

附件四：

财政支出项目绩效自评报告

(2019 年度)

项目名称：新丰县河龙坑改造工程

项目单位：新丰县住房和城乡建设管理局（公章）
(一级预算单位)

填报人姓名：丘文语

联系电话：0751-2262060

填报日期：2020 年 12 月 15 日

表 1：项目概况表（文字）

内容	项目概况情况
项目主管单位基本情况	<p>新丰县住房和城乡建设管理局行政编制 11 名，其中，局长 1 名，副局长 2 名，正股级职数 7 名，后勤服务人员 2 名。主要职责：负责住房改革和城镇低收入家庭住房保障工作；指导全县住房制度改革工作；负责城市经济适用住房、廉租房和政策性租赁房的规划建设和分配管理工作；规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场；指导房地产开发建设和利用，拟订全县房地产行业发展规划和产业政策；2、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；指导全县工程建设、建筑业、勘察设计业的改革发展；承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任；负责全县建筑工程质量和安全生产的指导和监督检查，组织或参与建筑工程质量、安全事故调查和处理；负责县辖区大中型建筑工程初步设计审查；负责建筑工程竣工验收、造价文件备案；3、负责组织拟订公用事业发展规划和市政及管线项目的规划管理。负责辖区内燃气经营许可证核发；负责燃气行业的监督管理；监督燃气企业和供气点、站的规范管理，参与燃气企业经营点、站安全事故的调查和处理；4、承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。负责建材产品准入使用和建筑节能、新型墙体材料以及散装水泥的管理工作；配合相关部门组织专业技术职称评审工作，指导监督行业职工岗位培训和继续教育等工作；5、负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督管理，配合有关部门对有形建筑市场活动及招标投标档案资料进行管理；6、指导监督城市建设档案管理工作；7、负责管理所属单位，组织行业队伍的人才培训，继续教育和技术交流；8、负责城市人民防空工作，指导城市地下空间的开发和利用；9、完成县委、县政府和市住房和城乡建设管理局交办的其他任务；</p>
项目实施主要内容	<p>新丰县河龙坑改造工程。总建设投资约 241 万元。</p>

备注：可另附详细补充说明。

表 2: 自评报告（文字部分）

一级指标	三级指标	自评得分	自评情况
合计		94	——
前期工作 (20分)	论证决策 (7分)	6	立项手续、可行性研究报告、概算批复文件等相关资料齐全。
	目标科学完整性 (3分)	3	明确公共服务产品内容、数量、质量成本。
	指标合理性 (3分)	3	资金绩效目标设置明确、合理，与项目属性特点、支出内容相关。
	组织机构 (3分)	3	成立新丰县 10KV 沙塘线、城西线电力电缆迁改服务建设管理处，管理人员到位。
	制度措施 (4分)	4	未建立完善的资金、项目管理制度，编制科学的项目实施方案。
实施过程 (30分)	资金到位 (5分)	5	资金到位及时。
	资金支付 (4分)	4	当年实际支付工程款 241 万元，资金使用率为 100%
	财务合规性 (8分)	8	资金使用根据新丰县人民政府办公室印发的《新丰县关于加强财政专项资金使用管理的意见》（新府办[2016]28号）文件执行。项目资金按专项资金的请拨要求，请拨、使用资金；及时做好了资金支付和财务入账工作。预算支出及财务核算基本规范，未发生调整预算支出内容；未发生超范围、超标准支出；核算凭证规范、有效，做到了专账核算；此项目完成后未进行过财政监督检查或审计
	实施程序 (8分)	8	1、实行专户统一管理； 2、按计划支出； 3、支出记录完整规范，凭证合格有效。

	项目监管 (5分)	5	对项目检查、监控等管理措施到位有力。
项目绩效 (50分)	成本指标 (5分)	4	预算控制较好，暂未超出预算范围。
	时效指标 (5分)	5	由于征地拆迁问题，项目进展受阻，未能按预定计划完成。
	质量指标 (5分)	5	基本合格
	数量指标 (5分)	5	建设完成总长度 203 米。
	社会效益指标 经济效益指标 生态效益指标 (25分)	21	通带动区域经济发展，提高城市品位，改善投资环境。本工程的建设较大程度的改善了当地的环境和县城现状，有助于新的城市景观形成，完善了城市功能，对进一步发展当地经济起到了应有的保障作用。同时，为优化新丰县投资环境、加快城市化进程创造了有利条件，城市品位的提高将会对区域经济的发展起到良好的推动和促进作用。
	满意度指标（公共属性） (5分)	5	通过改造改善市民的健身休闲环境，提高市民的满意度。

备注：可另附详细补充说明。

表 3: 问题及建议

提示: 针对各项目, 就存在问题及建议如实填写, 注意限项限字。

序号	主要问题及原因	改进计划或建议
1		
2		
3		
4		
5		

备注: 可另附详细补充说明。