报修的零星维修工程。严格和规范小区物业管理,并按考核制度支付物业补助费。			顺利完成绵竹市剑南街道、紫岩街道、新市镇、孝德镇、汉旺镇安置房小区业主报修的零星维修工程,严格和规范小区物业管理,并按考核制度支付物业补助费。	
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	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	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	支付金陵和园和茶盘街零星维修项目维修费	≤ 1300 万元	已支付 1300 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。	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
	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项目)

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。

三、项目实施及使用情况

（一）项目资金申报及使用情况。

根据资金文号：竹财资环年初（2022）1号-51，下达年初预算资金800万元，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。

2022年绵竹市危旧房棚户区改造项目安排地方资金800万元。现已拨付800万元。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

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2022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，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。

六、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，管项目理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强。评价定级别为“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

(2022 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:		800 万元	执行数:	800 万元
	其中:财政拨款		800 万元	其中:财政拨款	800 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。			已支付 2022 年绵竹市危旧房棚户区改造项目国开行贷款利息	
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 2022 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 2022 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	≤800 万元	已支付 800 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

(绵竹市城南片区公共停车场建设项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1、项目名称：绵竹市城南片区公共停车场建设项目

2、项目业主：绵竹市金申投资集团有限公司

3、建设地点：绵竹市剑南街道

4、建设内容和规模：新建绵竹市人民医院第二住院大楼就医环境改善二期配套用房（城南片区停车场）建设项目，总建筑面积约55810.53平方米，其中地上建筑6084.54平方米，地下建筑约49725.99平方米，辅助及配套。

5、资金来源：财政资金

(二) 项目绩效目标。

完成项目前期工作和招标工作，并于年底进场施工。绵竹市城南片区公共停车场建设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《绵竹市发展和改革局关于绵竹市城南片区公共停车场建设项目》项目建议书的批复（竹发改建[2020]34号）批复立项，经发改局《关于绵竹市人民医院第二住院大楼就医环境改善二期配套用房（城南片区停车场）建设项目可行性研究报告的批复》（竹发改审[2021]83号，投资概算金额为25448.41万元，资金来源为财政资金及企业自筹。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。根据资金文号：根据资金文号：竹财资环债(2022)2号，下达债券资金4000万元，用于绵竹市城南片区公共停车场建设项目。

该项目资金预算指标为本级债券资金，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。

绵竹市城南片区公共停车场建设项目，截至2022年底已拨付4000万元给项目业主单位（绵竹市金申投资集团有限公司），由金申公司按合同约定，支付给项目各参建方。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业主单位，对需拨付的各项资金严格审核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

设计施工总承包招标文件于12月1日挂网，于2022年12月22日开标，2022年12月底完成施工合同签订，施工单位进场打围、组建项目部、开工建设。

（二）项目效益情况。

经济效益：停车场是支撑现代城市发展的重要基础设施。加快停车场建设，增加有效供给，补强城市发展短板，解决居民停车难问题，是惠民便民的重大工程，也是当前改革创新、稳定经济增长的重要举措。统筹地上地下空间开发，充分挖潜、高效利用土地资源，加快停车场规划建设，

既有利于缓解停车难问题、营造城市宜居环境，又有利于促进土地节约集约利用、促进经济发展方式转变，符合创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念。项目的实施，可完善绵竹城区公共基础设施，进一步提升城市品质和管理服务水平，促进经济社会协调发展。

社会效益：该项目首先取得了良好的政策环境，政府的态度及协作支持将有利于后期工作的进一步开展。该项目的建设符合绵竹市的发展规划，对社会和谐稳定有着积极的推动作用。

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，管项目理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强。评价定级别为“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
(2022 年度)

项目名称		绵竹市城南片区公共停车场建设项目			
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:	4000	执行数:	4000	
	其中:财政拨款	4000	其中:财政拨款	4000	
	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	
	完成项目前期工作和招标工作,并于年底进场施工。			设计施工总承包招标文件于12月1日挂网,于2022年12月22日开标,2022年12月底完成施工合同签订,施工单位进场打围、组建项目部、开工建设。	
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	时效 指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前
		成本 指标	年度项目建设总投资 成本	≤4938万元	已支付债券资金4000万元
	项目效 果指标	社会 效益 指标	1、能切实解决城市停 车难在问题。2、落实 当前改革创新、稳定 经济增长的重要举 措。	≥90%	≥90%
	满意度 指标	满意 度指 标	区域辐射人群满意度	100%	100%

项目支出绩效自评报告

(绵竹市城区便民核酸监测点建设)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

根据工作安排，由市住建局牵头，会同市卫健局、紫岩街道、剑南街道在我市城区内设置41个相对固定的便民核酸检测点。其中紫岩街道26个，剑南街道15个，经相关街道办和市级部门现场踏勘，并会商形成一致意见：

1、城区范围内现有8处闲置房屋改造后可作为便民核酸检测点使用，经测算共需改造费12万元。

2、按照便民核酸检测点设置需要，城区范围内需搭建25座移动板房作为便民核酸检测点使用，其中紫岩街道15座、剑南街道10座，共需建设费用约60万元（含空调）。

3、剩余8处便民核酸检测点可利用现有帐篷解决场地问题。

上述工程费用合计72万元，由市金申公司按照抢险应急工程实施建设。

(二) 项目绩效目标。

按照便民核酸检测点设置需要，完成城区范围内25座移动板房搭建，城区范围内8处闲置房屋改造。预算资金全部用于绵竹市城区便民核酸检测点建设，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：竹财资环[2022]70号，下达本级预算资金72万元，用

于绵竹市城区便民核酸检测点建设。

（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2022年12月底绵竹市城区便民核酸检测点建设项目已支付72万元，用于该项目建设费用的支付，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

该项目由绵竹市金申集团投资有限公司作为项目实施单位，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2022年12月底，已完成绩效目标。

（二）项目效益情况。

该项目便于开展市民防疫检测工作。

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

（ 2022 年度）

项目名称		绵竹市城区便民核酸监测点建设			
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:	72	执行数:	72	
	其中:财政拨款	72	其中:财政拨款	72	
	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、完成城区范围内 25 座移动板房搭建,作为便民核酸检测点使用;2、城区范围内 8 处闲置房屋改造后作为便民核酸检测点使用。			已完成城区范围内 25 座移动板房搭建和城区范围内 8 处闲置房屋改造	
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	城区范围内搭建便民核酸检测点及空调小屋	剑南街道 10 座,紫岩街道 15 座	已完成
			城区范围内闲置房屋改造后作为便民核酸检测点使用	8 处	已完成
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目建设总投资成本	≤72 元	已支付资金 72 万元
	项目效果指标	社会效益指标	1、能切实解决城市停车难在问题。 2、落实当前改革创新、稳定经济增长的重要举措。	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	区域辐射人群满意度	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)

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. 项目主要内容：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。
2. 计划实现的具体绩效目标：计划于 2022 年内完成结决算程序，并拨付尾款以及待摊费用。目前已取得决算批复。
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。

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。

1. 资金计划及到位。该项目2022年年初预算本级财政资金178万元，年底收回7.809816万元，实际到位资金170.190184万元。各项资金按时到位，到位率100%。

2. 资金使用。项目2022年完成支付170.190184万元。工程严格按照合同约定支付，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。该项目已取得决算批复，并拨付完待摊费用及尾款。剩余款项均收回财政。

（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。

（三）项目监管情况。

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、项目立项工作。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，公示工程项目、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，方便群众对工程进行监督。

4、工程验收环节。需经专业部门、设计单位、监理单位、施工单位业主等共同认可方可通过。

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，现已取得决算批复，并拨付完待摊费用及尾款。剩余款项均收回财政。

（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
(2022 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		绵竹市住房和城乡建设局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	178	执行数:	170190184	
	其中:财政拨款	178	其中:财政拨款	170.190184	
	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 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。2022 年计划完成结决算并拨付工程尾款及其他待摊费用。			已完成结决算程序。并拨付工程尾款及其他待摊费用。	
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	面积	14500 平方米	已完成
		质量指标	竣工验收合格	合格	2020.6.9 已竣工验收
		时效指标	完成时间	2022 年年底	2022 年年底
		成本指标	支付项目工程建安费、部分间接费	≤178 万元	实际 170.190184 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%	95%
		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%	95%
	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. 项目主要内容：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。

2. 计划实现的具体绩效目标：计划2022年完成结决算程序并取得决算批复。因该项目被审计局抽为结算复审项目，待复审后才能进行决算程序。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。2023年已推进决算报表已送审，正在推进。

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。

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。

1. 资金计划及到位。该项目2022年年初预算本级财政资金10万元，2021年结转10万元，2022年底收回10万元，实际到位资金10万元。各项资金按时到位，到位率100%。

2. 资金使用。项目2022年完成支付10.77525万元。工程严格按照合同约定支付，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。

因该项目被审计局抽为结算复审项目，待复审后才能进行决算程序。2023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。

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。

（三）项目监管情况。

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、项目立项工作。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，公示工程项目、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，方便群众对工程进行监督。

4、工程验收环节。需经专业部门、设计单位、监理单位、施工单位业主等共同认可方可通过。

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

(2022 年度)

项目名称		淮安路（西段）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：	20	执行数：	0.77525	
	其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	0.77525	
	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 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。2022 年计划完成结决算程序，取得决算批复并拨付尾款及其他待摊费用。			已拨付监理费尾款。该项目已完成结算审核，待送决算审核。又该项目被审计局抽为复审项目，决算程序延缓推进。	
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	≤20 万元	实际支付 0.77525 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%	95%
		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%	95%
	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(东段)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：绵竹市盛世华章E段片区。
3. 建设内容及规模：道路全长348米，宽24米，面积为8352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：中央预算内资金和本级财政资金。

(二)项目绩效目标。

1. 项目主要内容：道路全长348米，宽24米，面积为8352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。
2. 计划实现的具体绩效目标：该项目于2022年完成结决算程序并取得决算批复。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。
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。

项目经市发改局《关于淮安路(东段)新建工程项目建议书的批复》(竹发改建[2019]6号)批复立项、经市发改局《关于淮安路(东段)新

建工程投资概算的批复》（竹发改审[2019]79号）批复概算金额为1121.5万元，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2022年年初预算本级财政资金199万元，代管金25.345472万元，2022年底收回67.009332万元（其中：代管金25.345472万元，预算41.66386万元），实际到位资金157.33614万元。各项资金按时到位，到位率100%。

2. 资金使用。项目2022年完成支付157.33614万元。工程严格按合同约定支付，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。

2023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。

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。

（三）项目监管情况。

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、项目立项工作。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，公示工程项目、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，方便群众对工程进行监督。

4、工程验收环节。需经专业部门、设计单位、监理单位、施工单位业主等共同认可方可通过。

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，该项目已完成结决算程序，并取得决算批复。

（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
(2022 年度)

项目名称		淮安路（东段）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：	199	执行数：	157.33614	
	其中：财政拨款	199	其中：财政拨款	157.33614	
	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 348 米，宽 24 米，面积为 8352 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。2022 年计划完成结决算程序，并拨付工程尾款和其他待摊费用。			完成结决算程序，并拨付工程尾款和其他待摊费用。已取得决算批复。	
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	2022 年年底	2022 年年底
		成本指标	支付项目工程建安费、部分间接费	≤199 万元	实际支付 157.33614 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%	95%
		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%	95%
	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

(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. 项目主要内容：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。

2. 计划实现的具体绩效目标：计划于 2022 年 6 月开工，年底完工。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。

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。

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。

1. 资金计划及到位。该项目 2022 年年初预算本级财政资金 729 万元，年底收回 712.338359 万元，实际到位资金 16.661641 万元。各项资金按时到位，到位率 100%。

2. 资金使用。项目 2022 年完成支付 16.661641 万元。工程严格按合同约定支付，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。

该项目已于 2022 年 6 月签订施工合同，为支持企业建设，道路开工时间请示上级后同意延后。2023 年 2 月初与开发商再次对接，开发商预计 2023 年 9 月能完成，常州路南段项目延期至 2023 年 10 月开工建设，计划 2024 年 2 月完工。2023 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。

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。

（三）项目监管情况。

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、项目立项工作。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，公示工程项目、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，方便群众对工程进行监督。

4、工程验收环节。需经专业部门、设计单位、监理单位、施工单位业主等共同认可方可通过。

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
(2022 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:	729	执行数:	16.661641	
	其中:财政拨款	729	其中:财政拨款	16.661641	
	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	
	工程严格依照程序合法合规支付待摊费用及工程预付款。			支付待摊费用 16.661641 万元。该项目已于 2022 年 6 月签订施工合同,为支持企业建设,道路开工时间请示上级后同意延后。2023 年 2 月初与开发商再次对接,开发商预计 2023 年 9 月能完成,常州路南段项目延期至 2023 年 10 月开工建设,计划 2024 年 2 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	支付待摊费用及工程预付款。	支付待摊费用及工程预付款。	完成支付待摊费用 16.661641 万元。
		时效指标	完成时间	2022 年年底	2022 年 12 月 22 日拨付
		成本指标	支付待摊费用	729 万元	实际支付 16.661641 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%	95%
		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%	95%
	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. 项目主要内容：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。
2. 计划实现的具体绩效目标：计划于 2022 年 8 月开工，年底完工。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。
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。

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。

1. 资金计划及到位。该项目2022年年初预算本级财政资金955万元,年底收回664.558195万元,实际到位资金290.441805万元。各项资金按时到位,到位率100%。

2. 资金使用。项目2022年完成支付290.441805万元。工程严格按照合同约定支付,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。

该项目已于2022年6月签订施工合同,为施工前做准备,于2023年8月开工建设。因受高温限电、橙色预警和疫情影响,年底该项目未竣工验收,于2024年3月完工。2023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。

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。

(三) 项目监管情况。

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、项目立项工作。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，公示工程项目、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，方便群众对工程进行监督。

4、工程验收环节。需经专业部门、设计单位、监理单位、施工单位业主等共同认可方可通过。

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，于2023年3月竣工验收并投入使用。现正在办理规划验收、消防备案等资料。

（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
(2022 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:	955	执行数:	290.441805	
	其中:财政拨款	955	其中:财政拨款	290.441805	
	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	
	工程严格照程序合法合规支付待摊费用及工程预付款。			工程严格照程序合法合规支付待摊费用及工程预付款。	
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	支付待摊费用及工程预付款。	支付待摊费用及工程预付款。	完成支付待摊费用及工程预付款。
		质量指标	完成时间	2022年年底	2021年12月31日前拨付
		时效指标	支付待摊费用及工程预付款。	≤955万元	实际支付 290.441805 万元
		成本指标	改善人民生活环境,美化社区环境	≥90%	95%
	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%	95%
		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

(绵竹市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. 项目主要内容：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。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。

2. 计划实现的具体绩效目标：二标段已完工并投入使用；一标段于 2021 年 12 月开工，2022 年 11 月完工。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。

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。

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。

1. 资金计划及到位。该项目2022年年初预算本级财政资金1560万元，年底收回669.532709万元，2021年年底结转中央预算内资金281.14815万元，实际到位资金1171.615441万元。各项资金按时到位，到位率100%。

2. 资金使用。项目2022年完成支付1171.615441万元。工程严格按照合同约定支付，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。

该项目于2022年11月竣工验收。因疫情影响，年底未完成结算程序。2023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。

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。

（三）项目监管情况。

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、项目立项工作。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，公示工程项目、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，方便群众对工程进行监督。

4、工程验收环节。需经专业部门、设计单位、监理单位、施工单位业主等共同认可方可通过。

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，于2022年11月竣工验收。施工单位正在编制结算资料，待送审，为项目结决算做准备。

（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

（ 2022 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：	1841.14815	执行数：	1171.615441	
	其中：财政拨款	1841.14815	其中：财政拨款	1171.615441	
	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里，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，2022 年 11 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，一标段已竣工验收正在编制结算资料。
		时效指标	完成时间	2022 年年底	2022 年 11 月完工
		成本指标	支付项目工程建安费、部分间接费	≤1841.14815 万元	实际支付 1171.615441 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	≥90%	95%
		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。	≥90%	95%
	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

(酒城安置小区配套项目)

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：绵竹市南京大道南侧，双忠大道西侧。

3. 建设内容及规模：安置小区西侧市政道路长 260 米，宽 20 米，包含道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程；安置小区周边配套道路长 610 米，宽 6 米，包含配套绿化、铺装，面积约 11340 平方米。

4. 资金来源：财政资金 867 万元，2016 年省预算内资金 400 万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：安置小区西侧市政道路长 260 米，宽 20 米；安置小区周边配套道路长 610 米，宽 6 米。包含道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程以及配套绿化、铺装。

2. 计划实现的具体绩效目标：酒城安置小区配套工程项目经请示批准后进行甩项验收，于 2022 年 4 月 12 日进行甩项验收。2022 年计划完成结决算程序，并拨付尾款及待摊费用。该项目是一个完善片区基础设施，加快片区建设；优化路网结构，加强区域连接。

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。

项目经市发改局《关于酒城安置小区配套工程项目建议书的批复》

(竹发改建[2016]36号)批复立项、经市发改局《关于酒城安置小区配套工程初步设计及投资概算的批复》(竹发改审[2016]48号)批复概算金额为1186.19万元,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2022年年初预算本级财政资金61万元,实际到位资金61万元。各项资金按时到位,到位率100%。

2. 资金使用。项目2022年完成支付61万元。工程严格按合同约定支付,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。

2023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。

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。

(三) 项目监管情况。

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、项目立项工作。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，公示工程项目、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，方便群众对工程进行监督。

4、工程验收环节。需经专业部门、设计单位、监理单位、施工单位业主等共同认可方可通过。

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，该项目已完成结算程序，正在推进决算程序。预计年底取得决算批复。

（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
(2022 年度)

项目名称		酒城安置小区配套工程			
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:	61	执行数:	61	
	其中:财政拨款	61	其中:财政拨款	61	
	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	
	酒城安置小区配套工程位于绵竹市南京大道南侧,双忠大道西侧,工程包含小区西侧市政道路(长260米,宽20米,面积大约5200平方米)、小区周边配套道路(长610米,宽6米,面积约3660平方米)、配套绿化和铺张(面积约11340平方米),总用地面积20200平方米,约30.3亩。竹建[2018]71号关于酒城安置小区配套工程剩余工程里材料价格调整和人工费用补偿的请示。2022年计划完成决算程序,并拨付尾款及待摊费用。			酒城安置小区配套工程位于绵竹市南京大道南侧,双忠大道西侧,工程包含小区西侧市政道路(长260米,宽20米,面积大约5200平方米)、小区周边配套道路(长610米,宽6米,面积约3660平方米)、配套绿化和铺张(面积约11340平方米),总用地面积20200平方米,约30.3亩。竹建[2018]71号关于酒城安置小区配套工程剩余工程里材料价格调整和人工费用补偿的请示。该项目于2022年4月12日进行甩项验收。并支付剩余工程款及其他待摊费用。	
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	面积	20200平方米	已完成
		质量指标	竣工验收合格	合格	2022年4月12日已竣工验收
		时效指标	完成时间	2022年年底	2022年4月12日已竣工验收
		成本指标	支付项目工程建安费、部分间接费	≤61万元	实际支付61万元
	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%	95%
		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%	95%
	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一、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：城东新区。

3. 建设内容及规模：一期道路长 698 米，宽 16 米，长 315 米，宽 20 米；二期道路全长 287.128 米，宽 20 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：中央预算内资金 2406 万元和本级财政资金 1000 万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：一期道路长 698 米，宽 16 米，长 315 米，宽 20 米；二期道路全长 287.128 米，宽 20 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。

2、计划实现的具体绩效目标：该项目均已完工，一期已取得决算批复并支付剩余待摊费用；二期已完成结算，并按流程支付相应的款项，目前正在做决算，待出决算报告。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。

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。

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建议书的批复》（竹发改建[2019]7号、竹发改建[2019]25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投资概算的批复》（竹发改审[2019]80号）批复概算金额为2370.4万元，资金来源为中央预算内资金2406万元和本级财政资金1000万元。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）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，资金来源中央预算与本级财政资金（一期二期资金共同使用）。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目2022年年初预算本级财政资金143万元，代管金67.941222万元，2022年收回90.448872万元（其中：代管金收回66.356622万元，年底收回财政24.09225万元），实际到位资金120.49235万元。各项资金按时到位，到位率100%。

2. 资金使用。项目2022年完成支付120.49235万元。工程严格按照合同约定支付，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。

该项目均已完工，一期已取得决算批复并支付剩余待摊费用；二期已完成结算，并按流程支付相应的款项，目前正在做决算，待出决算报告。2023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。

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。

（三）项目监管情况。

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、项目立项工作。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，公示工程项目、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，方便群众对工程进行监督。

4、工程验收环节。需经专业部门、设计单位、监理单位、施工单位业主等共同认可方可通过。

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，该项目均已完工，一期已取得决算批复并支付剩余待摊费用；二期已完成结算，并按流程支付相应的款项，目前正在做决算，待出决算报告。

（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
(2022 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（一、二期）			
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：	143	执行数：	118.90775	
	其中：财政拨款	143	其中：财政拨款	118.90775	
	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	
	一期道路长 698 米，宽 16 米，长 315 米，宽 20 米；二期道路全长 287.128 米，宽 20 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。2022 年计划完成结决算程序并拨付工程尾款及其他待摊费用			一期已取得决算批复，二期正在推进决算程序。	
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	2022 年年底	一期 2022 年年底取得决算批复；二期正在推进决算程序
		成本指标	支付项目工程建安费、部分间接费	≤144.5846 万元	实际支付 120.49235 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%	95%
		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%	95%
	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

(城市道路建设项目)

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. 建设内容及规模：

1>.健康路南侧道路新建工程：道路全长 330 米，宽 16 米，面积为 7333 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。建设地址：健康路南侧。

2>.花园街（瑞祥路-花园泉街）新建工程：道路全长 180 米、宽 24 米，面积为 5000 平方米（含道口面积），建设内容包括包含道路工程、交通工程、照明工程、排水工程、给水工程等。建设地址：绵竹市瑞祥路南侧

3>.常兴街西段新建工程：道路长 620 米，宽 24 米，建设面积 14880 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。建设地址：城东新区。

3. 资金来源：本级财政资金。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：健康路道路全长 330 米，宽 16 米，面积为 7333 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。花园街道路全长 180 米、宽 24 米，面积为 5000 平方米（含道口面积），建设内容包括包含道路工程、交通工程、照明工程、排水工

程、给水工程等。常兴街道路长 620 米，宽 24 米，建设面积 14880 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。

2、计划实现的具体绩效目标：计划于 2022 年 6 月开工，年底完工。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。

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。

项目经市发改局《关于健康路南侧道路新建工程项目建议书的批复》（竹发改建[2022]34 号）批复立项、经市发改局《关于健康路南侧道路新建工程投资概算的批复》（竹发改审[2023]6 号）批复概算金额为 1228.3 万元，资金来源为本级财政资金；项目经市发改局《关于花园街（瑞祥路-花园泉街）新建工程项目建议书的批复》（竹发改建[2022]35 号）批复立项、经市发改局《关于花园街（瑞祥路-花园泉街）新建工程投资概算的批复》（竹发改审[2023]1 号）批复概算金额为 586.27 万元，资金来源为本级财政资金。常兴街西段新建工程处于谋划准备阶段。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目 2022 年年初预算本级财政资金 100 万元，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。项目 2022 年完成支付 100 万元。工程严格按合同约定支付，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。

该城市道路建设项目于 2022 年分别立项，2023 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。

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。

（三）项目监管情况。

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、项目立项工作。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，公示工程项目、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，方便群众对工程进行监督。

4、工程验收环节。需经专业部门、设计单位、监理单位、施工单位业主等共同认可方可通过。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目严格按照相关程序办理前期手续，有序的推进项目进展。

（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

(2022 年度)

项目 名称		城市 道路建设项目			
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：	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		
	健康路道路全长 330 米，宽 16 米，面积为 7333 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。花园街道路全长 180 米、宽 24 米，面积为 5000 平方米（含道口面积），建设内容包括包含道路工程、交通工程、照明工程、排水工程、给水工程等。常兴街道路长 620 米，宽 24 米，建设面积 14880 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。计划 2022 年缴纳土地费以及办理前期手续费。		已完成花园街土地费的缴纳。以及前期手续的办理		
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	已完成花园街土地费的缴纳。以及前期手续的办理	已缴纳花园街的土地费以及其他手续费	2022 年年底前拨付
		时效指标	完成时间	2022 年年底	2022 年年底前已拨付
		成本指标	支付花园街土地费的缴纳。以及前期手续的办理	≤100 万元	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%	95%
		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%	95%
	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

(省级镇村规划试点现场会九龙里片区实施工程建设项目)

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：绵竹市九龙里片区。
3. 建设内容及规模：对省级镇村规划试点现场会九龙里片区居民出行道路、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. 项目主要内容：对省级镇村规划试点现场会九龙里片区居民出行道路、地坪进行硬化。
2. 计划实现的具体绩效目标：于 2021 年 9 月开工，2022 年 1 月完工。优化绿化布局，有效改善片区居民出行条件，改善片区环境品质，提升城市文明管理水平，增强当地居民与游客获得感、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。

该项目为应急工程，根据常务会议议定事项通知（十八届八十三次）16 号文件来实施的，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 2022 年年初预算本级财政资金 77 万元，年底收回 13.064781 万元，实际到位资金 63.935219 万元。各项资金按时到位，到位率 100%。

2. 资金使用。项目 2022 年完成支付 63.935219 万元。工程严格按合同约定支付，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。

该项目于 2022 年 1 月竣工验收并使用，已完成结算审核报告，并按流程支付应付款项。该项目属于应急工程，未立项，无需做决算。剩余资金全部收回。

（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。

（三）项目监管情况。

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、项目立项工作。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，公示工程项目、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，方便群众对工程进行监督。

4、工程验收环节。需经专业部门、设计单位、监理单位、施工单位业主等共同认可方可通过。

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，现已竣工验收并使用。已拨付完应付款项。剩余资金财政全部收回。

（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

(2022 年度)

项目名称		省级镇村规划试点现场会九龙里片区实施工程建设项目			
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:	77	执行数:	63.935219	
	其中:财政拨款	77	其中:财政拨款	63.935219	
	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	
	对省级镇村规划试点现场会九龙里片区居民出行道路、地坪进行硬化。			已对省级镇村规划试点现场会九龙里片区居民出行道路、地坪进行硬化。	
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	省级镇村规划试点现场会九龙里片区居民出行道路、地坪进行硬化。	省级镇村规划试点现场会九龙里片区居民出行道路、地坪进行硬化。	已完成
		质量指标	竣工验收合格	合格	2022年1月已竣工验收
		时效指标	完成时间	2022年年底	2022年1月已竣工验收
		成本指标	支付项目工程建安费、部分间接费	77万元	实际支付63.935219万元
	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%	95%
		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%	95%
	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

(2021 年小街小巷工程)

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：对原村居民出行路面、地坪进行硬化及维修。
4. 资金来源：本级财政资金。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：对剑南街道、紫岩街道、孝德镇部分社区、玉泉村居民出行道路、地坪进行硬化及维修。
2. 计划实现的具体绩效目标：于 2022 年 1 月 12 日开工，2022 年 2 月 25 日竣工验收。年底并完成结决算程序。
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。

项目经市发改局《关于 2021 年小街小巷工程项目建议书的批复》（竹发改建[2021]42 号）批复立项、经市发改局《关于 2021 年小街小巷工程实施方案的批复》（竹发改审[2021]125 号）批复概算金额为 93.86 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 2022 年年初预算本级财政资金 85 万元，年底收回 12.608739 万元，实际到位资金 72.391261 万元。各项资金按时到位，到位率 100%。

2. 资金使用。项目 2022 年完成支付 72.391261 万元。工程严格按合同约定支付，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。

2022 年已完成结算程序，并拨付工程费用及其他费用。该项目决算后，还需拨付剩余待摊费用。2023 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。

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。

（三）项目监管情况。

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、项目立项工作。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，公示工程项目、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，方便群众对工程进行监督。

4、工程验收环节。需经专业部门、设计单位、监理单位、施工单位业主等共同认可方可通过。

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，现已完工并投入使用；已取得竣工财务决算报告，待财政局出决算批复。

（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

(2022 年度)

项目名称		2021 年小街小巷工程			
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:	85	执行数:	72.391261	
	其中:财政拨款	85	其中:财政拨款	72.391261	
	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	
	对剑南街道、紫岩街道、孝德镇部分社区、玉泉村居民出行道路、地坪进行硬化及维修。			已对对剑南街道、紫岩街道、孝德镇部分社区、玉泉村居民出行道路、地坪进行硬化及维修。	
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	面积	8400 平方米	已完成
		质量指标	竣工验收合格	合格	2022 年 2 月 25 日已竣工验收
		时效指标	完成时间	2022 年年底	2022 年 2 月 25 日已竣工验收
		成本指标	支付项目工程建安费、部分间接费	85 万元	实际支付 72.391261 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%	95%
		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%	95%
	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

(绵竹市城区停车场建设项目)

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：绵竹市城区。

3. 建设内容及规模：新建公共生态停车场及其他市政基础配套设施，其中新建公共生态停车场共 7 处，总用地面积 35349.52 m² (约 53 亩)，可新增停车位约 1010 个；改造老旧停车场共 21 处，涉及约 4500 个；充分利用现有社会零散产权车位进行公益化改造利用 2 处。

4. 资金来源：财政资金。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：新建公共生态停车场及其他市政基础配套设施，其中新建公共生态停车场共 7 处，总用地面积 35349.52 m² (约 53 亩)，可新增停车位约 1010 个；改造老旧停车场共 21 处，涉及约 4500 个；充分利用现有社会零散产权车位进行公益化改造利用 2 处。

2. 计划实现的具体绩效目标：完成土地费的缴纳、房屋拆迁以及办理前期手续。目前已取得方案设计的批复，正在推进概算送审等其他程序。提升区域内的交通容量，缓解城市主要道路的压力和停车问题；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。

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。

项目经市发改局《关于绵竹市城区停车场建设项目建议书的批复》（竹发改建[2021]56号）批复立项。资金来源为本级财政资金。项目经市发改局《关于绵竹市城区停车场建设项目可行性研究报告的批复》（竹发改建[2021]77号）可研批复，投资估算 46500 万元，资金来源财政资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目 2022 年专项债券资金下达 4000 万元，预算下达 5.83 万元。，实际到位资金 4005.83 万元。各项资金按时到位，到位率 100%。

2. 资金使用。项目 2022 年完成支付 4005.83 万元。工程严格按合同约定支付，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。

该项目已缴纳土地费，以及部分拆迁费和其他待摊费用。目前概算初审已过，正在推进复审等其他前期手续。2023 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。

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。

（三）项目监管情况。

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、项目立项工作。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，公示工程项目、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，方便群众对工程进行监督。

4、工程验收环节。需经专业部门、设计单位、监理单位、施工单位业主等共同认可方可通过。

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，该项目正在按相关程序办理其他手续。预计 2023 年 8 月开工。

（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
(2022 年度)

项目名称		绵竹市城区停车场建设项目-常兴街新建工程			
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:	4000	执行数:	4000	
	其中:财政拨款	4000	其中:财政拨款	4000	
	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	
	新建公共生态停车场及其他市政基础配套设施,其中新建公共生态停车场共7处,总用地面积35349.52㎡(约53亩),可新增停车位约1010个;改造老旧停车场共21处,涉及约4500个;充分利用现有社会零散产权车位进行公益化改造利用2处。2022年计划办理前期手续,并支付土地费及拆迁费等待摊费用			完成土地费的缴纳,拆迁费的拨付以及其他待摊费的支出。	
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	完成拆迁费、土地费以及其他待摊费的支出	完成拆迁费、土地费以及其他待摊费的支出	已完成拆迁费、土地费以及其他待摊费的支出
		质量指标	合法合规的办理	合格	2022年年末已办理
		时效指标	完成时间	2022年年底	2022年年末已办理
		成本指标	拆迁费、土地费以及其他待摊费的支出	≤4000万元	实际支付4000万元。
	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%	95%
		社会效益指标	提升区域内的交通容量,缓解城市主要道路的压力和停车问题;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。	≥90%	95%
	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”《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》中关于“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。

2020 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。2022 年资金预算指标为 3 万元。

(三) 项目资金申报相符性

该项目 2022 年年度资金预算指标合计 3 万元，全部用于绵竹市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，全部用于绵竹市燃气安全检查指导专家劳务费支付，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，制订整改措施。

（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
(2022 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	执行数:	3	
	其中:财政拨款	3	其中:财政拨款	3	
	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
			指导检查企业数量	10 家	10 家
		质量指标	燃气安全事故率	≤5%	0
		时效指标	年度内目标完成	100%	100%
	项目效果指标	社会效益指标	群众安全用气	≥98%	100%
		可持续影响指标	提升我市城镇燃气安全管理水平	效果优良	效果优良
	满意度指标	满意度指标	为人民群众创造健康生活满意度	≥98%	100%

项目支出绩效自评报告

(绵竹市双斌农业科技有限公司污泥检测)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

2021年9月10日，绵竹市收到德阳市第二轮中央生态环境保护督查工作领导小组办公室交办中央第五生态环境保护督察组第D2SC202109090044号投诉案件，反映绵竹市双斌农业科技有限公司污染环境问题。作为案件办理的牵头单位，市住建局立即委托第三方单位于2021年9月11日和13日对绵竹市双斌农业科技有限公司车间内原料污泥和回填点位的有机营养土进行采样检测，检测费用合计4.3549万元。

(二)项目绩效目标。

完成对绵竹市双斌农业科技有限公司车间内原料污泥和回填点位的有机营养土共计9个监测项目，23个点位的采样检测工作，同时出具检测报告。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。

通过认真研读《绵竹市2023年财政支出绩效评价工作的通知》通过资料审查、现场实际查勘、撰写报告等多种方式进行项目评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目2022年年度资金预算指标合计4.3549万元，全部用于对绵竹市双斌农业科技有限公司车间内原料污泥和回填点位的有机营养土进行采样检测，申报内容与具体实施内容完全相符。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金计划 2022 年新增预算 4.3549 万元。

2. 资金到位。该项目资金计划 4.3549 万元，2022 年资金预算指标基本到位，到位率 100%。

3. 资金使用。截至评价时合计资金预算指标 4.3549 万元，全部用于检测服务费用支付，支付标准及依据合规合法，资金支付与预算完全相符。

（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，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。

通过政府采购方式委托四川中衡检测技术有限公司对央督投诉案件双斌农业科技有限公司污泥进行采样检测。

（二）项目管理情况。

该项目严格按照法律法规及相关管理规定实施。

（三）项目监管情况。

严格监督该项目招投标及项目实施过程；定期监督项目实施内容与申报内容是否相符；严格检查该项目资料及资金的使用情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021 年 9 月 11 日和 13 日市住建局委托第三方检测公司对绵竹市双斌农业科技有限公司车间内原料污泥和回填点位的有机营养土进行采样检测，共计 9 个监测项目，23 个点位，并出具 2 份检测合格报告，圆满完

成央督任务，此次检测服务费共计 4.3549 万元。

（二）项目效益情况。

该项目为第二轮央督环保督察投诉案件，市住建作为案件办理牵头单位，委托四川中衡检测技术有限公司进行抽样检测，检测项目均符合《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》GB/T23486-2009 中的标准限值。

可持续影响：开展城镇生活污水处理厂污泥处置专项整治行动，巩固污泥整治成效。

社会影响：完美解决第二轮央督环保投诉问题，及时制止了环保事件的发生和舆情舆论的发酵。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体评价为 100 分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目支出绩效目标自评表
(2022 年度)

项目名称		绵竹市双斌农业科技有限公司污泥检测费用			
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:	4.3549	执行数:	4.3549	
	其中:财政拨款	4.3549	其中:财政拨款	4.3549	
	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	
	为迎接第二轮央督环保投诉问题,聘请第三方对绵竹市双斌农业科技有限公司污泥进行检测。			为迎接第二轮央督环保投诉问题,聘请第三方对绵竹市双斌农业科技有限公司污泥进行检测。	
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	检测项目数	9个监测项目	9个监测项目
			检测点位数	23个点位	23个点位
		质量指标	出具检测报告数量	2份检测报告	2份检测报告
		时效指标	报告出具日期	≤15个工作日	10个工作日
	项目效果指标	社会效益指标	为案件办理提供数据支撑,解决央督环保投诉问题	解决第二轮央督环保投诉问题	解决第二轮央督环保投诉问题
		可持续影响指标	促进城镇生活污水处理厂污泥处置专项整治行动,巩固污泥整治成效	效果良好	效果良好
	满意度指标	满意度指标	为人民群众创造健康生活满意度	≥90%	95%

项目支出绩效自评报告

(九龙镇污水处理站续租一体化污水处理设备相关费用)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

为全力做好迎接第三轮省级生态环境保护督察工作,需续租一体化污水处理设备,待九龙镇新龙集镇社区污水处理站改建项目实施完成后不再租用该设备,经九龙镇人民政府与第三方机构进行协商签订污水设备续租合同 7.8 万元/年,2022 年运营维护合同 1.6 万元/年(一季度一签,0.4 万元/季度),2022 年测算电费 1.8 万元/年,合计 11.2 万元。

(二)项目绩效目标。

完成污水处理设备续租,运营单位每季度对出水进行检测,出具排水检测报告 4 份,电费缴纳凭证一月一次 12 张票据。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。

通过资料审查、撰写报告等多种方式进行项目评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目 2022 年年度资金预算指标合计 11.2 万元,全部用于污水处理站设备续租,运营维护及电费缴纳,申报内容与具体实施内容完全相符。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金计划 2022 年新增预算 11.2 万元。

2. 资金到位。该项目资金计划 11.2 万元,2022 年资金预算指标基本到位,到位率 100%。

3. 资金使用。截至评价时合计资金预算指标 11.2 万元,全部用于设备续租、运营维护、电费缴纳支付,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。

严格按照法律、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、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

通过党委会研究继续与四川洪锦科教设备有限公司续租污水处理设备，邀请绵竹市永成环保能源有限责任公司进行运营维护，并出具排水检测报告。

（二）项目管理情况。

该项目严格按照法律法规及相关管理规定实施。

（三）项目监管情况。

主管部门严格监督该项目招投标及项目实施过程；定期监督项目实施内容与申报内容是否相符；严格检查该项目资料及资金的使用情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年4月1日我镇与四川洪锦科教设备有限公司签订污水处理设备续租合同，每季度与绵竹市永成环保能源有限责任公司签订运营维护合同，每月缴纳设备电费，共计费用11.2万元。

（二）项目效益情况。

任务完成：圆满完成第三轮省级环境保护督察工作。

可持续影响：有效处理了九龙集镇污水，水环境得到有效治理。

社会影响：及时制止了环保事件的发生。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体评价为100分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目支出绩效目标自评表
(2022 年度)

项目名称		九龙镇污水处理站续租一体化污水处理设备相关费用			
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:	11.2	执行数:	11.2	
	其中:财政拨款	11.2	其中:财政拨款	11.2	
	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	
	完成污水处理设备续租,运营单位每季度对出水进行检测,出具排水检测报告4份,电费缴纳凭证一月一次12张票据			完成污水处理设备续租,运营单位每季度对出水进行检测,出具排水检测报告4份,电费缴纳凭证一月一次12张票据	
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	续租设备	1台	1台
			水质检测报告	4份	4份
		质量指标	处理能力	180吨/天	180吨/天
		时效指标	租赁期限	12个月	12个月
		成本指标	租金、运维费用	11.2万元	11.2万元
	项目效果指标	可持续影响指标	确保九龙集镇社区污水有效处置,水质排放达标	≥98%	100%
		可持续发展指标	确保九龙污水处理站正常运转	≥98%	100%
	满意度指标	满意度指标	集镇群众满意度	≥95%	100%

项目支出绩效自评报告

(德市财投(2021)15号2020年第二批省级城乡
建设发展专项资金)

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目名称、项目背景、主要内容、投资规模、建设周期等。

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。说明项目计划实现的具体定性目标和定量目标（至少包括计划总投资、2020 年度计划投资、2021 年 1-6 月计划投资）、项目实施进度计划（开工时间、完工时间、竣工验收时间）等。

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

（一）制度执行情况。说明项目组织管理架构及具体实施流程，主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度（如招投标、政府采购、竣工验收等）的情况。

9 月 12 日，经评标专家评审，确定中选候选人，并于 9 月 16 日，在四川省公告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。

（三）项目实施情况。说明项目的具体实施内容，评价其与申报（计划）内容是否相符。

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。说明专项资金实际到位金额、到位时间，并将到位情况与计划安排进行比对。如有未到位或到位不及时等情况的，应说明原因。

新市镇、孝德镇、汉旺镇 3 个污水处理厂省级专项资金到位金额 200 万元，全部到位。

(三) 专项资金的使用情况。说明截至当前时点，专项资金的实际支出金额、用途、支付进度等。

截至 2022 年 12 月 31 日，专项资金实际支出金额 196.3936 万元，用于汉旺镇、新市镇、孝德镇三个镇乡提标升级改造。

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

(2022 年度)

项目名称		德市财投（2021）15号下达2020年第二批省级城乡建设发展专项资金			
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:	196.3936	执行数:	196.3936	
	其中:财政拨款	196.3936	其中:财政拨款	196.3936	
	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	
	孝德镇、汉旺镇、新市镇污水处理厂完成提标升级,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)			孝德镇、汉旺镇、新市镇污水处理厂完成提标升级,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)	
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	涉及提标升级污水处理厂数量	3座	孝德镇、汉旺镇、新市镇污水处理厂完成提标升级
		质量指标	出水水质排放达标	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》	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》
			出水合格率	≥99%	100%
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	已完成
	项目效果指标	社会效益指标	解决水污染问题	年处理污水量大于70万吨	年处理污水量大于70万吨
		生态效益指标	保护水质	改善了生态环境,保护了绵竹市地表水水质	改善了生态环境,保护了绵竹市地表水水质
		可持续影响指标	改善水环境	改善城区及下游河流水环境质量	改善城区及下游河流水环境质量

	满意度 指标	满意度指标	为人民群众创造健康 生活	100%	100%
--	-----------	-------	-----------------	------	------

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 m^3/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 m^3/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 m^3/d 。
- 6、资金来源：财政资金

(二) 项目绩效目标。

拨付勘察设计等前期费用 500 万元，工程款 11500 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。

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2022年专项债券资金12000万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92%。

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12000万元,现已拨付11030万元。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 m^3/d)、输水工程(钢管DN800长度10.084km)、净水厂工程(规模7万 m^3/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30%。

（二）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。自来水管网的建设，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、社会发展，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。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

实际完成率、完成及时率均达到绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控，管项目理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强。评价定级别为“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
(2022 年度)

项目名称		绵竹市第六水厂及配套管网工程			
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:	12000	执行数:	11030.12314	
	其中: 财政拨款	12000	其中: 财政拨款	11030.12314	
	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	
	拨付勘察设计等前期费用 500 万元, 工程款 11500 万元, 工程招投标完成, 开始施工。			拨付勘察设计等前期费用 500 万元, 工程款 10530 万元, 工程招投标完成, 开始施工。	
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	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 30%	完成总工程量的 30%
		质量指标	工程事故率	0%	0%
		时效指标	按计划推进进度	100%	100%
		成本指标	勘察等前期费用	500 万元	500 万元
			工程进度款	11500 万元	10530 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	95%	98%

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。

2022 年申报该笔专项资金 98.73 万元，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。2022 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 2022 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

（二）相关建议。

无

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 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		绵竹市住房和城乡建设局			
预算执行情况（万元）	预算数：	98.73	执行数：	98.73	
	其中：财政拨款	98.73	其中：财政拨款	98.73	
	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%	100%
			苗木存活率	≥90%	95%
		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	95%	98%	

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。

由绵竹市住房和城乡建设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。

2022 年拨付全年可行性缺口补助 11500.00 万元，其中绵竹国润供水有限公司 6300.00 万元，绵竹国润排水有限公司 5200.00 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）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。根据绵竹国润供水有限公司、绵竹国润排水有限公司 2022 年自有资金、融资、运营三个方面进行预算。其中绵竹供水自有资金补助 1416.29 万元，融资成本补助 1478.96 万元，运营成本补助 3404.75 万元；绵竹排水自有资金补助 1349.74 万元，融资成本补助 1647.06 万元，运营成本补助 2203.20 万元。

2. 资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年全年可行性缺口补助已全部到位。

3. 资金使用。完成供排水项目自有资金的补助，按时对融资进行还本付息，及时支付运营成本。

（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，未发现挪用或者违规使

用资金的现象。

三、项目实施及管理情况

对 2022 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，保证的社会的安定团结，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，管理项目工作规范，社会效益良好，项目可持续性强。评价定级别为“C”。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目支出绩效目标自评表
(2022 年度)

项目名称			PPP 项目可行性缺口补助		
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：		11500	执行数：	11500
	其中：财政拨款		11500	其中：财政拨款	11500
	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	
	对供排水公司提供补助资金，确保城市及乡镇供排水设施正常运转。			提供资金支持，确保城市和镇乡供水厂及管网正常运行及江苏工业园、新市工业园、汉旺、新市、遵道、富新等镇乡污水处理厂正常运行。	
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	11554.70 万元	完成供水项目 11554.70 万自有资金补助 1416.29 万元
			供水项目融资成本补助银行融资	ABS 融资 16500 万元，银行融资 1294.30 万元	完成供水项目融资成本补助 1478.96 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	10590.30 万元	完成排水项目 10590.30 万自有资金补助 1349.74 元
			排水项目融资成本补助银行融资	ABS 融资 4500 万元，银行融资 15210.70 万元	完成排水项目融资成本补助 1647.06 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	2022 年	2022 年
		成本	供水项目自有资金补助	1416.29 万元	1416.29 万元

	指标	供水项目融资成本补助	1478.96 万元	1478.96 万元
		供水项目运营成本补助	3404.75 万元	3404.75 万元
		排水项目自有资金补助	1349.74 万元	1349.74 万元
		排水项目融资成本补助	1647.06 万元	1647.06 万元
		排水项目运营成本补助	2203.20 万元	2203.20 万元
	项目 效果 指标	社会效益 指标	向绵竹市民提供饮用水	保证的社会的安定团结，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。
	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	95%

项目支出绩效自评报告

(绵竹城市生活污水处理项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目名称：绵竹城市生活污水处理项目
2. 项目所在地：绵竹市城区
3. 资金来源：财政资金

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容：绵竹城市污水处理厂位于孝德镇白衣村马尾河边，工程分为两期进行建设。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。一期工程设计处理能力为 2.5 万吨/天，服务区域主要为绵竹市城区，服务人口约 12 万，总投资约为 4,267.87 万元。二期工程于 2015 年 3 月开工，2017 年 6 月 1 日正式商业运行。二期工程及管网延伸项目，总投资约 3,174.93 万元，设计污水处理能力 2.5 万吨/日，服务区域延伸至城区规划外的

部分乡镇及区域。2019年9月，绵竹城市污水处理厂开始提标升级改造，2020年8月完成调试，2021年4月竣工验收并正式投入运营，总投资约为11,395.59万元。

2. 保证绵竹市城市生活污水正常、达标处理。提标升级项目按时竣工。

（三）项目自评步骤及方法

由绵竹市住房和城乡建设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

2022年拨付污水处理费3,357.07万元，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）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。根据绵竹弘润一、二期水量与单价预算，水价按照2017—2019年结算单价1.21元/吨计算，水量按照1—5月、11—12月按照保底水量4.5万m³/天，6—10月按照满负荷5万m³/天，共计1719万m³预算，一、二期合计预算污水处理服务费2,079.99万元。2022年已完成城市提标升级项目，按照自有资金收益330.00万元，银行融资利息101.08万元，运营成本846.00万元，合计提标升级部分污水处理服务费1,277.08万元。2022年绵竹弘润污水处理服务费预算3,357.07万元。

2. 资金到位。截至2022年12月31日，2022年污水处理费服务费已全部到位。

3. 资金使用。完成绵竹城市污水处理共计 1,810.82 万 m³，按时对融资进行还本付息，及时支付运营成本。

（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

对绵竹城市生活污水处理项目进行绩效评价工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022 年绵竹弘润城市排水有限公司共处理污水 1,810.82 万 m³，提标升级改造项目竣工后，处理量增加，服务区域延伸至城区规划外的部分乡镇及区域。

（二）项目效益情况

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，管项目理工作规范，社会效益良好，项目可持续性强。评价定级别为“C”。

（二）存在的问题

无

(三) 相关建议

无

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		城市生活污水处理运行费			
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:	3357.07	执行数:	3357.07	
	其中:财政拨款	3357.07	其中:财政拨款	3357.07	
	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	
	确保绵竹市城市污水处理厂正常运行,废水排放稳定达到《岷江、沱江水污染物排放标准》			提供资金,保障绵竹市城市污水处理厂正常运行,废水排放稳定达到《岷江、沱江水污染物排放标准》	
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	污水处理量	处理绵竹城市生活污水	2022年共处理污水量1811万吨
		质量指标	质量指标	水质合格率	≥90%
		时效指标	完成时间	2022年	2022年

	成本指标	污水处理量	处理绵竹城市生活污水	2021 年共处理污水量 1841 万吨
项目效果指标	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	99%	100%

项目支出绩效自评报告

（截污干管运维费项目）

一、项目概况

绵竹市城市生活污水截污干管工程由绵竹市九顶污水处理有限公司为业主，于 2006 年 4 月 25 日经四川省发改委以川发投资〔2006〕188 号文批准立项，总投资为 3200 万元（属政府市政项目），共分为六个标段实施。

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年初截污干管维护费财政预算 73.69 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输送生活污水能力 5 万吨规模，已达成项目绩效总目标。2022 年资金预算指标为 73.69 万元。

（三）项目资金申报相符性。

该项目 2022 年年度资金预算指标合计 73.69 万元，全部用于该项目维护费拨付，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维护费 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 73.69 万元，全部用于该项目的支付，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日常监督和管理，每日安排专人对该项目运行情况进行巡查，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输送生活污水 5 万吨规模，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，极大的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的测算，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。

项目支出绩效目标自评表
(2022 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	执行数：	73.69	
	其中：财政拨款	73.69	其中：财政拨款	73.69	
	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。			保障城市生活污水截污干管及清土路截污干管正常运转，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	完成截污干管维修维护	100%	100%
			完成清土路污水管维修维护	100%	100%
		质量指标	管网收集率	≥95%	98%

	时效指标	任务年度内完成	100%	100%
项目效果指标	生态效益指标	区域内管网污水收集率	≥95%	98%
	可持续发展指标	提高污水管网完好率及使用率	≥95%	100%
	可持续影响指标	提高区域内人民的生活质量,改善人们的生活环境	≥95%	98%
满意度指标	满意度指标	为人民群众创造健康生活满意度	≥90%	98%

项目绩效自评报告

(绵竹市麓棠镇场镇基础设施改造)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

绵竹市麓棠镇于2020年入选四川省第二批“百镇建设行动”试点镇：按照“百镇建设行动”的建设要求，省住建厅下拨省级城乡建设发展专项资金预算479万元（川建计发〔2020〕287号）用于麓棠镇场镇街道沥青混凝土面层加铺3.1万平米；人行道铺设1.13万平米；路灯安装及相关基础设施建设等。

(二) 项目绩效目标。

街道沥青混凝土面层加铺3.1万平米；人行道铺设1.13万平米；路灯安装及相关基础设施建设等。

(三) 项目自评步骤及方法。

(一) 项目绩效评价工作开展情况

本项目采用成本效益分析法，对投入、业务管理、产出与效益等指标

进行综合评价。

（二）项目绩效目标完成情况

根据项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的量化指标完成情况、经济社会效益和环境影响等效益指标的完成情况进行具体分析。

1. 项目的量化指标完成情况分析

项目开工数量。实现开工数量 1 个，完成目标任务。

2. 项目的经济社会效益分析。

（1）项目成本控制情况。项目支出主要用于麓棠镇场镇基础设施改造项目工程建设，所有资金使用严格按照有关财务制度执行。

（2）项目成本节约情况。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

3. 项目实施对经济和社会的影响。项目的实施将使麓棠镇场镇基础设施更加完善，改造后对沿山旅游、场镇商贸发展形成新的格局，有利于助推麓棠镇建设高颜值旅游目的地、高品质生活宜居地。

4. 项目的环境影响分析

项目的实施无污染，不造成环境影响。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照“百镇建设行动”的建设要求，省住建厅下拨省级城乡建设发展专项资金预算 479 万元（川建计发〔2020〕287 号）

（二）资金计划、到位及使用情况。

该项目资金预算指标全部为上级资金，2020 年 10 月到位 479 万元，以上资金预算指标全部及时到位。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。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

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、工商行政管理部门；严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（二）项目组织实施情况。

该项目已于 2022 年 5 月全面完成施工建设，已竣工验收。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至目前已完成街道沥青混凝土面层加铺 3.1 万平米；人行道铺设 1.13 万平米；路灯安装及相关基础设施建设等。

（二）项目效益情况。

项目实施对经济和社会的影响。项目的实施将使麓棠镇场镇基础配套设施更加完善，改造后对沿山旅游、场镇商贸发展形成新的格局，有利于助推我镇建设高颜值旅游目的地、高品质生活宜居地。

五、存在的问题。

无。

六、相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 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:	186.7701	执行数:	186.7701	
	其中:财政拨款	186.7701	其中:财政拨款	186.7701	
	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	
	街道沥青混凝土面层加铺 3.1 万平方米。人行道铺设 1.13 万平方米,路灯安装及相关基础设施建设等。			已全部竣工,并通过验收。	
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	完成改造街道沥青路面铺装	100%	100%
			完成改造街道人行道铺装	100%	100%
			完成改造街道路灯安装	100%	100%
		质量指标	符合市政工程质量标准	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 5 月	已完工

	成本指标	工程费用	≤289 万元	实际支付 186.7701 万元
项目效果指标	经济效益指标	改善投资环境	基础设施的改善，有利于人流量的提升，场镇商铺收入的增加。	基础设施的改善，有利于人流量的提升，场镇商铺收入的增加。
	可持续影响指标	改善居住环境	对沿山旅游、场镇商贸发展形成新的格局，有利于助推我镇建设高颜值旅游目的地、高品质生活宜居地。	对沿山旅游、场镇商贸发展形成新的格局，有利于助推我镇建设高颜值旅游目的地、高品质生活宜居地。
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%

项目支出绩效自评报告

（绵竹市 2022 年场镇公共厕所建设项目）

一、项目概况

绵竹市 2022 年场镇公共厕所建设涉及 6 个乡镇，新（改）建共 10 座。其中新建 5 个，改建 5 个，该项目现已完工。

（一）项目资金申报及批复情况。

根据绵竹市综合行政执法局《关于绵竹市 2022 年民生实事“厕所革命”建设项目方案及资金使用计划的请示》和绵竹市人民政府常务会议议定事项通知（第十九届八次 19 号）文件，批复资金 200 万元。

（二）项目绩效目标。

该项目绩效总目标为：改善农村生活卫生，完成新（改）建项目 10 座。

（三）项目资金申报相符性。

该项目 2022 年年度资金预算指标合计 200 万元，全部用于场镇公共厕所项目，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本级资金，2022 年 9 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 200 万元，目前用于 2022 年场镇公共厕所项目 57.9176 万元，剩余 142.0824 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。

按照请示要求我局 2022 年场镇公共厕所新（改）建厕共 10 座，该项目改建厕所 5 座，每座估算 10 万元，共计 50 万元，新建公厕 5 座，每座估算 30 万元，共计 150 万元（含设计、概算、监理、工程款等费用）。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目于 2023 年 3 月底已全部竣工验收。

（二）项目效益情况。

社会效益：解决场镇环保问题。

服务对象满意度：上级管理部门和群众满意度 100%。

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
(2022 年度)

项目名称		绵竹市 2022 年场镇公共厕所建设项目			
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:	57.9176	执行数:	57.9176	
	其中:财政拨款	57.9176	其中:财政拨款	57.9176	
	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 2022 年民生实事“厕所革命”场镇公共厕所新建、改建任务。			改建汉旺镇兴隆社区、汉旺镇拱星集镇社区、九龙镇新龙集镇社区公交站处、九龙镇遵道社区公交车处、九龙镇遵道社区农贸市场处 5 座公厕;新建汉旺镇拱星集镇社区、广济镇火烧埡社区、新市镇新胜社区居委会、麓棠镇三溪寺山门的左侧、麓棠镇玫瑰路与沿山路交汇处左侧 5 座公厕。	
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	新建公厕	5 座	5 座
			改建公厕	5 座	5 座
		质量指标	符合设计要求	100%	100%
		时效指标	年内开工率	80%	均已开工

	成本指标	费用支付	≤200万	实际支付 57.9176 万元
项目效果 指标	社会效益 指标	方便场镇群众生活	效果良好	效果良好
	可持续发展 指标	完善场镇配套基础设施	效果良好	效果良好
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

（清平镇供水厂及配套输配水管网建设“三通一平”项目）

一、项目概况

该项目建设需完成“三通一平”、征地、青苗赔偿等前期入场工作，其中“三通一平”需费用为 58.5 万元、厂区征地赔付费为 40 万元、厂区土地划拨费用为 83.16 万元、青苗赔偿费用为 58.11 万元，共计费用 239.77 万元。

（一）项目资金申报及批复情况。

清平镇供水厂及配套输配水管网建设“三通一平”项目在 2022 年 8 月，绵竹市政府常务会议议定事项通知（第十九届九次 23 号）中同意《绵竹市住房和城乡建设局关于清平镇供水厂及配套输配水管网建设项目“三通一平”相关费用的请示》（竹建〔2022〕53 号）批复资金 239.77 万元。

（二）项目绩效目标。

该项目绩效总目标为“三通一平”、征地、青苗赔偿等前期入场工作，其中“三通一平”、厂区征地、厂区土地划拨、青苗赔偿。

（三）项目资金申报相符性。

该项目 2022 年年度资金预算指标合计 239.77 万元，全部用于“三通

一平”、厂区征地、厂区土地划拨、青苗赔偿。

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，在通过市政府常务会议后指标在 2022 年 8 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。

截至评价时合计资金预算指标 239.77 万元，按照《绵竹市城乡排水一体化 PPP 项目合同》支付了 27.69 万元，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。

该项目由绵竹市住房和城乡建设局 3P 办牵头，绵竹国润排水公司实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目已完成场地平整，通电通水。

（二）项目效益情况。

经济效益：无。

社会效益：解决清平镇群众生活污水收集处理的问题。

服务对象满意度：群众满意度 100%。

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
(2022 年度)

项目名称		清平镇供水厂及配套输配水管网建设“三通一平”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:	27.69	执行数:	27.69	
	其中:财政拨款	27.69	其中:财政拨款	27.69	
	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	
	推动清平镇供水厂及配套管网建设,早日解决清平镇群众安全用水问题。			完成场地平整,通电通水	
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	完成土地平整、通电通水	100%	100%
			完成土地征用、划拨及赔偿等事项	100%	100%

		质量指标	保障清平供水厂按进度推进	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底
	项目效果指标	经济效益指标	解决清平镇群众生活用水问题	≥98%	98%
		可持续影响指标	改善清平镇用水质量	效果良好	效果优良
	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

（新冠疫情留观点污水转运）

一、项目概况

根据绵竹市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急指挥部工作安排，我局配合市卫健局做好遵道、新市森林公园等留观点的污水转运工作。

（一）项目资金申报及批复情况。

向指挥部申报 11.64 万元，批复 11.64 万元。

（二）项目绩效目标。

从 2021 年 10 月至 2022 年 8 月 3 日共转运新市森林公园、高尊文化中心、九龙清泉雅苑、板桥卫生院、九龙山庄、绵竹市体育馆方舱实验室等留观点污水共计 194 车次。

（三）项目资金申报相符性。

该项目 2022 年年度资金预算指标合计 11.64 万元，全部用于新冠疫情留观点污水转运。

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。

以上资金预算指标全部及时到位，到位率 100%。

2. 资金使用。

共转运新市森林公园、高尊文化中心、九龙清泉雅苑、板桥卫生院、九龙山庄、绵竹市体育馆方舱实验室等留观点污水共计 194 车次，单次转运费 600 元/车。

（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配合市卫健局实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

留观点污水转运共计 194 车次。

（二）项目效益情况。

经济效益：无。

社会效益：解决留观点污水转运问题。

服务对象满意度：群众满意度 100%。

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
(2022 年度)

项目 名称		新冠疫情留观点污水转运经费			
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:	11.64	执行数:	11.64	
	其中:财政拨款	11.64	其中:财政拨款	11.64	
	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	
	按照市疫情防控指挥部安排,做好六个留观点污水转运工作。			根据市疫情防控指挥部安排,做好六个留观点污水转运工作,共安全转运污水 194 车次。	
年度 绩效 指标 完成	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)

情况	项目完成指标	数量指标	污水转运留观点数量	6个	6个
			转运污水车次	194车次	194车次
		质量指标	污水安全转运，无二次污染	100%	100%
		时效指标	污水转运及时无滞留	100%	100%
	项目效果指标	社会效益指标	为疫情防控提供后勤保障	效果良好	效果良好
		生态效益指标	留观点无污水外泄	100%	100%
	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

(2022年省级城乡建设发展专项资金—基层治理
百家示范小区)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

绵竹市公园壹号小区获评“四川省基层治理百家示范小区”，获得奖励资金3万元。

(二) 项目绩效目标。

- 1.奖励公园壹号小区奖金3万元。
- 2.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。

经省政府同意，由省财政厅下达 2022 年省级城乡建设发展专项资金至住建局，由绵竹市剑南街道办向市住建局申请奖励资金。市住建局同意后，由剑南街道办负责发放。

（二）资金计划、到位及使用情况。

市住建局拨付给绵竹市剑南街道办 3 万元奖励资金。由剑南街道办负责发放给公园壹号小区。

（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。

绵竹市人民政府剑南街道办负责基层治理百家示范小区的评定，由市住建局对小区进行奖补。

（二）项目管理情况。

市住建局负责管理奖励资金。

（三）项目监管情况。

项目资金监管和申报，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。

2022 年 1 月-12 月，完成支付 3 万元，结余资金 0 万元，完成支付 100%。

（二）项目效益情况。

鼓励支持全市小区治理良好发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

对小区综合治理表现优异的小区进行奖励及鼓励，推动和激励全市物业小区提高服务质量。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年省级城乡建设发展专项资金（基层治理百佳示范小区）		
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	执行数：	3
	其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3
	其他资金	0	其他资金	0
年度目标完成	预期目标		实际完成目标	

情况	加强城市基层治理建设，完成 2021 年绵竹市基层治理百佳示范小区工作。			加强城市基层治理建设，完成 2021 年绵竹市基层治理百佳示范小区工作，公园壹号小区获得四川省基层治理百佳小区。	
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	补助小区数量	1 个	补助剑南街道办公园壹号小区
		质量指标	达到基层治理百佳示范小区要求	100%	公园壹号小区获得四川省基层治理百佳小区称号
		时效指标	完成时间（年度）	2022 年	2022 年 8 月完成拨付
	项目效果指标	社会效益指标	打造党群服务驿站，增设党建阅读区、休闲娱乐区，为小区居民提供文体服务、休闲娱乐、读书阅览、生活关爱于一体的民生服务，统筹推进小区服务设施改造提升，建设党建长廊，实现小区治理由“局部突破”向“整体提升”转变。	效果良好	效果良好
	满意度指标	满意度指标	示范社区居民满意度	≥90%	98%

项目支出绩效自评报告

（商品房购房补贴）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《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》的通知（竹建[2020]127 号）和《促进绵竹市房地产业平稳健康良性发展措施》的通知（竹建[2022]193 号）文件要求，在绵竹行政区域内无自有产权或仅有一套自有产权住房的城乡家庭或个人，在 2020 年 5

月1日至2020年12月31日和2022年6月26日至2023年3月31日期间购买商品房的给予一次性居家补助。

（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。

2022年一般公共预算300万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

2022年对554户符合条件的购房家庭进行了补贴，共计发放补贴资金299.7502万元，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、2022 年 6 月 26 日至 2023 年 3 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、2022 年 6 月 26 日至 2023 年 3 月 31 日期间购多套房的,只能享受一套商品房的购房补助,商业和车位除外。

(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,构成违规违法的、甚至犯罪的,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。

2022 年 1-12 月,完成支付 299.7502 万元,结余资金 0.2498 万元,完成支付 99.92%。

(二) 项目效益情况。

2022 年,覆盖居民 554 户直接增收 299.7502 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，自开始建设累计完成投资同比增长 10%。

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

（2022 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：	299.7502	执行数：	299.7502
	其中：财政拨款	299.7502	其中：财政拨款	299.7502
	其他资金	0	其他资金	0
年度 目标	预期目标		实际完成目标	

完成情况	对符合条件的商品房购房户发放购房补贴。			2022 年审核补贴商品房 90 套、商业用房 37 处、车位 427 个	
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	≥500 套（个）	商品房 90 套、商业用房 37 处、车位 427 个
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%
		时效指标	补贴年内发放	100%	100%
		成本指标	按标准给予补贴金额（万元）	≤300	299.7502
	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	促进房地产市场繁荣	因加大对房地产企业的扶持力度，自开始建设累计完成投资同比增长 10%。
		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。	效果良好	效果良好
	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

（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2022年1月至2022年12月期间已完成的白蚁防治项目共计11个，11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。2022年年初预算45万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2022年对11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449943.05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》进行规范施药，聘请监理单位对施药过程进行质量监督。

（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 2022 年年底，我局共签订白蚁防治协议 149 个，完成防治项目 92 个。要求白蚁防治劳务服务单位严格按照《白蚁防治技术规程》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
(2022 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：	44.994305	执行数：	44.994305
	其中：财政拨款	44.994305	其中：财政拨款	44.994305
	其他资金	0	其他资金	0
年度 目标 完成	预期目标		实际完成目标	

情况	开展 2022 年的白蚁防治工程项目			完成 2022 年的白蚁防治任务	
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）	≥50 万平方米	693385.86 平方米
		质量指标	白蚁防治技术标 准	100%	100%
		时效指标	完成时间（年度）	2022 年	2022 年
		成本指标	人工（元）	≤45 万元	449943.05
	项目效 果指标	经济效益 指标	完成白蚁防治的工 程项目（个）	11	11
		社会效益 指标	更好的服务建设 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

（2022 年建筑业和房地产业政策奖补资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《中共绵竹市委办公室绵竹市人民政府办公室关于印发〈绵竹市抓好重点领域经济运行工作推动 2022 年一季度实现良好开局政策措施〉的通知》相关政策，对符合要求的企业进行相应奖补。

（二）项目绩效目标。

1.对符合要求的企业进行奖补，支持商品房销售、房地产劳动报酬提升、外来在绵注册企业投资房地产项目、施工总承包企业加快发展等。

2.申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由市住建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。

2022年4月26日，市住建局向市政府申请兑现2022年一季度实现良好开局政策奖补资金。2022年5月16日经市政府同意，拨付85.63万元奖补资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

奖补资金到位85.63万元，用于四川霖耀建筑工程有限公司、四川华锦泰建设工程有限公司等14家企业的奖励。

（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。

房地产、物业企业须将申报材料装订成册后报送至市住建局房管股（301室）办理，施工总承包企业报送至市住建局建管股（401室）办理。主管股室对企业（单位）申报资料进行初步审查，根据审查结果，提出拟奖补企业名单及支持方向，根据审核意见，按程序兑现奖补资金。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。

截至2022年3月31日已统计在库的房地产企业、物业企业、施工总承包企业，应于2022年4月30日前报送申报材料，否则视为自动放弃奖励资金。

（三）项目监管情况。

企业对所提供的所有材料的真实性负责，对企业通过隐瞒、欺骗等方式骗取奖补的，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。

2022年1-12月，完成支付85.63万元，结余资金0万元，完成支付100%。

（二）项目效益情况。

2022年，加大了对企业的扶持力度，减轻企业负担，推进企业鼓励企业争先创优，促进了企业持续健康发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为推动2022年一季度实现良好开局，推动全市经济工作，对我市民营企业进行奖补，促进了我市建筑业健康发展，巩固了房地产市场向好发展，力促服务业提质增效。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称		2022年建筑业和房地产业政策奖补资金		
预算单位		绵竹市住房和城乡建设局		
预算执行情况	预算数：	85.63	执行数：	85.63
	其中：财政拨款	85.63	其中：财政拨款	85.63

(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		
	对符合条件的建筑业和房地产企业进行政策性奖励补助，促进我市建筑业和房地产业健康、稳定发展			对符合条件的 14 家建筑业和房地产企业进行政策性奖励补助		
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（个）	14	14	
		质量指标	资格审查准确率	100%	100%	
		时效指标	完成时间（年度）	2022 年	2022 年	
		成本指标	政府预算（万元）	85.63	85.63	
	项目效果 指标	社会效益指标	推动建筑业、房地产企业持续健康发展	效果良好	加大了对企业的扶持力度，减轻企业负担，推进企业鼓励企业争先创优，促进了企业持续健康发展	
	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

（建筑业和房地产统计人员加班补助）

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 2022 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

2022 年对全市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

（一）项目组织架构及实施流程。

1. 申请享受财政补助的材料，一律由市住房和城乡建设股及建管股统一受理，由市住房和城乡建设股及建管股按规定提出初步意见。

2. 市住房和城乡建设股和建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。

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 54 位 2022 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，构成违规违法的、甚至犯罪的，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。

2022 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。

2022 年，补助统计人员 54 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。

2022 年，补助统计人 54 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

（ 2022 年度）

项目名称		建筑业和房地产统计人员加班补助		
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	执行数:	20
	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	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	调动企业统计人员工作积极性，及时按要求报送数据			统计数据填报及时，质量合格。	
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	实际发放 54 人
		质量指标	加班补助发放准确率	100%	100%
		时效指标	年度内完成目标	100%	100%
	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

(乡镇不动产遗留问题处置登记工作—房屋安全鉴定及消防安全评估)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.按照《德阳市财政局关于推进镇村规划省级试点体制机制创新中

开展乡镇区划调整后乡镇不动产遗留问题处置登记工作的通知》（德市财资〔2021〕43号）要求，为强化国有资产管理主体责任、防止国有资产流失，更有利于优化乡镇国有资产科学配置和合理有序流动，由市财政局牵头负责开展乡镇区划调整后乡镇不动产遗留问题处置登记工作。

2.按照《绵竹市乡镇行政区划调整后乡镇不动产遗留问题处置登记工作实施方案》（竹财国资〔2021〕478号）职责分工，由我局组织实施安全鉴定和消防安全评估。

3.资金由市财政预算安排，我局负责紫岩街道和什地镇不动产遗留问题处置登记工作，安全和消防鉴定资金的管理和使用。

（二）项目绩效目标。

1.对紫岩街道和什地镇未办理不动产权证登记的土地面积约9万 m^2 ，房屋面积约为0.6万 m^2 进行安全鉴定和消防安全评估。

2.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。

经市财政局向市政府请示同意后，同意拨付我局安全、消防鉴定费15万元。由市财政在财政存量资金中列支，该项资金据实结算，专款专用。

（二）资金计划、到位及使用情况。

对紫岩街道和什地镇未办理不动产权证登记的土地面积约9万 m^2 ，房屋面积约为0.6万 m^2 进行安全鉴定和消防安全评估，预算资金共计15万元，

其中房屋安全鉴定费 12 万元、消防安全评估费 3 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。

由我局负责组织实施竞争性谈判，公开招标。与中标单位签订《鉴定合同书》，委托中标单位对房屋进行安全鉴定和消防安全评估。

（四）项目管理情况。

要求被委托方按国家、部门、地方相关技术标准、规范对委托事项进行鉴定服务，保证其所提供的鉴定结果的可靠性。

（四）项目监管情况。

派专人协助配合鉴定工作，在协议约定时间内完成鉴定任务并出具鉴定报告。项目资金监管和申报，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。

2022 年 1 月-12 月，完成支付 15 万元，结余资金 0 万元，完成支付 100%。

（二）项目效益情况。

对国有资产进行安全鉴定和评估，防止国有资产流失，实现国有资产

科学合理配置。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过开展乡镇区划调整后乡镇不动产遗留问题处置登记工作，强化了国有资产管理主体责任、防止了国有资产流失，更有利于优化乡镇国有资产科学配置和合理有序流动，增加地方收入。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		乡镇不动产遗留问题处置登记工作（房屋安全鉴定及消防安全评估）		
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	执行数：	15
	其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
	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	
	对紫岩街道和什地镇未办理不动产权登记的房屋进行安全鉴定及消防安全评估			鉴定房屋 38 处，共 19237.48 平方米。	
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	房屋安全鉴定及消防安全评估（平方米）	≥6000 平方米	实际面积 19237.48 平方米
		质量指标	符合鉴定技术标准	100%	100%
		时效指标	完成时间（年度）	合同签订后 30 个工作日	时间期限内完成
	项目效果指标	经济效益指标	摸清国有资产现状，确保国有资产增值保值	防止国有资产流失，优化乡镇国有资产科学配置和合理有序流动。	防止国有资产流失，优化乡镇国有资产科学配置和合理有序流动。
		社会效益指标	确保房屋安全	100%	对危房及时进行处理
	满意度指标	满意度指标	符合委托方要求	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

责落实好城区五个公租房小区 3200 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办法》《绵竹市保障性安居工程零星维修管理暂行办法》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. 资金管理办法制订情况，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。

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 3200 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。2022 年预算 115 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 2022 年财政预算资金 115 万元，实际到位资金 115 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办法》《绵竹市保障性安居工程零星维修管理暂行办法》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办法》《绵竹市保障性安居工程零星维修管理暂行办法》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办法》《绵竹市保障性安居工程零星维修管理暂行办法》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 2022 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。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

全面完成 2022 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
(2022 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:	115	执行数:	115
	其中:财政拨款	115	其中:财政拨款	115
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	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的			顺利完成绵竹市城区公租房、小区配套设施维修、维护和管理工作的	
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 268 项
		质量指标	工程事故率	0	0
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前顺利完成
		成本指标	2022 年度保障性住房后期维护、管理等	预计 115 万元	实际完成支付 115 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。	2022 年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。
		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	≥95%	98%

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/m²·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) 安居佳苑公租房上半年前期物业管理服务费和下半年物业补贴及考核经费。

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。

2022 年财政预算资金 49.8 万元 (竹财预 (2021) 538 号), 实际到位

资金 49.8 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 3200 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 2022 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

（2022 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	执行数：	49.8
	其中：财政拨款	49.8	其中：财政拨款	49.8
	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	
	做好城区公租房小区服务和后期管理工作。		完成城区 3200 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	物业企业积极参与 240 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	2022 年 12 月 31 日前	2022 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	49.8 万元
项目效 果指标	项目效 果指标	经济效益 指标	规范公租房小区管理和服 务，提高公租房租金收入， 促进我市物业公司良性发 展。	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， 力争争创德阳市物 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
		可持续影响 指标	城镇低收入困难家庭幸福 感满意度感进一步提升	城镇低收入困难家庭 幸福感满意度感进一 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	≥95%	98%

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，制订了《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。

2022 年租赁补贴发放 60 户。

2、项目应实现的具体绩效目标。

2022 年度审批通过公共租赁住房租赁补贴申请家庭 60 户，纳入 2022 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。

2021 年 12 月川财综〔2021〕30 号提前下达 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金 20 万元（竹财资环专〔2022〕3 号），2022 年 6 月川财综〔2022〕35 号《四川省财政厅 四川省住房和城乡建设厅〈关于下达 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知〉》追减租赁补贴资金 16 万元，2021 年 12 月川财综〔2021〕33 号提前下达 2022 年省级财政城镇保障性安居工程补

助资金 6 万元(竹财资环专(2022)3 号),2022 年 6 月川财综(2022)36 号《四川省财政厅 四川省住房和城乡建设厅〈关于下达 2022 年省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知〉》追减租赁补贴资金 5 万元,实际到位资金 5 万元。资金按时到位,到位率 100%。

2. 资金使用。

2022 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 5 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 2022 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的上卡非常满意。

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，项目可持续性较强，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

（2022 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:	5	执行数:	5
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5
	其他资金		其他资金	
年度目标	预期目标		实际完成目标	

完成情况	预计 2022 年租赁补贴发放 60 户。			完成 2022 年租赁补贴发放 60 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	60	60
			发放租赁补贴户数	60	60
		质量指标	服务率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	发放租赁补贴	5 万元	5 万元
	项目效果指标	经济效益指标	提高经费使用效益	≥90%	95%
		社会效益指标	为更多需要的人员提供租金补贴保障	≥90%	95%
			实现住有所居，住有所乐的目标	≥90%	95%
		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	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

（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日常工作运行和管理经费。

（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。

2022 年财政预算资金 1.5 万元（竹财预〔2021〕538 号），实际到位资金 1.5 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 2022 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，完成经适用房上市交易初审工作 438 户。

（二）项目效益情况。

确保 2022 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 2022 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

（2022 年度）

项目名称		经适用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：	1.5	执行数：	1.5
	其中：财政拨款	1.5	其中：财政拨款	1.5

	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 2022 年度全市经济适用住房上市交易工作。			完成 2022 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 438 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	≥350 户	438 户
		质量指标	申请上市交易审核率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
	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

（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2022年财政预算资金1312.676233万元(竹财预(2021)538号),实际到位资金1312.676233万元。各项资金按时到位,到位率100%。

2. 资金使用。

工程严格按照合同约定支付,2022年财政预算资金使用完毕,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。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,2023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）已完工；（二期）已完成工程量80%。

（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

（2022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	预算数：	1312.676233	执行数：	1312.676233
	其中：财政拨款	1312.676233	其中：财政拨款	1312.676233

（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）已完工；（二期）已完成工程量 80%。	
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	1312.676233 万元	1312.676233 万元
	项目效果指标	社会效益指标	改善人民生活环境，美化社区环境	≥90%	95%
		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
			建设期间对环境的影响	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	老旧小区改造居民对象满意度	≥85%	≥85%

项目支出绩效自评报告

（绵竹市既有住宅电梯增设政府补贴项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为适应社会经济发展和人口老龄化的需求，进一步完善既有住宅使用功能，根据《中华人民共和国物权法》《中华人民共和国城乡规划法》《四川省物业管理条例》等法律、法规和《关于实施既有住宅电梯增设三年计划（2019—2021 年）的指导意见》（川建发〔2019〕19 号）以及《德阳市住房和城乡建设局关于印发〈关于实施既有住宅电梯增设工作的指导意见〉》（德建发〔2020〕216 号）相关规定，结合我市实际，制订了《绵竹市既有住宅电梯增设工作实施细则》，开展既有多层住宅增设电梯工作，并依据实施意见进行专项资金补贴。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：

2022 年既有住宅电梯增设 8 部。

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：

2022 年完成既有住宅 8 部电梯增设工程质量安全监督，施工、竣工备案等相关工作，对已完成电梯增设的项目资料进行审核，拨付财政奖补资金。

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）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2022 年财政预算资金 96.93 万元（竹财资环专〔2022〕30 号），实际

到位资金 96.93 万元。资金按时到位，到位率 100%。

2. 资金使用：资金用于支付 2022 年度绵竹市既有住宅电梯增设政府补贴费用，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。

（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《绵竹市既有住宅电梯增设工作实施细则》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《绵竹市既有住宅电梯增设工作实施细则》相关规定管理。

（三）项目监管情况。

我局按照《绵竹市既有住宅电梯增设工作实施细则》相关规定，组织相关部门指导电梯增设项目的实施和政策宣传，负责电梯增设工程质量安全监督，施工、竣工备案等相关工作，对已完成电梯增设的项目资料进行审核。

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 2022 年度既有住宅电梯增设奖补资金发放任务。

（二）项目效益情况。

按照项目绩效目标，准时完成 2022 年度绵竹市既有住宅电梯增设政府补贴发放任务，进一步改善老旧小区条件和人居环境，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

五、问题及建议

（一）评价结论

该项目立项程序较规范，资金到位且及时，管理制度较健全，制度执行有效，运行管理质量较好，严格执行预算批复和规程规范，财务管理制度规范，资金使用合法合规，财政补贴资金兑付及时，赢得了群众的一致好评，服务对象总体较满意。评定级别为“优”。

（二）存在的问题。

1. 增设电梯达成一致意见难度大。
2. 部分业主资金压力大、出资难。

（三）相关建议。

充分发挥好街道、社区协调作用，协助做好居民楼幢业主意愿征集和矛盾纠纷化解工作，确保既有住宅电梯增设工作的顺利进行。

项目支出绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		绵竹市既有住宅电梯增设政府补贴		
预算单位		绵竹市住房和城乡建设局		
预算 执行 情况	预算数：	96.93	执行数：	96.93
	其中：财政拨款	96.93	其中：财政拨款	96.93

（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	
	预计完成既有住宅电梯增设 8 部			完成既有住宅电梯增设 8 部。	
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	完成既有住宅电梯增设数量	8 部	8 部
		质量指标	工程事故率	0	0
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	支付补贴费用	96.93 万元	96.93 万元
	项目效果指标	社会效益指标	推动既有住宅基本使用功能不断完善，切实提高群众居住品质	≥90%	95%
	满意度指标	满意度指标	既有住宅增设电梯满意度	≥90%	95%

项目支出绩效自评报告

（剑南街道老旧小区改造项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为进一步改善老旧小区居民居住条件，完善小区配套设施，满足小区使用功能，优化小区环境，增强小区居民获得感、幸福感和安全感，2022年绵竹市剑南街道办计划实施剑南街道老旧小区改造项目，包括电信小区、剑池公寓、蜀龙小区、清平磷矿小区共4个小区，改造户数426户，计划总投资562.44万元。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容：

2022年完成4个老旧小区改造，改造426户。

2、计划实现的具体绩效目标：

计划于2022年底完成剑南街道4个老旧小区改造工作。通过对剑南街道老旧小区进行改造，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（电信小区）改造项目经市住建局竹建〔2021〕338号批准实施，经市发改局《关于绵竹市老旧小区（电信小区）改造项目实施方案的批复》（竹发改审〔2021〕121号）批复概算金额为186.61万元，资金来源为财政资金；绵竹市老旧小区（剑池公寓）改造项目经市住建局竹建〔2021〕370号批准实施，经市发改局《关于绵竹市老旧小区（剑池公寓）改造项目实施方案的批复》（竹发改审〔2021〕119号）批复概算金

额为 164.84 万元，资金来源为财政资金；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，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 112.80 万元，资金来源为财政资金；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，经市发改局《关于绵竹市老旧小区（蜀龙小区）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 2022 年财政预算资金 223 万元（竹财资环存量〔2022〕7 号），实际到位资金 223 万元。各项资金按时到位，到位率 100%。

2. 资金使用。

工程严格按合同约定支付，2022 年财政预算资金使用完毕，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。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，2023 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、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。

3、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。

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，蜀龙小区已完工；剑池公寓和清平磷矿小区已基本完工，电信小区已完成工程量 60%。

（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
(2022 年度)

项目名称		剑南街道老旧小区改造项目		
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：	223	执行数：	223
	其中：财政拨款	223	其中：财政拨款	223
	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 4 个，改造户数 426 户。			实施老旧小区改造 4 个，改造户数 426 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	4 个	4 个
			改造户数	426 户	426 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	223 万元	223 万元
	项目效果 指标	社会效益 指标	改善人民生活环境， 美化社区环境	≥90%	≥90%
		生态效益 指标	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	老旧小区改造居民对 象满意度	≥85%	90%

项目支出绩效自评报告

（房改房资金借款归还）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2001 年至 2003 年经市政府审批同意，先后分四次将维修资金共计

1872 万元借给相关部门分别用于马尾河综合治理二期工程、征地拆迁土地补偿款和失地农民安置费及养老金、解决基金会归并遗留问题、解决财政资金调度等问题，财政每年安排预算资金支付相应利息。2022 年预算资金 1872 万元，用以归还该笔借款本金。

（二）项目绩效目标。

通过项目实施，归还财政局向绵竹市住房资金管理中心房改房售房款、维修基金账户借款，增加房改房维修基金存款利息收益，进一步满足业主维修使用需求。

该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 1872 万元，纳入部门年初预算，由 2022 年预算大本统一批复下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2022 年部门年初预算 1872 万元。
2. 资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，资金到位 1872 万元。
3. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，资金支出 1872 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

该项目为一次性项目，用于归还财政局向资金中心借款，2022 年 3 月由资金中心提出资金使用计划，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，达到预期目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年3月由资金中心提出申请，一次性将该资金拨付至维修资金专用账户，完成预计目标任务。

（二）项目效益情况。

该项目实施，保障房改房业主资金安全，同时增加房改房维修基金存款利息收益，进一步满足业主维修使用需求。

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100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

（2022年度）

项目名称		房改房资金借款归还		
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：	1872	执行数：	1872
	其中：财政拨款	1872	其中：财政拨款	1872
	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	
	根据借款协议，归还 2001 年—2003 年间财政局向绵竹市住房资金管理中心房改房售房款、维修基金账户借款。			已归还 2001 年—2003 年间财政局向绵竹市住房资金管理中心房改房售房款、维修基金账户借款。	
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	归还借款金额	1872 万元	1872 万元
		质量指标	保障各行政企事业单位、业主资金安全	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日 前	2022 年 3 月完成
	效益指 标	社会效益 指标	增加房改房维修基金 存款利息收益，进一 步满足业主维修使用 需求	≥98%	98%
	满意度 指标	满意度指标	房屋业主满意度	≥98%	98%

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），现实有人员 6 人。

2、2022 年度资金的使用，主要用于行政管理事务支出。

3、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。

4、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. 2022 年，住宅专项维修资金管理经费预算指标下达 1819863 元。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。根据测算，2022 年年初预算下达 1819863 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。截至 2022 年 12 月 31 日，共支出 1819863 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。

2022 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

(2022 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：	181.9863	执行数：	181.9863
	其中：财政拨款	181.9863	其中：财政拨款	181.9863
	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	保障人员数量	6人	6人
			住宅专项维修资金归集率	≥95%	≥95%
		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	年内目标完成	100%
	效益指标	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%	100%
	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

（住宅专项维修资金审计整改中介服务费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据四川省审计厅反馈的《德阳市住宅专项维修资金审计报告》（川审社[2022]3号），我市存在“公有住房资金信息不全、底数不清”、“信息

系统不完善、信息系统录入信息不完整不准确”等情况，为完成审计整改要求，我局拟通过竞争性谈判选取中介服务机构，对我市历年公有住房维修资金归集、管理、支出等情况进行清理，摸清底数、完善信息，进一步强化维修资金管理。

（二）项目绩效目标。

对我市历年房改房维修资金归集、管理、支出等情况进行清理，摸清底数，确保审计整改完成，进一步强化维修资金管理。

该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 27 万元，纳入部门追加预算，由竹财资环[2022]58 号下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2022 年部门追加预算 27 万元。
2. 资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，资金到位 27 万元。
3. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，资金支出 12 万元，剩余资金结转下年使用。

（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

该项目为一次性项目，用于住宅专项维修资金审计整改。我局资金中心于 2022 年 11 月通过竞争性谈判方式选取四川鑫雨可工程管理有限公司，对我市维修资金 1997 年——2021 年 12 月 31 日前的历史数据进行清

理，并细分到户。项目资金使用由资金中心提出计划，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，达到预期目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照合同约定，该项目从2022年11月7日至2023年2月7日，历时四个月。截至2022年12月底，该项目数据清理完成约70%，资金支付12万元，完成预计目标进度任务。

（二）项目效益情况。

该项目对我市历年房改房维修资金归集、管理、支出等情况进行清理，摸清底数，确保审计整改完成，进一步强化维修资金管理，确保业主合法权益，提高资金使用效率。

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

（2022年度）

项目名称		住宅专项维修资金审计整改中介服务费		
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：	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	
	选择中介服务机构，对我市历年房改房维修资金归集、管理、支出等情况进行清理，摸清底数，确保审计整改完成，进一步强化维修资金管理。			选择中介服务机构，对我市历年房改房维修资金归集、管理、支出等情况进行清理，摸清底数，确保审计整改完成，进一步强化维修资金管理。	
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	完成房改房资金清理	100%	100%
		质量指标	数据准确到户	≥98%	100%
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前完成数据采集
	效益指标	可持续影响指标	强化维修资金管理效果	效果良好	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度	房改房业主满意度	≥95%	98%
		满意度指标	完成审计整改任务	100%	100%

项目支出绩效自评报告

（2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为表彰先进，激励干部职工更加积极踊跃投身于高品质生活宜居地建设事业，根据市委表彰通报名单，按照市上统一标准下达的人员表彰经费，追加下达资金0.6万元。

（二）项目绩效目标。

通过项目实施，对我局荣获 2021 年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖先进个人的 2 名职工进行表彰奖励，提高广大干部职工的工作积极性和创先争优的热情，为绵竹高品质生活宜居地建设作出应有贡献。

该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。

该项目资金由发改局申报，财政追加下达，共 0.6 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2022 年由竹财资环[2022]42 号追加下达资金 0.6 万元。
2. 资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，资金到位 0.6 万元。
3. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，资金支出 0.6 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，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 2021 年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖奖励资金，体现了组织关怀和激励，达到预期目标。

（二）项目效益情况。

该项目实施，表彰先进，激励干部职工更加积极踊跃投身于高品质生活宜居地建设事业，提高了干部的干事创业的积极性。

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 100 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
(2022 年度)

项目名称		2021 年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖		
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:	0.6	执行数:	0.6
	其中: 财政拨款	0.6	其中: 财政拨款	0.6
	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 2021 年度绵竹市高品质生活宜居地建设作出突出贡献的个人进行表彰奖励。			对我局荣获 2021 年度绵竹市高品质生活宜居地建设作出突出贡献奖的 2 名职工进行表彰奖励。	
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	表彰奖励人数	2	2
		质量指标	奖励发放准确率	100%	100%
		时效指标	奖励及时兑现率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	提高干部职工干事创业积极性	激励效果良好	激励效果良好
	满意度指标	满意度指标	表彰对象满意度	100%	100%

项目支出绩效自评报告

（2021 年向上争取专项工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

向上争取工作经费项目主要是为了激励单位向绵竹市级以上部门争取

项目，根据到位资金进行的奖励性经费，用于补充向上争取工作中的经费开支。经考核认定，追加预算金额 60 万元。

（二）项目绩效目标。

通过项目实施，补充单位向上争取项目工作中的经费开支，促进争取项目落地，资金到位。

该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 60 万元，由上级部门考核认定，财政追加下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2022 年由竹财资环[2022]64 号追加下达预算资金 60 万元。

2. 资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，资金到位 60 万元。

3. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，资金支出 60 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

该项目为办公类经费，财审股根据资金使用计划，按住建局财务管理制度流程进行审批后，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，达到预期目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过单位部门共同努力，在老旧小区改造、市政道路及基础设施建设等方面争取到项目，并落实到位资金。

（二）项目效益情况。

该项目实施，促进单位向上争取工作的积极性，确保争取项目有成效。

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

（ 2022 年度）

项目名称		2021 年向上争取专项工作经费		
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：	60	执行数：	60
	其中：财政拨款	60	其中：财政拨款	60

	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 年向上争取项目资金目标任务。			全面完成 2021 年向上争取项目资金目标任务。	
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	目标任务完成率	100%	全面完成上级下达目 标任务
		质量指标	争取项目资金到位率	≥80%	90%
		时效指标	到位资金使用率	100%	100%
	效益指 标	可持续影响 指标	推动向上争取工作效 果	效果良好	效果良好
	满意度 指标	满意度指标	向上争取工作满意度	≥90%	95%

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 30 万，年终追减预算 75.63 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 30 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 30 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 2022 年 12 月 31 日，资金预算指标完全到位。

2. 资金使用。

截至 2022 年 12 月 31 日，资金使用 29.992437 万元，由财政追减预算 75.63 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 2022 年 12 月全部完工。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

聘请意莱特设计公司对城区 57 栋危旧房屋进行不定期巡查监控，聘请金通检测公司对“5.12”地震后 C、D 级危房开展安全排查，确保危旧房屋观测使用。

（二）项目效益情况。

城市房屋排危，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。

绵竹市城市房屋震后危房需全面排查，资金不足。

（三）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

（ 2022 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：	29.992437	执行数：	29.992437
	其中：财政拨款	29.992437	其中：财政拨款	29.992437

	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 级房屋排查	≥98%	对“5.12”地震后 C、D 级房屋进行安全全面排查
		质量指标	工程事故率	0	0
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	提高城市老旧危房的安全	≥98%	98%
	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法规规定和单位实际。

（二）资金计划、到位及使用情况。

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，账账相符，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

该项目资金支出稳定、达标。

项目支出绩效目标自评表
(2022 年度)

项目名称	房地产交易中心人员劳务及办公经费项目
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：		52.52	执行数：		52.52
	其中：财政拨款		52.52	其中：财政拨款		52.52
	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 2022 年商品房、存量房网签及房屋面积测绘备案工作。			全面完成 2022 年商品房、存量房网签及房屋面积测绘备案工作。		
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	保障交易中心工作人员数量	11 人	保障临聘人员 11 人工资、福利及保险等费用，保障交易中心正常运转	
		质量指标	房产交易管理工作完成度	100%	全面完成，完成度 100%	
		时效指标	当年任务完成率	100%	100%	
	项目效 果指标	社会效益指标	确保房地产交易市场健康发展	≥98%	100%	
	满意度 指标	满意度指标	办事群众满意	≥98%	100%	

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 7.85 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。

该项目申报资金 7.85 万元，纳入部门年初预算，由 2022 年预算大本统一批复下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2022 年部门年初预算 7.85 万元。
2. 资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，资金到位 7.85 元。
3. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，资金支出 7.85 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。

该项目实施，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
(2022 年度)

项目名称		房地产开发公司退休人员经费		
预算单位		绵竹市住房和城乡建设局		
预算	预算数：	7.85	执行数：	7.85

执行情况 (万元)	其中：财政拨款		7.85	其中：财政拨款	7.85
	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	改制人员保障	100%	改制人员全员保障，保障率100%
		质量指标	保障退休人员相关费用	100%	100%
		时效指标	按时发放费用	100%	100%
	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	≥95%	100%
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	90%	95%

项目支出绩效自评报告

(工程档案整理录入数字化加工服务采购项目)

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. 2022年通过财政直接支付安排资金14.19万元，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、档案室库房智能化系统等相关辅助设备。

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。

2022 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。

1. 资金计划。2022 年由市财政安排 14.2 万元，年终追减 0.01 万元。

2. 资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，资金到位 14.2 万元。

3. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，支出 14.19 万元，年终追减 0.01 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

（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 2022 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。

建议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
(2022 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		
预算单位		绵竹市住房和城乡建设局		
预算	预算数：	14.19	执行数：	14.19

执行情况 (万元)	其中：财政拨款		14.19	其中：财政拨款		14.19
	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 2018 年-2022 年建设工程档案的整理录入及数字化加工。			建设工程档案数字化系统，完成约 2018 年-2022 年建设工程档案的整理录入及数字化加工 30 余万页		
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 年以来年库存建设工程档案	完成约 30 万页	约 30 万页	
		质量指标	案卷归档规范率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	年度内完成目标任务	完成 2022 年既定目标任务	
	项目效果指标	社会效益指标	规范档案管理,提高档案使用效率	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	
	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%	95%	

项目支出绩效自评报告

（建设工程消防设计审查、政策宣传、学习培训等费用）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第51号）规定县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门依职责承担本行政区域内建设工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。在实际工作中以购买专家技术审查服务的方式开展此项工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。

随着建设工程消防设计审查验收工作职责职能的移交和改革，住建部印发了《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第51号，以下简称《暂行规定》），自2020年6月1日起施行。该规定对消防设计审查验收、备案和抽查工作的经费执行、消防设计审查验收主管部门工作人员的专业技术能力、住建部门依法承担的职责职能、档案信息化管理系统建设等方面作出了明确要求。其中，《暂行规定》第十五条规定“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，由于建设工程消防设计审查验收工作为建设工程消防安全的源头，全国各地住建部门在实际工作中以购买专家技术审查服务的方式开展此项工作。四川省住房和城乡建设厅在2020年6月30日印发了《关于贯彻实施〈建设工程消防设计审查验收管理暂行规定〉的通知》（川建勘设科发〔2020〕180号）文件，要求各级住建部门要加强向党委、政府汇报，积极争取财政支持。

为进一步优化新建社会投资简易低风险工程建设项目审批效率和服务质量，依据《绵竹市行政审批局 绵竹市发展和改革局 绵竹市自然资源和规划局 绵竹市住房和城乡建设局关于印发〈绵竹市优化新建社会投资简易低风险工程建设项目审批服务实施方案〉（试行）的通知》（竹行发〔2021〕97号），市住建局拟逐步推行施工图设计文件审查政府购买服务，切实优化营商环境。

2. 资金管理办法制订情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持

方式概况。

一是专款专用，严禁挪用；二是严格执行成本核算、审核制度，严格按照有关定额标准进行验收、结算，节流开源，严禁铺张浪费；三是建立特殊建设工程消防设计审查项目台账。

3. 资金分配的原则及考虑因素。

每个特殊建设工程消防设计审查项目按每位专家 1000 元支付，政策宣传、学习培训等费用按实际支出支付。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

本项目的主要内容是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、完成简易低风险项目施工图设计审查、施工图设计质量双随机抽查。

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。

建设工程消防设计审查工作经费项目有明确的绩效目标，总体目标是消防设计审查完成率预计达到 100%，完成简易低风险项目施工图设计审查、施工图设计质量双随机抽查。

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。

经评估，具备政策和项目基础保障条件，组织机构健全，职责分工明确，论证程序规范，组织实施方案、措施和完成时限等科学合理，不确定因素和风险可控。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该资金为年初预算，文号为竹财预（2021）538号，预算资金10万元

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

2022年年初预算资金为10万元，根据使用情况，调整预算为4.4482万元

2. 资金到位。

该资金2022年当年全部到位。

3. 资金使用。

支付特殊建设工程专家审查费用1.9万元，宣传、培训费用2.5482万元，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

（三）项目财务管理情况。

财务管理规章制度建立完善，会计核算和账务管理较规范，严格加强项目资金的使用和财务管理，完善所的一切规章制度，并采取政府集中采购管理。所有预算支出都是严格按照《会计法》《预算法》、财务管理、财政管理、住建局的有关规定；实行综合预算制度即全部收入和支出都如实反映在预算中，严格执行年初预算，加强项目资金的安排使用，严格审核，完善手续。

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。

由住建局领导牵头，具体工作由勘设股负责，在实际工作中以购买专家技术审查服务的方式开展此项工作。

（二）项目管理情况。

市财政局下达预算资金，相关经办人员结合实际发生费用提供相关资料，我单位进行审核，向绵竹市财政资环项目资金管理系统申报，进行支

付、核算。

（三）项目监管情况。

依照绩效目标具体进行监督检查，建立特殊建设工程消防设计审查项目台账。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成特殊建设工程消防设计审查 7 件，开展相关宣传 2 次。

（二）项目效益情况。

特殊建设工程消防设计审查是建筑消防监督工作不可或缺的组成部分，做好审查工作，对规范建筑消防设计，从根本上消除火灾隐患，确保建筑工程项目达到国家消防技术标准有着重要意义，为建设工程的使用提供良好的消防安全保障，2022 年消防设计审查完成率 100%，办事群众满意率 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年完成特殊建设工程消防设计审查 7 件，按照财政要求专款专用，管理符合相关制度，运行项目实施达到预期社会效益，受益群众满意度较好，及时报账，不挪作他用，良好的做到账务处理及时，会计核算规范。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 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：		4.4482	执行数：	4.4482
	其中：财政拨款		4.4482	其中：财政拨款	4.4482
	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	
	消防设计审查完成率预计达到 100%。			消防设计审查完成率预计达到 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	申请建设工程消防设计审查率	≥95%	100%
			参加学习培训	≥2 次	因疫情原因，未参加学习培训
			政策宣传	≥1 次	2 次
		质量指标	消防设计审查完成率	100%	100%
	项目效果指标	社会效益指标	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%	100%
	满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	100%	100%

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

本项目用于支付在建工程原材料及构配件监督抽测检测费，聘请第三方专家参与在建工程质量安全检查、起重机械专项安全检查费，建设工程消防验收专家劳务费和建设工程质量安全监督检查设备仪器的采购费用。2022 年项目预算费用 10 万元，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

2022 年初资金预算指标 10 万元，2022 年 12 月底完成资金预算指标万元。

（三）项目资金申报相符性

该项目 2022 年度资金预算指标 10 万元，全部用于支付在建工程原材料及构配件监督抽测检测费，聘请第三方专家参与在建工程质量安全检查、起重机械专项安全检查费，建设工程消防验收专家劳务费和建设工程质量安全监督检查设备仪器的采购费用，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 2022 年 1 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 2022 年 12 月底预算指标 10 万元，实际支付 10 万元，全部用于支付在建工程原材料及构配件监督抽测检测费，聘请第三方专家参与在建工程质量安全检查、起重机械专项安全检查费，建设工程消防验收专家劳

务费和建设工程质量安全监督检查设备仪器的采购费用，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 2022 年 12 月底，已完成绩效目标。

（三）项目效益情况

工程项目原材料及构配件监督抽测检测、质量安全检查、起重机械专项检查安全检查和消防验收工作均开展有序、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

（2022 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:		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	
	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	对在建工程使用的原材料、构配件等送检测机构进行取样检测。	50组	55组
			聘用安全专家参与建筑施工安全大检查。	=4次	4次
			聘用第三方技术服务机构参与建筑起重机械安全专项检查。	=3次	3次
			聘用省市消防专家或专业机构参与建设工程消防验收现场评定。	具体工作量根据实际情况申请验收项目数确定。	13次
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成时限	2022年12月31日	2022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

(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主要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，提升城市品质、打造幸福宜居绵竹，相关工作经费主要保障指挥部正常运行。

（二）项目绩效目标。

2022 年资金预算指标 23.92 万元，主要用于指挥部水电、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。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。

该项目由旧城改造和新区开发会战指挥部工作经费项目申报，我局代管，财政追加下达，共 24 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金共 24 万元，分别由竹财资环[2022]5 号、竹财资环[2022]11 号、竹财资环[2022]63 号追加下达。

2. 资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，资金到位 24 万元，因“三公”经费压减，追加 0.08 万元，实际到位 23.92 万元。

3. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，资金支出 23.92 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

该项目为经费类项目，财政下达追加计划后，由指挥部按相关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。

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。

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 98 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

（ 2022 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		绵竹市住房和城乡建设局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	23.92	执行数:	23.92	
	其中:财政拨款	23.92	其中:财政拨款	23.92	
	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 2022 年项目推进工作			完成 2022 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	100%	100%
	效益指标	生态效益指标	马尾河城北段生态得到修复	效果良好	效果良好
		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

(绵竹市住建领域第一次自然灾害综合风险普查)

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。

根据绵竹市人民政府办公室《关于开展绵竹市第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（竹府办〔2020〕71号）文件要求，按照《绵竹市第一次全国自然灾害综合风险普查落实细则》（竹灾险普办〔2021〕2号）和《德阳市住建领域第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》（德建发〔2021〕153号）的任务分工，市住建局主要负责市行政区域内城镇与农村房屋建筑（约4200万余平方米），需完成此项工作的普查方案编制、风险调查与数据采集、数据汇总审核、风险评估等，并将普查数据和评估成果汇总分析，形成报告并录入住建部第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查软件系统。

2. 项目立项、资金申报的依据。

第一次全国自然灾害综合风险普查是习近平总书记亲自出题、亲自部署、亲自推动的国情国力调查，是新中国成立以来首次开展的全国性综合性自然灾害摸底调查，是提升自然灾害防治能力的基础性工程，有利于摸清灾害风险底数，查明综合减灾救灾能力，进而有效防范化解重大灾害风险，切实保障人民群众生命财产安全。

3. 资金管理办法制订情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

一是专款专用，严禁挪用；二是严格执行成本核算、审核制度，严格按照有关定额标准进行验收、结算，节流开源，严禁铺张浪费。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

经向有风险普查经验的第三方专业公司询价，按照德阳住建局提供的住建部普查预算参考标准，经绵竹市人民政府常务会议批复，采用政府购买服务的方式进行，采购价199.6万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

对绵竹市主要负责市行政区域内城镇与农村房屋建筑（约 4200 万余平方米），需完成此项工作的普查方案编制、风险调查与数据采集、数据汇总审核、风险评估等，并将普查数据和评估成果汇总分析，形成报告并录入住建部第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查软件系统。

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。

绵竹市住建领域第一次全国自然灾害综合风险普查项目有明确的绩效目标，总体目标是普查成果成功上报全国房屋建筑与市政设施普查系统，并通过上级部门的审核。

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。

经评估，具备政策和项目基础保障条件，组织机构健全，职责分工明确，论证程序规范，组织实施方案、措施和完成时限等科学合理，不确定因素和风险可控。

(三) 项目自评步骤及方法。

本项目由德阳住建局、四川省住建厅组织验收，项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该资金为市财政局 2022 年下达县（区）级预算，文号为竹财预（2022）3 号，预算资金 199.6 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

2022 年预算资金为 199.6 万元。

2. 资金到位。

该资金 2022 年当年全部到位。

3. 资金使用。

于 2022 年 3 月 14 日拨付 598800 元，2022 年 6 月 23 日拨付 598800 元，2022 年 12 月 9 日拨付 7984000 元，2022 年合计拨付 1996000 元，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

（三）项目财务管理情况。

财务管理规章制度建立完善，会计核算和账务管理较规范，严格加强项目资金的使用和财务管理，完善所的一切规章制度，并采取政府集中采购管理。所有预算支出都是严格按照《会计法》《预算法》、财务管理、财政管理、住建局的有关规定；实行综合预算制度即全部收入和支出都如实反映在预算中，严格执行年初预算，加强项目资金的安排使用，严格审核，完善手续。

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。

由住建局领导牵头，具体工作由安全法规股负责，在实际工作中以购买第三方技术服务机构的方式开展此项工作。

（二）项目管理情况。

市财政局下达预算资金，相关经办人员结合实际发生费用提供相关资料，我单位进行审核，向绵竹市财政资环项目资金管理系统申报，进行支付、核算。

（三）项目监管情况。

依照绩效目标具体进行监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

绵竹市严格执行第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查的工作要求和规定程序，按照房屋建筑调查相关技术规范进行数据的收集整理和采集填报。经核查，所有调查单元的数据成果均通过验收，软件质检通过率100%，数据完整性、规范性、一致性符合要求，通过德阳市住建局和四川省住建厅验收。

（三）项目效益情况。

绵竹市住建领域第一次全国自然灾害综合风险普查工作顺利完成，全面掌握我市房屋建筑承灾体信息，摸清我市房屋建筑风险隐患底数，为我市有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障我市社会经济可持续发展提供权威的房屋建筑风险信息 and 科学决策依据。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年绵竹市住建领域第一次全国自然灾害综合风险普查工作顺利完成，按照财政要求专款专用，管理符合相关制度，运行项目实施达到预期社会效益，及时报账，不挪作他用，良好的做到账务处理及时，会计核算规范。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称	绵竹市住建领域第一次自然灾害综合风险普查
------	----------------------

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：199.6 万元		199.6 万元	执行数：	199.6 万元
	其中：财政拨款		199.6 万元	其中：财政拨款	199.6 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	
	普查成果成功上报全国房屋建筑与市政设施普查系统，并通过上级部门的审核。			普查数据已通过德阳市住建局、四川省住建厅验收	
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	普查图斑数量	≥360000 个	完成农村房屋 352201 栋，城镇房屋 13238 栋
		质量指标	普查数据软件合格率	≥98%	100%
		时效指标	完成时间	2022 年内	2022 年 5 月前完成数据 提交，11 月通过数据审 核，完成尾款拨付
		成本指标	费用支付	≤200 万元	199.6 万元
	项目效 果指标	社会效益 指标	防范化解重大自然灾 害风险	效果良好	效果良好
	满意度 指标	满意度指标	填报数据审核通过率	≥90%	德阳农房通过率 91.28%，城房通过率 90.34%，均超过 90%

项目支出绩效自评报告

(绵竹市自建房安全隐患排查及房屋安全鉴定费用)

一、项目概况

对绵竹市所有自建房进行安全隐患摸底排查、系统录入、房屋安全鉴定、安全隐患管控整治等工作。

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年 10 月该笔专项资金预算资金 184.847 万，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 2022 年年度资金预算指标合计 184.847 万元，全部用于全市自建房安全隐患摸底排查、系统录入、房屋安全鉴定、安全隐患管控整治，工作期限为两年，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 184.847 万元，全市自建房安全隐患摸底排查、系统录入、房屋安全鉴定、安全隐患管控整治。截至 2022 年 10 月 19 日，资金预算指标完全到位。

2. 资金使用。

截至 2022 年 12 月 31 日，资金使用 114.8718 万元，剩余资金结转至 2023 年使用，全部用于全市自建房安全隐患摸底排查、系统录入、房屋安全鉴定、安全隐患管控整治。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2023年12月全部完工。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

在全国房屋建筑与市政设施调查系统中排查录入图斑317544个，对判定有隐患的经营性自建房74栋鉴定74栋，对判定有严重隐患的其他自建房197栋鉴定184栋。对最终判定有隐患的经营性自建房根据实际，全部采取发放安全告知书、张贴警示标语等临时整治措施。

（二）项目效益情况。

全市自建房安全隐患排查及房屋安全鉴定工作，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。

绵竹市自建房数量大、年限长，部分房屋已接近使用寿命，需要大面积鉴定、整治，资金不足。

（二）相关建议。

加强对自建房危房巡查、自建房危旧房临时过渡费、城区排危投入。

项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称	绵竹市自建房安全隐患排查及房屋安全鉴定费用
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:		184.847	执行数:	114.8718
	其中:财政拨款		184.847	其中:财政拨款	114.8718
	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	
	完成对全市所有自建房安全隐患摸底排查、系统录入、房屋安全鉴定、安全隐患管控整治等工作。			完成对全市所有自建房安全隐患摸底排查、系统录入、房屋安全鉴定、安全隐患管控整治等工作。	
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	排查录入全市自建房图斑信息	31万个	317544个
			对后期排查出来的隐患自建房进行安全鉴定	≥98%	对判定有隐患的经营性自建房和有严重隐患的其他自建房进行房屋全部进行安全鉴定。
			对存在隐患的自建房采取临时整治措施	≥98%	对最终判定有隐患的经营性自建房根据实际全部采取发放安全告知书、张贴警示标语等临时整治措施。
		质量指标	工程事故率	0	0
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提高全市自建房的安全	≥98%	98%
	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

(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。

该项目申报资金 70 万元，纳入部门年初预算，由 2022 年预算大本统一批复下达；因最低工资标准调整，由竹财资环[2022]41 号追加 0.68 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2022 年部门年初预算 70 万元，因最低工资标准调整，后追加 0.68 万元。

2. 资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，资金到位 70.68 万元。

3. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，资金支出 70.68 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

（ 2022 年度）

项目名称	市政工程公司人员经费
------	------------

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:	70.68	执行数:	70.68	
	其中:财政拨款	70.68	其中:财政拨款	70.68	
	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	按月及时拨付资金	100%	100%
	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

(德市财投[2022]21号 2021年第三批省级财政城乡建设发展
专项资金—绵竹市图书馆建设项目)

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 绵竹市图书馆建设工程项目，主管部门绵竹市住建局，金申公司负责项目建设的安全、质量监管。

2. 项目于 2016 年 12 月 19 日经绵竹市发改局《关于绵竹市图书馆建设工程项目建议书的批复》（竹发改建〔2016〕60 号）批准立项，根据《四川省住房和城乡建设厅关于开展 2021 年建筑领域绿色低碳循环专项发展资金申报工作的通知》（川建勘设科发〔2021〕122 号）要求，经专家评审，德阳市为拟推荐专项资金支持候选地区。

3. 金申公司已制订资金管理办法，本专项资金支持的项目为绵竹市图书馆建设工程，项目建设规模 15400 平方米，项目投资 16000 万元，于 2021 年 6 月竣工，申报为绿色建筑。

4. 资金的分配依据德阳市财政局《关于下达 2021 年第三批省级城乡建设发展专项资金的通知》（德市财投〔2022〕21 号），绵竹市图书馆建设工程项目拟分配建筑领域绿色低碳循环发展资金 70 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 绵竹市图书馆建设工程，建设内容包括藏阅室一体图书馆大厅、展厅、青少年阅览室、少儿阅览室、培训室、文化沙龙、多媒体厅、多功能厅、业务办公室等。本项目总建筑面积约 1.62 万 m^2 ，其中地上约 1.07 万 m^2 ，地下建筑面积约 0.54 万 m^2 。主楼地上 5 层，地下 1 层，建筑高度为 28.2m，平面为矩形，长×宽为 38.0m×38.0m，主要轴网尺寸为 8.1m×8.1m；裙楼地上 1 层（局部 2 层），地下 1 层，多坡状屋面，檐口高度

约为 6.0m~12.0m，平面大致呈 L 形布置，肢长分别为 70.2m 和 76.8m，肢宽约为 23.8m~37.6m，主要轴网尺寸 7.2m×6.0m~9.9m 不等，多功能厅无柱空间平面尺寸约为 24.4m×28.5m。

2. 项目于 2021 年 6 月竣工并交付使用。

3. 申报内容绿色建筑与实际相符，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。

说明项目资金申报根据《四川省住房和城乡建设厅关于开展 2021 年建筑领域绿色低碳循环专项发展资金申报工作的通知》（川建勘设科发〔2021〕122 号）、德阳市财政局《关于下达 2021 年第三批省级城乡建设发展专项资金的通知》（德市财投〔2022〕21 号）。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该资金为上级专项资金，共 70 万元，由德市财投〔2022〕21 号追加下达。

2. 资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，资金到位 70 万元。

3. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，资金使用 70 万元。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全，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

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,定期对该项目进行检查。

四、项目绩效情况

截至目前,项目已严格按照基本建设程序完成建设,并获得一星级绿色建筑标识。

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,管理项目工作规范,社会效益良好,项目可持续性强。评价定级别为“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 (2022 年度)

项目名称		德市财投[2022]21号2021年第三批省级财政城乡建设发展专项资金——绵竹市图书馆建设项目			
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:	70	执行数:	70	
	其中:财政拨款	70	其中:财政拨款	70	
	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	
	推动市图书馆通过绿色建筑一星标识评定,促进我市建筑领域绿色低碳发展。			图书馆获得绿色建筑一星标识证书。	
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	建筑领域绿色低碳循环项目个数	1个	1个
		质量指标	通过绿色建筑一星标识评定	≥90%	100%
		时效指标	完成时间	2022年内	2022年11月
	项目效果指标	生态效益指标	绿色建筑效果发挥	效果良好	效果良好
		可持续影响指标	引领、促进建筑领域绿色低碳发展作用	效果良好	效果良好
	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

(月季园方舱集中医学隔离点运行经费项目)

一、项目概况

（一）项目基本情况。

月季园方舱隔离医学观察点于 2022 年 11 月 29 日启用，按照市疫情指挥部安排部署，绵竹市住建局为点长单位，共有 850 间房间用于集中隔离，经测算，向绵竹市人民政府申请预拨运行资金 40 万元，用于支付各项运行费用，及时据实结算。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：志愿者工作补助、工作餐费、医护人员工作补助等。

2. 项目应实现的具体绩效目标：对月季园方舱隔离医学观察点的各项运行费用，及时据实结算。

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。

2022 年申报后市财政安排 40 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2022 年由市财政安排 40 万元。

2. 资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，资金到位 40 万元。

3. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，支出 39.39 万元，结余 0.61 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

（一）项目管理情况。由专人负责月季园方舱隔离医学观察点运行期间产生各项经费的资料收集、数量核对、金额核对等工作，并由分管领导、主要领导审核。

（二）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

完成了 2022 年计划的月季园方舱隔离医学观察点运行经费支付目标，用于支付志愿者工作补助、工作餐费、医护人员工作补助等，确保观察点正常运转。

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 (2022 年度)

项目 名称			月季园方舱集中医学隔离点运行经费		
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：		40	执行数：	40
	其中：财政拨款		40	其中：财政拨款	40
	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	
	提供经费保障，确保月季园方舱集中医学隔离点正常运转。			做好月季园方舱集中医学隔离点正常运转各项准备工作，因防疫政策调整，隔离点未实际投入使用。	
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	保障隔离点房间个数	850 个	850 个
		质量指标	隔离点房间正常运转	≥95%	隔离点未实际投入使用
		时效指标	按时间节点完成目标 任务	100%	100%
	项目效果指标	社会效益 指标	方舱隔离点正常运转， 为疫情防控提供支持， 效果好	优	隔离点未实际投入使用
		生态效益 指标	做好闭环管理，产生的 各项垃圾严格按标准 分类处置	100%	隔离点未实际投入使用
	满意度 指标	满意度指标	隔离人员及服务人员 满意度	≥95%	隔离点未实际投入使用

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表