

**2023 年度**  
**射洪市住房和城乡建设局**  
**部门决算**

# 目录

公开时间：2024 年 9 月 2 日

## 目录

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门职责 .....	4
二、机构设置 .....	8
第二部分 2023 年度部门决算情况说明 .....	9
一、收入支出决算总体情况说明 .....	9
二、收入决算情况说明 .....	9
三、支出决算说明 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	18
十、其他重要事项的情况说明 .....	18
第三部分 名词解释 .....	25
第四部分 附件 .....	30
第五部分 附表 .....	332

- 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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1.贯彻执行国家住房和城乡建设的法律法规和方针政策。研究拟定全市住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用业、风景名胜业的有关地方规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，负责建设执法管理工作，落实行政执法责任制，承担行业管理职责。

2.承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。贯彻执行国家和省住房及住房保障相关政策，拟定全市住房及住房保障意见并指导监督实施，编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施，指导住房建设和住房制度改革，拟定廉租住房规划及政策，会同有关部门做好国家、省、市、市有关廉租住房资金安排并监督组织实施，参与全市住房公积金的管理与监督。

3.承担建立全市工程建设标准体系的责任。组织实施工程实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额；组织制定工程建设的地方标准，组织制定并与相关部门发布全市统一定额；拟定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的管理制度，指导监督各类工程建设标



准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。负责各类工程建设项目招标代理机构的资格管理和房屋建筑及市政工程项目招标投标活动的监督管理。

4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全市房地产业的行业管理，房屋装饰装修市场管理。作为全市的房屋征收部门，制定国有土地上房屋的征收与补偿规章制度并监督执行。会同有关部门组织拟定房地产市场监督管理政策并监督执行，提出房地产行业发展规划和产业政策，参与城镇土地使用权有偿转让和房地产开发利用（包括抵押、租赁、交易等）工作，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房屋安全鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、直管公房、负责住房维修资金的归集、监督责任，负责全市房地产企业、房屋征收实施单位、物业服务企业、评估、经纪、中介组织的资质管理和房地产市场准入与清出工作。

5.承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场的责任。综合管理和指导全市建筑活动，拟定工程建设、建筑业及装饰装修业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。指导和监督建设工程项目的招标投标活动的监督执法；拟定建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。负责建筑工程质量和安全的监督管理工作，拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、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。参与重大建设项目稽察特派员制度的有关工作。负责全市建筑类企业的资质管理工作和建筑市场准入与清出管理工作，负责对建筑材料、制品的管理。

6.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。拟定工程勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业和技术政策、规章制度并指导实施。指导建设工程抗震设防工作，组织编制并实施房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集，组织开展城镇建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和农村建设抗震工作，指导和组织灾后恢复重建工作。负责房屋建筑工程及市政基础设施工程初步设计审查和施工图设计审查备案。负责勘察设计单位的资质管理和设计人员的资格管理工作。指导全市城市地下空间的开发利用。

7.承担指导城镇建设管理的责任。拟定城市建设的政策并指导实施，指导城市排水、燃气、热力、市政基础设施、公园广场、园林绿化以及光亮工程建设；负责全市供水、燃气、热力、市容和环境卫生等企业的资质管理工作；负责经营城市工作；负责城乡建设档案管理工作。

8.承担规范和指导村镇建设的责任。拟定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、危房和土坯房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导各类村镇建设试点工作，指导受灾村镇及国家、省重点建设

项目地区村镇迁建、重建的建设管理工作。

9.拟定全市风景名胜区管理政策并指导实施。指导风景名胜区的保护、建设和管理，指导城市规划区和风景名胜区内生物多样性保护工作，负责全市世界自然遗产申报，会同有关部门负责全市世界自然与文化遗产申报以及历史文化名城（镇、村）的保护、监督与管理的工作。指导城镇园林绿化工作，负责园林绿化企业资质管理工作。

10.指导人民防空工作。

11.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟定建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。制定行业科技发展规划，组织重大科研项目攻关和成果转化推广；承担推进墙体材料革新、节能建筑和绿色建筑的责任；负责组织实施散装水泥的推广工作，负责全市散装水泥和商品混凝土的行政管理工作，承担市政府散装水泥办公室的日常工作。

12.承担全市测绘行政管理职责。拟定全市测绘发展规划、政策并组织实施。负责管理监督全市测绘成果和测绘标志，负责全市测绘单位资质管理和测绘准入，负责地图管理工作，承担全市测绘日常工作。

13.负责建设行业对外经济技术合作，指导企事业单位开拓国内外建筑市场和房地产市场，组织协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；指导和组织协调全市建设系统招商引资工作；指导全市建筑劳务输出工作。

14.制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作。指导监督市级建设民间组织的工作。开展住房和城乡建设方面国内外交流与合作。

15.负责局机关和局属单位的机构编制、人事调配、劳动工资、社会保险、财务审计、国有资产管理等工作；负责局机关和局属单位的行政监察及行风建设工作；指导行业思想政治工作和精神文明建设。

16.承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

射洪市住房和城乡建设局下属一级预算单位 3 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。

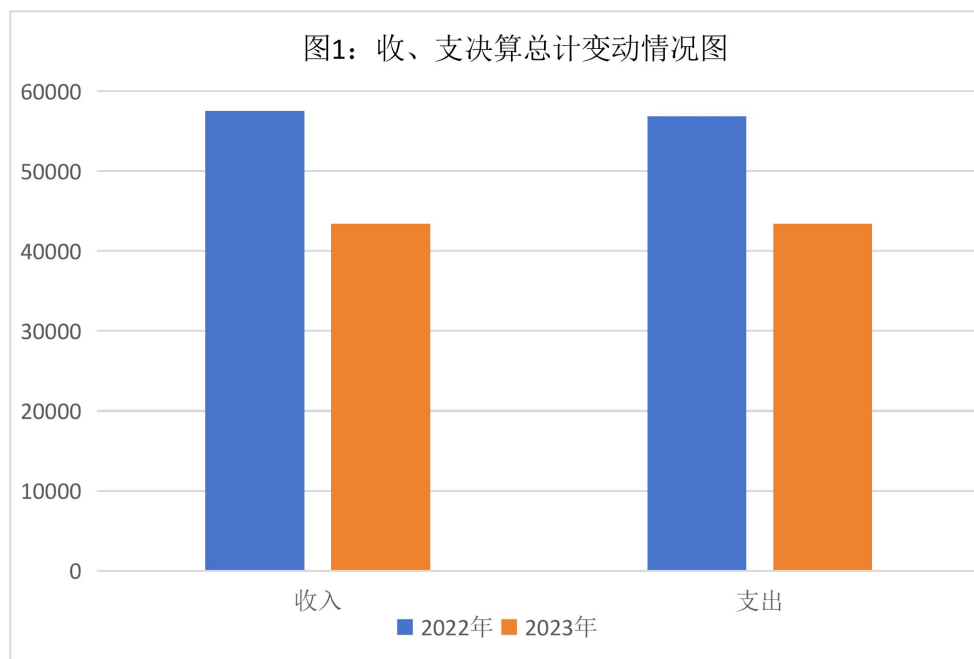
纳入射洪市住房和城乡建设局 2023 年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：

- 1.射洪市住房保障中心
- 2.射洪市国有土地上房屋征收中心
- 3.射洪市政府投资非经营性项目代建管理中心

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 43386.6 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 14124.11 万元、13460.98 万元，分别下降 24.56%、23.68%。主要变动原因是上级资金减少。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 43386.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 41364.3 万元，占 95.34%；政府性基金预算财政拨款收入 2022.3 万元，占 4.66%。

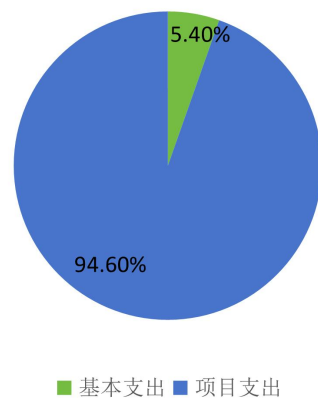
图2：收入决算结构图



### 三、支出决算说明

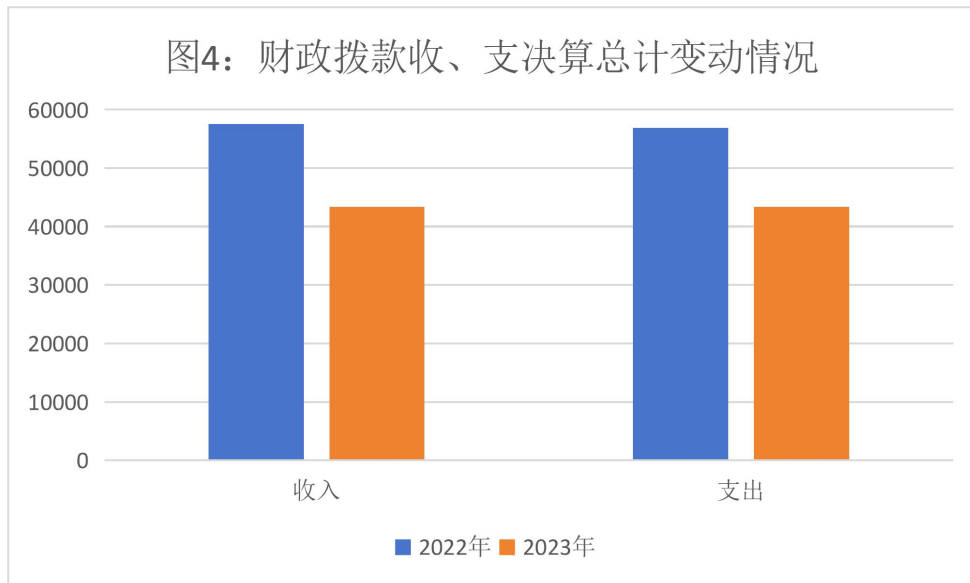
2023 年度本年支出合计 43386.6 万元，其中：基本支出 2344 万元，占 5.4%；项目支出 41042.6 万元，占 94.6%。

图3：支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

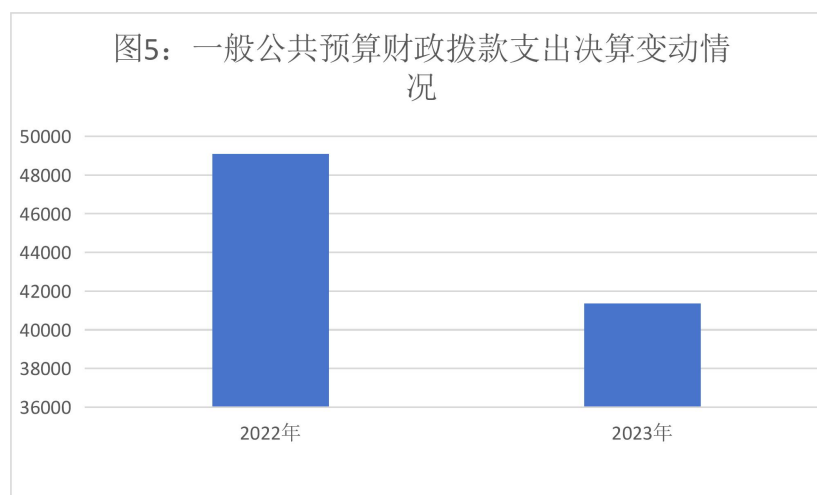
2023 年度财政拨款收、支总计均为 43386.6 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14124.11 万元、13460.98 万元，分别下降 24.56%、23.68%。主要变动原因是上级资金减少。



## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 41364.3 万元，占本年支出合计的 95.34%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7716.76 万元，下降 15.72%。主要变动原因是上级资金减少。

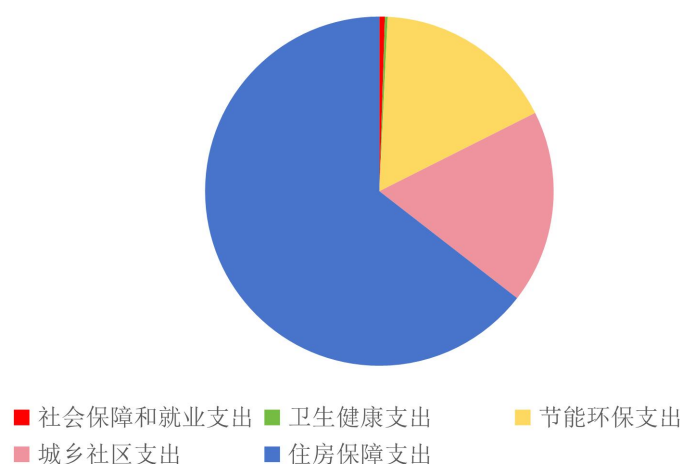


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 41364.3 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业支出 209.01 万元，占 0.51%；卫生健康支出 104.09 万元，占 0.25%；节能环保支出 6967.36 万元，占 16.84%，城乡社区支出 7401.98 万元，占 17.89%；住房保障支出 26681.88 万元，占 64.51%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 41364.3 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为 199.19 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 0.22 万元，完成预算 100%。



3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 4.97 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 4.63 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 4.96 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 20.06 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 48.23 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 24.59 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 6.25 万元，完成预算 100%。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 6967.36 万元，完成预算 100%。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 758.07 万元，完成预算 100%。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 38.37 万元，完成预算 100%。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：支出决算为 81.44 万元，完成预算 100%。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 2065.77 万元，完成预算 100%。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为 280.74 万元，完成预算 100%。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 1412.31 万元，完成预算 100%。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 298.86 万元，完成预算 100%。

18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 2466.41 万元，完成预算 100%。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：支出决算为 6923.41 万元，完成预算 100%。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为 370.04 万元，完成预算 100%。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公

共租赁住房（项）：支出决算为 1113.94 万元，完成预算 100%。

22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：支出决算为 117.5 万元，完成预算 100%。

23. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算为 15345.73 万元，完成预算 100%。

24. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算为 2666.78 万元，完成预算 100%。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 144.48 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2344 万元，其中：

人员经费 1950.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

公用经费 393.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

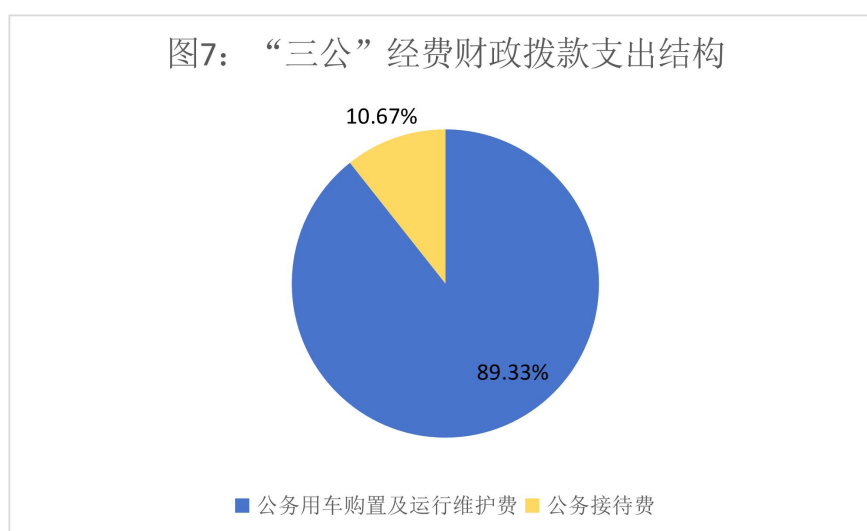
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.37 万元，完成预算 68.64%，较上年度减少 4.28 万元，下降 31.37%。决算数小于预算数的主要原因是成本控制得当，费用有所减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 8.37 万元，占 89.33%；公务接待费支出决算 1 万元，占 10.67%。具体情况如下：



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 次，出国（境）0 人。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.37 万元，完成预算 78.67%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 4.47 万元，下降 34.81%。主要原因是成本控制得当，费用有所减少。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 8.37 万元。**主要用于局机关执行公务、开展业务；住房保障工作督查、房地产市场调研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 1 万元，完成预算 31.25%。**公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.19 万元，增长 22.79%。主要原因是上级主管部门综合督察，相关单位学习考察等工作。其中：

**国内公务接待支出 1 万元，**主要用于用餐费等。国内公务接待 3 批次，291 人次（不包括陪同人员），共计支出 1 万元，具体内容包括：接待遂宁市住建局督导房屋安全生产工作 7 人；2022 年农村危房改造绩效评价交叉检查 11 人；迎新春职工趣味活动餐费 273 人。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 2022.3 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2023 年度，机关运行经费支出 374.95 万元，比 2022 年度增加 684.8 万元，下降 64.62%，比 2022 年度决算数。主要原因是 2022 年部分项目支出纳入基本支出核算。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 1510.65 万元，其中：政府采购货物支出 621.99 万元、政府采购服务支出 888.67 万元。主要用于城区绿化、路灯等市政设施维护；路灯材料采购；传统村落保护发展规划；城市更新规划编制；老旧小区改造项目管理等工作。授予中小企业合同金额 1407.96 万元，占政府采购支出总额的 93.2%，其中：授予小微企业合同金额 1210.96 万元，占政府采购支出总额的 86%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，射洪市住房和城乡建设局（部门）共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用

于执行公务、开展业务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，组织对射洪市乡镇市政设施专项规划、海绵城市管理和创建费用、传统村落保护、城镇燃气专项规划项目等 32 个项目开展了预算事前绩效评估，对 33 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 33 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成射洪市住房和城乡建设局部门整体绩效自评报告、射洪市乡镇市政设施专项规划、海绵城市管理和创建费用、传统村落保护、城镇燃气专项规划等专项预算项目绩效自评报告，其中，射洪市住房和城乡建设局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 87.5 分，绩效自评综述：2023 年，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升；2023 年城区绿化养护服务项目自评得分 99 分，绩效自评综述：2023 年对射洪市城区绿化管护范围内进行乔木、草坪、灌木养护。乔木养护 22912 株、草坪、灌木养护 159415m<sup>2</sup>，古树名木的保护 11 株，在专业的养护下得到很好地生长和保持，做到绿化成活和保存率达 100%，养护专业化达到优，绿植长势达到优，社会评价满意度达 90%以上；病灶管网排

查与整治项目自评得分 96.5 分，绩效自评综述：通过聘请第三方公司对武安河街西侧约 3.4 公里雨污水管道排查和整治，开展七次管网修补整治工作；城区道路大型维修改建项目自评得分 99 分，绩效自评综述：使用城区道路大型维修改建工程：城区破损人行道、道路整治修复，保障城市道路、人行道完好、畅通，方便人民群众出行；城区路灯、红绿灯、光彩、市政监控系统等市政基础设施运行电费项目自评得分 99 分，绩效自评综述：年度内按时缴纳路灯等市政基础设施电费，确保了城市照明设施、夜间光电、各类市政公用设施日常用电，正常运转；城区市政消火栓新建、维修改造项目自评得分 99 分，绩效自评综述：通过政府采购委托第三方公司对城区内消火栓进行日常维护，确保现有 575 处市政消火栓全部通水，并新建 100 套市政消火栓，已全部实施完毕并支付合同价款；城市创建工作项目自评得分 99 分，绩效自评综述：创建省级文明城市、公园城市样板区，提高射洪知名度；城市河道修补及清淤等整治项目自评得分 100 分，绩效自评综述：2023 年通过聘请第三方公司对河道淤堵等进行 4 次疏通、整治，为人民群众保障城市河道安全、清洁，排水畅通；城镇燃气专项规划项目自评得分 99 分，绩效自评综述：通过政府采购，聘请第三方公司编制《射洪市城镇燃气专项规划》；城镇危险房屋安全性评估或技术鉴定资金自评得分 99 分，绩效自评综述：采取政府购买服务确定有相应资质的单位、派出部门工作组或专家工作组等，对存在



结构安全隐患的房屋建筑进行安全性评估或技术鉴定，消除城镇既有房屋安全隐患，保障人民群众生命财产安全，鉴定面积约 2.2 万 m<sup>2</sup>；传统村落保护项目自评得分 99 分，绩效自评综述：通过政府采购聘请第三方公司对沱牌镇光华村、香山镇杨家坝村进行了传统村落保护发展规划编制工作，并完成资金支付；春秋季补栽项目自评得分 99 分，绩效自评综述：对不可抗力造成苗木死亡进行及时补栽，确保城市植被覆盖达到一个提升城市、美化城市的状态，1、补栽桂花、小叶香樟、天竺桂、樱花、红花玉兰等乔木 50 万元，2、补栽杜鹃、海桐、二桅子、红叶石楠等灌木 30 万元，3、草皮、麦冬、葱兰等 20 万元。改善空气质量，净化水体和土壤、降低噪音、调节气候，创造城市绿化景观、确保绿植存活率；道路标识、标线、标牌项目自评得分 99 分，绩效自评综述：根据交警大队、道安办、应急管理局多次来函反映太和大道的交通安全状况，对太和大道全路段重新施画交通标志标线、完善交通标志标牌，防止交通安全事故发生；二次供水服务和监督费用项目自评得分 99 分，绩效自评综述：通过委托第三方机构对全市 250 家单位二次供水提供服务，保障全市安全用水。合同总价 19.95 万元，项目已实施完毕并支付合同价；防洪排涝物资采购及内涝点整治自评得分 99 分，绩效自评综述：采购防洪排涝物资、整治城市内涝点，确保城区 2023 年度安全度汛，维护人民群众生命财产安全；海绵城市管理和创建费用自评得分 99 分，绩效自评综述：根

据《遂宁市海绵城市管理条例》所有项目必须设计海绵城市专篇，并审查备案。按照《遂宁市海绵城市管理条例》要求，必须对海绵城市施工进行全过程监管。聘请第三方机构每篇设计审查、创建成功。保障每年节约水资源近 30 吨；节日氛围营造项目自评得分 99 分，绩效自评综述：完成元旦、春节、国庆等国家法定重大节日氛围营造，对部分街道进行美化，营造浓厚的节日氛围，增强了市民的幸福感、获得感；历史街区和历史建筑测绘建档项目自评得分 99 分，绩效自评综述：根据遂宁市住房和城乡建设局关于印发《2022 年度历史文化街区申报和历史建筑确定工作方案》的通知要求及省厅关于历史建筑和历史街区工作进度，调整资金使用方向。2023 年通过政府采购聘请一家专业第三方公司对瞿河镇中皇村 3536 厂内 16 栋及武安镇李家祠堂栋历史建筑，总计 17 栋，面积约 17000 余平方米的历史建筑进行测绘建档；农村危房改造项目自评得分 99 分，绩效自评综述：根据建办保（2023）21 号（住房和城乡建设部办公厅国家发展改革委办公厅财政部办公厅关于印发《开展城市危旧房摸底调查工作》的通知）指示精神，调整资金使用方向，将本资金用于城市危旧房安全鉴定。全城路灯、红绿灯建设、维修工程及材料购置项目自评得分 98.5 分，绩效自评综述：2023 年根据城区内路灯等市政设施毁损情况及材料仓库库存情况零星采购两次，集中采购一次，确保了路灯等市政设施材料库存能够及时满足路灯等市政设施更换，确保设施设备正常运

行，为人民群众出行提供安全保障；燃气改造前期经费自评得分 99 分，绩效自评综述：通过聘请第三方公司编制一案两书报告、科研报告、项目建议书等，争取资金项目前期编制“一案两书、可研、项目建议书 实施方案等”，保障工程建设正常推进；燃气企业监督及第三方机构专业评估项目自评得分 99 分，绩效自评综述：通过聘请第三方专业评估公司对未办理燃气经营许可证的企业进行资产和安全评估，达到全市燃气经营规范化目的。规范全市燃气经营市场，保障城镇居民安全用气；射洪市 2023 年城镇老旧小区改造项目自评得分 99 分，绩效自评综述：2023 年，全面有序推进我市城镇老旧小区改造，完成 2023 年改造小区 219 个，12669 户；包括拆除违章建筑、设施；在小区内实施海绵化改造，整修小区内道路、实施雨污分流改造，加强绿化建设，规整架空强弱电线路，改造水电气设施，实施“厕所革命”；加强楼栋公共部位整治，完善安防设施、公共照明、环卫、供水、公共服务、无障碍等设施设备；配建小区公开栏，停车设施；整治临街市容市貌、完善设施等其他配套设施；射洪市城区照明、监控系统等市政设施维护管理项目自评得分 99 分，绩效自评综述：通过政府采购聘请第三方公司对 2023 年 5 月-2024 年 4 月城区内照明、红绿灯、防洪防涝设施等市政设施进行日常维护、巡查，确保了设施设备完好率在 98% 以上，路灯亮灯率在 99% 以上。为人民群众的生命财产安全提供保障；2023 年对新世纪广场等多处市政设施进行修缮，

并实施完毕；射洪市老城区水环境综合治理规划项目自评得分 99 分，绩效自评综述：2023 年通过政府采购聘请第三方公司进行射洪市老城区水环境综合治理规划；射洪市乡镇市政设施专项规划项目自评得分 99 分，绩效自评综述：通过政府采购聘请第三方机构对射洪市本次市政设施专项规划编制范围为射洪市 5 个片区（21 个镇）（城乡融合发展区、子昂文旅康养发展区、梓江画廊绿色农业发展区、沈水河现代种业优培区、沱牌舍得酒业协同发展区）进行乡镇市政设施专项规划编制，并按合同约定拨付预付款；申报历史街区的规划编制项目自评得分 99 分，绩效自评综述：通过聘请第三方公司对中皇村 3536 厂历史文化街区进行规划编制；市政设施维修材料购置项目自评得分 99 分，绩效自评综述：对市政设施护栏、防撞桶、广场砖、人行道彩块等市政设施维修材料购置，确保城区市政设施安全、正常运行，维护人民群众生命财产安全；沱牌大道灯具节能升级改造项目自评得分 99 分，绩效自评综述：通过政府采购委托第三方公司对沱牌大道路灯进行升级改造，将原有高压钠灯更换为 LED 灯具 292 套、更换路灯灯杆配套的灯臂 135 套、对现有 135 根路灯进行打磨翻新、更换老化电缆 4704.8 米。2023 年已升级改造完成，并支付合同价款；鲜花摆放项目自评得分 99 分，绩效自评综述：2023 年完成资金 92.7048 万元，营造节日气氛，绿化美化城市环境。对元旦、春节鲜花摆放 27800 盆，国庆鲜花摆放 33638 盆 141657 万元，市委市政府、伯

玉路鲜花摆放 130000 盆等重要地点日常鲜花摆放；2023 年房管专项项目自评得分 95 分，绩效自评综述：进行了目前管理的保障性住房东泰花园、曾家湾一、二期、滨湖花园、廉租住房一、二期等 12 个涉及 3091 套保障房日常维修维护与滨湖花园小区内全部附属沉陷整治及 22 套公租房装修及水电气上户等后续管理，顺利完成了年度目标任务，验收合格率达 95%以上，严格控制成本指标，提高资金使用效率；2023 年白蚁防治项目经费自评得分 95 分，绩效自评综述：完成了进行 1 万平方米白蚁灭治和 70 万平方米白蚁预防的年度目标任务，降低城市房屋白蚁危害，确保城市房屋住用安全，严格控制成本指标，提高资金使用效率；2023 年征收中心经费自评得分 95 分，绩效自评综述：对拆除项目、宣传政策等征收工作顺利进行；2023 年代建管理经费项目自评得分 95 分，绩效自评综述：现场管理人员实施工地现场管理、质量监督把控以及现场安全工作顺利进行。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. 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。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展未单独设置项级科目的综合业务项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

6. 社会保障和就业（类）特困人员就业供养（款）农村特困人员就业供养支出（项）：反映对农村特困人员救助供养支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：应用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

25. 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 1

# 射洪市住房和城乡建设局 部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成。

射洪市住房和城乡建设局部门内设办公室、政工股、计划财务股、政策法规股、城市建设股、村镇建设股、建筑业管理股、房地产业股、城乡环境综合治理股、消防审验管理股等 10 个股室。射洪市住房和城乡建设局部门是一级预算单位，下属一级预算单位 3 个，二级预算单位 5 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 7 个。主要包括：射洪市住房保障中心、射洪市国有土地上房屋征收中心、射洪市政府投资非经营性代建管理中心、射洪市园林管理所、射洪市质量安全监督站、射洪市路灯管理所、射洪市人民公园管理所、射洪市建设工程招标投标造价监督中心。

### （二）机构职能。

1.贯彻执行国家住房和城乡建设的法律法规和方针政策。研究拟定全市住房保障、工程建设、城市建设、村镇建

设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用业、风景名胜业的有关地方规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，负责建设执法管理工作，落实行政执法责任制，承担行业管理职责。

2.承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。贯彻执行国家和省住房及住房保障相关政策，拟定全市住房及住房保障意见并指导监督实施，编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施，指导住房建设和住房制度改革，拟定廉租住房规划及政策，会同有关部门做好国家、省、市、市有关廉租住房资金安排并监督组织实施，参与全市住房公积金的管理与监督。

3.承担建立全市工程建设标准体系的责任。组织实施工程实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额；组织制定工程建设的地方标准，组织制定并与相关部门发布全市统一定额；拟定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的管理制度，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。负责各类工程建设项目招标代理机构的资格管理和房屋建筑及市政工程项目招标投标活动的监督管理。

4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全市房地产业的行业管理，房屋装饰装修市场管理。作为全市的房屋征收部门，制定国有土地上房屋的征收与补偿规章制度并监督执行。会同有关部门组织拟定房地产市场

监督管理政策并监督执行，提出房地产行业发展规划和产业政策，参与城镇土地使用权有偿转让和房地产开发利用（包括抵押、租赁、交易等）工作，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房屋安全鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、直管公房、负责住房维修资金的归集、监督责任，负责全市房地产企业、房屋征收实施单位、物业服务企业、评估、经纪、中介组织的资质管理和房地产市场准入与清出工作。

5.承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场的责任。综合管理和指导全市建筑活动，拟定工程建设、建筑业及装饰装修业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。指导和监督建设工程项目的招标投标活动的监督执法；拟定建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。负责建筑工程质量和安全的监督管理工作，拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、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。参与重大建设项目稽察特派员制度的有关工作。负责全市建筑类企业的资质管理工作和建筑市场准入与清出管理工作，负责对建筑材料、制品的管理。

6.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。拟定工程勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业和技术政策、规章制度并指导实施。

指导建设工程抗震设防工作，组织编制并实施房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集，组织开展城镇建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和农村建设抗震工作，指导和组织灾后恢复重建工作。负责房屋建筑工程及市政基础设施工程初步设计审查和施工图设计审查备案。负责勘察设计单位的资质管理和设计人员的资格管理工作。指导全市城市地下空间的开发利用。

7.承担指导城镇建设管理的责任。拟定城市建设的政策并指导实施，指导城市排水、燃气、热力、市政基础设施、公园广场、园林绿化以及光亮工程建设；负责全市供水、燃气、热力、市容和环境卫生等企业的资质管理工作；负责经营城市工作；负责城乡建设档案管理工作。

8.承担规范和指导村镇建设的责任。拟定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、危房和土坯房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导各类村镇建设试点工作，指导受灾村镇及国家、省重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设管理工作。

9.拟定订全市风景名胜区管理政策并指导实施。指导风景名胜区的保护、建设和管理，指导城市规划区和风景名胜区内生物多样性保护工作，负责全市世界自然遗产申报，会同有关部门负责全市世界自然与文化遗产申报以及历史文化名城（镇、村）的保护、监督与管理工作。指导城镇园林绿化工作，负责园林绿化企业资质管理工作。

10.指导人民防空工作。

11.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟定建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。制定行业科技发展规划，组织重大科研项目攻关和成果转化推广；承担推进墙体材料革新、节能建筑和绿色建筑的责任；负责组织实施散装水泥的推广工作，负责全市散装水泥和商品混凝土的行政管理工作，承担市政府散装水泥办公室的日常工作。

12.承担全市测绘行政管理职责。拟定全市测绘发展规划、政策并组织实施。负责管理监督全市测绘成果和测绘标志，负责全市测绘单位资质管理和测绘准入，负责地图管理工作，承担全市测绘日常工作。

13.负责建设行业对外经济技术合作，指导企事业单位开拓国内外建筑市场和房地产市场，组织协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；指导和组织协调全市建设系统招商引资工作；指导全市建筑劳务输出工作。

14.制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作。指导监督市级建设民间组织的工作。开展住房和城乡建设方面国内外交流与合作。

15.负责局机关和局属单位的机构编制、人事调配、劳动工资、社会保险、财务审计、国有资产管理工作；负责局机关和局属单位的行政监察及行风建设工作；指导行业思想政

治工作和精神文明建设。

16.承办市政府交办的其他事项。

### **（三）人员概况。**

截至 2023 年末，射洪市住房和城乡建设局部门行政、事业单位总计在编在岗 117 人，其中行政人员 19 人，参公人员 18 人，机关工勤 1 人，全额拨款事业人员 55 人，定额补助事业人员 24 人。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）收入情况。**

射洪市住房和城乡建设局部门 2023 年度全年收入合计 43386.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 41364.3 万元，占 95.34%；政府性基金预算财政拨款收入 2022.3 万元，占 4.66%。

### **（二）支出情况。**

射洪市住房和城乡建设局部门 2023 年度全年支出合计 43386.6 万元，其中：基本支出 2344 万元，占 5.4%；项目支出 41042.6 万元，占 94.6%。

## **三、部门预算绩效分析**

### **（一）部门预算总体绩效分析。**

1.履职效能。开展“建筑强企培育行动”，成功引进遂宁华西、四川合岑硕建设、四川文德天成等施工总承包企业 8 个，新增建筑劳务企业 18 个。完成 12 户建筑企业、2 户房地产企业升规入统，完成年度任务的 233%。前三季度实

现建筑业产值 65.22 亿元，同比增速 8.9%，全年预计完成产值 100.6 亿元，同比增速 7.37%，前三季度遂宁市排位从第 7 位跃升到第 4 位；先后包装城市燃气管道老化更新、老旧小区改造、排水防涝等投向 69 个项目进入中省项目库，争取到位资金 16.3 亿元；城建投资 23 亿元，太和大道南段、紫薇路、银杏大道新装呈现，完成第五立面改造 31 万平方米，启动德胜片区综合改造，新增海绵城市 1.9 平方公里；投资 4 亿元先行实施 9 个集镇更新试点，沱牌镇创成全国千强镇、省级百强中心镇，县域副中心和中心镇“联城带村”枢纽作用更加凸显；黑化改造城市主干道 30.2 万平方米，增设车位 600 余个，更换交通指示标牌 240 个，修补人行道 14000 平方米，实施楼宇立面亮化 80 幢，新增市政消火栓 30 柱，改造消防管网 2000 米；完成老旧小区改造 179 个，新开工改造 219 个，占遂宁市 52%，加装电梯 130 部。改造老旧燃气管网 210.4 千米，更换老旧燃气设备 23555 户，城镇居民幸福感持续增强。

## 2. 预算管理。

### （1）预算编制质量

我局预算编制按照“统一管理，分级负责；保障重点、兼顾一般；严肃纪律，追踪问效”原则进行编制。预算编制时参照历年收支情况，充分考虑增减变动因素，根据重点性原则，先保证基本支出，后安排项目支出。结合工作实际，切实做到不考虑基数，从零开始测算，合理采用零基预算方法开展部门预算编制，避免既得利益的影响，使预算编制更加科学严谨和客观公正。延续性项目通过综合分析上年度预



算执行和绩效目标完成情况，应用零基预算编制要求，对列项依据和项目实施等情况重新论证，确保资金预算有充分的列支依据和理由。新增项目预算严格审核事前绩效评估和相关政策依据，特别要对项目成本控制、数量产出和预期效益严格把控，发挥财政杠杆调节作用，严格落实过紧日子要求，坚决杜绝面子工程、低效益及高能耗高污染项目。

### （2）单位收入统筹

按照“统筹平衡、量力而行、讲求绩效”原则，将取得的各类收入全部纳入部门或单位预算，未纳入预算的收入不得安排支出。

### （3）支出执行进度

按照过紧日子要求严格执行预算标准，通过加强预算执行宣传培训和实施预算执行绩效考核，提升财会人员预算管理能力水平，加快预算执行率，降低预算执行偏差率，确保将有限的资金用在“刀刃上”，发挥好资金使用效益。压实部门预算执行主体责任，加强项目实施管理，对拟建项目，加快完善前期手续，利用好重大项目前期费，确保资金到位项目能够马上开工建设；对已中标、开始施工的项目，压茬推进项目实施进度，加快资金支付；对已完工的项目，尽快组织开展竣工验收、办理结算等收尾工作，确保项目资金满足拨付条件并立即实现支付。

### （4）严控一般性支出

坚决落实过“紧日子”要求，严控一般性支出，兜牢“三保”底线。严把预算源头关，降低行政运行成本；严把制度

建设关，构建节约长效机制；严把预算执行关，增强预算刚性约束；严把绩效监督关，保障资金安全运行。

### 3. 财务管理。

#### （1）财务管理制度

我局通过统一全局内部控制制度，从预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理、专项资金管理等六方面规范管理制度，强化各业务的流程控制，对预算管理、收入管理、国有资产管理、政府采购管理、经费支出管理等进行了有效监督和规范，财务管理制度建立健全。

#### （2）资金使用规范

射洪市住房和城乡建设局机关及下属单位均参照《射洪市住房和城乡建设局内部控制制度》开展财务管理工作，通过统一财务管理制度，规范我局财务行为，加强财务管理和监督，提高资金使用效益，保障全局工作的正常运转。我部门遵守财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，无截留、挪用和虚列支出等情况。

### 4. 资产管理。

射洪市住房和城乡建设局部门资产由计划财务股进行统一管理，无出租出借情况，无闲置资产。

### 5. 采购管理。

2023 年，本部门预留项目面向中小企业采购共计

1407.96 万元，其中，面向小微企业采购 1210.96 万元，占 86%。采购执行过程中严格按照《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）、《四川省财政厅关于实施政府采购代理机构、供应商评价工作的指导意见》（川财采〔2022〕122 号）等文件精神执行政府采购工作。我部门政府采购工作均按程序开展，无违规现象。

## （二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 28 个，涉及预算总金额 4574.18 万元，1—12 月预算执行总体进度为 74.4%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 16 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 605.5 万元，1—12 月预算执行总体进度为 29.68%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 3 个。

### 1. 项目决策。

2023 年，射洪市住房和城乡建设局部门纳入部门预算项目共计 33 个，全部填报绩效项目数据库。项目主要是通过业务股室填报基础数据，计划财务股进行收集汇总并编制部门预算草案，报局党组会议审定通过后向市财政局报送部门项目预算表。确保了预算的科学性、合理性和有效性，同时也促进了资源的优化配置和资金使用效益的提高。

### 2. 项目执行。

在项目执行过程中严格按照年初预算资金使用方向进行支付，严格按照无预算不审批原则进行资金拨付。项目调整通过报市政府同意后报市财政局备案后实施。部分项目推

进缓慢，导致预算执行率偏低，明年将进一步督促项目实施进度，加快资金拨付进度。

### 3. 目标实现。

2023 年，我局坚持稳中求进工作总基调，坚决有力落实市委、市政府决策部署，认真履职，攻坚克难，全系统党的建设进一步加强，规章制度进一步完善，机关运行更加高效，干部作风更加过硬，各项工作任务圆满完成。各项目标均已完成。较好地实现了目标任务。

一是全力以赴拼经济搞建设，经济指标、城市形象双提升。**做活房地产市场。**用好“房 8 条”“房 7 条”，容缺办理竣工验收备案 6 件，成功举办射洪市首届房地产展示交易会暨家居生活展，推动实现商品房销售面积 50 万平方米，首次进入遂宁市前 3 位。**做强建筑业支撑。**开展“建筑强企培育行动”，成功引进遂宁华西、四川合岑硕建设、四川文德天成等施工总承包企业 8 个，新增建筑劳务企业 18 个。完成 12 户建筑企业、2 户房地产企业升规入统，完成年度任务的 233%。前三季度实现建筑业产值 65.22 亿元，同比增速 8.9%，全年预计完成产值 100.6 亿元，同比增速 7.37%，前三季度遂宁市排位从第 7 位跃升到第 4 位，全年有望进入前 3 位。**做实项目争取。**先后包装城市燃气管道老化更新、老旧小区改造、排水防涝等投向 69 个项目进入中省项目库，争取到位资金 16.3 亿元。**做优城市极核。**城建投资 23 亿元，太和大道南段、紫薇路、银杏大道新装呈现，完成第五立面改造 31 万平方米，启动德胜片区综合改造，新增海绵城市 1.9 平方公里。**做强集镇节点。**投资 4 亿元先行实施 9 个集镇更新试

点，沱牌镇创成全国千强镇、省级百强中心镇，县域副中心和中心镇“联城带村”枢纽作用更加凸显。**做美城镇环境。**每月开展城镇环境综合治理督察，有效整治生活垃圾乱堆乱放等问题 140 个，实现行政村生活垃圾 100%治理，引领全域乡村美丽蝶变。

二是尽心竭力补短板惠民生，宜居城市、安心城市双呈现。**科学管护绿化。**全年打造花箱 3391 个，栽植鲜花 20 万盆，出动浇水人员 1500 人次、洒水车 900 余班次，有效提升城市品质。**畅通管网循环。**新建排水管网 26.5 千米，排查整治病灶管网 12 千米，新建缆线管廊 1.4 千米，市政承载能力进一步增强。**完善基础设施。**黑化改造城市主干道 30.2 万平方米，增设车位 600 余个，更换交通指示标牌 240 个，修补人行道 14000 平方米，实施楼宇立面亮化 80 幢，新增市政消火栓 30 柱，改造消防管网 2000 米，将城市照明绿色低碳发展射洪经验被写入住建部调研报告。**高标准推进老城改造。**完成老旧小区改造 179 个，新开工改造 219 个，占遂宁市 52%，加装电梯 130 部。改造老旧燃气管网 210.4 千米，更换老旧燃气设备 23555 户，城镇居民幸福感持续增强。**高质量做实改造“后半篇文章”。**出台《射洪市“自管小区”“三无小区”治理实施方案》，深化基层党组织建设，动员党员进入业主委员会，构建“街道党工委—社区党委—小区党支部”三级架构，实现 790 个自管小区党组织全覆盖，形成自治组织小区 751 个，实现物业管理小区 127 个，做实党建引领基层治理生动实践。

三是千方百计找突破化老账，疑难问题、敏感群体双消解。**揪住问题，办好大事难事。**认真贯彻落实市委“调研再深入、问

题彻底解决、工作大见效”系列精神，聚焦中心任务，充分调查研究，梳理解决最紧迫、最难办、群众最关心的住建领域大事15件，每股（所）坚持问题导向、结合自身工作梳理解决大事难事3件，收集意见建议341条，查找、解决问题39个，建立规范性制度10个，推动问题在一线中解决，困难在一线中突破，事项在一线中见效，办结率100%。牵手蟠龙、文聚场社区和金鱼埡村，做实双报到、结对帮扶，全面树立机关干部服务意识、实干导向。**贴近群众，解决遗留问题。**成立“问题楼盘”专项治理工作领导小组，专题研究50次，实地调研督导35次，老中医院片区棚改项目实现土地挂牌。争取保交楼专项借款5.9亿元，康城华府、尚北新界等7个“保交楼”项目成功交付住房5342套，鼎盛时代等10个问题楼盘整治销号，有效化解坤邦尚城临时用电、红旭铂玉城居民用气等问题，多个高频集访群体得到根本性稳控。**盯住生态，推进环保整改。**开展中央、省、市环保督察反馈问题“回头看”，61项牵头整改问题未出现反弹，1项整改问题序时推进。分期组织城镇生活污水处理工作业务培训，建立定期巡查制度，每月全覆盖检查全市污水处理厂（站）和污泥处置厂，跟踪掌握厂站运行状态，排查风险隐患，督促问题按期整改，确保设施稳定运行，全市城镇生活污水处理总量2929万吨，城市生活污水处理率97.9%，建制镇生活污水处理率80.68%，城镇生活污水处理厂污泥处置1.85万吨，污泥无害化处置率100%。**把准诉求，畅通民意渠道。**温情、高效、务实办理人民网留言、市长信箱、网格交办件、12345热线工单4466件，办结率100%，群众满意率达94%。用心用情办理人大建议27件

政协提案 31 件，开展合法性审查 200 余件，函告处置违规建设项目 47 个，有效规范领域内各类建设行为。

四是如履薄冰守底线保安全，安全生产、安全生活双保险**城市防涝更显成效**。清淤疏浚武安河、城西河、新华河，提标升级重点地段排水设施 5 处，改造易涝点位 4 处，制定《2023 年城市内涝防汛救灾应急工作预案》，启动应急响应 6 次，出动干部 1000 人次，不分白天黑夜，坚守易涝点位，及时处置汛情。特别是“7.26”暴雨降雨量高达 158 毫米，是近三年来最大一次暴雨，防汛应急处置及时得力，市城区未出现长时段、大面积积水点位。全市 18 个易涝点位累计消除 16 个，暴雨抵御能力达到 150 毫米/日-200 毫米/日。**燃气安全更有保障**。组建燃气安全整治专班，组织召开专题会议 3 次，实行 19 家燃气经营企业全覆盖季度考核，多次深入全市 21 个乡镇，全面排查整治安全隐患，组织燃气专项检查 16 次，发出工作简报 6 期，排查企业 2658 家，发现并督促整改隐患 599 个，非居民用户可燃气体报警装置安装率达 94.23%，立案查处 26 件，罚没金额 3.78 万元。**建筑施工更趋规范**。打造规范、高效、优质、廉洁“四型”代建工程，竣工项目 2 个，在建项目 9 个。开展开标现场监督 85 个、标后核查 22 个，发放招标提醒督促函 3 份、整改通知 12 份，依法竣工结算批复 19 个，审减 1605.3 万元，移交执法招投标违法线索 10 个，移交公安涉嫌围标串标犯罪问题 1 个。加强建筑工程安全监管，开展 4 轮拉网式排查，重点检查危大工程管控和重大事故隐患防治，开展“预防高坠”“起重机械”“地灾、洪灾防治”等专项治理行动，加大问题多发企业和项目检查力度，严查关键岗

位人员到岗履职和特种作业人员持证上岗，先后下发整改通知书 237 份、停工通知书 156 份，移交执法线索 21 个，整治消除隐患 3200 个。**住房安全更有底气。**全面完成全市 25 万栋 4045 万平方米自建房安全排查，存在严重或一定安全隐患 12382 栋，形成安全隐患风险台账，落实整改措施，已销号 12321 栋。改造竣工农村 C、D 级危房 248 户，开展房屋安全鉴定 135 栋，其中 C、D 级危险房屋 98 栋，全部管控或整治。**消防审验更加灵活。**深入推进消防审批流程优化，推行上门服务，主动靠前安排专班保障重点项目建设，受理消防设计审查、验收和验收备案 85 件，出具《建设工程消防审查意见书》21 份、《建设工程消防验收意见书》33 份、《建设工程消防验收备案抽查/复查结果通知书》31 份，接件完成率 100%，发现的 15 个涉嫌违法项目全部依法移交执法部门处理。

五是以上率下抓班子带队伍，机关形象、干部作风双跨越。**紧抓党建工作。**深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，制定《2023 年基层党建工作要点》《党组理论中心组专题学习计划》《2023 年度党员全覆盖兜底培训计划》，做实意识形态、网络意识形态和网络安全管理，开展党组中心组学习 9 次、“牢记嘱托、感恩奋进”集中研讨 4 次、党务工作培训 3 期，提高干部政治思想素质。**狠抓队伍建设。**编制《射洪市住房城乡建设行业“十四五”人才发展专项规划》，出台《射洪市人才公寓管理暂行办法》，人才公寓、青年公寓等住房纳入保障性租赁住房建设，与中国市政工程西南设计研究总院、重庆大学等科研院所签订战略合作协议，引进、培养副高及以上职称专业人才 25



人，培训“农村工匠”1200余人，建立“射洪市危大工程专家库”，组建“建设项目初设及概算审查会专家组”，开展建筑行业职工技能大赛，21人获得遂宁、射洪“人才菁英卡”。出台《关于进一步关心关爱干部职工的二十一条措施》《干部职工担当作为正负面清单》等制度，推荐提拔科级干部2人、二级主任科员1人、三级调研员2人、职员晋升2人、后备干部2人，按程序选举任命支部书记6人，引进园林、土木工程等专业硕士研究生2人。每月开展一期“城载希望·建创辉煌”职工大讲堂，中层以上干部轮流领学，全体职工一起学思想，学理论，学业务。**严抓廉政建设。**制定工作要点、责任清单，全周期节日廉政提醒，全覆盖廉政谈心谈话，打造机关清廉文化，建立廉政风险点台账，开展“领导干部经商办企业”“违规报销公务通讯费”“因私出国（境）”等专项清理，全方位配合、高标准整改市委巡察、审计反馈问题，运用第一种形态开展谈心谈话5人次，党纪处分1人，印发通报3期，“住建e家”作风建设成效显著。

### **（三）重点领域绩效分析。**

2023年，本部门政府采购支出1510.65万元，其中政府采购货物支出621.99万元，主要包括市政设施维修材料采购、消火栓采购、办公用品采购等；政府购买服务支出888.67万元，主要包括路灯等市政设施维修维护服务、城区绿化维护服务、老旧小区改造项目全过程控制管理服务。

2023年预留项目面向中小企业采购共1407.96万元，其中，面向小微企业采购1,210.96万元，占86%。

### **（四）绩效结果应用情况。**

2023 年度，我局部门整体预算绩效完成情况较好，并按规定进行绩效目标公开。但在执行过程中我部门在项目的管理、实施和效果方面仍有不足，需要进一步提高管理水平。仍然存在绩效目标制定不严、目标完成不全等问题。对于不足之处，我单位将在今后的工作中积极学习改正。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

整体情况来看，我部门在各类资金使用和项目实施中，能够按照国家相关规定执行和实施，但在项目的管理、实施和效果方面仍有不足，需要进一步提高管理水平。自评得分 87.5 分。

##### **（二）存在问题。**

一是预算编制测算还不够精确细化，编制部门预算经济分类科目不够精准，年中预算指标调剂较多。二是预算执行进度不均衡，因工程结算时间跨度大，任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

##### **（三）改进建议。**

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。提高预算编制的科学化和精细化程度，夯实预算编制基础，提高预算编制水平。

2、加强财务管理，充分做好预算支出的统筹规划和项目实施前准备，科学安排实施计划，提高预算支出执行的均衡性，督促下属单位及内部业务股室做好项目前期准备工

作，促进项目支出进度均衡化，确保预算支出更加规范合理，避免预算支出集中的现象。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51098123R000008314708-住房公积金支出									
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或					按月缴纳，完成了全年公积金缴纳				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	87.39	87.39	87.39		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	87.39	87.39	87.39		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
合计							100	100			
评价结论		自评得分100分，已完成全年公积金缴纳									
存在问题		部分月份缴纳不及时									
改进措施		按月及时缴纳公积金									
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51098123R000008357232-基本工资									
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或按月、按时发放工资									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	314.32	314.32	308.47		98.14%	10	10			
	其中：财政资金	314.32	314.32	308.47		98.14%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，已完成全年工资发放，无拖欠。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51098123R000008357516-津贴补贴									
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖）	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 按季度及时发放津贴补贴，完成全年发放			
	2. 项目实施内容及过程概述		按季度及时发放津贴补贴，完成全年发放								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	60.75	60.36	59.52			98.61%	10	10		
	其中：财政资金	60.75	60.36	59.52			98.61%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，已完成全年津贴补贴发放，无拖欠。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51098123R000008357821-奖金（三保类）									
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖）	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 已发放到位				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放到位									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.65	7.54	7.54			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.65	7.54	7.54			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，按时发放到位										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123R000008358122-奖金（非三保类）								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门				实施单位（盖	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已发放到位			
	2. 项目实施内容及过程概述		按时发放到位							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	188.67	188.67	184.83		97.96%	10	10		
	其中：财政资金	188.67	188.67	184.83		97.96%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	自评得分100分，按时发放到位									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					



部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123R000008358403-绩效工资（三保类）								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或					已发放到位			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放到位								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	148.31	155.41	146.18			94.06%	10	10	
	其中：财政资金	148.31	155.41	146.18			94.06%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，按时发放到位									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123R000008359295-社保缴费								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门				实施单位（盖章）	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或				按月缴纳社保，确保社保费用及时缴纳到位				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	169.48	170.19	169.32		99.48%	10	10		
	其中：财政资金	169.48	170.19	169.32		99.48%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	自评得分100分，按时发放到位									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123R000008364706-其他工资福利支出（非三保类）								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或					年度目标完成情况 及时发放到位			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照要求及时发放到位								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.86	0.86		100.00%	10	10	年中追加预算	
	其中：财政资金	0.00	0.86	0.86		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	自评得分100分，按时发放到位									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123R000008366237-其他补助支出（非三保类）								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或					年度目标完成情况 及时发放到位			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照要求及时发放到位								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.76	7.76	7.76			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.76	7.76	7.76			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，按时发放到位									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123R000008755885-社保缴费（非三保类）								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或					年度目标完成情况 按时缴纳社保，完成全年社保缴费			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时缴纳社保，完成全年社保缴费								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9.80	9.80	8.44		86.12%	10	8.6		
	其中：财政资金	9.80	9.80	8.44		86.12%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	98.6		
评价结论	自评得分98.6分，及时发放到位									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123R000008914109-死亡抚恤								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，及时发放					按规定及时发放			
	2. 项目实施内容及过程概述	按规定及时发放								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.97	4.97			100.00%	10	10	年中追加预算
	其中：财政资金	0.00	4.97	4.97			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100		
评价结论	自评得分100分，及时发放到位									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123R000009000208-绩效奖								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门				实施单位（盖章）	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或				已按规定及时发放到位			
	2. 项目实施内容及过程概述		按规定及时发放到位							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	202.05	200.70		99.33%	10	10	年中追加预算	
	其中：财政资金	0.00	202.05	200.70		99.33%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	自评得分100分，及时发放到位									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123T000009199262-黄忠贵信访维稳处置经费2023年								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖）	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据《关于黄忠贵信访事项处置工作会议纪要》（射洪市人民政府纪要第三十五期）精神，拨付黄忠贵信访维稳处置经费。					按月及时发放到位			
	2. 项目实施内容及过程概述	按月及时发放到位								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.06	5.06		100.00%	10	10	年中发生预算调整：本资金属于年初预算，年中调整仅调整部门经济分类	
	其中：财政资金	0.00	5.06	5.06		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	黄忠贵信访维稳处置经费使用合规率	=	100	%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	处置信访维稳时间	=	2023	年	2023年	15	15	
	产出指标	数量指标	处置信访维稳次数	=	12	次	12次	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	至黄忠贵2026年退休	=	4	年	4年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	黄忠贵信访维稳处置经费	=	4214	元/人·次	5.06万元	15	15	
合计							100	100		
评价结论	自评总分100分，按月及时发放到位，确保了信访人员不再上访									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51098123T000009345045-省级城乡建设发展专项应急资金								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖）	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		因2020年特大洪灾对部分市政设施造成毁损，为了对洪涝灾害市政基础设施进行恢复重建，提升人民生活质量，根据根据《四川省财政厅 四川省住房和城乡建设厅关于下达省级城乡建设发展专项应急资金的通知》（川财建【2022】320号）、《四川省发展和改革委员会 四川省财政厅关于印发四川省2020年洪涝灾害灾后恢复重建实施方案的通知》（川发改西部【2020】613号）及《遂宁市财政局关于下达2021年第二批省级城乡建设发展专项资金的通知》（遂财建【2021】159号）等文件精神，开展洪涝灾害市政基础设施恢复重建项目。 1、对射洪市滨江路防洪带进行防洪堤、景观带恢复重建，工程于2021年2月开工，2021年8月竣工，支付第7次工程款45万元。 2、对经开区污水处理厂1000米配套管网进行维修或更换。工程于2021年12月开工，2022年6月竣工，按照合同约定支付最后一笔工程款23万元。 3、对明星镇、金家镇的污泥、污水处理设施进行修复重建。工程于2021年4月开工，2021年12月竣工，本次支付全部工程款45万元。					灾后重建，完善城市建设			
	2. 项目实施内容及过程概述	灾后重建，完善城市建设								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	113.00	80.06			70.85%	10	7.08	1. 预算执行率不高是经开区污水管网项目未履行资金拨付手续 2. 年中发生预算调整：上级补助资金，年中追加
	其中：财政资金	0.00	113.00	80.06			70.85%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	支付洪涝灾害市政基础设施恢复重建项目个数	=	3	个	3个	10	10	
	产出指标	时效指标	资金拨付时间	=	4	月	4月	10	10	
	产出指标	质量指标	资金拨付及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升城市水环境优良率	≥	85	%	85%	10	10	

绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	降低城市洪涝灾害发生率	≥	85	%	85%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目群众满意度	≥	90	%	90%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	施工单位满意度	≥	95	%	95%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	支付射洪市滨江路防洪恢复重建项目建设资金	≤	45	万元	45万元	7	7	
	成本指标	经济成本指标	支付乡镇受损污泥、污水处理设施恢复重建项目建设资金	≤	45	万元	45万元	7	7	
	成本指标	经济成本指标	支付经开区污水处理厂配套管网修复建设项目建设资金	≤	23	万元		6		
合计								100	91.08	
评价结论	自评得分91.08分，确保了灾后重建工程及时完成									
存在问题	部分项目资金拨付进度过缓									
改进措施	督促公司尽快前来履行资金拨付手续									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123T000009930076-射洪市新阳街城市更新维修改造工程2023年								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	拟对新阳街（太和大路口至解放街口标段、沱牌大道至文化路口标段、文化路口至太和大道路口标段）市政设施人行道、车位、绿化花台、彩色透水混凝土、花岗石路沿石等进行维修改造升级工程。消除安全隐患，改善城市居住环境、提升群众生活品质、不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。					项目已完工，城市更新建设，改善城市居住环境，提升市民幸福感			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目已完工，城市更新建设，改善城市居住环境，提升市民幸福感								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	76.28	76.28			100.00%	10	10	存量资金，年中依申请拨付
	其中：财政资金	0.00	76.28	76.28			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人行道改造平米数	=	2240	平米	2240平米	7	7	
	产出指标	数量指标	车位改造个数	=	110	个	110个	7	7	
	产出指标	数量指标	彩色透水混凝土铺装数	=	1840	平米	1840平米	7	7	
	产出指标	质量指标	符合市政规范质量要求	=	100	%	100%	7	7	
	产出指标	时效指标	项目完工时间	=	2021	年	2021年	6	6	
	产出指标	时效指标	项目完工拨付时间	=	2023.09	月	2023.09月	6	6	
	效益指标	可持续影响指标	升级改造后使用年限	≥	10	年	10年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	满足人民出行停车安全，降低安全隐患	≥	90	%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	车位改造平均成本	≤	120	元/米	120元/米	5	5	
	成本指标	经济成本指标	人行道改造平均成本	≤	190	元/平方米	190元/平方米	5	5	
	成本指标	经济成本指标	彩色透水混凝土铺装平均成本	≤	180	元/平方米	180元/平方米	5	5	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，改善城市居住环境，提升市民幸福感									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51098123Y000008325200-在职人员标准定额公用经费								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门				实施单位（盖）	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 严格执行预算，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照预算执行要求执行，保障了单位日常正常运转。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	57.60	57.60	55.23		95.88%	10	9.5	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因	
	其中：财政资金	57.60	57.60	55.23		95.88%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	20	10	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	4%	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	95.88%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计							100	89.5	
评价结论	自评得分89.5分，严格按照预算执行，保障了单位正常运转									
存在问题	预算编制不够准确，科目调整次数较多									
改进措施	提高预算编制准确率									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51098123Y000008329100-非标准定额公用经费（非三保类）									
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门						实施单位（盖）	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						年度目标完成情况 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	283.00	457.99	397.05			86.69%	10	8.6	1. 预算执行率：部分资金纳入政府采购，结转至下年支付 2. 年中发生预算调整：调整部门经济分	
	其中：财政资金	283.00	457.99	397.05			86.69%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	≥5次	20	10		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数 ）	≤	5	%	13.30%	30	10		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	86.69%	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20		
合计								100	68.6		
评价结论	自评得分68.6分，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。										
存在问题	预算编制不够准确，科目调整次数较多										
改进措施	提高预算编制准确率										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51098123Y000008361903-公务交通补贴（车补）									
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖）	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				严格按照要求发放到位，无拖欠				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照要求发放到位，无拖欠								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	16.52	16.52	15.37			93.00%	10	9.3		
	其中：财政资金	16.52	16.52	15.37			93.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	6.90%	30	30		人员减少，正常执行
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	93%	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20		
合计								100	99.3		
评价结论	自评得分99.3，严格按照要求发放到位，无拖欠										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51098123Y000008362115-退管费								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖）	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 严格按照规定执行			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照规定执行								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.55	3.55	2.28		64.18%	10	6.4	成本控制，预算执行率偏低	
	其中：财政资金	3.55	3.55	2.28		64.18%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数 ）	≤	5	%	35%	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	64.18%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
	合计							100	96.4	
评价结论	自评得分96.4分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51098123Y000008362470-公务用车运维费									
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.30	7.30	2.77			37.96%	10	3.7	成本控制，预算执行率偏低	
	其中：财政资金	7.30	7.30	2.77			37.96%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数 ）	≤	5	%	62%	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公）	≤	100	%	37.96%	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20		
	合计								100	93.7	
评价结论	自评得分93.7分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						



## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51098123Y000008362666-工会经费支出								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门				实施单位（盖章）	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.26	6.26	6.26			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.26	6.26	6.26			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数 ）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公运转保障率）]	≤	100	%	100%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123Y000008742844-部门专项								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	部分项目纳入政府采购，结转下年支付	
	总额	205.00	205.00	137.45		67.05%	10	6.7		
	其中：财政资金	205.00	205.00	137.45		67.05%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：	≤	5	%	32.95%	30	15	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	67.05%	20	15	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
合计							100	76.7		
评价结论	自评总分76.7分，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
存在问题	预算编制准确率偏低									
改进措施	不断加强绩效学习，不断提高绩效指标设置准确率									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098124T000009965757-射洪市人民街人行道改造提升工程								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门				实施单位（盖	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		拟对人民街（太和大道至迎春 路口标段）市政设施人行道、彩色透水混凝土、路沿石、管网等进行改造升级工程。消除安全隐患，改善城市居住环境、提升群众生活品质、不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。项目预计2021年11月20日开工，2022年1月25日完工，建设工期75天。目前项目已完工。				已完工，对人民街（太和大道至迎春 路口标段）市政设施人行道、彩色透水混凝土、路沿石、管网等进行改造升级工程				
	2. 项目实施内容及过程概述	已完工，对人民街（太和大道至迎春 路口标段）市政设施人行道、彩色透水混凝土、路沿石、管网等进行改造升级工程								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	248.39	91.39		36.79%	10	3.6	1. 预算执行率：年末因财政资金紧张未拨付 2. 年中发生预算调整：存量资金，年中依申请拨付	
	其中：财政资金	0.00	248.39	91.39		36.79%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人行道改造平米数	=	3775.3	平米	3775.3 平米	5	5	
	产出指标	数量指标	新增检查井个数	=	169	个（套）	169个（套）	5	5	
	产出指标	时效指标	项目完工拨付时间	=	2023.09	月	2023.09 月	5	5	
	产出指标	时效指标	项目完工时间	=	2021	年	2021年	5	5	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	新增树池	=	133	个（套）	133个（套）	5	5	
	产出指标	数量指标	波纹管DN200安装	=	3481.12	米	3481.12 米	5	5	
	产出指标	数量指标	彩色透水混凝土平米数	=	3775.3	平米	3775.3 平米	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	升级改造后使用年限	≥	10	年	10年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足人民出行停车安	≥	90	%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	波纹管DN200安装	≤	90	元/米	90元/米	4	4	
	成本指标	经济成本指标	彩色透水混凝土平米数	≤	255	元/平方米	255元/平方米	4	4	
	成本指标	经济成本指标	新增检查井个数	≤	980	元/个	980元/个	4	4	

	成本指标	经济成本指标	人行道改造 平米数	≤	260	元/平方米	260元/平方米	4	4	
	成本指标	经济成本指标	新增树池	≤	650	元/套	650元/套	4	4	
合计								100	96.6	
评价结论	自评得分96.6分，改善城市居住环境、提升群众生活品质、不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098124T000009998537-射洪市公园城市样板区建设人民街老城区内南、北侧节点打造项目								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	拟对人民街主要工程内容为外墙翻新、新建造型屋面、新整外立面造型、新建灯带等工作。伴随项目的实施，改善了街区脏、乱、差局面，提升了城市形象。从根本上改变和提高了项目区城市风貌。					已完成，人民街主要工程内容为外墙翻新、新建造型屋面、新整外立面造型、新建灯带等工作			
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成，人民街主要工程内容为外墙翻新、新建造型屋面、新整外立面造型、新建灯带等工作								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	99.11	30.11			30.38%	10	3	
	其中：财政资金	0.00	99.11	30.11			30.38%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	外墙立面翻新	=	4329	平米	4329平米	10	10	
	产出指标	数量指标	新建造型屋面	=	2447	个（套）	2447个（套）	10	10	
	产出指标	数量指标	光彩工程	=	7185	个（套）	7185个（套）	5	5	
	产出指标	数量指标	外墙立面造型	=	1007	米	1007米	5	5	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100%	5	5	
	产出指标	时效指标	项目完工时间	=	2023	年	2023年	5	5	
	产出指标	时效指标	项目完工拨付时间	=	10	月	10月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	满足人民文化旅游需求	≥	90	%	90%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	升级改造后使用年限	≥	10	年	10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥	90	%	90%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	外墙立面翻新	≤	50	元/米	50元/米	5	5	
	成本指标	经济成本指标	新建造型屋面	≤	520	元/平方米	520元/平方米	5	5	
	成本指标	经济成本指标	光彩工程	≤	50	元/个	50元/个	5	5	
	成本指标	经济成本指标	外墙立面造型	≤	120	元/平方米	120元/平方米	5	5	
合计								100	93	
评价结论	自评得分93分，提升了城市形象。从根本上改变和提高了项目区城市风貌									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098122T000005386518-棚户区改造配套基础设施建设项目（城投）								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位 (盖章)	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1、射洪县桂仙路片区（蔚蓝星城）城市棚户区改造配套基础设施二期建设项目：改造道路、建设雨污管网、人行道提档升级及路灯、绿化。该项目已完工。川财综〔2019〕13号下达中央预算内投资资金3424万元。 2、射洪县城北片区（御城尚都）棚户区改造配套基础设施二期建设项目：改造道路、雨污管道、路灯、绿化、挡墙护坡整治，小区生活广场打造，完善交安设施。该项目已完工。川财综〔2019〕13号下达中央预算内投资资金3440万元。 3、射洪市人民街片区棚户区（二期）配套基础设施建设项目：新建人民街片区棚户区内绿化、道路、管网等配套设施，小区连接道路、管网、绿化、照明等基础设施建设等。该项目已完工。川财综〔2020〕16号下达中央预算内投资资金1238万元。 4、射洪市德胜片区棚户区改造项目配套基础设施建设项目：新建德胜片区棚户区内绿化、道路、管网等配套设施，小区连接道路、管网、绿化、照明等基础设施建设等。该项目已完工。川财综〔2020〕16号下达中央预算内投资资金2067万元。					1、射洪县桂仙路片区（蔚蓝星城）城市棚户区改造配套基础设施二期建设项目：改造道路、建设雨污管网、人行道提档升级及路灯、绿化。该项目已完工。川财综〔2019〕13号下达中央预算内投资资金3424万元。 2、射洪县城北片区（御城尚都）棚户区改造配套基础设施二期建设项目：改造道路、雨污管道、路灯、绿化、挡墙护坡整治，小区生活广场打造，完善交安设施。该项目已完工。川财综〔2019〕13号下达中央预算内投资资金3440万元。 3、射洪市人民街片区棚户区（二期）配套基础设施建设项目：新建人民街片区棚户区内绿化、道路、管网等配套设施，小区连接道路、管网、绿化、照明等基础设施建设等。该项目已完工。川财综〔2020〕16号下达中央预算内投资资金1238万元。 4、射洪市德胜片区棚户区改造项目配套基础设施建设项目：新建德胜片区棚户区内绿化、道路、管网等配套设施，小区连接道路、管网、绿化、照明等基础设施建设等。该项目已完工。川财综〔2020〕16号下达中央预算内投资资金2067万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述		1、射洪县桂仙路片区（蔚蓝星城）城市棚户区改造配套基础设施二期建设项目：改造道路、建设雨污管网、人行道提档升级及路灯、绿化。该项目已完工。川财综〔2019〕13号下达中央预算内投资资金3424万元。 2、射洪县城北片区（御城尚都）棚户区改造配套基础设施二期建设项目：改造道路、雨污管道、路灯、绿化、挡墙护坡整治，小区生活广场打造，完善交安设施。该项目已完工。川财综〔2019〕13号下达中央预算内投资资金3440万元。 3、射洪市人民街片区棚户区（二期）配套基础设施建设项目：新建人民街片区棚户区内绿化、道路、管网等配套设施，小区连接道路、管网、绿化、照明等基础设施建设等。该项目已完工。川财综〔2020〕16号下达中央预算内投资资金1238万元。 4、射洪市德胜片区棚户区改造项目配套基础设施建设项目：新建德胜片区棚户区内绿化、道路、管网等配套设施，小区连接道路、管网、绿化、照明等基础设施建设等。该项目已完工。川财综〔2020〕16号下达中央预算内投资资金2067万元。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	年中发生预算调整：存量资金，年中依申请追加
	总额	0.00	2,383.52	2,383.52			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2,383.52	2,383.52			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	棚户区改造项目数量	=	7	个	7个	20	20	

绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	项目建设投资成本(射洪县桂仙路片区(蔚蓝星城)城市棚户区改造配套基础设施二期建设项目)	≤	2384	万元	2383.52万元	20	20	
	产出指标	质量指标	符合现有规范,通过质量验收	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目实施时间	=	2022	年	2022年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善率	≥	95	%	95%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	居民获得感、幸福感和安全感	≥	95	%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造居民满意度	≥	80	%	80%	10	10	
合计								100		
评价结论	自评得分100, 通过棚户区改造配套基础设施建设, 改善居民生活环境, 提高了居民满意度									
存在问题	资金拨付进度缓慢									
改进措施	加快资金拨付进度									
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51098122T000005388591-老旧小区改造配套基础设施项目（城投）	
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门	实施单位 (盖章) 射洪市住房和城乡建设局
项目基本情况		项目年度目标	年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	<p>1、射洪县虹桥路片区老旧小区改造配套基础设施项目：修建小区周边市政道路、雨污水管网、道路绿化、路灯等基础设施。该项目已完工。川财综〔2020〕17号下达中央预算内投资资金1624万元。</p> <p>2、射洪县洪达家鑫路片区老旧小区改造配套基础设施项目：修建小区周边市政道路，雨污水管网，道路绿化、路灯等基础设施。该项目已完工。川财综〔2020〕17号下达中央预算内投资资金3960万元。</p> <p>3、射洪县解放街片区老旧小区改造配套基础设施项目：修建小区周边市政道路、雨污水管网、道路绿化、路灯等基础设施。该项目已完工。川财综〔2020〕17号下达中央预算内投资资金3405万元。</p> <p>4、射洪县文化路片区老旧小区改造配套基础设施项目：修建小区周边市政道路、雨污水管网、道路绿化、路灯等基础设施。该项目已完工。川财综〔2020〕17号下达中央预算内投资资金2705万元。</p> <p>5、射洪市三元宫社区老旧小区改造配套基础设施建设项目：改造三元宫片区老旧小区周边平等路、平等巷、康乐街等道路，改造道路人行道、绿化、交安设施、污水沟等配套设施，改善周边雨污分流系统。该项目于2021年7月开工建设，2021年已完成项目总进度55%。川财综〔2021〕10号下达中央预算内投资资金3880万元。</p> <p>6、射洪市德胜社区老旧小区改造配套基础设施建设项目：改造德胜社区片区老旧小区周边米市坝街、德胜下街及周边支路，改造道路人行道、绿化、交安设施等配套设施，改善周边雨污分流系统。该项目于2021年7月开工建设，2021年已完成项目总进度50%。川财综〔2021〕10号下达中央预算内投资资金1070万元。</p>	<p>1、射洪县洪达家鑫路片区老旧小区改造配套基础设施项目：修建小区周边市政道路，雨污水管网，道路绿化、路灯等基础设施。该项目已完工。川财综〔2020〕17号下达中央预算内投资资金3960万元。</p> <p>2、射洪县解放街片区老旧小区改造配套基础设施项目：修建小区周边市政道路、雨污水管网、道路绿化、路灯等基础设施。该项目已完工。川财综〔2020〕17号下达中央预算内投资资金3405万元。</p> <p>3、射洪县文化路片区老旧小区改造配套基础设施项目：修建小区周边市政道路、雨污水管网、道路绿化、路灯等基础设施。该项目已完工。川财综〔2020〕17号下达中央预算内投资资金2705万元。</p> <p>4、射洪市三元宫社区老旧小区改造配套基础设施建设项目：改造三元宫片区老旧小区周边平等路、平等巷、康乐街等道路，改造道路人行道、绿化、交安设施、污水沟等配套设施，改善周边雨污分流系统。该项目于2021年7月开工建设，2021年已完成项目总进度55%。川财综〔2021〕10号下达中央预算内投资资金3880万元。</p> <p>5、射洪市德胜社区老旧小区改造配套基础设施建设项目：改造德胜社区片区老旧小区周边米市坝街、德胜下街及周边支路，改造道路人行道、绿化、交安设施等配套设施，改善周边雨污分流系统。该项目于2021年7月开工建设，2021年已完成项目总进度50%。川财综〔2021〕10号下达中央预算内投资资金1070万元。</p>
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>1、射洪县洪达家鑫路片区老旧小区改造配套基础设施项目：修建小区周边市政道路，雨污水管网，道路绿化、路灯等基础设施。该项目已完工。川财综〔2020〕17号下达中央预算内投资资金3960万元。</p> <p>2、射洪县解放街片区老旧小区改造配套基础设施项目：修建小区周边市政道路、雨污水管网、道路绿化、路灯等基础设施。该项目已完工。川财综〔2020〕17号下达中央预算内投资资金3405万元。</p> <p>3、射洪县文化路片区老旧小区改造配套基础设施项目：修建小区周边市政道路、雨污水管网、道路绿化、路灯等基础设施。该项目已完工。川财综〔2020〕17号下达中央预算内投资资金2705万元。</p> <p>4、射洪市三元宫社区老旧小区改造配套基础设施建设项目：改造三元宫片区老旧小区周边平等路、平等巷、康乐街等道路，改造道路人行道、绿化、交安设施、污水沟等配套设施，改善周边雨污分流系统。该项目于2021年7月开工建设，2021年已完成项目总进度55%。川财综〔2021〕10号下达中央预算内投资资金3880万元。</p> <p>5、射洪市德胜社区老旧小区改造配套基础设施建设项目：改造德胜社区片区老旧小区周边米市坝街、德胜下街及周边支路，改造道路人行道、绿化、交安设施等配套设施，改善周边雨污分流系统。该项目于2021年7月开工建设，2021年已完成项目总进度50%。川财综〔2021〕10号下达中央预算内投资资金1070万元。</p>	



预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,715.78	1,576.78			91.90%	10	9.1	年中发生预 算调整： 存量资 金，年中 依申请追 加
	其中：财政 资金	0.00	1,715.78	1,576.78			91.90%	/	/	
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标 值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
	产出指标	成本指标	老旧小区改 造配套基 础设施建 设项目成 本	≤	1716	万元	1576.78 万元	15	15	
	产出指标	数量指标	老旧小区 改造配套 基础设施 建设项目 个数	=	7	个	7个	15	15	
	产出指标	质量指标	符合现有 规范，通 过质量 验收	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目实施 时间	=	2022	年	2022年	10	10	
	产出指标	成本指标	项目建 设投资 成本(射 洪县解 放街片 区老旧 小区改 造配套 基础设 施项	≤	3405	万元	3405万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	群众居 住条件 改善率	≥	95	%	95%	10	10	
	效益指标	可持续 影响指 标	居民获 得感、 幸福 感和 安全 感	≥	95	%	95%	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	改造居 民满意 度	≥	80	%	80%	10	10	
	合计							100	99.1	
评价结论	自评得分99.1，通过老旧小区改造配套基础设施建设，改善居民生活环境，提高了居民满意度									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51098122T000006661874-射洪县侯家院子片区棚户区改造配套基础设施建设项目（启明星公寓、桂香新城）									
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位 (盖章)	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		为解决我县棚户点周边内涝、通行不变等相关问题。 1、修建振洪路、民族路及玉龙街、桂河街及家和					对侯家院子片区棚户区改造配套建设，改善城市环境，完善配套设施建设			
	2. 项目实施内容及过程概述		对侯家院子片区棚户区改造配套建设，改善城市环境，完善配套设施建设								
预算执行情况（10分）	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	140.61	140.61			100.00%	10	10	年中发生预算调整：存量资金，年中依申请追加	
	其中：财政资金	0.00	140.61	140.61			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	资金拨付完成时间	=	2	月	2月	10	10		
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	95%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	加快城市发展，促进社会和谐	≥	85	%	85%	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥	20	年	20年	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	振洪路、民族路及玉龙街、桂河街及家和街、长春街周边群众满意度	≥	90	%	90%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	140.6	万元	140.61万元	20	20		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，改善了城市环境，完善了配套设施建设										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51098122T000007372319-川财综【2017】25号射洪县紫云棚户区配套基础设施建设项目									
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位 (盖章)	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 1. 完成射洪县紫云棚户区配套基础设施建设项目洪达家鑫路（新阳街至何家桥段）雨、污管道铺设各887米。					年度目标完成情况 完成射洪县紫云棚户区配套基础设施建设项目洪达家鑫路配套设施建设				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成射洪县紫云棚户区配套基础设施建设项目洪达家鑫路配套设施建设									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	141.00	141.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因	
	其中：财政资金	0.00	141.00	141.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	雨、污管道铺设时间	≤	30	天	30天	10	10		
	产出指标	质量指标	雨、污管道铺设验收合格率	≥	95	%	95%	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用期限	≥	7	年	7年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升雨污疏浚效率	≥	40	%	40%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	95%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=	141	万元	141万元	20	20		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，改善了城市环境，完善了配套设施建设										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51098123T000008080680-射洪县清家堰-城西河防洪排涝雨污分流改造工程									
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位 (盖章)	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		1、2018年6月27日开工 2020年4月30日竣工 2、本工程为射洪县清家堰-城西河防洪排涝雨污分流改造工程包含伯玉路北段、伯玉路、北大路、文艺巷、新阳街、广寒路、红专路7条道路；包括道路改建、雨污分流、交通标识、照明以及景观工程等					雨污分流改造，减少城市内涝，改善水环境			
	2. 项目实施内容及过程概述		雨污分流改造，减少城市内涝，改善水环境								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,121.30	1,071.30			95.54%	10	9.5	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因	
	其中：财政资金	0.00	1,121.30	1,071.30			95.54%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2022	年	2022年	20	20		
	产出指标	质量指标	交安质量达标率	≥	95	%	95%	10	10		
	产出指标	质量指标	照明效果达标率	≥	95	%	95%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	降低内涝隐患率	≥	85	%	85%	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	项目持续发挥作用期限	≥	30	年	30年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	1121	万元	1121.3万元	20	20		
合计								100	99.5		
评价结论	自评得分99.5分，减少城市内涝，改善水环境										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098122T000006117987-川财建（2021）1号2020年农村危房改造								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位 （盖章）	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	2020年剩余未拨付农村危房改造，45户，81万元。					已完成改造任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该任务为跨年度任务，截至目前已完成改造任务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.60	12.60			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	12.60	12.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	危房改造户数	=	45	户	45	10	10	
	产出指标	质量指标	改造验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	完工时间	≤	2021	年	2021年	10	10	
	产出指标	成本指标	其他3类人员补助标准	=	18000	元/户	100%	10	10	
	产出指标	效果指标	改造后房屋保持年限	≥	20	年	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升农村建筑工匠收入	≥	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村建筑工匠使用率	≥	100	%	100%	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	改造后房屋安全年限	≥	20	年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益人口满意度	=	100	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过实施农村危房改造，切实改善农村低收入群体住房安全保障工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李邦					财务负责人：刘毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098122T000007421619-射洪市沱牌镇中心镇建设市政项目								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门				实施单位 (盖章)	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		1. 老街路面整治项目：老街路面修复面积900平米，人行道彩块铺装长度600米，宽度为4米，垃圾箱安装25个，路灯安装20盏； 2. 打铁街路面整治项目：打铁街路面修复面积600平米，人行道彩块铺装长度500米，宽度为6米，垃圾箱安装20个，路灯安装24盏； 3. 大佛路路面整治项目：路面修复面积500平米，人行道彩块铺装长度1150米，宽度为4米，垃圾箱安装35个，路灯安装26盏； 4. 集镇河堤排水沟整治项目：主要为排水沟渠清淤，清淤长度为1200米。 沱牌镇中心镇建设市政项目于2022年12月开始施工，2023年8月竣工。2022年计划完成项目的10%。该项目顺应市委、市政府打造中心镇发展要求，基于沱牌镇部分街道损坏严重，下水管网及沟渠排水功能退化，旨在解决人民群众的现实需求。该项目以路面整治、排水沟清淤为重点工作，通过完善集镇功能、调整街道布局、进行空间资源合理配置来提升集镇形象与品质、提高人民生活生产水平。				已完成项目建设。已完成资金拨付工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照项目年度目标任务，序时推进项目建设，截至目前已完成项目建设，已完成资金拨付工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	300.00	300.00	300.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	300.00	300.00	300.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	街道修复面积	≥	2000	平方米	100.00%	5	5	
	产出指标	质量指标	产品合格率	≥	95	%	95%	5	5	
	产出指标	数量指标	路灯安装	≥	70	个	100.00%	5	5	
	产出指标	数量指标	垃圾箱安装	≥	80	个	100.00%	5	5	
	产出指标	数量指标	沟渠清淤长度	≥	1200	米	100.00%	5	5	
	产出指标	数量指标	人行道彩块铺装	≥	10000	平方米	100.00%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	降低噪音污染率	≥	60	%	60.00%	10	10	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	100.00%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	垃圾箱安装成本	≤	600	元/个	100.00%	4	4	
	成本指标	经济成本指标	沟渠清淤成本	≤	200	元/米	100.00%	4	4	
	成本指标	经济成本指标	人行道彩块铺装成本	≤	200	元/平方米	100.00%	4	4	

	成本指标	经济成本指标	街道修复成本	≤	350	元/平方米	100.00%	4	4	
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	≥	20	年	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	路灯安装成本	≤	700	元/个	100.00%	4	4	
合计								100	100	
评价结论	通过实施该项目，有效提高中心镇公共基础设施水平，提高群众获得感和幸福感。自评合格。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李邦					财务负责人：刘毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123T000007566532-射洪市乡镇市政设施专项规划								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位 (盖章)	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		编制射洪市5个片区（沱牌舍得酒业协同发展片区、沈水河现代种业优培片区、子昂文旅康养发展片区、城乡融合发展片区）乡镇市政设施专项规划，并提交合格的市政设施专项规划编制成果。计划2022年底完成进度的60%，2023年6月底前完成100%。乡镇市政设施专项规划编制完成后，将大大提升我市乡镇市政设施发展现状，为后续发展、建设提供明确的方向。					已完成射洪市乡镇市政设施专项规划工作			
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成乡镇市政设施专项规划，并提交了合格的市政设施专项规划编制成果。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	340.00	340.00	72.04			21.19%	10	2	1. 预算执行率不高是因为2023年末因财政资金紧张未拨付 2. 年中发生预算调整：变更部门经济分类
	其中：财政资金	340.00	340.00	72.04			21.19%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编制乡镇市政设施专项规划成果报告	=	5	个	5	20	20	
		质量指标	编制成果通过率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	编制规划完成年限	≤	2023	年	2023年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升编制成果对乡镇市政设施投资资金和规模的合理性、必要性、准确性	≥	95	%	95%	10	10	
		可持续发展指标	规划成果对乡镇市政设施发展的持续影响年限	≥	10	年	10年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众对规划后市政设施满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	编制射洪市乡镇市政设施专项规划成本	≤	360.2	万元	360.2	20	20	
	合计							100	92	
评价结论	自评得分92分，项目完成及时，编制成果合规合格。									
存在问题	预算执行率偏低									
改进措施	加快资金拨付进度									
项目负责人：李邦					财务负责人：刘毅					



部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123T000008795361-2022年农村危房改造								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位 (盖章)	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	2022年农村危房改造248户、378万元，其中C级200户、D级48户，2022年底前全面开工，2023年3月底前全面竣工。					已完成改造任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	实施2022年农村危房改造248户，其中C级200户D级48户，已完成改造任务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	378.00	357.44			94.56%	10	9.4	年中发生预算调整：上级下达资金，未进行年初预算编制
	其中：财政资金	0.00	378.00	357.44			94.56%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	5	5	
	产出指标	时效指标	竣工时间	≤	3	月	2023年3月	10	10	
	产出指标	时效指标	开工时间	=	2022	年	2022年	10	10	
	产出指标	数量指标	C级危房改造户数	=	200	户	200	10	10	
	产出指标	数量指标	D级危房改造户数	=	48	户	48	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升群众居住环境	定性	优		100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提升农村建筑工匠收入	定性	优		100%	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	改造后房屋安全期限	≥	20	年	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	=	100	%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	D级危房改造补助标准	=	2.5	万元/个	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	C级危房改造补助标准	=	1.29	万元/个	100%	10	10	
	合计							100	99.4	
评价结论	自评得分99.4分，通过实施农村危房改造，提升农村低收入群体住房安全保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李邦					财务负责人：刘毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123T000008845339-传统村落保护2023年								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位 (盖章)	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	2023年内，预计资金50万元，聘请第三方公司编制传统村落保护规划，依法依规完成编制射洪市传统村落保护规划，持续保护国家传统文化。					已完成编制工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	聘请第三方公司依法依规完成了编制射洪市传统村落保护规划，如期提交了合格的规划成果。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	46.98			93.96%	10	9	年中发生预算调整的：调整部门经济分类
	其中：财政资金	50.00	50.00	46.98			93.96%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请第三方公司编制传统村落保护规划	≥	1	次	100%	10	10	
			编制传统村落保护规划的村落	≥	4	个	4	10	10	
		质量指标	依法依规编制射洪市传统村落保护规划合格率	≥	98	%	98%	10	10	
			时效指标	按年支付	=	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	保护国家传统文化	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	持续保护国家传统文化	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指	使用者满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	4个编制传统村落保护规划的村落报告费	≤	12.5	万元/个	100%	20	20	
	合计							100	99	
评价结论	自评得分99分，通过此次编制的传统村落保护规划，持续保护国家传统文化。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李邦					财务负责人：刘毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123T000008845479-历史街区和历史建筑测绘建档2023年								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位 (盖章)	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2023年投入资金120万元，通过聘请三方公司对于中皇村申报历史街区的四栋历史建筑物及辖区2.73公顷进行规划测绘建档，其中保护区面积11.38公顷，建立数据库，上报省厅，提高射洪旅游业发展，提高射洪文化城市影响力，推动射洪经济发展。					已完成测绘建档工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按计划对于中皇村申报历史街区的四栋历史建筑物及辖区2.73公顷进行规划测绘建档。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	120.00	120.00	45.52			37.93%	10	3.7	
	其中：财政资金	120.00	120.00	45.52			37.93%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中皇村历史街区测绘建档面积	≥	2.73	公顷	100%	10	10	1. 预算执行率不高是因为跨年度项目 2. 年中发生预算调整的：调整部门经济分类
			中皇村历史街区测绘建档建筑面积	≥	3595	平米	100%	5	5	
		质量指标	测绘建档数据准确率	≥	98	%	98%	10	10	
			申报历史文化街区成功率	≥	90	%	90%	10	10	
		时效指标	中皇村历史街区测绘建档完成时间	≤	1	年	100%	5	5	
		效益指标	经济效益指标	推动射洪经济发展	定性	优		优	10	
	社会效益指标		通过对中皇村历史街区测绘建档，申报文化街区，推动射洪市旅游业发展	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	采购方满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	中皇村历史街区测绘建档每公顷成本	≤	10.55	万元	100%	20	20	
合计								100	93.7	
评价结论	自评得分93.7分，如期完成了中皇村申报历史街区的四栋历史建筑物及辖区2.73公顷规划测绘建档工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李邦					财务负责人：刘毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123T000008846579-申报历史街区的规划编制2023年								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位 (盖章)	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		2023年投入资金20万元，通过聘请三方公司对于中皇村申报历史街区进行规划编制，通过规划编制，为后期项目运行提供方案支持。				已完成规划编制工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照年初计划，序时完成中皇村申报历史街区规划工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	19.70			98.50%	10	9.85	年中发生预算调整的：调整部门经济分类
	其中：财政资金	20.00	20.00	19.70			98.50%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编制中皇村历史街区规划数量	≥	1	套	1	10	10	
		质量指标	规划成果通过率	≥	95	%	95%	20	20	
		时效指标	编制中皇村历史街区规划完成时间	≤	6	月	2023年6月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高中皇村社会知晓度	定性	优		优	10	10	
			推动中皇村经济发展	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	中皇村村民满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	编制1套中皇村历史街区规划成本	≤	20	万元	98.50%	20	20	
	合计							100	98.5	
评价结论	自评得分98.5分，按照年初计划，完成中皇村申报历史街区规划工作，为后续历史文化保护提供有力保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李邦					财务负责人：刘毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123T000009425060—射洪市酒粮基地建设项目（沱牌镇酒粮加工区配套建设项目）								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门				实施单位 (盖章)		射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		1. 花园大街改造项目：老街路面修复面积700平米，人行道彩块铺装长度600米，宽度为4米，垃圾箱安装26个，路灯安装100盏； 2. 247国道集镇段铺贴项目：人行道彩块铺装长1000米，宽度为6米，垃圾箱安装54个，路灯安装144盏； 3中心街改造项目：路面修复面积：322平米，人行道彩块铺装长度200米，宽3米，路灯安装20盏； 4项目开工时间：2022年7月，247国道与花园街整体完工，中心街施工中，预计2023年5月底完工。 1. 柳联街路面黑化面积5400平方米，人行道透水混凝土3162平方米，路灯安装59盏，路沿石安装850米，垃圾箱安装16个；滨江公园运动广场建设面积6000平方米，透水混凝土步道改造20000平方米，垃圾桶安装30个，路灯安装260个，排水系统改造600米。 2. 2022年，247国道集镇段人行道彩块铺装6000平方米，垃圾箱安装54个，路灯安装144盏；2023年，续建机非隔离栏4000米。 3. 中心街路面黑化面积8814平方米，人行道透水混凝土7256平方米，路灯安装100盏，路沿石安装2800米，垃圾箱安装33个。 项目开工时间2023年2月，国道247续建、柳联街整体完工，中心街、滨江公园施工中，预计2023年7月底完工				1. 花园大街改造项目：老街路面修复面积700平米，人行道彩块铺装长度600米，宽度为4米，垃圾箱安装26个，路灯安装100盏； 2. 247国道集镇段铺贴项目：人行道彩块铺装长1000米，宽度为6米，垃圾箱安装54个，路灯安装144盏； 3中心街改造项目：路面修复面积：322平米，人行道彩块铺装长度200米，宽3米，路灯安装20盏； 4项目开工时间：2022年7月，247国道与花园街整体完工，中心街施工中，预计2023年5月底完工。 1. 柳联街路面黑化面积5400平方米，人行道透水混凝土3162平方米，路灯安装59盏，路沿石安装850米，垃圾箱安装16个；滨江公园运动广场建设面积6000平方米，透水混凝土步道改造20000平方米，垃圾箱安装30个，路灯安装260个，排水系统改造600米。 2. 2022年，247国道集镇段人行道彩块铺装6000平方米，垃圾箱安装54个，路灯安装144盏；2023年，续建机非隔离栏4000米。 3. 中心街路面黑化面积8814平方米，人行道透水混凝土7256平方米，路灯安装100盏，路沿石安装2800米，垃圾箱安装33个。				
	2. 项目实施内容及过程概述 按照省级百强中心镇建设计划，按时完成建设任务。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因  1. 预算执行率偏低是因为年末财政资金紧张，为拨付2. 年中发生预算调整的：上级下达资金，未编制，未完成原因分析
	总额	0.00	858.00	618.00			72.03%	10	7	
	其中：财政资金	0.00	858.00	618.00			72.03%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	路面修复面积	≥	1022	平方米	100%	5	5	
	产出指标	质量指标	产品合格率	≥	99	%	99%	4	4	
	产出指标	数量指标	路灯安装数量	≥	264	盏	100%	2	2	
	产出指标	数量指标	垃圾箱安装数量	≥	80	个（套）	100%	2	2	
	产出指标	数量指标	人行道铺装面积	≥	9000	平方米	100%	2	2	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	95%	2	2	
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	5	月	2023年5月	2	2	
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	≥	20	年	20年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	降低噪音污染率	≥	60	%	60%	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指	项目周边群众满意度	≥	95	%	95%	2	2	

绩效指标 (90分)	成本指标	经济成本 指标	人行道铺装成本	≤	300	元/平方米	100%	2	2	
	成本指标	经济成本 指标	路灯安装成本	≤	9800	元/套	100%	2	2	
	成本指标	经济成本 指标	垃圾桶安装	≤	80	元/个	100%	2	2	
	成本指标	经济成本 指标	路面修复成本	≤	350	元/平方米	100%	2	2	
	产出指标	数量指标	排水系统改造 长度	≥	600	米	100%	2	2	
	产出指标	数量指标	路面黑化面积	≥	14214	平方米	100%	2	2	
	产出指标	数量指标	机非隔离栏安 装长度	≥	4000	米	100%	2	2	
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	5	月	2023年5月	5	5	
	产出指标	质量指标	工程验收合格 率	≥	95	%	95%	5	5	
	产出指标	数量指标	人行道透水混 凝土铺装面积	≥	10418	平方米	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	垃圾箱安装数 量	≥	79	个(台、 套、件、 辆)	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	路灯安装数量	≥	419	盏	100%	5	5	
	产出指标	质量指标	产品合格率	≥	99	%	99%	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	降低噪音污染 率	≥	60	%	60%	2	2	
	效益指标	可持续影 响指标	项目可持续发 挥作用期限	≥	20	年	100%	2	2	
	满意度指标	服务对象 满意度指	项目周边群众 满意度	≥	95	%	95%	2	2	
	成本指标	经济成本 指标	路灯安装成本	≤	3100	元/套	100%	2	2	
	成本指标	经济成本 指标	人行道透水混 凝土铺装成本	≤	210	元/平方 米	100%	2	2	
	成本指标	经济成本 指标	垃圾箱安装成 本	≤	80	元/个	100%	2	2	
	成本指标	经济成本 指标	路面黑化成本	≤	1100	元/立方 米	100%	2	2	
	成本指标	经济成本 指标	机非隔离栏安 装成本	≤	420	元/米	100%	2	2	
	成本指标	经济成本 指标	排水系统改造 成本	≤	300	元/米	100%	2	2	
合计								100	93	
评价结论	自评得分93, 已按时完成改造任务, 完成资金拨付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李邦					财务负责人: 刘毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123T000009695813-2023年农村危房改造								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位 (盖章)	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			2023年农村危房改造81户，其中C级危房改造30户、D级危房改造51户。2023年9月底前全面开工，2023年12月底前全面竣工，竣工验收合格后进行资金拨付。项目完成后，切实改善81户农村低收入群体住房安全保障工作。				已按计划完成2023年度农村危房改造工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按年初计划，完成了2023年81户农村危房改造工作							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	66.00	0.00			0.00%	10	0	1. 预算执行率不高是因为项目于年末结束，未进行验收拨付 2. 年中发生预算调整的：上级下达资金未完成原因分析
	其中：财政资金	0.00	66.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023年	10	10	
	产出指标	质量指标	改造后房屋验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	D级危房改造户数	=	51	户	51户	10	10	
	产出指标	数量指标	C级危房改造户数	=	30	户	30户	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	维修加固后房屋保持安全期限	≥	15	年	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改造房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	定性	基本保障		基本保障	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改造后房屋在抗震烈度地震中的表现	定性	无严重损毁		无严重损毁	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	新建后房屋保持安全期限	≥	30	年	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	危房改造户满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	C级危房改造补助标准	=	0.5	万元/个	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	D级危房改造补助标准	=	1	万元/个	100%	10	10	
合计								100	90	
评价结论	自评得分90，按照年初计划，如期完成了2023年81户农村危房改造工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李邦					财务负责人：刘毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51098124T000010799015-2023年农村危房改造									
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位 (盖章)	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		2023年农村危房改造81户，其中C级危房改造34户、D级危房改造47户。2023年12月底前全面开工，2024年6月底前全面竣工，竣工验收合格后进行资金拨付。项目完成后，切实改善81户农村低收入群体住房安全保障条件。				已完成改造任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按时完成2023年度81户农村危房改造任务，其中实施C级危房改造34户、D级危房改造47户。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	169.00	169.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）。2. 未完成原因分析	
	其中：财政资金	0.00	169.00	169.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分		
	产出指标	数量指标	D级危房改造户数	=	47	户	47户	15	15		
	产出指标	质量指标	改造后房屋验收合格率	=	100	%	100%	15	15		
	产出指标	数量指标	C级危房改造户数	=	34	户	34户	10	10		
	产出指标	时效指标	农村危房改造完成时间	=	2024	年	2024年	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改造后房屋在抗震烈度地震中的表现	定性	无严重损毁		无严重损毁	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改造房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	定性	基本保障		基本保障	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	新建后房屋保持安全期限	≥	30	年	100%	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	维修加固后房屋保持安全期限	≥	15	年	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指	危房改造户满意度	≥	90	%	90%	5	5		
	成本指标	经济成本指标	C级危房改造补助标准	=	0.489	万元/个	100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	D级危房改造补助标准	=	3.242	万元/个	100%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评合格，已按时完成改造任务，完成资金拨付。										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										



部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123T000009249223-遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目（项目资本金								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位 （盖章）	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目，其主要内容为射洪市内32座污水（污泥）处理厂、200余公里污水管网、市城区黑臭水体治理等基础设施建设和运营维护，实现提升城乡污水处理设施覆盖率及排放标准、加强水体回收利用节约水资源、改善城乡河流质量消除黑臭现象等生态效益，实现改善区域投资环境、调节污水处理供需矛盾、提高工农业产品品质、节约项目全生命周期成本等经济效益，实现提升城乡面貌和卫生水平、增强绿色环保意识、减少环境污染公害和社区矛盾、树立良好新型城市形象等社会效益。 本次项目资金（项目资本金2023-01期）系根据项目方案及合同文件，射洪市参股出资设立项目公司遂宁川能水务有限公司，具体负责项目投融资、建设、运营维护，其绩效目标包括政府履行合同义务出资到位、项目公司对资金的规范管理、按计划取得融资并开展项目建设、提供合格的污水收集处理服					已完成年度任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按计划支付项目2023-01期资本金，保障遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目顺利完成建设。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内），2. 未完成原因分析
	总额	0.00	46.00	46.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	46.00	46.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	时效指标	资金拨付到项目公司时间	≤	3	月	3月	5	5	
	产出指标	数量指标	社会资本同步到位资本金额度	≥	414	万元	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	项目累计投资进度	≥	95	%	95%	5	5	
	产出指标	数量指标	政府方对项目公司派驻监管人员人数	≥	1	人	100%	5	5	
	产出指标	质量指标	单项工程建设验收合格率	=	100	%	100%	5	5	
	产出指标	质量指标	资金管理规范性	定性	优		优	5	5	
	产出指标	质量指标	试运营期污水处理质量	定性	合格		合格	5	5	
	产出指标	数量指标	投资对象企业数量	=	1	个	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	树立政府守信履约的良好形象	定性	优		优	7	7	
	效益指标	生态效益指标	改善项目区域水环境质量	定性	合格		合格	7	7	

	效益指标	经济效益指标	引导带动社会投资额度	≥	1840	万元	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众调查问卷满意度	≥	85	%	85%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	社会资本/项目公司满意度	定性	合格		合格	5	5	
	成本指标	经济成本指标	本次资本金投资额度	≤	46	万元	46万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评合格，按计划完成资本金的支付工作，确保政府履行合同义务出资到位、项目公司对资金的规范管理、按计划取得融									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：李邦					财务负责人：刘毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123T000009688306-遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目（项目资本金								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位 (盖章)		射洪市住房和城乡建设局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	按计划支付项目2023-02期资本金，保障遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目顺利完成建设。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	296.00	296.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）。2. 未完成原因分析
	其中：财政资金	0.00	296.00	296.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	时效指标	资金拨付到项目公司时间	≤	1	月	2024年1月	5	5	
	产出指标	质量指标	社会资本同步到位资本金额度	≥	414	万元	100.00%	5	5	
	产出指标	质量指标	项目累计投资进度	≥	98	%	98%	5	5	
	产出指标	质量指标	政府方对项目公司派驻监管人员人数	≥	1	人	100.00%	5	5	
	产出指标	质量指标	单项工程竣工验收合格率	=	100	%	优	5	5	
	产出指标	质量指标	项目公司资金管理规范性	定性	优		合格	5	5	
	产出指标	质量指标	试运营期污水处理质量	定性	合格		1个	5	5	
	产出指标	数量指标	投资对象企业数量	=	1	个	优	5	5	
	效益指标	社会效益指标	树立政府守信履约的良好形象	定性	优		合格	7	7	
	效益指标	生态效益指标	改善项目区域水环境质量	定性	合格		合格	7	7	
	效益指标	经济效益指标	引导带动社会投资额度	≥	14504.02	万元	100.00%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众调查问卷满意度	≥	85	%	85%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	社会资本/项目公司满意度	定性	合格		合格	5	5	
	成本指标	经济成本指标	本次资本金注入额度	≤	296.0006	万元	100.00%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评合格，按计划完成资本金的支付工作，确保政府履行合同义务出资到位、项目公司对资金的规范管理、按计划取得融									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：李邦					财务负责人：刘毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098124T000010833408-遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位 (盖章)	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	200.00	200.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）。2. 未完成原因分析
	其中：财政资金	0.00	200.00	200.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	污水处理厂站数量（座）	=	31	个		15		
	产出指标	质量指标	运营期污水处理质量合格率	≥	80	%		15		
	产出指标	时效指标	项目实施时间	=	2023	年		10		
	效益指标	生态效益指标	改善项目区域水环境质量	定性	合格			10		
	效益指标	社会效益指标	改善城乡人居环境质量	定性	优			10		
	满意度指标	满意度指标	委托运营方满意度	≥	80	%		10		
	成本指标	经济成本指标	平均每座污水处理厂站污水处理费	≤	22.7	万元/个		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：李邦					财务负责人：刘毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098122T000005376364-射洪市第一次全国自然灾害综合风险普查								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门				实施单位 （盖章）	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		扎实做好第一次全国自然灾害综合风险普查，全面摸清风险底数，深入分析和用好普查资料，进一步完善综合减灾区划，夯实全社会防灾减灾基础，为有效防范化解重大灾害风险提供科学决策依据，切实保障人民群众生命财产安全和经济社会持续健康发展。根据射洪市人民政府办公室《关于开展射洪市第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（射府办函〔2020〕30号），我局应承担城市供水管网、供水厂、城市道路、城市桥梁、城镇房屋及农村房屋等普查任务。为尽快按第一次全国自然灾害综合风险普查技术规范相关要求及时完成普查任务，同时保证普查的准确性和科学性，须聘请第三方专业机构开展普查工作				已完成全市范围内自然灾害风险普查任务，并顺利通过部级验收，提交至国务院普查办。				
	2. 项目实施内容及过程概述	扎实做好第一次全国自然灾害综合风险普查，全面摸清风险底数，深入分析和用好普查资料，进一步完善综合减灾区划，夯实全社会防灾减灾基础，为有效防范化解重大灾害风险提供科学决策依据，切实保障人民群众生命财产安全和经济社会持续健康发展。根据射洪市人民政府办公室《关于开展射洪市第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（射府办函〔2020〕30号），我局应承担城市供水管网、供水厂、城市道路、城市桥梁、城镇房屋及农村房屋等普查任务。为尽快按第一次全国自然灾害综合风险普查技术规范相关要求及时完成普查任务，同时保证普查的准确性和科学性，须聘请第三方专业机构开展普查工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	60.00	60.00			100.00%	10	10	跨年度支付项目，该资金收回存量后拨付，年初无预算
	其中：财政资金	0.00	60.00	60.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	城镇房屋及农村房屋普查面积	≥	71200000	平米	71200000平米	13	13	
	产出指标	质量指标	通过省厅质量审核，完成数据与成果的汇交，数据合格率	=	100	%	100%	13	13	
	产出指标	时效指标	项目实施时间	=	2022	年	2022年	13	13	
	产出指标	成本指标	城镇房屋及农村房屋普查费	≤	0.086	元/平方米	0.086元/平方米	13	13	

(90分)	效益指标	可持续影响指标	提高群众对防灾减灾的防范意识，最大程度减轻自然灾害对人民群众的影响	定性	高		高	13	13	
	效益指标	社会效益指标	夯实全社会防灾减灾基础，最大程度减轻自然灾害风险和损失	定性	高		高	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95%	12	12	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分为100分，通过开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作，我们基本摸清了全市自然灾害风险隐患底数，查明了重点区域抗灾能力，为射洪市经济社会可持续发展提供了更权威的自然灾害综合风险信息和科学决策依据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何礼容					财务负责人：刘毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123T000008845830-城镇危险房屋安全性评估或技术鉴定资金2023年								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门				实施单位 (盖章)	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2023年内预计资金30万元，采取政府购买服务确定有相应资质的单位、派出部门工作组或专家工作组等，对存在结构安全隐患的房屋建筑进行安全性评估或技术鉴定，消除城镇既有房屋安全隐患，保障人民群众生命财产安全，鉴定面积约3万㎡。专业鉴定机构城镇危房鉴定费30万元。				已顺利完成全市危旧房鉴定工作，并将鉴定结果及时录入“房屋建筑和市政设施调查系统”。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已顺利完成全市危旧房鉴定工作，并将鉴定结果及时录入“房屋建筑和市政设施调查系统”。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	32.00	22.00		68.75%	10	6.8	1. 预算执行率偏低是因为年末财政资金紧张未拨付 2. 年中发生预算调整：调整部门经济分类	
	其中：财政资金	30.00	32.00	22.00		68.75%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	评估鉴定面积	=	30000	平方米	126栋	15	15	因鉴定体量较大，为节约成本，经多次与鉴定公司磋商最终以栋数计量计价
	产出指标	质量指标	危房鉴定覆盖率	≥	100	%	100%	13	13	
	产出指标	时效指标	完成周期	=	1	年	1年	13	13	
	效益指标	社会效益指标	消除城镇既有房屋安全隐患，保障	定性	优		优	13	13	
	效益指标	可持续影响指标	逐步消除既有建筑安全隐患	定性	优		优	13	13	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	30000平方米专业鉴定机构城镇危房鉴定标准	≥	10	元/平方米	3750/栋	13	13	因鉴定体量较大，为节约成本，经多次与鉴定公司磋商最终以栋数计量计价
合计							100	96.8		
评价结论	项目自评得分为96.8分，通过开展城镇危旧房鉴定工作，能够进一步精准施策消除城市危旧房安全隐患，改善群众居住条件。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何礼容					财务负责人：刘毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123T000009653946-射洪市第一批购房补贴								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门				实施单位 （盖章）	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为深入贯彻落实党的二十大及中央经济工作会议精神，进一步提振市场信心，激发市场活力，更好支持刚需和改善性住房需求，因城施策稳企经营、助企纾困，促进我市房地产市场平稳健康发展，根据《射洪市促进房地产市场平稳健康发展政策措施》（射建发〔2022〕84号）精神，于2022年6月16日-2022年12月31日期间购买新建商品房网签备案，并取得房产证，经审核符合申请领取购房补贴共计68户（第一批），共计505219.5元。				第一批购房补贴共申请68户，已全部发放业主手中，进一步提振市场信心，激发市场活力，更好支持刚需和改善性住房需求				
	2. 项目实施内容及过程概述	第一批购房补贴共申请68户，已全部发放业主手中，进一步提振市场信心，激发市场活力，更好支持刚需和改善性住房需求								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.52	50.52			100.00%	10	10	年中发生预算调整：年中追加资金
	其中：财政资金	0.00	50.52	50.52			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	补贴对象资格符合率	=	100	%	100%	6	6	
	产出指标	数量指标	二孩、三孩家庭购买户数	=	6	户	6户	6	6	
	产出指标	时效指标	项目实施时间	=	2023	年	2023年	6	6	
	产出指标	数量指标	首套或二套新建商品房90-140平方米以下购买户数	=	30	户	30户	6	6	
	产出指标	数量指标	购买地下车位户数	=	1	户	1户	6	6	
	产出指标	数量指标	首套或二套新建商品房90平方米以下购买户数	=	31	户	31户	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发展作用期限	≥	15	年	15年	10	10	



(90分)	效益指标	社会效益指标	更好支持刚需和改善性住房需求	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	$\geq$	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购买地下车位补助成本	$\leq$	1770	元/户	1770元/户	5	5	
	成本指标	经济成本指标	购首套或二套新建商品房90-140平方米以下补助成本	$\leq$	8000	元/户	8000/户	5	5	
	成本指标	经济成本指标	购首套或者二套新建商品房90平方米以下补助成本	$\leq$	6000	元/户	6000元/户	5	5	
	成本指标	经济成本指标	二孩、三孩家庭购新建商品房补助成本	$\leq$	12908.25	元/户	12908.25元/元	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分为100分，通过真金白银的购房补贴，使房地产市场能够以良好的市场态势得以发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何礼容					财务负责人：刘毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123T000009697663-2023年第一批省级财政城乡发展专项资金（既有住宅电梯增设）								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门				实施单位 （盖章）	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为进一步推动既有住宅电梯建设，切实改善和服务民生，加快适应我市经济社会发展和人口老龄化需要，根据《遂宁市财政局 遂宁市住房和城乡建设局关于预拨2023年第一批省级城乡建设发展（非戴帽部分）专项资金预算的通知》（遂财建〔2023〕92号）精神，遂宁市财政局已下达我市2023年既有住宅电梯增设专项资金429.92万元。根据预算安排，根据预算安排，将257.92万元用于我市2022年既有住宅加装电梯项目，235万元用于我市2023既有住宅加装电梯项目				我市2022年修建电梯完工52台，2023年修建电梯完工47台均已按照上级奖补资金标准给予发放至业主手中。				
	2. 项目实施内容及过程概述	我市2022年修建电梯完工52台，2023年修建电梯完工47台均已按照上级奖补资金标准给予发放至业主手中。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	492.92	492.92		100.00%	10	10	年中发生预算调整：上级下达资金，未进行年初预算编制	
	其中：财政资金	0.00	492.92	492.92		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2023年城区已完工取得特种设备使用证并投入使用的既有住宅增设电梯	=	47	台	47台	10	10	
	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目实施时间	=	2023	年	2023年	10	10	
	产出指标	数量指标	2022年城区已完工取得特种设备使用证并投入使用的既有住宅增设电梯	=	52	台	52台	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件	定性	明显改善		明显改善	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	项目可持续发展作用期	≥	15	年	15年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	电梯增设群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	

	成本指标	经济成本指标	2023年城区已完工取得特种设备使用证并投入使用的既有住宅增设电梯平均每部电梯奖补资金	≤	50000	元/台	50000元/台	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2022年城区已完工取得特种设备使用证并投入使用的既有住宅增设电梯平均每部电梯奖补资金	≤	49600	元/台	49600/台	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分为100分，既有住宅加装电梯是老百姓的刚性需求，能从根本上解决悬空家庭的“爬楼难”问题，对于中高层的住户尤其是老年人而言更是受益良多。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何礼容					财务负责人：刘毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123T000008845401-农村危房改造2023年								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门				实施单位 (盖章)		射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	2023年预计资金20万元，完成2023年度农村危房改造房屋鉴定及标示标牌制作费，标识标牌制作费用总计20800元，危房鉴定费用总计16000元，危房改造技术指导费用163200元。				调整资金使用用途，进行城镇自建房安全鉴定工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	已顺利完成全市危旧房鉴定工作，并将鉴定结果及时录入“房屋建筑和市政设施调查系统”。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	18.00	0.00		0.00%	10	0	1. 预算执行率：年末财政资金紧张未拨付 2. 年中发生预算调整：调整部门经济分类	
	其中：财政资金	20.00	18.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	评估鉴定数量	=	126	栋	126栋	10	10	
	产出指标	质量指标	危房鉴定覆盖率	≥	100	%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	完成周期	=	1	年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消除城镇既有房屋安全隐患，保障人民群众生命财产安全	定性	优		优	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	逐步消除既有建筑安全隐患	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专业鉴定机构城镇危房鉴定成本	≤	3750	元/栋	3750元/栋	10	10	
合计							100	90		
评价结论	自评得分90分，顺利完成城市危旧房鉴定工作									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何礼容					财务负责人：刘毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123T000009696286-自建房安全鉴定								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门				实施单位 (盖章)		射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	专项资金共计17万元。10万元用于平安街道和太和街道40栋自建房鉴定、7万元用于沱牌镇和金华镇36栋自建房鉴定。鉴定工作预计2023年年底完成，完成鉴定工作后，根据鉴定结果制定整改措施，逐步消除自建房安全隐患。				已顺利完成全市危旧房鉴定工作，并将鉴定结果及时录入“房屋建筑和市政设施调查系统”。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已顺利完成全市危旧房鉴定工作，并将鉴定结果及时录入“房屋建筑和市政设施调查系统”。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	17.00	0.00		0.00%	10	0	1. 预算执行率：年末财政资金紧张未拨付 2. 年中发生预算调整：调整部门经济分类	
	其中：财政资金	0.00	17.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	评估鉴定数量	=	126	栋	126栋	10	10	
	产出指标	质量指标	危房鉴定覆盖率	≥	100	%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	完成周期	=	1	年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消除城镇既有房屋安全隐患，保障人民群众生命财产安全	定性	优		优	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	逐步消除既有建筑安全隐患	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专业鉴定机构城镇危房	≤	3750	元/栋	3750元/栋	10	10	
合计							100	90		
评价结论	自评得分90分，顺利完成城市危旧房鉴定工作									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何礼容					财务负责人：刘毅					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51098122T000007265618-射洪市生活污水处理设施规范化运行技术监督及考核评估项目									
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位 (盖章)	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		聘请第三方专业机构对射洪市23座城镇生活污水处理厂和14座农村生活污水处理厂规范化运行进行技术监督，保障污水处理设施规范化运行。 1. 每月至少派出4人对37座污水处理设施开展技术监督。通过技术监督及时发现问题，对每个厂（站）发现的问题和整改措施及时以书面清单告知甲方，并汇总形成该月生活污水处理站运行监督报告； 2. 每月对23座城镇生活污水处理厂（站）、每半年对14座农村生活污水处理厂采用有检测资质的第三方专业机构进行出水水质监测，并出具水质监测报告。通过水质检测对污水处理厂出水情况进行监督，及时发现问题并进行整改； 3. 编制射洪市生活污水处理设施运行考核考评办法，由三方机构根据考核考评办法每季度开展污水处理厂（站）运行情况考核评估，并出具评估报告。及时发现问题，并告知甲方协助污水处理					聘请第三方专业机构对射洪市23座城镇生活污水处理厂和14座农村生活污水处理厂规范化运行进行技术监督，保障污水处理设施规范化运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	聘请第三方专业机构对射洪市23座城镇生活污水处理厂和14座农村生活污水处理厂规范化运行进行技术监督，保障污水处理设施规范化运行。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	38.39	38.39	0.00		0.00%	10	0	1. 预算执行率：年末因财政资金紧张未拨付 2. 年中发生预算调整：调整部门经济分类		
	其中：财政资金	38.39	38.39	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2022	年	2022年	5	5		
	产出指标	数量指标	考核评估并出具评估报告的次数	≥	4	次	4次	5	5		
	产出指标	质量指标	污水处理厂（站）问题整改及时率	≥	80	%	80%	5	5		
	产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	100%	5	5		
	产出指标	质量指标	生活污水处理设施规范化运行率	≥	95	%	95%	5	5		

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	污水处理厂 (站) 运维人 员业务培训活 动	=	2	次	2次	5	5	
	产出指标	数量指标	编制射洪市生 活污水处理设 施运行考核考 评办法	=	1	本	1本	5	5	
	产出指标	数量指标	出水水质检测 并出具检测报 告次数	≥	304	次	304次	5	5	
	产出指标	数量指标	技术监督、指 导并形成技术 监督报告次数	≥	444	次	444次	5	5	
	效益指标	生态效益指 标	生活污水资源 环境改善率	≥	95	%	95%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意 度	≥	95	%	95%	5	5	
	成本指标	经济成本指 标	编制射洪市生 活污水处理设 施运行考核考 评办法费用	≤	4000 0	元/个	40000元/ 个	4	4	
	成本指标	经济成本指 标	污水处理厂 (站) 运维人 员开展业务培 训费用	≤	3000 0	元/个	30000元/ 个	4	4	
	成本指标	经济成本指 标	出水水质检测 并出具检测报 告费用	≤	1000	元/个	1000元/ 个	4	4	
	成本指标	经济成本指 标	考核评估并出 具评估报告费 用	≤	5500 0	元/个	55000元/ 个	4	4	
	成本指标	经济成本指 标	技术监督、指 导并形成技术 监督报告费用	≤	800	元/个	800元/个	4	4	
合计								100	90	
评价结论	自评得分90分，保障了污水处理设施规范化运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：钱继有					财务负责人：刘毅					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51098123T000007672343-射洪市老城区水环境综合治理规划									
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位 (盖章)	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2022年3月，射洪市已基本完成对国家长江经济带反馈问题的整改，根据住房城乡建设厅反馈长江经济带整改验收意见，为巩固整改效果，加强对城区内水域的污染整治，聘请三方专业机构编制射洪老城区水环境综合整治规划。持续推进老城区生态环境稳步向好发展，编制形成《射洪市老城区水环境综合治理规划》文本。项目计划2022年10月开工，2022年完成70%，2023年3月完工。					聘请三方专业机构编制射洪老城区水环境综合整治规划				
	2. 项目实施内容及过程概述	聘请三方专业机构编制射洪老城区水环境综合整治规划									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	132.00	132.00	38.70			29.32%	10	2.9	1. 预算执行率： 年末因财政资金紧张未拨付 2. 年中发生预算调整：调整部门经济分类	
	其中：财政资金	132.00	132.00	38.70			29.32%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	汇编《射洪市老城区水环境综合治理规划》文本	=	1	套	1套	20	20		
		质量指标	规划成果通过评审	=	100	%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	=	2023	年	2023年	20	20		
	效益指标	生态效益指标	射洪市水生态环境改善	定性	良好		良好	10	10		
		可持续发展指标	项目可持续发挥作用的期限	≥	20	年	≥20年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	≥95%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	汇编《射洪市老城区水环境综合治理规划》文本综合成	=	132	万元	万元	10	10		
	合计								100	92.9	
评价结论	自评得分92.9分，完成了射洪市水环境综合治理规划										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：钱继有					财务负责人：刘毅						



## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51098123T000009249223-遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目（项目资本金2023-01期）								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门				实施单位 (盖章)	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目，其主要内容为射洪市内32座污水（污泥）处理厂、200余公里污水管网、市城区黑臭水体治理等基础设施建设和运营维护，实现提升城乡污水处理设施覆盖率及排放标准、加强水体回收利用节约水资源、改善城乡河流质量消除黑臭现象等生态效益，实现改善区域投资环境、调节污水处理供需矛盾、提高工农业产品品质、节约项目全生命周期成本等经济效益，实现提升城乡面貌和卫生水平、增强绿色环保意识、减少环境污染公害和社区矛盾、树立良好新型城市形象等社会效益。 本次项目资金（项目资本金2023-01期）系根据项目方案及合同文件，射洪市参股出资设立项目公司遂宁川能水务有限公司，具体负责项目投融资、建设、运营维护，其绩效目标包括政府履行合同约定义务出资到位、项目公司对资金的规范管理、按计划取得融资并开展项目建设、提供合格的污水收集处理服务等。				遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目，其主要内容为射洪市内32座污水（污泥）处理厂、200余公里污水管网、市城区黑臭水体治理等基础设施建设和运营维护，实现提升城乡污水处理设施覆盖率及排放标准、加强水体回收利用节约水资源、改善城乡河流质量消除黑臭现象等生态效益，实现改善区域投资环境、调节污水处理供需矛盾、提高工农业产品品质、节约项目全生命周期成本等经济效益，实现提升城乡面貌和卫生水平、增强绿色环保意识、减少环境污染公害和社区矛盾、树立良好新型城市形象等社会效益。 本次项目资金（项目资本金2023-01期）系根据项目方案及合同文件，射洪市参股出资设立项目公司遂宁川能水务有限公司，具体负责项目投融资、建设、运营维护，其绩效目标包括政府履行合同约定义务出资到位、项目公司对资金的规范管理、按计划取得融资并开展项目建设、提供合格的污水收集处理服务等。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成本次资金拨付								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	46.00	46.00		100.00%	10	10	年中发生预算调整：年中追加资金	
	其中：财政资金	0.00	46.00	46.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	资金拨付到项目公司时间	≤	3	月	3月	5	5	
	产出指标	数量指标	社会资本同步到位资本金额	≥	414	万元	414万元	5	5	
	产出指标	数量指标	项目累计投资进度	≥	95	%	95%	5	5	
	产出指标	数量指标	政府方对项目公司派驻监管	≥	1	人	1人	5	5	
	产出指标	质量指标	单项工程建设验收合格率	=	100	%	100%	5	5	
	产出指标	质量指标	资金管理规范性	定性	优		优	5	5	
	产出指标	质量指标	试运营期污水处理质量	定性	合格		合格	5	5	
	产出指标	数量指标	投资对象企业数量	=	1	个	1个	5	5	

	效益指标	社会效益指标	树立政府守信履约的良好形	定性	优		优	7	7	
	效益指标	生态效益指标	改善项目区域水环境质量	定性	合格		合格	7	7	
	效益指标	经济效益指标	引导带动社会投资额度	≥	1840	万元	1840万元	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众调查问卷满意度	≥	85	%	85%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会资本/项目公司满意度	定性	合格		合格	5	5	
	成本指标	经济成本指标	本次资本金投资额度	≤	46	万元	46万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：钱继有					财务负责人：刘毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123T000009688306-遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目（项目资本金2023-02期）								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门				实施单位 (盖章)	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目，其主要内容为射洪市32座污水（污泥）处理厂、200余公里污水管网、市城区黑臭水体治理等基础设施建设和运营维护，实现提升城乡污水处理设施覆盖率及排放标准、加强水体回收利用节约水资源、改善城乡河流质量消除黑臭现象等生态效益，实现改善区域投资环境、调节污水处理供需矛盾、提高工农业产品品质、节约项目全生命周期成本等经济效益，实现提升城乡面貌和卫生水平、增强绿色环保意识、减少环境污染公害和社区矛盾、树立良好新型城市形象等社会效益。 本次项目资金（项目资本金2023-02期）系根据项目文案及合同文件，射洪市参股出资设立项目公司遂宁川能水务有限公司，具体负责项目投融资、建设、运营维护，其绩效目标包括政府履行合同约定义务出资到位、项目公司对资金的规范管理、按计划取得融资并开展项目建设、提供合格的污水收集处理服务等。					遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目，其主要内容为射洪市32座污水（污泥）处理厂、200余公里污水管网、市城区黑臭水体治理等基础设施建设和运营维护，实现提升城乡污水处理设施覆盖率及排放标准、加强水体回收利用节约水资源、改善城乡河流质量消除黑臭现象等生态效益，实现改善区域投资环境、调节污水处理供需矛盾、提高工农业产品品质、节约项目全生命周期成本等经济效益，实现提升城乡面貌和卫生水平、增强绿色环保意识、减少环境污染公害和社区矛盾、树立良好新型城市形象等社会效益。 。本次项目资金（项目资本金2023-02期）系根据项目文案及合同文件，射洪市参股出资设立项目公司遂宁川能水务有限公司，具体负责项目投融资、建设、运营维护，其绩效目标包括政府履行合同约定义务出资到位、项目公司对资金的规范管理、按计划			
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成本次资金拨付								
预算执行情况（10分）	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	296.00	296.00		100.00%	10	10	年中发生预算调整：年中追加资金	
	其中：财政资金	0.00	296.00	296.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	资金拨付到项目公司时间	≤	1	月	1月	5	5	
	产出指标	质量指标	社会资本同步到位资本金额	≥	414	万元	414万元	5	5	
	产出指标	质量指标	项目累计投资进度	≥	98	%	98%	5	5	
	产出指标	质量指标	政府方对项目公司派驻监管	≥	1	人	1人	5	5	
	产出指标	质量指标	单项工程建设验收合格率	=	100	%	100%	5	5	
	产出指标	质量指标	项目公司资金管理规范性	定性	优		优	5	5	
	产出指标	质量指标	试运营期污水处理质量	定性	合格		合格	5	5	
	产出指标	数量指标	投资对象企业数量	=	1	个	1个	5	5	

	效益指标	社会效益指标	树立政府守信履约的良好形	定性	优		优	7	7	
	效益指标	生态效益指标	改善项目区域水环境质量	定性	合格		合格	7	7	
	效益指标	经济效益指标	引导带动社会投资额度	$\geq$	14504.02	万元	14504.02万元	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众调查问卷满意度	$\geq$	85	%	85%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会资本/项目公司满意度	定性	合格		合格	5	5	
	成本指标	经济成本指标	本次资本金注入额度	$\leq$	296.0006	万元	296.0006万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：钱继有					财务负责人：刘毅					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51098124T000010833408-遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目									
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位 (盖章)	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目射洪区域建设内容包含31座污水处理厂站、1座污泥处理厂、约170公里管网及城区黑臭水体治理等子项目，可研总投资约11.4亿，项目运营期27年。目前项目已全部建设完成，正常运营，按PPP合同约定每年支付可用性付费、污水处理费、融资奖励等费用。					遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目射洪区域建设内容包含31座污水处理厂站、1座污泥处理厂、约170公里管网及城区黑臭水体治理等子项目，可研总投资约11.4亿，项目运营期27年。目前项目已全部建设完成，正常运营，按PPP合同约定每年支付可用性付费、污水处理费、融资奖励等费用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成本次资金拨付									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	200.00	200.00			100.00%	10	10	年中发生预算调整：年中追加资金	
	其中：财政资金	0.00	200.00	200.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	污水处理厂站数量（座）	=	31	个	31个	15	15		
	产出指标	质量指标	运营期污水处理质量合格率	≥	80	%	80%	15	15		
	产出指标	时效指标	项目实施时间	=	2023	年	2023年	10	10		
	效益指标	生态效益指标	改善项目区域水环境质量	定性	合格		合格	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善城乡人居环境质量	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	满意度指标	委托运营方满意度	≥	80	%	80%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	平均每座污水处理厂站污水	≤	22.7	万元/个	22.7万元/个	20	20		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：钱继有					财务负责人：刘毅						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098122T000004920441-城市创建工作								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成城市体检、城市更新建设专项规划及2023年政府采购项目城市更新苗木移植工作。				已完成城市体检、城市更新建设专项规划编制工作，完成苗木移植工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过委托专业三方公司完成了城市体检工作和城市更新建设专项规划编制工作，同时完成了2023年苗木移植工作								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	164.88	164.88		100.00%	10	10	该资金支付的是往年度实施的跨年度政府采购项目，通过将本年度预算资金调整到往年度项目中进行支付	
	其中：财政资金	0.00	164.88	164.88		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	通过政府采购聘请三方公司进行城市体检工作的企业数量	=	1	家	1家	5	5	
	产出指标	质量指标	城市体检报告验收通过率	=	100	%	100%	5	5	
	产出指标	时效指标	苗木移植工作完成时间	≤	15	天	15天	5	5	
	产出指标	质量指标	苗木移植项目验收合格率	=	100	%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	通过政府采购聘请三方公司进行城区内苗木移植工作次数	=	1	次	1次	5	5	
	产出指标	时效指标	规划工作完成时间	定性	2022年12月前		2022年12月前	5	5	
	产出指标	质量指标	城市更新建设专项规划验收通过率	=	100	%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	通过政府采购聘请三方公司进行城市更新建设专项规划的企业数量	=	1	家	1家	5	5	
	产出指标	时效指标	报告形成时间	≤	60	天	60天	5	5	
	效益指标	可持续发展指标	城市更新规划对城市建设指导时效	≥	10	年	10年	5	5	

	效益指标	社会效益指标	城市体检报告成果应用率	=	100	%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	城市更新规划对城市建设指导作用	定性	作用明显		作用明显	5	5	
	效益指标	可持续发展指标	城市体检报告结果作为城市建设工作参考时间	≥	1	年	1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	苗木移植项目委托方满意度	≥	95	%	95%	3	3	
	满意度指标	满意度指标	城市更新规划报告使用者满意度	≥	95	%	95%	3	3	
	满意度指标	满意度指标	城市体检报告使用者满意度	≥	95	%	95%	4	4	
	成本指标	经济成本指标	通过政府采购聘请三方公司进行城区内苗木移植工作成本	≤	40.38	万元	40.38万元	5	5	
	成本指标	经济成本指标	通过政府采购聘请三方公司进行城市更新建设专项规划成本	≤	96	万元	76.8万元	5	5	
	成本指标	经济成本指标	通过政府采购聘请三方公司进行城市体检工作成本	≤	45	万元	45万元	5	5	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，完成了城市体检、城市更新建设专项规划编制工作为城市建设提供了方向									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：蒋轶					财务负责人：刘毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098122T000005184228-污水处理费（基金预算）								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门				实施单位（盖）	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按月完成污水处理费及代收污水处理费手续费资金拨付				按进度拨付污水处理费及代收污水处理费手续费				
	2. 项目实施内容及过程概述	按进度拨付污水处理费及代收污水处理费手续费								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	598.90	350.31		58.49%	10	5.8	1. 年末因财政资金紧张未完成拨付。 2. 本资金属于财政下达股室后下达至我单位进行拨付，故年初本单位无预算，年中调整	
	其中：财政资金	0.00	598.90	350.31		58.49%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拨付川投水务公司代收污水处理费（基金预算）手续费资金拨付次数	≤	1	次	1次	8	8	
	产出指标	数量指标	污水处理费（基金预算）资金拨付次数	=	2	次	2次	8	8	
	产出指标	时效指标	污水处理厂处理污水时间	=	2023	年	2023年	8	8	
	产出指标	时效指标	代收污水处理费手续费拨付时间	定性	按季拨付		按季拨付	6	6	
	产出指标	质量指标	代收污水处理费城区覆盖率	=	100	%	100%	8	8	
	产出指标	质量指标	城镇污水处理后排放达标率	=	100	%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	全年代收污水处理费金额	≥	1000	万元	1000万元	5	5	
	效益指标	生态效益指标	污水处理后排放对环境改善的影响	定性	生态环境有效保护		生态环境有效保护	10	10	
	效益指标	社会效益指标	污水处理费及时发放对污水处理公司影响	定性	有力保障污水处理工作开展		有力保障污水处理工作开展	5	5	



	满意度指标	服务对象满意度指标	政府方对代收污水处理费工作满意度	$\geq$	90	%	90%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	污水处理厂对污水处理费发放的满意度	$\geq$	90	%	90%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	代收污水处理费手续费金额	$\leq$	19.2	万元	19.2万元	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年污水处理费（基金预算）金额	$\leq$	579.7	万元	331.11万元	4	2.3	年末因财政资金紧张，未拨付
合计								100	94.1	
评价结论	自评得分94.1分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：蒋轶					财务负责人：刘毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098122T000005274054-污水处理费（一般公共预算）								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖）	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按月完成污水处理费及代收污水处理费手续费资金拨付					按进度拨付污水处理费及代收污水处理费手续费			
	2. 项目实施内容及过程概述	按进度拨付污水处理费及代收污水处理费手续费								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6,069.50	6,069.50			100.00%	10	10	本资金属于财政下达股室后下达至我单位进行拨付，故年初本单位无预算，年中调整
	其中：财政资金	0.00	6,069.50	6,069.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拨付川投水务公司代收污水处理费（基金预算）手续费资金拨付次数	≤	3	次	3次	8	8	
	产出指标	数量指标	污水处理费（基金预算）资金拨付次数	=	10	次	10次	8	8	
	产出指标	时效指标	污水处理厂处理污水时间	=	2023	年	2023年	8	8	
	产出指标	时效指标	代收污水处理费手续费拨付时间	定性	按季拨付		按季拨付	6	6	
	产出指标	质量指标	代收污水处理费城区覆盖率	=	100	%	100%	8	8	
	产出指标	质量指标	城镇污水处理后排放达标率	=	100	%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	全年代收污水处理费金额	≥	1000	万元	1000万元	5	5	
	效益指标	生态效益指标	污水处理后排放对环境改善的影响	定性	生态环境有效保护		生态环境有效保护	10	10	
	效益指标	社会效益指标	污水处理费及时发放对污水处理公司影响	定性	有力保障污水处理工作顺利开展		有力保障污水处理工作顺利开展	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	政府方对代收污水处理费工作满意度	$\geq$	90	%	90%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	污水处理厂对污水处理费发放的满意度	$\geq$	90	%	90%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	代收污水处理费手续费金额	$\leq$	75.1	万元	75.1万元	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年污水处理费（基金预算）金额	$\leq$	5994.404	万元	5994.404万元	4	4	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：蒋轶					财务负责人：刘毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51098122T000007339906-城镇燃气专项规划									
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖）	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		城镇燃气工程是城镇建设的重要基础设施之一，也是城镇能源设施建设的一个重要组成部分，为城镇工业、商业和居民生活提供优质的气体燃料。结合《城镇燃气管理条例》《四川省燃气管理条例》《射洪市国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等文件的相关要求，为推动城镇燃气行业健康良性发展，现急需编制《射洪市城镇燃气专项规划》。 1. 为摸清射洪市范围内燃气发展现状以及燃气设施建设情况，聘请三方公司对射洪市市域（2个街道、21个镇）燃气发展现状进行调研分析。需调研人员3人，耗时十天，共计30工时； 2. 为改善城镇居民宜居环境、提升城镇基础设施承载能力、促进全市节能减排和燃气行业可持续发展。调研分析完成后，对射洪市近远期燃气发展现形式的分析和燃气需求的预测，提出燃气发展的指导思想和发展目标，进行燃气的气源、燃气发展重点任务和项目以及应急保供的规划，并提出相应的规划保障措施等内容。最终形成《射洪市城镇燃气专项规划》。 3. 为保证规划成果的完整性、科学性，聘请至少3					通过政府采购，聘请三方公司编制《射洪市城镇燃气专项规划》合同总价66.5万元。已按照合同约定拨付进度款，指标锁定，结转下年				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过政府采购，聘请三方公司编制《射洪市城镇燃气专项规划》合同总价66.5万元。已按照合同约定拨付进度款，指标锁定，结转下年									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	67.00	0.00	45.85			68.43%	10	6.8	预算执行率低是因为该项目属于跨年度项目，按照合同约定进度拨付	
	其中：财政资金	67.00	0.00	45.85			68.43%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	射洪市城镇燃气专项规划报告数量	=	1	份	1份	30	30		
			燃气发展现状调研覆盖率	=	100	%	100%	5	5		
		质量指标	燃气专项规划成果通过率	=	100	%	100%	5	5		
			专家评审结果准确率	=	100	%	100%	5	5		
		时效指标	完成时间	=	2023	年	2023年	5	5		
	效益指标	可持续发展指标	《射洪市城镇燃气专项规划》使用年限	≥	20	年	≥20年	20	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	≥95%	7	7	
	成本指标	经济成本指标	专项规划成本	≤	67	万元	66.5万元	13	13	
合计								100	96.8	
评价结论	自评得分96.8分，通过《射洪市城镇燃气专项规划》编制能够起到改善能源结构，保护环境，指导燃气行业发展，保证燃气安全的作用									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：蒋轶					财务负责人：刘毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098122Y000004918174-城市河道修补及清淤等整治								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖）	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			保障城市河道安全、清洁，排水畅通，城市河道修补60万元，城市河道清淤40万元。				上年结转资金，上年度已完成支付，不再使用。			
	2. 项目实施内容及过程概述		上年结转资金，上年度已完成支付，不再使用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.17	0.17	0.00			0.00%	10		上年结转资金，不再使用
	其中：财政资金	0.17	0.17	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	上年结转资金，上年度已完成支付，不再使用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：蒋轶					财务负责人：刘毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123T000008528801-老旧小区城市燃气管道等配套设施更新建设项目								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为维护人民群众生命财产安全，消除安全隐患，将对万隆路片区、西片区、何家桥片区、清家堰片区、城北片区、滨江路片区等六个片区14307户居民及小区周边燃气管道开展维修改造。项目预计2022年12月开工，2023年11月完工，建设工期12个月。					对万隆路片区、西片区、何家桥片区、清家堰片区、城北片区、滨江路片区等六个片区14307户居民及小区周边燃气管道开展维修改造。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对万隆路片区、西片区、何家桥片区、清家堰片区、城北片区、滨江路片区等六个片区14307户居民及小区周边燃气管道开展维修改造。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9,034.59	6,442.96			71.31%	10	7.1	1. 预算执行率不高是因为本项目属于跨年度项目，按照合同约定进度拨付 2. 年中发生预算调整原因是本资金属于上年度结转上级资金，未在年初直
	其中：财政资金	0.00	9,034.59	6,442.96			71.31%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	燃气管道改造户数	=	14307	户	14307户	20	20	
	产出指标	质量指标	城市燃气老化管道和设施更新所选用材料、规格、技术等符合相关规范标准	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完工时间	=	2023	年		10	0	项目未竣工
	产出指标	时效指标	燃气管道更新改造后最低使用年限	≥	30	年	≥30年	5	5	
	产出指标	质量指标	工程竣工质量要求符合GB 55009-2021等文件相关标准	=	100	%	100%	5		项目未竣工
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，降低燃气安全事故发生率	≥	90	%	≥90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	燃气管道更新改造居民满意度	≥	90	%	≥90%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	燃气管道改造成本	≤	1.5194	万元	≤1.5194	15	15	
	合计							100	82.1	
评价结论	自评得分82.1分，通过项目实施有助于消除安全隐患，降低燃气安全事故发生率，维护人民群众生命财产安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：蒋轶					财务负责人：刘毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123T000008770073-射洪市大兴街片区城市燃气管道等配套设施更新建设项目								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门				实施单位（盖章）	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为维护人民群众生命财产安全，消除安全隐患，将对射洪市大兴街片区6726户居民及小区周边燃气管道开展维修改造。项目预计2023年1月开工，2024				对射洪市大兴街片区6726户居民及小区周边燃气管道开展维修改造。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对射洪市大兴街片区6726户居民及小区周边燃气管道开展维修改造。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	624.47	135.78		21.74%	10	2.1	1. 预算执行率不高的原因是使用本项目资金时错误使用另一文号资金，本年度将进行调整 2. 年中发生预算调整原因是本资金属于上年度结转上级	
	其中：财政资金	0.00	624.47	135.78		21.74%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	燃气管道改造户数	=	6726	户	6726户	20	20	
	产出指标	时效指标	项目完工时间	=	2024	年		10	0	项目未竣工
	效益指标	可持续影响指标	项目完工后可持续发挥作用期限	≥	30	年	≥30年	10	10	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%		10	0	项目未竣工
	产出指标	质量指标	产品合格率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，降低燃气安全事故发生率	≥	90	%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	燃气管道更新改造居民满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	燃气管道改造成本	≤	1807	万元	≤1807万元	10	10	
合计							100	72.1		
评价结论	自评得分72.1分，通过项目实施有助于消除安全隐患，降低燃气安全事故发生率，维护人民群众生命财产安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：蒋轶					财务负责人：刘毅					



部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123T000008845115-道路标识、标线、标牌2023年								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖）	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2023年预计资金50万元，根据交警大队、道安办、应急管理局多次来函反映太和大道交通安全状况，计划对太和大道全路段重新施画交通标志标线					根据交警大队、道安办、应急管理局多次来函反映太和大道交通安全状况，计划对太和大道全路段重新施画交通标志标线、完善交通标志标			
	2. 项目实施内容及过程概述	在美丰大道、沱牌大道等道路总计开展三次标识、标线、标牌制作划线工程，共计使用45.8万元								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	47.01	45.87			97.58%	10	9.7	年中发生预算调整：进行部门经济分类调整
	其中：财政资金	50.00	47.01	45.87			97.58%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	标识、标牌	≥	300	块	89	10	29.67%	年初绩效指标设置不准确，今后将进一步提高绩效指标设置准确性，降低偏离度
			道路标线	≥	20000	平方米	5823	10	10	年初绩效指标设置不准确，今后将进一步提高绩效指标设置准确性，降低偏离度
		质量指标	交通标志标牌覆盖率	≥	98	%	98.00%	10	10	
		时效指标	按照工期结束完结支付	=	1	年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防止交通安全事故发生	定性	优		优	15	15	
		可持续影响指标	交通标志标牌延续性	定性	优		优	15	15	
	成本指标	经济成本指标	标识、标牌每块	≤	334	元/块	334元/块	10	10	
			标识、标牌每平方米	≤	20	元/平方米	18元/平方米	10	10	
合计								100	89.9	
评价结论	自评得分89.9分，通过项目实施完善了部分道路交通标识标牌，防止了交通安全事故的发生，保护了人民群众生命财产安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：蒋轶					财务负责人：刘毅					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51098123T000008845217-城市创建工作2023年								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			2023年内预计资金310万元, 创建省级文明城市、公园城市样板区, 提高射洪知名度。				创建省级文明城市、公园城市样板区, 提高射洪知名度。			
	2. 项目实施内容及过程概述		对太和大道、人民街等空调外机、景观整治, 美化了城市环境, 打造公园城市样板区, 提高射洪知名度。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	310.00	188.20	158.94			84.45%	10	10	1. 预算执行率: 系统取数有误, 本年度已全部支付完毕 2. 年中发生预算调整: 部分资金调整到2022年政府采购项目中进行资金拨付。
	其中: 财政资金	310.00	188.20	158.94			84.45%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	子昂广场公园城市样板区示范点位	≥	4	个	4个	10	10	
			规范主要道路路灯灯杆、空中飞线约	≥	20	条	20条	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥	98	%	0.98	10	10	
			时效指标	支付周期	=	1	年	1年	10	10
	效益指标	社会效益指标	营造良好人居环境	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	促进社会和谐进步	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	4个子昂广场公园城市样板区示范点位	≤	75	万元/个	75万元/个	10	10	
			20条规范主要道路路灯灯杆、空中飞线	≤	5000	元/个	5000元/个	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分, 美化了城市环境, 提高了射洪知名度。									
存在问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：蒋轶					财务负责人：刘毅					
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123T000008845299-二次供水服务和监督费用2023年								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖）	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		2023年，预计投入资金20万元，通过委托第三方机构对全市250家单位二次供水提供服务，保障全市安全用水。					通过委托第三方机构对全市250家单位二次供水提供服务，保障全市安全用水。		
	2. 项目实施内容及过程概述		通过委托第三方机构对全市250家单位二次供水提供服务，保障全市安全用水。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	19.95			99.75%	10	9.9	年中发生预算调整：调整部门经济分类
	其中：财政资金	20.00	20.00	19.95			99.75%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年二次供水评估次数	≥	1	次	1次	10	10	
			二次供水检测次数	≥	250	次	250次	10	10	
			委托三方机构二次供水服务	≥	1	家	1家	5	5	
			排查全市二次供水单位	≥	250	家	250家	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	98	%	98%	10	10	
		时效指标	按工程节点支付	≥	1	年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障安全饮水覆盖率	≥	95	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	二次供水检测有效时间	=	1	年	1年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	二次供水单位每家	≥	800	元/个	800元/个	10	10		
合计								100	99.9	
评价结论	自评得分99.9分，保障了全市安全用水。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：蒋轶					财务负责人：刘毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123T000009714756-系统化全域推进海绵城市建设省级示范城市服务项目								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成系统化全域推进海绵城市建设的前期实施方案、建设规划和全过程技术咨询服务；2023年完成30%，2024年完成40%，2025年完成30%。					2023年通过政府采购开展海绵城市创建工作，按照合同约定2023年末拨付资金			
	2. 项目实施内容及过程概述	对射洪市海绵城市建设现状情况进行深入调查，综合分析海绵城市建设已有工作基础及成效，识别“十四五”期间拟解决的重点问题提出海绵城市建设目标与工作思路，从社区、设施、城市及流域区域层面制定统筹谋划系统化实施方案，结合海绵城市建设工作实施，统筹海绵城市资金筹措和使用，明确分阶段建设目标和工程项目，提出管理和维护等保障措施等。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.00	0.00			0.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	系统化全域推进海绵城市技术人员	≥	15	人	15人	10	10	
	产出指标	数量指标	系统化全域推进海绵城市技术人员工时	≥	1100	天	1100天	10	10	
	产出指标	时效指标	海绵城市申报时间	=	2023	年	2023年	10	10	
	产出指标	质量指标	系统化全域推进海绵城市验收使用率	=	100	%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	系统化全域推进海绵城市技术人员工作年限	=	3	年	3年	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	系统化全域推进海绵城市施工完成后保质期	=	2	年	2年	20	20	
	满意度指标	满意度指标	对三方公司提供的咨询服务评价	定性	优良中差		优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	系统化全域推进海绵城市三方机构全过程技术中心服务每人每天	≤	46.62	元	≤46.62元	10	10	

	成本指标	经济成本指标	系统化全域推进海绵城市实施方案每人每天	≤	29.94	元	≤29.94元	5	5	
	成本指标	经济成本指标	系统化全域推进海绵城市建设规划费用每人每天	≤	30.26	元	≤30.26元	5	5	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，为射洪海绵城市创建提供了方向。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：蒋轶					财务负责人：刘毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123Y000008813913-城市河道修补及清淤等整治2023年								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	2023年，投入资金50万元（城市河道修补25万元，城市河道清淤25万元），为人民群众保障城市河道安全、清洁，排水畅通，提高满意度。					2023年通过聘请三方公司对河道淤堵等进行4次疏通、整治，为人民群众保障城市河道安全、清洁，排水畅通			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年通过聘请三方公司对河道淤堵等进行4次疏通、整治，为人民群众保障城市河道安全、清洁，排水畅通								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	40.00	38.49			96.21%	10	9.6	年中发生预算调整：变更部门经济分类
	其中：财政资金	50.00	40.00	38.49			96.21%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	城市河道整治机械台班	≥	40	个	40个	6	6	
			淤泥无害化处理	≥	500	吨	500吨	6	6	
			城市河道清淤机械台班	≥	40	个	40个	6	6	
			城市河道整治人工	≥	200	人	200人	6	6	
			城市河道清淤人工	≥	200	人	200人	6	6	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	100%	8	8	
		时效指标	按年支付	=	1	年	1年	6	6	
	效益指标	社会效益指标	保障城市河道安全、清洁，排水畅通	定性	优		优	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众群众满意度	≥	95	%	95%	6	6	
	成本指标	经济成本指标	40个城市河道清淤治机械台班	≤	2500	元/个	2500元/个	4	4	
			40个城市河道整治机械台班	≤	2500	元/个	2500元/个	4	4	
			200人城市河道清淤人工费	≤	250	元/人	250元/人	4	4	

		200人城市 河道整治人 工费	≤	250	元/人	250元/人	4	4	
		800吨 淤泥 无害化处理	≤	500	元	500元	4	4	
合计							100	99.6	
评价结论	自评得分99.6分，保障了城市河道安全、清洁，排水畅通，改善了河道生态环境。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：蒋轶				财务负责人：刘毅					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51098123Y000008820142-病灶管网排查与整治2023年									
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖）	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	2023年内，预计资金200万元，全面了解城市管网运行情况，保障城区排水系统正常运行，聘请专业机构对城区病灶管网进行全面排查（按年度分阶段实施）180万元。，完成2023年度排查病灶管网，达到污水处理优，城区排水系统正常运行。					通过聘请三方公司对武安河街西侧约3.4公里雨污水管道排查和整治，开展七次管网修补整治工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过聘请三方公司对武安河街西侧约3.4公里雨污水管道排查和整治，开展七次管网修补整治工作									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	200.00	200.00	200.00			100.00%	10	10	年中发生预算调整：调整部门经济分类	
	其中：财政资金	200.00	200.00	200.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	委托第三方检测机构	=	1	家	1家	10	10	修复价格高昂，已完成既有资金体量	
			2023年度排查病灶管网公里数	≥	25	公里	3.4公里	10	1.36		
		质量指标	影像资料达标率	≥	98	%	98%	10	10		
	时效指标	按进度支付周期	=	1	年	完成支付	10	10			
		效益指标	社会效益指标	达到污水处理	定性	优		优	10	10	
	可持续影响指标		保障城区排水系统正常运行	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	排查病灶管网每公里	≥	8	万元/公里	58.82万元/公里	20	20		
合计								100	91.36		
评价结论	自评得分91.36分，通过项目实施达到污水处理优，城区排水系统正常运行的目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：蒋轶					财务负责人：刘毅						



部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123Y000008820262-防洪排涝物资采购及内涝点整治2023年								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖）	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	2023年预计资金100万元，采购防洪排涝物资、整治城市内涝点，确保城区2023年度安全度汛，维护人民群众生命财产安全，防洪排涝物资采购40万元，内涝点整治60万元。					2023年预计资金100万元，采购防洪排涝物资、整治城市内涝点，确保城区2023年度安全度汛，维护人民群众生命财产安全			
	2. 项目实施内容及过程概述	采购防汛物资、委托第三方公司进行易涝点整治，确保了2023年城区安全度汛，维护了人民群众生命财产安全。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	97.00	70.51			72.69%	10	7.2	1. 预算执行率不高是因为本资金属于年初预设资金，在实际使用时将根据年度雨量及物资使用情况、城市内涝情况开展工作 2. 年中发生预算调
	其中：财政资金	100.00	97.00	70.51			72.69%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购防雨物品	≥	200	套	210套	10	10	
			采购积水路面处理器具	≥	20	套	25套	10	10	
			委托三方机构内涝点整治	≥	5	次	6次	10	10	
		时效指标	根据项目完成时间支付周期	=	1	年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护人民群众生命财产安全	定性	优		优	10	10	
			确保城区2023年度安全度汛	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	委托三方机构内涝点整治合同金额	≥	60	万元	64.82万元	8	8	
			积水路面处理器具每套	≥	5000	元/套	5000元/套	6	6	
防雨物品每套			≥	1500	元/套	1500元/套	6	6		
合计								100	97.2	
评价结论	自评得分97.2分，通过项目实施确保城区2023年度安全度汛，维护人民群众生命财产安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：蒋轶					财务负责人：刘毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123Y000008845006-燃气改造前期经费2023年								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖）	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			2023年内预计投入资金385万元，通过聘请三方公司编制一案两书报告、科研报告、项目建议书等，争取资金项目前期编制“一案两书、可研、项目				通过聘请三方公司编制一案两书报告、科研报告、项目建议书等，争取资金项目前期编制“一案两书、可研、项目建议书 实施方案等”，保			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过聘请三方公司编制一案两书报告、科研报告、项目建议书等，争取资金项目前期编制“一案两书、可研、项目建议书 实施方案等”，保障工程建设正常推进。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	385.00	384.50	312.96			81.39%	10	8.1	1. 预算执行率不高是因为部分项目属于跨年度项目 2. 年中发生预算调整：变更部门经济分类
	其中：财政资金	385.00	384.50	312.96			81.39%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科研报告	≤	15	个	15个	15	15	
			聘请三方公司编制一案两书报告	≤	6	个	6个	15	15	
			项目建议书	≤	5	个	5个	15	15	
	效益指标	经济效益指标	争取上级专项债中预	≥	1.8	亿元	2亿元	10	10	
		社会效益指标	保障工程建设正常推进	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	15个科研报告	≤	6	万元/个	6万元/个	7	7	
			5个项目建议书	≤	5	万元/个	5万元/个	7	7	
6个一案两书报告			≤	45	万元/个	45万元/个	6	6		
合计								100	98.1	
评价结论	自评得分98.1分，保障了燃气改造项目工程建设正常推进。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：蒋轶					财务负责人：刘毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123Y000008846152-城区道路大型维修改建2023年								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门				实施单位（盖）	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	2023年内，投入资金200万元，计划使用城区道路大型维修改建工程：城区破损人行道、道路整治修复，保障城市道路、人行道完好、畅通，方便人民群众出行。修复城区破损人行道50万元，修复城区				城区道路大型维修改建工程：城区破损人行道、道路整治修复，保障城市道路、人行道完好、畅通，方便人民群众出行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	城区道路大型维修改建工程：城区破损人行道、道路整治修复，保障城市道路、人行道完好、畅通，方便人民群众出行。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	200.00	92.45	63.90		69.12%	10	6.9	1. 预算执行率：该项目属于年初预设储备资金，实际使用需根据年内道路实际损毁情况进行修复。 2. 年中发生预算调整：调整部门经济	
	其中：财政资金	200.00	92.45	63.90		69.12%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	修复城区破损人行道	≥	8000	平方米	8000平方米	10	10	
			市政交安设施维护维修	≥	10	次	10次	10	10	
			修复城区破损道路	≥	2000	平方米	2000平方米	10	10	
		质量指标	维修验收合格率	≥	98	%	0.98	10	10	
		时效指标	按年支付	=	1	年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保证城区行人安全通行	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	保障城市道路、人行道完好、畅通，	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	10次市政交安设施维护维修费用	≤	3	万元/个	3万元/个	5	5	
			2000平方米修复城区破损道路	≤	600	元/平方米	600元/平方米	5	5	
			8000平方米修复城区破损人行道	≤	62.5	元/平方米	62.5元/平方米	5	5	
合计							100	96.9		
评价结论	自评得分96.9分，保障城市道路、人行道完好、畅通，方便人民群众出行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：蒋轶					财务负责人：刘毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123Y000008846231-市政设施维修材料购置2023年								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2023年预计资金200万元，对市政设施护栏、防撞桶、广场砖、人行道彩块等市政设施维修材料购置，确保城区市政设施安全、正常运行，维护人民群众生命财产安全。护栏65万，防撞桶5万，广场砖40万，人行道彩块、路缘石60万，沥青混凝土30万。					对市政设施护栏、防撞桶、广场砖、人行道彩块等市政设施维修材料购置，确保城区市政设施安全、正常运行，维护人民群众生命财产安全			
	2. 项目实施内容及过程概述	对市政设施护栏、防撞桶、广场砖、人行道彩块等市政设施维修材料购置，确保城区市政设施安全、正常运行，维护人民群众生命财产安全								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	200.00	195.00	195.00			100.00%	10	10	年中发生预算调整：年中一般性压减5万元
	其中：财政资金	200.00	195.00	195.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人行道彩块、路缘石	≤	8000	平方米	8000平方米	5	5	
			广场用砖	≤	4000	平方米	4000平方米	5	5	
			护栏	≤	2000	米	2000米	5	5	
			沥青混凝土	≤	200	立方米	200立方米	10	10	
			防撞桶	≤	120	个	120个	5	5	
		质量指标	确保城区市政设施安全、正常运行	定性	优		优	5	5	
		时效指标	支付市政设施维修材料按季度支付	=	3	月	3月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	护人民群众生命财产安全	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	市政设施使用年限	≥	2	年	2年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民满意度	≥	98	%	98%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	沥青混凝土每立方米	≤	1500	元/立方米	≤1500元/立方米	4	4	
			护栏每米	≤	325	元/米	325元/米	4	4	
			人行道彩块、路缘石每平方米	≤	75	元/平方米	75元/平方米	4	4	

			防撞桶每个	≤	417	元/个	417元/个	4	4	
			广场用砖每平方米	≤	100	元/平方米	100元/平方米	4	4	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，确保了城区市政设施安全、正常运行，维护了人民群众生命财产安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：蒋轶					财务负责人：刘毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098124T000011157826-射洪市太和大道、衙署街片区城市燃气管道等基础设施老化更新改造项目								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门				实施单位（盖	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为维护人民群众生命财产安全，消除安全隐患，将对太和大道片区，衙署街片区两个片区10871户居民及小区周边燃气管道开展维修改造。项目预计				年度目标完成情况 对衙署街片区两个片区10871户居民及小区周边燃气管道开展维修改造。项目预计2023年12月开工，2024年12月完工，建设工期12个月				
	2. 项目实施内容及过程概述	对衙署街片区两个片区10871户居民及小区周边燃气管道开展维修改造。项目2023年12月中旬开工，年末未进行进度核算								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5,559.00	0.00		0.00%	10	0	1. 预算执行率：按照施工进度及合同约定未达到资金拨付进度。 2. 年中发生预算调整：上级下达资金，无年初预算	
	其中：财政资金	0.00	5,559.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	更新燃气主管、立管、庭院管道、小区周边燃气管网米数	=	59996	米		6		
	产出指标	数量指标	更换户内软管套数	=	14493	套		6		
	产出指标	质量指标	工程竣工质量要求符合GB55009-2021等相关文件标准率	=	100	%		5		
	产出指标	数量指标	建设排水管网米数	=	3570	米		5		
	效益指标	可持续影响指标	燃气管道更新改造后使用年限	≤	30	年		5		
	产出指标	时效指标	项目完工时间	=	2024	年		5		
	产出指标	质量指标	城市燃气老化管道和设施更新所选材料、规格、技术等符合相关规范标准	=	100	%		6		
	产出指标	数量指标	建设供水管米数	=	1877	米		6		
	产出指标	数量指标	安装燃气安全装置套数	=	10370	套		6		
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患、降低燃气安全事故发生率	≥	90	%		20		

满意度指标	服务对象满意度指标	燃气管道更新改造居民满意度	≥	90	%		5		
成本指标	经济成本指标	更换户内燃气软管平均成本	≤	41	元/套		3		
成本指标	经济成本指标	安装燃气安全装置平均成本	≤	250	元/套		3		
成本指标	经济成本指标	建设供水管米数平均成本	≤	0.2725	万元/个		3		
成本指标	经济成本指标	更换燃气主管、立管、庭院管道、小区周边、燃气管网平均成本	≤	0.0717	万元/个		3		
成本指标	经济成本指标	建设排水管网平均成本	≤	0.11969	万元/个		3		
合计							100		
评价结论									
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：蒋轶				财务负责人：刘毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123T000007672343-射洪市老城区水环境综合治理规划								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门				实施单位（盖）	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2022年3月，射洪市已基本完成对国家长江经济带反馈问题的整改，根据住房城乡建设厅反馈长江经济带整改验收意见，为巩固整改效果，加强对城区内水域的污染整治，聘请三方专业机构编制射洪老城区水环境综合整治规划。持续推进老城区生态环境稳步向好发展，编制形成《射洪市老城区水环境综合治理规划》文本。项目计划2022年10月开工，2022年完成70%，2023年3月完工。				已完成水环境综合治理专项规划				
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成水环境综合治理专项规划								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	132.00	132.00	38.70		29.32%	10	2.9	1. 预算执行率：年末因财政资金紧张未拨付 2. 年中发生预算调整：调整部门经济分类	
	其中：财政资金	132.00	132.00	38.70		29.32%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	汇编《射洪市老城区水环境综合治理规划成果通报》	=	1	套	1套	20	20	
		质量指标	规划成果通过率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	=	2023	年	2023年	20	20	
	效益指标	生态效益指标	射洪市水生态环境改善	定性	良好		良好	10	10	
		可持续发展指标	项目可持续发展发挥作用的	≥	20	年	20年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	汇编《射洪市老城区水环境综合治理规划成果通报》	=	132	万元	132万元	10	10	
合计							100	92.9		
评价结论	自评得分92.9分，为持续推进老城区生态环境稳步向好发展提供方向									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：蒋轶					财务负责人：刘毅					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51098123T000008845992-燃气企业监督及第三方机构专业评估费2023年								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	2023年预计资金50万元，通过聘请第三方专业评估公司对未办理燃气经营许可证的企业进行资产和安全评估，达到全市燃气经营规范化目的。规范全市燃气经营市场，保障城镇居民安全用气。					通过聘请第三方专业评估公司对未办理燃气经营许可证的企业进行资产和安全评估，达到全市燃气经营规范化目的。规范全市燃气经营市场，保障城镇居民安全用气。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过聘请第三方专业评估公司对未办理燃气经营许可证的企业进行资产和安全评估，达到全市燃气经营规范化目的。规范全市燃气经营市场，保障城镇居民安全用气。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	50.00	50.00	13.14		26.28%	10	2.6	1. 预算执行率：跨年度项目 2. 年中发生预算调整：调整部门经济分类	
	其中：财政资金	50.00	50.00	13.14		26.28%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请第三方专业评估公司对未办理燃气经营许可证的企业进行资产和安全评估	≥	1	次	1次	10	10	
			评估未办理燃气经营许可证的企业数量	≥	8	个	8个	15	15	
		质量指标	全市燃气经营市规范化	定性	优		优	15	15	
		时效指标	按合同节点支付	≤	1	年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障城镇居民安全用气	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	保障燃气安全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受帮助企业满意度	≥	98	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专家评估费	≤	6.25	万元/个	6.25万元/个	10	10	
	合计							100	92.6	
评价结论	自评得分92.6分，规范全市燃气经营市场，保障城镇居民安全用气。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：蒋轶					财务负责人：刘毅					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51098123T000008846032-海绵城市管理和创建费用2023年									
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖）	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2023年预计投入资金300万元，根据《遂宁市海绵城市管理条例》所有项目必须设计海绵城市专篇，并审查备案。按照《遂宁市海绵城市管理条例》要求，必须对海绵城市施工进行全过程监管。聘请第三方机构每篇设计审查、创建成功。保障每年节约水资源近30吨。					成功创建海绵城市				
	2. 项目实施内容及过程概述	成功创建海绵城市									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	50.00	69.69	49.22		70.62%	10	7	1. 预算执行率：跨年度项目 2. 年中发生预算调整调整部门经济分类		
	其中：财政资金	50.00	69.69	49.22		70.62%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	海绵城市设计专篇审查	≤	20	套	20套	10	10		
			聘请三方公司申报材料	≥	1	次	1次	10	10		
		质量指标	海绵城市审查验收合格	≥	95	%	95%	10	10		
			时效指标	按年支付	=	1	年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	极端天气减少防汛人员	定性	优		优	10	10		
		可持续影响指标	海绵城市施工完成后保	≥	2	年	2年	10	10		
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	95%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	20套海绵城市设计专篇	≤	2500	元/套	2500元/套	5	5		
			海绵城市试点创建答辩	≤	20	万元	20万元	5	5		
			海绵城市三方机构每篇设计审查费用	≤	20	万元	20万元	5	5		
			≤	5	万元/个	5万元/个	5	5			
合计							100	93			
评价结论	自评得分93分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：蒋轶					财务负责人：刘毅						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51098122T000004910948-射洪市2022年城镇老旧小区改造（城市建设）项目前期工作经费									
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位 （盖章）	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	为确保项目顺利进行和成功完成，通过聘请三方公司通过其专业服务，确保项目能够高效、有序地进行，通过提供灵活的策略和成本效益分析，为项目成功实施提供重要支持。					2022年老旧小区改造项目已顺利竣工，三方专业公司通过提供专业服务，确保了项目顺利实施。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年老旧小区改造项目已顺利竣工，三方专业公司通过提供专业服务，确保了项目顺利实施。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	112.32	70.95		63.16%	10	6.3	1. 年末向财政提交支付计划，因财政资金紧张未进行拨付，导致预算执行率低 2. 使用本年度老旧小区改造项目前期工作经费，由于在2022年已实施政府采购，故		
	其中：财政资金	0.00	112.32	70.95		63.16%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	聘请三方公司对2022年老旧小区改造项目进行第三方项目管理和全过程控制管理工作的企业数量	=	2	家	2家	10	10		
	产出指标	质量指标	项目成本控制	定性	有效控制		有效控制	10	10		
	产出指标	质量指标	第三方项目管理对项目顺利实施推进作用	定性	作用明显		作用明显	10	10		
	产出指标	时效指标	合同约定时间	定性	项目实施全过		项目实施全过程	10	10		
	效益指标	社会效益指标	老旧小区改造居民居住环境改善	定性	明显改善		明显改善	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目委托方满意度	≥	95	%	95%	10	10		

	成本指标	经济成本指标	聘请三方公司对2022年老旧小区改造项目进行第三方项目管理和全过程控制管理工作成本	≤	197.058	万元	70.95万元	20	20	已完成资金拨付流程，2023年末因财政资金紧张未拨付。
合计								100	96.3	
评价结论	自评总分96.3分，三方专业公司通过提供专业服务，确保了2022年老旧小区改造项目顺利实施。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：宋愁					财务负责人：刘毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51098122T000005308205-射洪市2021年城镇老旧小区改造项目									
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位 (盖章)	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		对红专路57号附1号、红专路64号、红专路55号、大兴街93号、兴胜街27号、兴月街28号、兴月街9号、卫生街17号、兴旺街18号、大兴街19号、大兴街30-32号、建华街81号、农业局宿舍、太和苑等进行老旧小区改造，包括改造雨污管网、弱电管网、外墙污水管、小区内安装室外路灯和监控等设施				已完成合同约定的15个小区内的老旧小区改造工作，已办理竣工决算。				
	2. 项目实施内容及过程概述		已完成合同约定的15个小区内的老旧小区改造工作，已办理竣工决算。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	235.70	235.70			100.00%	10	10	跨年度支付项目，该资金收回存量后拨付，年初无预算	
	其中：财政资金	0.00	235.70	235.70			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	成本指标	经济成本指标	2021年老旧小区改造项目第二批项目建设成本	≤	443	万元	235.7万元	20	20	该项目资金由多个上级资金文号构成，本文号资金仅支付部分工程款	
	产出指标	数量指标	改造小区数	≥	15	个	15个	10	10		
	产出指标	时效指标	开工目标完成率	=	100	%	100%	15	15		
	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	≥	95	%	95%	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	居民获得感、幸福感和安全感	≥	95	%	95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，完成了合同约定的15个小区内的老旧小区改造工作，提高了居民幸福感、获得感。										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：宋愁					财务负责人：刘毅						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51098122T000006831531-射洪市2022年城镇老旧小区改造项目										
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位 (盖章)	射洪市住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		射洪市2022年城镇老旧小区改造项目目标任务改造179个小区，11208户，116.8万平方米，项目计划2022年8月开工，2023年12月完工。计划投资1.1208亿元其中中省补助资金共计9141万元，川财综〔2021〕30号下达中央补助资金6504万元，川财综〔2021〕22号下达省级补助资金2637万元。					完成了2022年弱电、供水及179个小区的老旧小区改造，完成进度款拨付。					
	2. 项目实施内容及过程概述	改造老旧小区179个，涉及424栋11208户；改造内容拆除违章建筑，供水供电供气以及弱电改造、雨污分流，小区道路改造，电动车停车棚及充电桩、路灯、门卫室及道闸门禁改造，安防设施、垃圾收储设施和标准停车位建设，建筑立面提升整治等										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1,979.05	1,979.05			100.00%	10	10	跨年度支付项目，该资金收回存量后拨付，年初无预算		
	其中：财政资金	0.00	1,979.05	1,979.05			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	成本指标	项目投资成本户均投资	≤	8625.09	元/户	≤8625.09元/户	10	10			
	产出指标	成本指标	项目投资成本水电气弱电改造成本户均投资	≤	1374.91	元/户	685.22元/户	10	5			
	产出指标	时效指标	项目完工时间	=	2	年	按进度施工	10	10			
	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	10	10			
	产出指标	数量指标	完成改造户数	=	11208	户	11208户	5	5			
	产出指标	时效指标	开工目标完成率	=	100	%	100%	10	10			
	产出指标	数量指标	改造小区数	=	179	个	179个	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	≥	20	年	≥20年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升群众居住条件	≥	95	%	≥95%	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造小区受益群众满意度	≥	90	%	≥90%	10	10			
合计								100	95			
评价结论	自评得分95分，完成了2022年弱电、供水及179个小区的老旧小区改造，完成进度款拨付。											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：宋愁					财务负责人：刘毅							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51098123T000008846840-射洪市2023年城镇老旧小区改造项目2023年									
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位 (盖章)	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		按照国家、省、市有关城镇老旧小区改造决策、工作部署，全面有序推进我市城镇老旧小区改造，完成2023年改造小区219个，12669户；包括拆除违章建筑、设施；在小区内实施海绵化改造，整修小区内道路、实施雨污分流改造，加强绿化建设，规整架空强弱电线路，改造水电气设施，实施“厕所革命”；加强楼栋公共部位整治，完善安防设施、公共照明、环卫、供水、公共服务、无障碍等设施设备；配建小区公开栏，停车设施；整治临街市容市貌、完善设施等其他配套				2023年，全面有序推进我市城镇老旧小区改造，完成2023年改造小区219个，12669户；包括拆除违章建筑、设施；在小区内实施海绵化改造，整修小区内道路、实施雨污分流改造，加强绿化建设，规整架空强弱电线路，改造水电气设施，实施“厕所革命”；加强楼栋公共部位整治，完善安防设施、公共照明、环卫、供水、公共服务、无障碍等设施设备；配建小区公开栏，停车设施；整治临街市容市貌、完善设施等其他配套设施				
	2. 项目实施内容及过程概述		用于支付射洪市2023年城镇老旧小区改造项目项管、设计、监理、专项债券一案两书编制费用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	500.00	0.00	263.31			52.66%	10	5.2	预算执行率偏低是因为部分资金纳入政府采购，并按照合同约定进度需在2024年进行支付。	
	其中：财政资金	500.00	0.00	263.31			52.66%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	改造老旧小区个数	≥	219	个	219个	15	15		
	产出指标	数量指标	改造老旧小区户数	≥	12669	户	12669户	10	10		
	产出指标	质量指标	改造后验收合格率	≥	98	%	未验收	10	0	根据施工进度于2024年初验通过	
	产出指标	时效指标	按年支付	=	1	年	已按照合同约定进度完成拨付	10	10		
	效益指标	社会效益指标	老旧小区居住体验	定性	优		优	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	老旧小区居住环境	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	≥98%	5	5		
	成本指标	经济成本指标	2023年老旧小区改造项目前期工作经费称成本	≤	500	万元	256.1万元	20	10		
合计								100	75.2		
评价结论		自评得分75.2分，完成了2023年219个老旧小区改造，提高了居民幸福感、获得感									
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：宋愁					财务负责人：刘毅						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51098123T000008846840-射洪市2023年城镇老旧小区改造项目2023年									
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位 (盖章)	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		按照国家、省、市有关城镇老旧小区改造决策、工作部署，全面有序推进我市城镇老旧小区改造，完成2023年改造小区219个，12669户；包括拆除违章建筑、设施；在小区内实施海绵化改造，整修小区内道路、实施雨污分流改造，加强绿化建设，规整架空强弱电线路，改造水电气设施，实施“厕所革命”；加强楼栋公共部位整治，完善安防设施、公共照明、环卫、供水、公共服务、无障碍等设施设备；配建小区公开栏，停车设施；整治临街市容市貌、完善设施等其他配套				完成了2023年219个老旧小区改造，提高了居民幸福感、获得感				
	2. 项目实施内容及过程概述		旧小区219个，涉及428栋12669户；改造内容包括拆除违章建筑，供水供电供气以及弱电改造、雨污分流，小区道路改造，电动车停车棚及充电桩、路灯、门卫室及道闸门禁改造，安防设施、垃圾收储设施和标准停车位建设，建筑立面提升整治等								
预算执行情况（10分）	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3,873.05	3,873.05			100.00%	10	10	跨年度支付项目，该资金收回存量后拨付	
	其中：财政资金	0.00	3,873.05	3,873.05			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	改造老旧小区个数	≥	219	个	219个	15	15		
	产出指标	数量指标	改造老旧小区户数	≥	12669	户	12669户	10	10		
	产出指标	质量指标	改造后验收合格率	≥	98	%	未验收	10	0	根据施工进度于2024年初验通过	
	产出指标	时效指标	按年支付	=	1	年	已按照合同约定进度完成拨付	10	10		
	效益指标	社会效益指标	老旧小区居住体验	定性	优		优	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	老旧小区居住环境	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	≥98%	5	5		
	成本指标	经济成本指标	项目施工工程款	≤	9980	万元	3880.26万元	20	20	该项目资金由多个上级资金文号构成，本文号资金仅支付部分	
合计								100	90		
评价结论	自评得分90分，完成了2023年219个老旧小区改造，提高了居民幸福感、获得感										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：宋愁					财务负责人：刘毅						



部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51098123T000009497625-射洪市2023年城镇老旧小区改造项目									
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位 (盖章)	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		射洪市2023年城镇老旧小区改造项目涉及雨污管网、供水供电供气以及弱电管网改造，电动车停车棚及充电桩、绿化路灯、门卫室和道闸门禁改造，安防设施、垃圾收储设施和标准停车位建设，小区路面整修、公共区域修缮排危，第五立面整治等，共计219个小区、12669户、111.54万平方米。项目计划2022年8月开工，2024年12月完工。共下达中省补助资金8538万元，川财综〔2022〕56号下达中央补助资金6016万元，川财综〔2023〕4号下达省级补助资金2522万元。2023年计划完成100个小区的改造工作，总体进度达到50%，2024年完成119个小区的改造工作完成总体任务的100%。该项目对改善人民群众的居住条件、推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展，提高群众满意度具有十分重要意义。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成资金拨付									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6,016.00	6,016.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其	
	其中：财政资金	0.00	6,016.00	6,016.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成改造户数	=	12669	户		5			
	产出指标	数量指标	改造小区数	=	219	个		10			
	产出指标	时效指标	开工目标完成率	=	100	%		10			
	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%		10			
	产出指标	时效指标	项目完工时间	=	2	年		5			
	效益指标	社会效益指标	提升群众居住条件	≥	95	%		10			
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的年	≥	20	年		10			
	满意度指标	满意度指标	改造小区受益群众满意	≥	90	%		10			
	成本指标	经济成本指标	水电气弱电改造成本户	≤	1000	元/户		10			
	成本指标	经济成本指标	项目投资成本户均	≤	5740	元/户		10			
合计								100			

评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）	
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：宋愁		财务负责人：刘毅

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51098123T000008845545-节日氛围营造2023年									
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位 （盖章）		射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2023年投入资金200万元，通过聘请三方公司对于元旦、春节、五一、国庆等国家法定重大节日氛围营造服务费用，营造浓厚节日氛围，增强市民获得感、					完成元旦、春节、国庆等国家法定重大节日氛围营造，对部分街道进行美化，营造浓厚的节日氛围，增强了市民的幸福感和获得感。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按程序完成了元旦、春节、国庆等国家法定重大节日氛围营造，对部分街道进行美化，营造浓厚的节日氛围，增强了市民的幸福感和获得感。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	200.00	182.78		115.52		63.20%	10	6.3	1. 预算执行率低是因为根据市委宣传部要求，对部门年初预设项目进行调整，部分项目未实施，导致预算执行率低。 2. 年中发生预算调整是对预算项目部门经济分类进行调整。	
	其中：财政资金	200.00	182.78		115.52		63.20%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	节日中国结		≥	100	套	0	5	0	根据市委宣传部通知要求，未安排该项工作，故未实
	产出指标	数量指标	节日布灯笼		≥	6000	个	5436个	5	5	根据道路实际情况进行增减后实施
	产出指标	数量指标	景观小品（灯盏）		≥	10	套	0	10	0	根据市委宣传部通知要求，未安排该项工作，故未实
	产出指标	数量指标	节日国旗		≥	1500	张	1900张	5	5	根据道路实际情况进行增减后实施
	产出指标	数量指标	国家法定节假日进行氛围营造		≥	4	项	5项	10	10	
	产出指标	数量指标	节日LED灯笼		≥	990	个	276个	5	3	为营造更加浓厚的节日氛围，烘托出美好气氛，营造出我国传统节日所带来的喜庆氛围。对年初计划进行调整，减少LED灯笼数量，增加藤球灯、五星挂件、雪花挂件、灯串等
	效益指标	社会效益指标	营造浓厚节日氛围，增强市民获得感、幸福感		定性	优		节日氛围浓厚	20	20	
	满意度指标	满意度指标	广大人民群众满意度		≥	98	%	≥98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	节日中国结每套		≥	720	元/套	0	3	0	根据市委宣传部通知要求，未安排该项工作，故未实
	成本指标	经济成本指标	委托三方公司施工进行氛围营造每次		≥	25	万元/每项目	≤17.058万元/项	5	5	对设备购买和安装进行统一打包，适当了节约成本；今后在预算目标设置过程中将更加贴近项目实施实际情况，降低偏离度

成本指标	经济成本指标	节日LED灯笼每个	≥	300	元/个	220元/个	3	3	根据市场价格进行实时调整；今后会加强预算编制管理，做到方法科学、数据准确。
成本指标	经济成本指标	节日布灯笼每个	≥	25	元/个	32.32元/个	3	3	根据市场价格进行实时调整；今后会加强预算编制管理，做到方法科学、数据准确。
成本指标	经济成本指标	节日国旗每面	≥	35	元/张	34.7元/张	3	3	市场价格变动，导致出现偏离度；今后在绩效目标设置过程中将做好市场调查工作，设置目标值时充分考虑各种现实情况，降低指标偏离度
成本指标	经济成本指标	景观小品（灯盏）	≥	43000	元/套	0	3	0	根据市委宣传部通知要求，未安排该项工作，故未实
合计							100	73.3	
评价结论	自评总分73.3分，完成元旦、春节、国庆等国家法定重大节日氛围营造，对部分街道进行美化，营造浓厚的节日氛围，增强了市民的幸福感和获得感。								
存在问题	项目资金未得到充分运用，主要原因是根据市委宣传部对节日气氛营造的通知要求，部分项目未实施。市场价格变动导致部分成本指标在预算上出现偏离。以上原因导致该项目执行率偏低。								
改进措施	一是进一步加强我部的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。二是做好绩效运行监控，加强项目实施过程监控，项目绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏，督促进度，增强预算执行的时效性和均衡性。								
项目负责人：罗鹏				财务负责人：刘毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51098123T000008845583-全城路灯、红绿灯建设、维修工程及材料购置2023年									
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位 （盖章）		射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	2023年内预计资金300万元，对城区路灯、红绿灯、光彩、消防栓、市政监控系统等市政基础设施维护所需要的材料采购，保证上述市政公用设施正常运行。					2023年根据城区内路灯等市政设施毁损情况及材料仓库库存情况零星采购两次，集中采购一次，确保了路灯等市政设施材料库存能够及时满足路灯等市政设施更换，确保设施设备正常运行，为人民群众出行提供安全保障				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年根据城区内路灯等市政设施毁损情况及材料仓库库存情况零星采购两次，集中采购一次，确保了路灯等市政设施材料库存能够及时满足路灯等市政设施更换，确保设施设备正常运行，为人民群众出行提供安全保障									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	300.00	254.15	186.85			73.52%	10	7.3	1. 预算执行率低是因为该资金属于年初预设储备资金，年末需对路灯材料仓库储备材料进行集中采购，以及对路灯等市政设施进行损毁更换。本年度市政设施维护效果较好，集中采购数量较	
	其中：财政资金	300.00	254.15	186.85			73.52%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	各型红绿灯控制电缆	≤	3000	米	2000米	2	2	材料购买量需要根据年度内设施设备毁损情况及仓库库存情况进行材料补充，在年初设置指标值时仅根据仓库库存情况进行估计，故偏离度较大；今后在预算目标设置过程中将更加贴近项目实施实际情况，降低偏离度	
	产出指标	数量指标	LED灯带米数	≤	3000	米	2000米	2	2	材料购买量需要根据年度内设施设备毁损情况及仓库库存情况进行材料补充，在年初设置指标值时仅根据仓库库存情况进行估计，故偏离度较大；今后在预算目标设置过程中将更加贴近项目实施实际情况，降低偏离度	
	产出指标	数量指标	各型市政监控控制电缆	≤	2000	米	6000米	2	2	材料购买量需要根据年度内设施设备毁损情况及仓库库存情况进行材料补充，在年初设置指标值时仅根据仓库库存情况进行估计，故偏离度较大；今后在预算目标设置过程中将更加贴近项目实施实际情况，降低偏离度	

产出指标	数量指标	各型电缆采购	≤	5000	米	8000米	2	1	材料购买量需要根据年度内设施设备毁损情况及仓库库存情况进行材料补充，在年初设置指标值时仅根据仓库库存情况进行估计，故偏离度较大；今后在预算目标设置过程中将更加贴近项目实施实际情况，降低偏离度
产出指标	数量指标	各型保险采购	≤	1000	套	1170套	2	2	材料购买量需要根据年度内设施设备毁损情况及仓库库存情况进行材料补充，在年初设置指标值时仅根据仓库库存情况进行估计，故偏离度较大；今后在预算目标设置过程中将更加贴近项目实施实际情况，降低偏离度
产出指标	数量指标	各型断路器采购	≤	500	套	520套	2	2	材料购买量需要根据年度内设施设备毁损情况及仓库库存情况进行材料补充，在年初设置指标值时仅根据仓库库存情况进行估计，故偏离度较大；今后在预算目标设置过程中将更加贴近项目实施实际情况，降低偏离度
产出指标	数量指标	庭院灯个数	≤	50	套	30套	2	2	材料购买量需要根据年度内设施设备毁损情况及仓库库存情况进行材料补充，在年初设置指标值时仅根据仓库库存情况进行估计，故偏离度较大；今后在预算目标设置过程中将更加贴近项目实施实际情况，降低偏离度
产出指标	数量指标	市政消防栓	≤	50	套	0	2	0	材料购买量需要根据年度内设施设备毁损情况及仓库库存情况进行材料补充，在年初设置指标值时仅根据仓库库存情况进行估计，故偏离度较大；今后在预算目标设置过程中将更加贴近项目实施实际情况，降低偏离度
产出指标	数量指标	LED灯泡	≤	300	个	380个	2	2	材料购买量需要根据年度内设施设备毁损情况及仓库库存情况进行材料补充，在年初设置指标值时仅根据仓库库存情况进行估计，故偏离度较大；今后在预算目标设置过程中将更加贴近项目实施实际情况，降低偏离度

产出指标	数量指标	防水胶布采购	≤	1000	个	800个	2	2	材料购买量需要根据年度内设施设备毁损情况及仓库库存情况进行材料补充，在年初设置指标值时仅根据仓库库存情况进行估计，故偏离度较大；今后在预算目标设置过程中将更加贴近项目实施实际情况，降低偏离度
产出指标	数量指标	各型镇流器采购	≤	1000	个	820个	2	2	材料购买量需要根据年度内设施设备毁损情况及仓库库存情况进行材料补充，在年初设置指标值时仅根据仓库库存情况进行估计，故偏离度较大；今后在预算目标设置过程中将更加贴近项目实施实际情况，降低偏离度
产出指标	数量指标	绝缘胶布采购	≤	3000	个	1500个	2	1	材料购买量需要根据年度内设施设备毁损情况及仓库库存情况进行材料补充，在年初设置指标值时仅根据仓库库存情况进行估计，故偏离度较大；今后在预算目标设置过程中将更加贴近项目实施实际情况，降低偏离度
产出指标	数量指标	各型电缆对接管、耳采购	≤	2000	个	3400个	2	2	材料购买量需要根据年度内设施设备毁损情况及仓库库存情况进行材料补充，在年初设置指标值时仅根据仓库库存情况进行估计，故偏离度较大；今后在预算目标设置过程中将更加贴近项目实施实际情况，降低偏离度
产出指标	数量指标	各型防水电源采购	≤	800	个	960个	2	2	材料购买量需要根据年度内设施设备毁损情况及仓库库存情况进行材料补充，在年初设置指标值时仅根据仓库库存情况进行估计，故偏离度较大；今后在预算目标设置过程中将更加贴近项目实施实际情况，降低偏离度
产出指标	数量指标	控制器采购	≤	20	台	10台	2	1	材料购买量需要根据年度内设施设备毁损情况及仓库库存情况进行材料补充，在年初设置指标值时仅根据仓库库存情况进行估计，故偏离度较大；今后在预算目标设置过程中将更加贴近项目实施实际情况，降低偏离度

绩效指标  
(90分)

产出指标	数量指标	各型接触器	≤	100	台	180台	2	2	材料购买量需要根据年度内设施设备毁损情况及仓库库存情况进行材料补充，在年初设置指标值时仅根据仓库库存情况进行估计，故偏离度较大；今后在预算目标设置过程中将更加贴近项目实施实际情况，降低偏离度
产出指标	数量指标	各型射灯	≤	200	套	50套	2	0.5	材料购买量需要根据年度内设施设备毁损情况及仓库库存情况进行材料补充，在年初设置指标值时仅根据仓库库存情况进行估计，故偏离度较大；今后在预算目标设置过程中将更加贴近项目实施实际情况，降低偏离度
产出指标	数量指标	各型灯具采购	≤	600	套	4070个	2	2	材料购买量需要根据年度内设施设备毁损情况及仓库库存情况进行材料补充，在年初设置指标值时仅根据仓库库存情况进行估计，故偏离度较大；今后在预算目标设置过程中将更加贴近项目实施实际情况，降低偏离度
产出指标	数量指标	各型机动车信号灯	≤	100	套	110套	2	2	材料购买量需要根据年度内设施设备毁损情况及仓库库存情况进行材料补充，在年初设置指标值时仅根据仓库库存情况进行估计，故偏离度较大；今后在预算目标设置过程中将更加贴近项目实施实际情况，降低偏离度
产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	95%	2	2	
产出指标	时效指标	按年支付	=	1	年	已完成支付	2	2	
效益指标	社会效益指标	保证市政公用设施正常运行	定性	优		有效保障了路灯等市政设施的正常使用	10	10	
效益指标	可持续影响指标	通过材料采购，设备可使用年限	≥	2	年	通过更换废旧材料，可延长路灯等设施使用年限两年	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	≥95%	8	8	
成本指标	经济成本指标	5000米各型电缆	≤	50	元/米	30.26元/米	1	1	市场价格变动，导致出现偏离度；今后在绩效目标设置过程中将做好市场调查工作，设置目标值时充分考虑各种现实情况，降低指标偏离度



成本指标	经济成本指标	2000米各型市政监控控制电缆	≤	100	元/米	24.25元/米	1	1	市场价格变动，导致出现偏离度；今后在绩效目标设置过程中将做好市场调查工作，设置目标值时充分考虑各种现实情况，降低指标偏离度
成本指标	经济成本指标	2000个各型电缆对接管、耳采	≤	20	元/个	2.88元/个	1	1	市场价格变动，导致出现偏离度；今后在绩效目标设置过程中将做好市场调查工作，设置目标值时充分考虑各种现实情况，降低指标偏离度
成本指标	经济成本指标	800个防水电源采购	≤	225	元/个	378元/个	1	1	市场价格变动，导致出现偏离度；今后在绩效目标设置过程中将做好市场调查工作，设置目标值时充分考虑各种现实情况，降低指标偏离度
成本指标	经济成本指标	100套机动车信号灯	≤	1800	元/套	1081.81元/套	1	1	市场价格变动，导致出现偏离度；今后在绩效目标设置过程中将做好市场调查工作，设置目标值时充分考虑各种现实情况，降低指标偏离度
成本指标	经济成本指标	1000套各型保险	≤	100	元/套	18.18元/套	2	2	市场价格变动，导致出现偏离度；今后在绩效目标设置过程中将做好市场调查工作，设置目标值时充分考虑各种现实情况，降低指标偏离度
成本指标	经济成本指标	50套市政消防栓	≤	3100	元/套	0	1	0	另有城区市政消防栓新建、维修改造项目进行了消防栓购置，本项目未再购置消防栓
成本指标	经济成本指标	3000米LED灯带	≤	13.67	元/米	15.5元/米	1	1	市场价格变动，导致出现偏离度；今后在绩效目标设置过程中将做好市场调查工作，设置目标值时充分考虑各种现实情况，降低指标偏离度
成本指标	经济成本指标	200套各型射灯	≤	1050	元/套	1079.6元/套	1	1	市场价格变动，导致出现偏离度；今后在绩效目标设置过程中将做好市场调查工作，设置目标值时充分考虑各种现实情况，降低指标偏离度
成本指标	经济成本指标	500套各型断路器	≤	400	元/套	70.85元/套	1	1	市场价格变动，导致出现偏离度；今后在绩效目标设置过程中将做好市场调查工作，设置目标值时充分考虑各种现实情况，降低指标偏离度

成本指标	经济成本指标	100台各型接触器	≤	200	元/台	244元/台	1	1	市场价格变动，导致出现偏离度；今后在绩效目标设置过程中将做好市场调查工作，设置目标值时充分考虑各种现实情况，降低指标偏离度
成本指标	经济成本指标	50盏庭院灯个数	≤	800	元/套	262元/套	1	1	市场价格变动，导致出现偏离度；今后在绩效目标设置过程中将做好市场调查工作，设置目标值时充分考虑各种现实情况，降低指标偏离度
成本指标	经济成本指标	600盏各型灯具	≤	800	元/套	666.54元/套	1	1	市场价格变动，导致出现偏离度；今后在绩效目标设置过程中将做好市场调查工作，设置目标值时充分考虑各种现实情况，降低指标偏离度
成本指标	经济成本指标	20台控制器	≤	20000	元/台	23000元/台	1	1	市场价格变动，导致出现偏离度；今后在绩效目标设置过程中将做好市场调查工作，设置目标值时充分考虑各种现实情况，降低指标偏离度
成本指标	经济成本指标	1000个防水胶布	≤	10	元/个	3元/个	1	1	市场价格变动，导致出现偏离度；今后在绩效目标设置过程中将做好市场调查工作，设置目标值时充分考虑各种现实情况，降低指标偏离度
成本指标	经济成本指标	3000个绝缘胶布采购	≤	10	元/个	3元/个	1	1	市场价格变动，导致出现偏离度；今后在绩效目标设置过程中将做好市场调查工作，设置目标值时充分考虑各种现实情况，降低指标偏离度
成本指标	经济成本指标	3000米各型红绿灯控制电缆	≤	83	元/米	15元/米	1	1	市场价格变动，导致出现偏离度；今后在绩效目标设置过程中将做好市场调查工作，设置目标值时充分考虑各种现实情况，降低指标偏离度
成本指标	经济成本指标	300个 LED灯泡	≤	50	元/个	51元/个	1	1	市场价格变动，导致出现偏离度；今后在绩效目标设置过程中将做好市场调查工作，设置目标值时充分考虑各种现实情况，降低指标偏离度
成本指标	经济成本指标	1000个各型镇流器	≤	200	元/个	198元/个	1	1	
合计							100	89.8	

评价结论	自评总分89.8分，确保了路灯等市政设施材料库存能够及时满足路灯等市政设施更换，确保设施设备正常运行，为人民群众出行提供安全保障	
存在问题	一是预算编制前未充分做好市场调研，导致部分成本指标预算出现偏离；二是近年来城市更新淘汰更换了部分老旧市政设施，故障率损坏率降低，预算编制前未做好需求预判；三是预算编制人员的业务能力、专业能力、统筹能力还需进一步提高。	
改进措施	一是在预算编制前要充分做好市场调研，进准制定成本指标；二是进一步加强绩效目标工作重要性宣传，认识到其重要性，全面参与，将指标值设置更科学合理及执行标准按设定目标完成；三是培养提高预算编制人员的业务能力、专业能力、统筹能力，构建与权责相匹配的奖惩体系，以确保绩效目标得以顺利实现和圆满完成。	
项目负责人：罗鹏		财务负责人：刘毅

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51098123T000008845638-城区路灯、红绿灯、光彩、市政监控系统等市政基础设施运行电费2023年									
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位 (盖章)	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			2023年预计资金400万元，用于城区路灯、红绿灯、光彩、市政监控系统等市政基础设施运行电费。保障城市照明设施、夜间光彩、各类市政公用设施日常用					年度内按时缴纳路灯等市政基础设施电费，确保了城市照明设施、夜间光彩、各类市政公用设施日常用电，正常运转			
	2. 项目实施内容及过程概述		年度内按时缴纳路灯等市政基础设施电费，确保了城市照明设施、夜间光彩、各类市政公用设施日常用电，正常运转								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	400.00	0.00		400.00		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	400.00	0.00		400.00		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	路灯座数		≥	7217	处	7217处	5	5	
			市政监控摄像头数		≥	151	处	151处	5	5	
			红绿灯数		≥	41	处	41处	5	5	
			路灯盏数		≥	195	处	195处	5	5	
			闸门数		≥	3	处	3处	5	5	
			LED户外显示屏数		≥	1	处	1处	5	5	
			每月路灯用电量（度）		≥	500000	月	500000月	5	5	
	质量指标	城区照明全面覆盖		≥	98	%	98%	5	5		
		时效指标		按年支付		=	1	年	1年	5	5
	效益指标	社会效益指标	保障群众出行安全		定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	保障城市照明设施、夜间光彩、各类市政公用设施日常用电，正常运转。		定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥	95	%	95%	5	5	
成本指标	经济成本指标	路灯电费（50万度*0.67元/度）		≥	33333.33	元/月	33333.33元/月	20	20		
合计									100	100	
评价结论	自评得分100分，该项目的实施确保了城市照明设施、夜间光彩、各类市政公用设施日常用电，正常运转										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：罗鹏					财务负责人：刘毅						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51098123Y000008820886-射洪市城区照明、监控系统等市政设施维护管理项目2023年									
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位 (盖章)		射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		<p>(1) 城市照明设施维护：路灯照明灯杆7217柱、路灯灯具10195套、光彩照明灯具21538套以及配套管线若干。确保设施设备完好率98%以上，亮灯率98%以上。</p> <p>(2) 防洪防涝设施维护：共有防洪闸门3处、防洪河道若干、城市严重内涝低洼点以及其他配套设施设备若干。确保安全度汛，不发生内涝。</p> <p>(3) 市政消防设施维护：共有市政消防栓575套以及配套的管道等附属设施若干。确保市政消防栓有水、水压达标，为防控火灾提供有力保障。</p> <p>(4) 市政红绿灯设施维护：共有市政红绿灯41处、红绿灯LED显示屏1套以及配套管线若干。确保红绿灯</p>					通过政府采购聘请三方公司对2023年5月-2024年4月城区内照明、红绿灯、防洪防涝设施等市政设施进行日常维护、巡查，确保了设施设备完好率在98%以上，路灯亮灯率在99%以上。为人民群众的生命财产安全提供保障；合同总价248万元，2023年支付124万元，剩余124万元指标锁定结转下年，并于2024年支付。2023年对新世纪广场等多处市政设施进行修缮，并实施完毕。年末因财政资金紧张，有50万元提交支付申请未拨付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过政府采购聘请三方公司对2023年5月-2024年4月城区内照明、红绿灯、防洪防涝设施等市政设施进行日常维护、巡查，确保了设施设备完好率在98%以上，路灯亮灯率在99%以上。为人民群众的生命财产安全提供保障；合同总价248万元，2023年支付124万元，剩余124万元指标锁定结转下年，并于2024年支付。2023年对新世纪广场等多处市政设施进行修缮，并实施完毕。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	400.00	0.00		231.85		57.53%	10	10	预算执行率偏低因为该项目属于跨年度执行项目，加之2023年末财政资金紧张，部分资金未拨付	
	其中：财政资金	400.00	0.00		231.85		57.53%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	市政监控摄像头		≥	152	套	152套	4	4	
	产出指标	数量指标	路灯灯具		≥	10195	套	10195盏	4	4	
	产出指标	数量指标	光彩照明灯具		≥	21538	套	21538套	1	1	
	产出指标	数量指标	市政消防栓		≥	575	套	575套	4	4	
	产出指标	数量指标	红绿灯购置		≥	41	处	41处	4	4	
	产出指标	数量指标	防洪闸门		≥	3	处	3处	4	4	
	产出指标	数量指标	路灯照明灯杆		≥	7217	个	7217根	4	4	
	产出指标	质量指标	确保市政消防栓有水、水压达标，为防控火灾提供有力保障。		定性	优		定期对消防栓进行检测、维护，确保了消防栓正常使用	4	4	
	产出指标	质量指标	灯具亮灯率		≥	90	%	日常路灯亮灯率在99%以上	4	4	
	产出指标	质量指标	确保红绿灯正常运行，提高安全性		定性	优		定期对红绿灯设施设备进行维护保养，确保了红绿灯的正常使用，保障了人民群众的出行安全	4	4	

绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	确保安全度汛，不发生内涝	定性	优		定期对排涝设施、闸门等进行维护保养，确保了设施设备的正常使用和安全度汛。	4	4	
	产出指标	时效指标	按年支付	=	1	年	按合同约定进度支付	4	4	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众安全出行	定性	优		通过日常维护确保了城区照明等市政设施正常使用，为人民群众夜间出行安全提供有力保障	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	城区照明使用年限	≥	5	年	≥5年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	广大人民群众满意度	≥	98	%	≥98%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	21538套光彩照明灯具	≤	57	元/套	≤57元/套	2	2	
	成本指标	经济成本指标	575套市政消防栓每套	≤	783	元/套	≤783元/套	4	4	
	成本指标	经济成本指标	3处防洪闸门每处	≤	20	万元/个	≤20万元/个	4	4	
	成本指标	经济成本指标	10195套路灯灯具	≤	70	元/套	≤70元/套	2	2	
	成本指标	经济成本指标	7217套路灯照明灯杆	≤	50	元/个	≤50元/个	4	4	
	成本指标	经济成本指标	41处红绿灯购置	≤	13415	元/个	≤13415元/个	2	2	
	成本指标	经济成本指标	152套市政监控摄像头	≤	3290	元/套	≤3290元/套	2	2	
合计								100		
评价结论	自评得分100分，确保了设施设备完好率在98%以上，路灯亮灯率在99%以上。为人民群众的生命财产安全提供保障；									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗鹏					财务负责人：刘毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51098123Y000008821009-城区市政消火栓新建、维修改造项目2023年									
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位 (盖章)		射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2023年预计资金160万元，委托三方公司维护市政消火栓全部通水，保证现有575处市政消火栓全部通水，新建100套市政消火栓，扩大市政消火栓在城区					通过政府采购委托三方公司对城区内消火栓进行日常维护，确保现有575处市政消火栓全部通水，并新建100套市政消火栓，已全部实施完毕并支付合同价款				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过政府采购委托三方公司对城区内消火栓进行日常维护，确保现有575处市政消火栓全部通水，并新建100套市政消火栓，已全部实施完毕并支付合同价款									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	160.00	160.00		153.63		96.02%	10	9.6	年中发生预算调整是对该项目部门经济分类进行调整	
	其中：财政资金	160.00	160.00		153.63		96.02%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	委托三方公司维护市政消火栓全部通		=	575	处	575处	10	10	
			新建市政消火栓购					≥	100	套	
		质量指标	市政消火栓在城区的覆盖范围		≥	95	%	1	10	10	
			时效指标					按年支付		=	
	效益指标	经济效益指标	扩大市政消火栓在城区的保护力		定性	优		通过该项目的实施加大了城区内的消防栓覆盖面，扩大了市政消火栓在城区的保护和覆盖范围	10		10
		社会效益指标	缓解火灾防控压力					定性	优		通过该项目的实施加大了城区内的消防栓覆盖面，有效缓解了火灾防控压力
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		≥	95	%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	三方公司维护575处市政消火栓全部通水每处		≥	0.2261	万元/每项目	约2400元/套	10	10	
			市政消火栓单价		≤	3000	元/套	约2252元/处	10	10	
合计								100	99.6		
评价结论	自评得分99.6分。确保了城区消火栓的正常使用，扩大了市政消火栓在城区的保护和覆盖范围、逐步缓解火灾防控压力。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：罗鹏					财务负责人：刘毅						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51098123Y000008844882-沱牌大道灯具节能升级改造项目2023年									
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位 (盖章)		射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		2023年预计投资资金100万元，因沱牌大道路灯使用年限较长，为老式钠灯，老化、光衰严重，道路照度严重不足，为保障出行安全，故计划对灯具进行节能				通过政府采购委托第三方公司对沱牌大道路灯进行升级改造，将原有高压钠灯更换为LED灯具292套、更换路灯灯杆配套的灯臂135套、对现有135根路灯进行打磨翻新				
	2. 项目实施内容及过程概述		通过政府采购委托第三方公司对沱牌大道路灯进行升级改造，将原有高压钠灯更换为LED灯具292套、更换路灯灯杆配套的灯臂135套、对现有135根路灯进行打磨翻新、更换老化电缆4704.8米。2023年已升级改造完成，并支付合同价款								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	100.00	100.00	79.33			79.33%	10	7.9	1. 预算执行率不高是因沱牌大道易涝点整治项目包含部分路灯更换，该项目实际实施数量较预算编制数减少，同时年初预设数量时为预估数，实际执行时按照实际路面路灯情况进行更换，到时	
	其中：财政资金	100.00	100.00	79.33			79.33%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	更换灯具	≥	300	盏	292套	10	9.73	因沱牌大道易涝点整治项目包含部分路灯更换，该项目实际实施数量较预算编制数减少	
			更换灯头	≥	165	套	135套	10	8.18	根据路面灯具实际情况进行更换	
		质量指标	验收合格率	≥	98	%	已验收合格并正常使用	10	10		
		时效指标	按年支付	=	1	年	已按照合同约定支付合同价	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障群众出行安全	定性	优		有效减少了交通事故的发生，保障了人、车通行安全。	10	10		
		可持续影响指标	改造后预计年均节约电费	≤	20	万元	100%	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	≥98%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	更换灯具平均成本	≤	1000	元/套	774元/套	10	10		
			更换灯头平均成本	≤	4250	元/套	730元/套	10	10	根据市场价格进行实时调整	
合计								100	95.81		
评价结论	自评总分95.81，对沱牌大道灯具进行节能升级改造，既保障了群众安全出行，也节约了路灯电费										
存在问题	一是预算编制前未充分做好市场调研，导致部分成本指标预算出现偏离；二是编制预算时的设计方案，在实施过程中因出于节约成本考虑出现部分变动，影响预算执行率。										
改进措施	一是加强预算编制人员的业务能力培训，在预算编制前充分做好市场调研，防止预算成本指标出现偏离；二是进一步加强我部的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。二是做好绩效运行监控，加强项目实施过程监控，项目绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏，督促进度，增强预算执行的时效性和均衡性。										
项目负责人：罗鹏					财务负责人：刘毅						



部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51098122T000005391854-沱牌棚户区改造项目基础配套设施建设项目（农投）								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		土建专业：新建道路3条，其中2#路长为420米，宽为28米，3#路长为269米，宽为26米，4#路长为1290米，宽为6米。 排水专业：2#新建雨水管单侧布置在绿化带下，距离道路中线以东9.0米的位置，新建污水管单侧布置绿化带下距离道路中线以西9.0米的位置。3#新建雨水管单侧布置在人行道下，距离道路中线以东 9.0米的位置；新建污水管单侧布置人行道下，距离道路中线以西9.0米的位置。 电力专业：路灯馈电线路采用电缆穿管在人行道下，埋设埋地不小于0.7米，人行道下不					项目已实施完毕			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目已实施完毕								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	年末因财政资金紧张，未拨付；存量资金，依年中申请拨付
	总额	0.00	695.45	615.45			88.50%	10	8.8	
	其中：财政资金	0.00	695.45	615.45			88.50%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	时效指标	总工期（3个月完成前期工作、1个月完成设计工作、2个月完成招标工作、6个月完成施	=	12	月	12月	10	10	
	产出指标	成本指标	项目建设成本	=	695.5	万元	695.45万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	可优化沱牌棚户区、射洪第三人民医院、沱牌舍得集团周边基础配套等级，提升周边居民生活质量水平	定性	优良中低差		优良中低差	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	道路寿命年限	=	20	年	20年	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民及企业对该基础配套设施建设项目满意度	=	95	%	95%	10	10	
合计								100	98.8	
评价结论	自评得分98.8分，改善了城市环境，完善了基础设施建设									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098122T000005696696-射洪县经济开发区北小区二期棚户区改造工程配套基础设施建设项目								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖）	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	1、新建经开区北小区二期棚户区内绿化、道路、管网等配套设施，及周边配套道路等。 2、项目实施后，将推进保障性安居工程建设，完善小区周边配套基础设施，改善道路不便的现状，打造舒适便捷的居住环境。					项目已完工，完善了配套设施建设			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目已完工，完善了配套设施建设								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	104.89	0.00			0.00%	10	0	年末因财政资金紧张，未拨付；存量资金，年中依申请拨付
	其中：财政资金	0.00	104.89	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	照明效果达标率	≥	90	%	90%	10	10	
	产出指标	质量指标	道路修建达标率	≥	90	%	90%	10	10	
	产出指标	质量指标	管网质量达标率	≥	90	%	90%	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2022	年	2022年	10	10	
	产出指标	成本指标	项目建设成本	≤	104.89	万元	104.89万元	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥	20	年	20年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	≥	85	%	85%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人口满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计								100	90	
评价结论	自评得分90分，完善了配套设施建设									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098122T000005700567-射洪县经济开发区西三路棚户区改造工程配套基础设施建设项目（欣								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门				实施单位（盖	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		1、安置西三路棚改720户，新建道路、雨污水管网、人行道、绿化及路灯等。其中富民路东段长2.4公里，含绿化、路灯等配套设施。 2、项目的实施，将推进保障性安居工程的建设，完善小区周边配套基础设施，改善道路不便的现状，打造舒适便捷的居住环境。				项目已完成，完善小区周边配套基础设施，改善道路不便的现状，打造舒适便捷的居住环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目已完成，完善小区周边配套基础设施，改善道路不便的现状，打造舒适便捷的居住环境。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	390.00	390.00		100.00%	10	10	存量资金，年中依申请拨付	
	其中：财政资金	0.00	390.00	390.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	道路修建达标率	≥	95	%	95%	10	10	
	产出指标	质量指标	管网质量达标率	≥	95	%	95%	10	10	
	产出指标	质量指标	交通质量达标率	≥	95	%	95%	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2022	年	2022年	10	10	
	产出指标	成本指标	项目建设成本	≤	390	万元	390万元	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	带动就业增长率	≥	85	%	85%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥	20	年	20年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人口满意度	≥	95	%	95%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	自评得分100分，完善小区周边配套基础设施，改善道路不便的现状，打造舒适便捷的居住环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098122T000005700750-射洪县大榆片区棚户区（城中村）改造项目配套基础设施建设项目（欣								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门				实施单位（盖	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	1、新建大榆棚户区区内绿化、道路、管网等配套设施，及周边配套道路等。 2、项目的实施，将推进保障性安居工程的建设，完善小区周边配套基础设施，改善道路不便的现状，打造舒适便捷的居住环境。					已完工，推进保障性安居工程的建设，完善小区周边配套基础设施，改善道路不便的现状，打造舒适便捷的居住环境。			
	2. 项目实施内容及过程概述	已完工，推进保障性安居工程的建设，完善小区周边配套基础设施，改善道路不便的现状，打造舒适便捷的居住环境。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	612.00	612.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的
	其中：财政资金	0.00	612.00	612.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	项目建设成本	≤	612	万元	612万元	20	20	
	产出指标	时效指标	完成年限	=	2023	年	2023年	10	10	
	产出指标	质量指标	管网质量达标率	≥	95	%	95%	20	20	
	产出指标	质量指标	道路修建达标率	≥	95	%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	≥	85	%	85%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥	20	年	20年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人口满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，完善小区周边配套基础设施，改善道路不便的现状，打造舒适便捷的居住环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098122T000006243222-射洪市南北小区及五家桥老旧小区改造配套基础设施建设项目（欣诚）								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖）	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			1、新建老旧小区周边市政道路约700米，雨污水管网约2公里，及小区内道路、绿化、路灯等附属设施 2、项目的实施，将推进老旧小区改造工程的建设，完善小区周边配套基础设施，改善道路不便的现状，打造舒适便捷的居住环境。				已完工，推进老旧小区改造工程的建设，完善小区周边配套基础设施，改善道路不便的现状，打造舒适便捷的居住环境。			
	2. 项目实施内容及过程概述		已完工，推进老旧小区改造工程的建设，完善小区周边配套基础设施，改善道路不便的现状，打造舒适便捷的居住环境。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	192.00	192.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的
	其中：财政资金	0.00	192.00	192.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	工程建设达标率	≥	95	%	95%	20	20	
	产出指标	时效指标	工程量完成时限	=	2022	年	2022年	10	10	
	产出指标	成本指标	项目建设成本	≤	192	万元	192万元	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	≥	20	年	20年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	≥	85	%	85%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受人口满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，完善小区周边配套基础设施，改善道路不便的现状，打造舒适便捷的居住环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098122Y000004918070-绿化维护								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2022年保障乔木20792株、草坪、灌木159415㎡，在专业的养护下得到很好的生长和保持，做到绿化成活和保存率达100%，养护完成率达100%，养护专业化管理达到优，绿植长势达到优，社会评价满意度达90%以上。政府购买第三					2022年保障乔木20792株、草坪、灌木159415㎡，在专业的养护下得到很好的生长和保持，做到绿化成活和保存率达100%，养护完成率达100%，养护专业化管理达到优，绿植长势达到优，社会评价满意度达90%以上。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年保障乔木20792株、草坪、灌木159415㎡，在专业的养护下得到很好的生长和保持，做到绿化成活和保存率达100%，养护完成率达100%，养护专业化管理达到优，绿植长势达到优，社会评价满意度达90%以上。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.61	21.61	18.20			84.23%	10	8.4	上年结转应支付跨年度项目资金
	其中：财政资金	21.61	21.61	18.20			84.23%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	乔木养护数	=	20792	株	20792株	7	7	
	产出指标	数量指标	乔木、灌木、草坪施肥次数	=	4	次	4次	7	7	
	产出指标	数量指标	乔木修剪	=	15023	株	15023株	7	7	
	产出指标	数量指标	灌木、草坪修剪次数及面积	=	16	次	16次	7	7	
	产出指标	数量指标	病虫害防治次数	=	4	次	4次	7	7	
	产出指标	数量指标	草坪杂草清除面积	=	159415	平方米	159415平方米	7	7	
	产出指标	成本指标	政府购买第三方服务	≤	2500000	元	2500000元	7	7	
	产出指标	数量指标	草坪、灌木养护面积	=	159415	平方米	159415平方米	7	7	
	产出指标	质量指标	景观连续率、美观率	≥	95	%	95%	7	7	
	产出指标	质量指标	植物完整率	≥	95	%	95%	7	7	
	产出指标	时效指标	实施时间	=	2022	年	2022年	7	7	
	效益指标	生态效益指标	改善空气质量，净化水体和土壤、降低噪音、调节小气候	≤	100	%	100%	6.5	6.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≤	100	%	100%	6.5	6.5	
合计								100	98.4	
评价结论	自评得分98.4分，保证了城区绿化存活率，美化城市环境									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51098122Y000004918095-城市绿化春秋季节补栽								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		对不可抗力造成苗木死亡进行及时补栽，确保城市植被覆盖达到一个提升城市、美化城市的状态，1、补栽桂花、小叶香樟、天竺桂、樱花、红花玉兰等乔木50万元，2、补栽杜鹃、海桐、二桅子、红叶石楠等灌木30万元，3、草皮、麦冬、葱					对不可抗力造成苗木死亡进行及时补栽，确保城市植被覆盖达到一个提升城市、美化城市的状态			
	2. 项目实施内容及过程概述	对不可抗力造成苗木死亡进行及时补栽，确保城市植被覆盖达到一个提升城市、美化城市的状态								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	8.97			89.72%	10	8.97	调整部门经济分类
	其中：财政资金	10.00	10.00	8.97			89.72%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补栽：桂花、小叶香樟、天竺桂、樱花、红花玉兰等乔木。	=	500	株	500株	7.5	7.5	
	产出指标	数量指标	补栽：杜鹃、海桐、二桅子、红叶石楠等灌木。	=	300000	株	300000株	7.5	7.5	
	产出指标	数量指标	补栽：草皮、麦冬、葱兰等。	=	10000	平方米	10000平方米	7.5	7.5	
	产出指标	质量指标	城区苗木补栽率	=	100	%	100%	7.5	7.5	
	产出指标	质量指标	城区绿化覆盖率	=	100	%	100%	7.5	7.5	
	产出指标	时效指标	实施时间	=	2022	年	2022年	7.5	7.5	
	产出指标	成本指标	补栽草皮、麦冬、葱兰等	=	20	万元	20万元	7.5	7.5	
	产出指标	成本指标	补栽杜鹃、海桐、二桅子、红叶石楠等灌木、草皮、麦冬、葱兰等	=	30	万元	30万元	7.5	7.5	



	产出指标	成本指标	补栽桂花、小叶香樟、天竺桂、樱花、红花玉兰等乔木 补栽杜鹃、海桐、二桅子、红叶石楠等灌木 草皮、麦冬、葱兰等	=	50	万元	50万元	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益指标	创造城市绿化景观、确保绿植存活率	≥	98	%	98%	7.5	7.5	
	效益指标	生态效益指标	改善空气质量，净化水体和土壤、降低噪音、调节小气候	≥	95	%	95%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	95%	7.5	7.5	
合计								100	98.97	
评价结论	自评得分98.97分，确保城市植被覆盖达到一个提升城市、美化城市的状态									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123T000008015308-2023年城区绿化养护服务项目								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门				实施单位（盖）	射洪市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2023年对射洪市城区绿化管护范围内进行乔木、草坪、灌木养护。乔木养护22912株、草坪、灌木养护159415m2, 古树名木的保护11株，在专业的养护下得到很好的生长和保持，做到绿化成活和保存率达100%，养护专业化达到优，绿植长势达到优，社会评价满意度达90%以上。项目从2023年2月1日起至2024年1月31日结束。				2023年对射洪市城区绿化管护				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年对射洪市城区绿化管护，确保城区绿化存活率，美化城市环境								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	194.65	160.60		82.51%	10	8.2	1. 预算执行率：跨年度项目 2. 年中发生预算调整：提前进行政府采购，从另一项目调整支付	
	其中：财政资金	0.00	194.65	160.60		82.51%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	灌木、草坪杂草清除面积	=	159145	平方米	159145平方米	6	6	
	成本指标	经济成本指标	灌木、草坪杂草清除成本	=	0.63	元/平方米	0.63元/平方米	4	4	
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	2024年	3	3	
	产出指标	质量指标	对三方机构考核达标率	≥	95	%	95%	4	4	
	产出指标	质量指标	植物的存活率	≥	95	%	95%	5	5	
	产出指标	数量指标	乔木、灌木、草坪病虫害防治次数	=	4	次	4次	6	6	
	产出指标	数量指标	古树名木的保护数量	=	11	株	11株	4	4	
	成本指标	经济成本指标	古树名木的保护成本	=	9091	元/株	9091元/株	2	2	
	产出指标	数量指标	草坪、灌木修剪次数	=	16	次	16次	2	2	
	产出指标	数量指标	乔木修剪数量	=	22912	株	22912株	6	6	
	成本指标	经济成本指标	平均每次乔木、灌木、草坪病虫害防治成本	=	33350.25	元/个	33350.25元/个	2	2	
	产出指标	数量指标	乔木、灌木、草坪施肥次数	=	4	次	4次	5	5	

效益指标	生态效益指标	改善空气质量，净化水体和土壤、降低噪音、调节小气候	=	100	%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升城市绿化覆盖率	≥	98	%	98%	10	10	
产出指标	数量指标	草坪、灌木每次修剪面积	=	159145	平方米	159145平方米	6	6	
成本指标	经济成本指标	乔木修剪成本	=	52.4	元/株	52.4元/株	2	2	
成本指标	经济成本指标	草坪、灌木每次修剪成本	=	0.34	元/平方米	0.34元/平方米	2	2	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	98	%	98%	7	7	
成本指标	经济成本指标	平均每次乔木、灌木、草坪施肥成本	=	25000	元/个	25000元/个	4	4	
合计							100	98.2	
评价结论	自评得分98.2分，确保城区绿化存活率，美化城市环境								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123Y000008846291-绿化维护2023年								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖）	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2022年保障乔木20792株、草坪、灌木159415㎡，在专业的养护下得到很好的生长和保持，做到绿化成活和保存率达100%，养护完成率达100%，养护专业化管理达到优，绿植长势达到优，社会评价满意度达90%以上。政府购买第三方服务280万。					2022年保障乔木20792株、草坪、灌木159415㎡，在专业的养护下得到很好的生长和保持，做到绿化成活和保存率达100%，养护完成率达100%，养护专业化管理达到优，绿植长势达到优，社会评价满意度达90%以上。政府购买第三方服务280万。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对乔木20792株、草坪、灌木159415㎡，进行修剪、施肥、洒水、除草、病虫害防治，在专业的养护下得到很好的生长和保持，做到绿化成活和保存率达100%，养护完成率达100%，养护专业化管理达到优，绿植长势达到优，社会评价满意度达90%以上。项目过程概述：制定项目计划表，分配任务，明确负责人。项目进度跟踪，分析并解决问题。确保绿化养护项目有效成果。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	280.00	144.82	42.27			29.19%	10	2.9	
	其中：财政资金	280.00	144.82	42.27			29.19%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	权重	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	灌木、草坪修剪次数及面积	=	16	次	16	3	3	1. 预算执行率：年末财政资金紧张，部分款项未拨付 2. 调整部门经济分类
			乔木养护数	=	20792	株	20792	3	3	
			维护城南花箱花池数量	≥	900	平米	900	3	3	
			乔木修剪数	=	15023	株	15023	3	3	
			种植蓝花楹株数	≥	164	株	164	3	3	
			病虫害防治次数	=	4	次	4	3	3	
			乔木、灌木、草坪施肥次数	=	4	次	4	3	3	
			草坪、灌木养护面积	=	159415	平方米	159415	3	3	
			草坪杂草清除面积	=	159415	平方米	159415	3	3	
		质量指标	绿化成活率	=	100	%	100	3	3	
			植物完整率	≥	95	%	95	2	2	
			景观连续率、美观率	≥	95	%	95	2	2	
		时效指标	绿化完成时间	≤	1	年	1	3	3	
			实施时间	=	2023	年	2023	3	3	

	效益指标	生态效益指标	改善空气质量,净化水体和土壤、降低噪音、调节小气候	≤	100	%	100	10	10	
			提高射洪空气环境质量	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≤	100	%	100	5	5	
			市民满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	种植蓝花楹成本	≤	110	元/株	110	6	6	
			政府购买第三方服务	≤	2500000	元	2500000	8	8	
			维护城南花箱花池每平方米成本	≤	315	元	315	6	6	
合计								100	92.9	
评价结论	自评得分92.9分,我单位切实履行了职责使命,在专业的养护下乔木、灌木及草坪得到很好的生长和保持,做到绿化成活和保存率达100%,养护完成率达100%,养护专业化管理达到优,绿植长势达到优,社会评价满意度达90%以上。完成了项目绩效目标,取得了良好的社会效应。在保障人民生命财产安全、维护国家法律公正公平方面做出了积极贡献,彰显了社会主义公平正义。									
存在问题	1.项目管理制度需进一步完善,管理方法还不够科学,项目管理需加强,需要进一步强化责任制。 2.气候异常导致少量苗木枯死。 3.市民环境绿化意识单薄,经常有随意踩踏折花攀枝偷苗等现象。									
改进措施	1.加强园林队伍建设,经常组织园林绿地规划设计人员进行培训和再学习,有利于他们接受新的知识和业务水平的提高。 2.采用合适的灌溉方式,在干旱时可采用松土灌溉、遮阴网、土壤渗水保水剂等。防止植物因干旱致死。 3.通过设立环保标牌,利用各种方式来宣传护绿,增强人与自然和谐相处的生态意识,唤起市民对生态建设的关注,尽快参与到绿化美化环境中来,营造绿色家园,形成全社会自觉爱护环境的良好氛围。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123Y000008846432-春秋季节补栽2023年								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖）	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2023年预计资金140万元，对不可抗力造成苗木死亡进行及时补栽，确保城市植被覆盖达到一个提升城市、美化城市的状态，1、补栽桂花、小叶香樟、天竺桂、樱花、红花玉兰等乔木50万元，2、补栽杜鹃、海桐、二桅子、红叶石楠等灌木30万元，3、草皮、麦冬、葱兰等20万元。改善空气质量，净化水体和土壤、降低噪音、调节气候，创造城市绿化景观、确保绿植存活率。					2023年完成资金150.3911万元，对不可抗力造成苗木死亡进行及时补栽，确保城市植被覆盖达到一个提升城市、美化城市的状态，1、补栽桂花、小叶香樟、天竺桂、樱花、红花玉兰等乔木60万元，2、补栽杜鹃、海桐、二桅子、红叶石楠等灌木73.2311万元，3、草皮、麦冬、葱兰等17.1600万元。改善空气质量，净化水体和土壤、降低噪音、调节气候，创造城市绿化景观、确保绿植存活率。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对不可抗力造成苗木死亡进行及时补栽，确保城市植被覆盖达到一个提升城市、美化城市的状态，1、补栽桂花、小叶香樟、天竺桂、樱花、红花玉兰等乔木。2、补栽杜鹃、海桐、二桅子、红叶石楠等灌木。3、草皮、麦冬、葱兰等。改善空气质量，净化水体和土壤、降低噪音、调节气候，创造城市绿化景观、确保绿植存活率。项目过程概述：数量经审核认定后方可供货并栽植，指派专人对所栽种的鲜花及苗木进行日常养护管理，保证苗木及鲜花水分充足，长势良好，无杂草，无枯萎，株形整齐对称，与周边苗木修剪形状一致，无病虫害等。确保项目有效成果。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	年中发生预算调整：调整部门经济分类
	总额	140.00	140.00	140.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	140.00	140.00	140.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补栽：草皮、麦冬、葱兰等	≥	10000	平方米	10000	5	5	
			补栽：杜鹃、海桐、二桅子、红叶石楠等灌木。	=	300000	株	80612	10	5	
			补栽：桂花、小叶香樟、天竺桂、樱花、红花玉兰等乔木	=	500	株	687	10	10	
		质量指标	城区绿化覆盖率	≥	100	%	100	5	5	
			城区苗木补栽覆盖率	≥	98	%	98	5	5	
		时效指标	项目完成周期	=	1	年	1	5	5	
		社会效益指标	创造城市绿化景观、确保绿植存活率	定性	优		优	10	10	

绩效指标 (90分)	效益指标	可持续影响指标	改善空气质量, 净化水体和土壤、降低噪音、调节气候	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	30000株补栽杜鹃、海桐、二桅子、红叶石楠等灌木 草皮、麦冬、葱兰等	≤	1	元/株	1	6	6	
			500株补栽桂花、小叶香樟、天竺桂、樱花、红花玉兰等乔木 补栽杜鹃、海桐、二桅子、红叶石楠等灌木 草皮、麦冬、葱兰等	≤	1500	元/株	1500	8	8	
			10000平方米补栽草皮、麦冬、葱兰等	≤	35	元/平方米	35	6	6	
合计								100	95	
评价结论	自评得分95分, 我单位切实履行了职责使命, 对不可抗力造成苗木死亡进行及时补栽, 确保城市植被覆盖达到一个提升城市、美化城市的状态, 1、补栽桂花、小叶香樟、天竺桂、樱花、红花玉兰等乔木。2、补栽杜鹃、海桐、二桅子、红叶石楠等灌木。3、草皮、麦冬、葱兰等。改善空气质量, 净化水体和土壤、降低噪音、调节气候, 创造城市绿化景观、确保绿植存活率。完成了项目绩效目标, 取得了良好的社会效应。在保障人民生命财产安全、维护国家法律公正公平方面做出了积极贡献, 彰显了社会主义公平正义。									
存在问题	1.项目管理制度需进一步完善, 管理方法还不够科学, 项目管理需加强, 需要进一步强化责任制。 2.气候异常导致少量苗木枯死。 3.市民环境绿化意识单薄, 经常有随意踩踏折花攀枝偷苗等现象。									
改进措施	1.加强园林队伍建设, 经常组织园林绿地规划设计人员进行培训和再学习, 有利于他们接受新的知识和业务水平的提高。 2.采用合适的灌溉方式, 在干旱时可采用松土灌溉、遮阴网、土壤渗水保水剂等。防止植物因干旱致死。 3.通过设立环保标牌, 利用各种方式来宣传护绿, 增强人与自然和谐相处的生态意识, 唤起市民对生态建设的关注, 尽快参与到绿化美化环境中来, 营造绿色家园, 形成全社会自觉爱护环境的良好氛围。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123Y000008820635—鲜花摆放2023年								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖）	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2023年预计资金120万元，营造节日气氛，绿化美化城市环境。 1、2023年营造节日气氛，绿化美化城市，提升射洪城市形象对元旦、春节鲜花摆放75090盆，15万元；五一鲜花摆放75090盆，15万元、国庆鲜花摆放75090盆15万元。 2、市委、市政府、伯玉路鲜花摆放126180盆等重要地点日常鲜花摆放75万元。					2023年完成资金92.7048万元，营造节日气氛，绿化美化城市环境。 1、2023年营造节日气氛，绿化美化城市，提升射洪城市形象对元旦、春节鲜花摆放27800盆，13.12万元；五一鲜花摆放0盆，0万元、国庆鲜花摆放33638盆141657万元。 2、市委、市政府、伯玉路鲜花摆放130000盆等重要地点日常鲜花摆放65.4191万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1、2023年营造节日气氛，绿化美化城市，提升射洪城市形象对元旦、春节鲜花摆放；五一鲜花摆放；国庆鲜花摆放；2、市委、市政府、伯玉路鲜花摆放等重要地点日常鲜花摆放。项目过程概述：数量经审核认定后方可供货并栽植，确保项目有效成果。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	120.00	100.31	92.79			92.51%	10	9.2	
	其中：财政资金	120.00	100.31	92.79			92.51%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	国庆鲜花摆放	≥	75090	个	33638	10	4.4	
			五一鲜花摆放	≥	75090	个	0	10	0	
			春节鲜花摆放	≥	75090	个	27800	10	3.7	
			市委、市政府、伯玉路鲜花摆放	≥	126180	个	130000	5	5	
		质量指标	鲜花摆放覆盖率	≥	98	%	98	5	5	
		时效指标	按年支付	=	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	营造节日气氛，绿化美化城市环境。	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	提升射洪市形象	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	75090盆春节鲜花摆放	≤	2	元/个	2	5	5	
			75090盆五一鲜花摆放	≤	2	元/个	2	5	5	
			75090盆国庆鲜花摆放	≤	2	元/个	2	5	5	



			126180盆市委、市政府、伯玉路鲜花摆	≤	6	元/个	6	5	5	
合 计								100	77.3	
评价结论	自评得分77.3分，我单位切实履行了职责使命，营造节日气氛，绿化美化城市环境。完成了项目绩效目标，取得了良好的社会效应。在保障人民生命财产安全、维护国家法律公正公平方面做出了积极贡献，彰显了社会主义公平正义。									
存在问题	1.项目管理制度需进一步完善，管理方法还不够科学，项目管理需加强，需要进一步强化责任制。 2.气候异常导致少量苗木枯死。 3.市民环境绿化意识单薄，经常有随意踩踏折花攀枝偷苗等现象。									
改进措施	1.加强园林队伍建设，经常组织园林绿地规划设计人员进行培训和再学习，有利于他们接受新的知识和业务水平的提高。 2.采用合适的灌溉方式，在干旱时可采用松土灌溉、遮阴网、土壤渗水保水剂等。防止植物因干旱致死。 3.通过设立环保标牌，利用各种方式来宣传护绿，增强人与自然和谐相处的生态意识，唤起市民对生态建设的关注，尽快参与到绿化美化环境中来，营造绿色家园，形成全社会自觉爱护环境的良好氛围。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123T000009001012-繁荣学府安置房回购款及临时安置补助费								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位 (盖章)		射洪市住房和城乡建设局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为了推进师校宿舍棚改项目已拆未建项目处置有序推进，推动我市棚改项目处置进度，落实推进师校宿舍棚改项目处置方案及征收补偿方案，用于安置师校宿舍片区42户居民。从根本上改善该片区居民生活居住条件，有利于增强居民获得感、幸福感、安全感、认同感。项目已于2022年10月完工，按照安置回购协议，总回购价20092666元，2020年11月拨付第一期回购款400万元整，2021年8月拨付第二期回购款803.71万元，2023年1月拟拨付第三期回购款602万元					为推动师校宿舍棚改项目顺利推进，确保被征收人早日入住，通过市财政局安排资金，将第三期回购款于2023年1月发放到位。			
	2. 项目实施内容及过程概述	现已完成42户居民安置，所有款项已支付完成								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	602.00	602.00			100.00%	10	10	年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款
	其中：财政资金	0.00	602.00	602.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	临时安置补助费发放月数	=	43	月	43	8	8	
	产出指标	质量指标	安置房验收合格率	=	100	%	100	8	8	
	产出指标	数量指标	安置房回购数量	=	3024	平方米	3024	8	8	
	产出指标	时效指标	项目完工时间	=	2023	年	2023	8	8	
	产出指标	数量指标	临时安置补助费发放户数	=	42	户	42	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提升居民居住条件，改善生活环境	定性	优		优	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	安置房修建后持续使用年限	≥	50	年	50	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收人满意度	≥	90	%	90	10	10	

	成本指标	经济成本指标	临时安置补助费发放标准（每月）	≤	750	元/户	750	10	10	
	成本指标	经济成本指标	安置回购成本	≤	2663.88	元/平方米	2663.88	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，师校宿舍棚改项目旨在为原已拆未建拆迁居民提供妥善的安置住房，确保居民的居住权益得到保									
存在问题	1、安置房源的建设进度有时会受到土地供应、资金筹集等因素的影响，导致安置时间有所延迟。 2、项目管理制度需进一步完善，管理方法还不够科学，项目监管需加强，需要进一步强化责任制。 3、绩效评价工作需进一步加强，相关领导、业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习和提高。									
改进措施	一是进一步加强预算意识，预算管理是一项长期而复杂的工作，需要我单位在实践中不断探索和完善。严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。 二是做好绩效运行监控，加强项目实施过程监控，项目绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏，督促进度，增强预算执行的时效性和均衡性，以确保预算执行的精准性和有效性，推动我单位整体绩效工作再上新台阶。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51098123T000009579643-师校宿舍棚改项目临时安置补助费								
主管部门		射洪市住房和城乡建设局部门					实施单位 (盖章)	射洪市住房和城乡建设局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		为了推进师校宿舍棚改项目已拆未建项目处置有序推进，推动我市棚改项目处置进度，落实推进师校宿舍棚改项目处置方案及征收补偿方案，需拨付97.65万元，用于支付师校宿舍片区42户居民结算应支付欠发31个月的临时安置补助费。项目已于2022年10月完工，2023年2月已完成安置结算，应发放临时安置补助费42户，每户每月750元，103个月，共计324.45万元；已发放临时安置补助费72个月，226.8万元；结算应支付欠发临时安置补助费31个月，共计97.65万元。							
	2. 项目实施内容及过程概述		已完成42户居民临时安置补助费的发放							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	97.65	97.65			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）
	其中：财政资金	0.00	97.65	97.65			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	临时安置补助费发放月数	=	31	月	31	10	10	
	产出指标	质量指标	补助发放到位率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	补助发放完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	产出指标	数量指标	临时安置补助费发放户数	=	42	户	42	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升居民居住条件，改善生活环境	定性	优		优	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	安置房修建后持续使用年限	≥	50	年	50	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收人满意度	≥	90	%	90	10	10	

	成本指标	经济成本指标	临时安置补助费发放标准（每月）	≤	750	元/户	750	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，临时安置补助发放项目旨在为特定群体提供临时安置资金支持，以缓解其在特定情况下的居住困难。项目预算明确，资金主要用于补助对象的租房补贴、生活费用等方面。目标完成情况：按时完成了临时安置补助的发放工作，补助对象覆盖率达到预期目标，有效保障了补助对象的基本居住需求和生活稳定。									
存在问题	1、项目管理制度需进一步完善，管理方法还不够科学，项目监管需加强，需要进一步强化责任制。 2、绩效评价工作需进一步加强，相关领导、业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习和提高。									
改进措施	一是进一步加强预算意识，预算管理是一项长期而复杂的工作，需要我单位在实践中不断探索和完善。严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。 二是做好绩效运行监控，加强项目实施过程监控，项目绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏，督促进度，增强预算执行的时效性和均衡性，以确保预算执行的精准性和有效性，推动我单位整体绩效工作再上新台阶。									
项目负责人：					财务负责人：					

# 射洪市住房和城乡建设局

## 病灶管网排查与整治项目支出绩效

### 自评报告

为深入贯彻落实《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知》（委〔2020〕—8）文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和部门管理水平，根据《射洪市财政局关于开展2024年财政支出绩效自评工作的通知》（射财发〔2024〕29号）文件要求，射洪市住房和城乡建设局成立项目绩效评价工作组，对“病灶管网排查与整治”（以下简称该项目）项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况

##### 1. 项目主管部门在该项目管理中的职能

射洪市住房和城乡建设局负责城市道路、桥梁、排水、广场、公园、风景名胜区、燃气、垃圾处理、城市雕塑、公交场站等基础设施建设与监督管理工作。主要负责项目前期手续申报，在该项目中主要负责项目的申报、实施，建设过程项目监管、建设完成资金拨付，主要根据领导批示、相关上级来文等对拟实施项目进行项目前期手续及资金申报。按实际实施情况，项目达到相关质量，及进度要采取账号转款模式进行资金拨付。

##### 2. 项目立项、资金申报的依据。

根据射洪市住房和城乡建设局的职能职责，对该项目资

金进行项目立项、预算申报、项目实施等工作，完成 2023 年度排查病灶管网，达到污水处理优，城区排水系统正常运行。

### 3. 项目资金的管理。

该项目资金由住建局统一管理，以排查病灶管网，达到污水处理优，城区排水系统正常运行。为支持条件。支持的范围包括：项目前期规划、设计编制。支持方式为根据城区实际需求制定方案、通过招投标选择项目施工单位。

### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

专款专用，以解决城市病灶管网问题，确保排水通畅，保证市民群众的安全感，提高全市居民的幸福指数。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目主要内容。

全面了解城市管网运行情况，保障城区排水系统正常运行，聘请专业机构对城区病灶管网进行全面排查。

### 2. 项目具体绩效目标

数量指标：2023 年度排查病灶管网公里数 $\geq 25$  公里；委托第三方检测机构 1 家。

成本指标：排查病灶管网每公里 $\geq 8$  万元/公里。

效益指标：达到污水处理优；保障城区排水系统正常运行。

质量指标：影像资料达标率 $\geq 98\%$ 。

满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$ 。

3. 该项目分析评价申报内容与实际相符，申报目标是合理可行的。

## （三）项目自评步骤及方法

- 1、严格审查项目实施方案；
- 2、依法开展招投标工作选择更优质的施工企业和更低的工程费用；
- 3、每个项目实施前确定主管部门，严格执行项目监督和管理制度；
- 4、并根据项目支出绩效评价指标体系中的比率分值法、满意值赋分法等对预算内项目进行评分，截止当前，以上项目都已按期完成项目进度 100%，符合项目预期。

通过以上项目的实施，城区公共设施系统建设得到极大改善，此次自评为：良好。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一)项目资金申报及批复情况**

该项目资金来源于 2023 年部门预算，预算资金下达 200 万元。经市人大常委会批复后实施。

### **(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)**

**1. 资金计划。**该项目资金纳入年初预算。属于县（市、区）财政资金。

#### **2. 资金到位。**

根据 2023 年年初预算批复数，到位资金 200 万元。

#### **3. 资金使用。**

该项目 2023 年实际资金支出数为 200 万元。

### **(三)项目财务管理情况**

该项目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**

射洪市住房和城乡建设局根据年度预算及项目情况，由住建



局建设股提出项目申报，由局财务股向市财政政府采购办进行政府采购申报、评审，在市财政政府采购办审批同意后挂网招标，通过招标确认实施企业后市住建局负责对项目的实施过程的监督和管理，项目实施完成后由市住建局建设股、计财股、招标办进行项目验收，验收合格后按照再合同予以项目款项拨付。

## **(二) 项目管理情况**

该项目严格按相关法律法规开展和组织了招投标、政府采购、项目公示、项目施工管理等管理制度。

## **(三) 项目监管情况**

严格执行了项目现场监督和管理制定、对各项材料进行了严格的检验。每个项目实施完成后组织了多个部门及现场负责人对施工工程质量及数量进行了严格的验收，保证了资金支出的合理性。

# **四、项目绩效情况**

## **(一) 项目完成情况**

完成聘请专业机构对城区病灶管网进行全面排查，共计完成3.4公里的管网排查和修复。

## **(二) 项目效益情况**

经济效益：通过项目实施，完成3.4公里管网的排查和整治，提升了排水安全。提升了群众满意度。

社会效益：该项目对城区病灶管网进行了修复，减少了内涝情况的发生，美化了我市城市面貌，完善了我市基础设施配套让老百姓真正受益。

生态效益：通过环保点位整治及雨污分流建设为我市环境保护工作的提升，体现了一定价值，同时通过了国建长推办中期调研评估。

可持续效益：城市基础设施配套的完善后使城区污水处理量大幅度减少，具有长期经济效益。

服务对象满意度：项目建设工程实施后，道路美观、环境优美，内涝减少为人民群众的出行带来了方便，让城市形象有了明显改善，让人民群众满意度大幅提高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

该项目为病灶管网排查整治、该项目的实施提升了排水设施运行稳定性，保证了我市市政设施的正常运行。我单位对该项目采取了严格的管理措施，该项目实施情况良好。

### （二）存在的问题

财政年初批复预算离项目实际使用资金额存在较大差异，远不能满足城市基础设施类项目所需，建议在下一年初预算批复时增加预算额。

### （三）相关建议

建议在年初预算批复时增加预算额。

射洪市住房和城乡建设局

2024年6月12日

# 射洪市住房和城乡建设局

## 城区道路大型维修改建项目支出绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知》（委〔2020〕—8）文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和部门管理水平，根据《射洪市财政局关于开展 2024 年财政支出绩效自评工作的通知》（射财发〔2024〕29 号）文件要求，射洪市住房和城乡建设局成立项目绩效评价工作组，对“城区道路大型维修改建”（以下简称该项目）项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

##### 1. 项目主管部门在该项目管理中的职能

射洪市住房和城乡建设局作为负责城市道路、桥梁、排水、广场、公园、风景名胜区、燃气、垃圾处理、城市雕塑、公交场站等基础设施建设与监督管理工作主管部门。主要负责项目前期手续申报，在该项目中主要负责项目的申报、实施，建设过程项目监管、建设完成资金拨付，主要根据领导批示、相关上级来文等对拟实施项目进行项目前期手续及资金申报。按实际实施情况，项目达到相关质量，及进度要采取账号转款模式进行资金拨付。

##### 2. 项目立项、资金申报的依据。

根据射洪市住房和城乡建设局的职能职责，对该项目资金进行项目立项、预算申报、项目实施等工作。

##### 3. 项目资金的管理。

该项目资金由住建局统一管理，以保障城市道路、人行道完好、畅通，方便人民群众出行为支持条件。支持的范围包括：项目前期规划、设计编制。支持方式为根据城区实际需求制定方案、通过招投标选择项目施工单位。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

专款专用，以解决城区大型道路问题，改善出行安全，保证市民群众的安全感，提高全市居民的幸福指数。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容。

对城区破损人行道、道路整治修复，保障城市道路、人行道完好、畅通，方便人民群众出行。修复城区破损人行道 50 万元，修复城区破损道路 120 万元，市政交安设施维护维修 25 万元。

#### 2. 项目具体绩效目标

数量指标：市政交安设施维护维修 $\geq 10$  次；修复城区破损人行道 $\geq 8000$  平方米；修复城区破损道路 $\geq 2000$  平方米。

成本指标：2000 平方米修复城区破损道路 $\leq 600$  元/平方米；8000 平方米修复城区破损人行道 $\leq 62.5$  元/平方米；10 次市政交安设施维护维修费用 $\leq 3$  万元/个。

效益指标：保障城市道路、人行道完好、畅通；保证城区行人安全通行优。

质量指标：维修验收合格率 $\geq 98\%$ 。

满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$ 。

3. 该项目分析评价申报内容与实际相符，申报目标是合理可行的。

### （三）项目自评步骤及方法

#### 1、严格审查项目实施方案；

2、依法开展招投标工作选择更优质的施工企业和更低的工程费用；

3、每个项目实施前确定主管部门，严格执行项目监督和管理制度；

4、并根据项目支出绩效评价指标体系中的比率分值法、满意值赋分法等对预算内项目进行评分，截止当前，以上项目都已按期完成项目进度 100%，符合项目预期。

通过以上项目的实施，城区公共设施系统建设得到极大改善，此次自评为：良好。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一)项目资金申报及批复情况**

该项目资金来源于 2023 年部门预算，预算资金下达 195 元。经市人大常委会批复后实施。

### **(二)资金计划、到位及使用情况**

1. **资金计划。**该项目资金纳入年初预算。属于县（市、区）财政资金。

#### **2. 资金到位。**

根据 2023 年年初预算批复数，到位资金 195 万元。

#### **3. 资金使用。**

该项目 2023 年实际资金支出数为 63.9 万元。

### **(三)项目财务管理情况**

射洪市住房和城乡建设局作为主管部门，在道路维修整治，市政设施维护主要负责项目的申报、实施和监督。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一)项目组织架构及实施流程**

该项目由我局负责申报、实施和监督。通过询价、竞争性谈

判等方式委托专业的公司进行道路维修改建工作。我局负责监督、考核工作。

## **(二) 项目管理情况**

该项目严格按相关法律法规开展和组织了招投标、政府采购、项目公示、项目施工管理等管理制度。

## **(三) 项目监管情况**

严格执行了项目现场监督和管理制定、对各项材料进行了严格的检验。每个项目实施完成后组织了多个部门及现场负责人对施工工程质量及数量进行了严格的验收，保证了资金支出的合理性。

# **四、项目绩效情况**

## **(一) 项目完成情况**

完成城区破损人行道、道路整治修复，保障城市道路、人行道完好、畅通，方便人民群众出行。修复城区破损人行道 20 万元，修复城区破损道路 30 万元，市政交安设施维护维修 19.5 万元。

## **(二) 项目效益情况**

经济效益：通过项目实施，对城区破损道路进行了修复，提高了群众出行感受，提升了群众满意度。

社会效益：该项目对城区破损道路进行了修复，保障城市道路、人行道完好、畅通，方便人民群众出行，美化了我市城市面貌，完善了我市基础设施配套让老百姓真正受益。

可持续效益：城市基础设施配套的完善后使城区路面状况得到改善，具有长期经济效益。

服务对象满意度：项目建设工程实施后，道路美观、环境优美，保障城市道路、人行道完好、畅通，方便人民群众出行，让城市形象有了明显改善，让人民群众满意度大幅提高。

## 五、评价结论及建议

### (一) 评价结论

该项目城区道路大型维修改建、该项目的实施改善了我市城区道路路面状况，保证了我市市政设施的正常运行。我单位对该项目采取了严格的管理措施，该项目实施情况良好。

### (二) 存在的问题

无

### (三) 相关建议

无

射洪市住房和城乡建设局

2024 年 6 月 12 日

# 射洪市住房和城乡建设局

## 2023 年城市创建项目支出绩效

### 自评报告

为深入贯彻落实《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知》（委〔2020〕—8）文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和部门管理水平，根据《射洪市财政局关于开展 2024 年财政支出绩效自评工作的通知》（射财发〔2024〕29 号）文件要求，射洪市住房和城乡建设局成立项目绩效评价工作组，对“2023 年城市创建工作”（以下简称该项目）项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况

##### 1. 项目主管部门在该项目管理中的职能

射洪市住房和城乡建设局负责城市道路、桥梁、排水、广场、公园、风景名胜区、燃气、垃圾处理、城市雕塑、公交场站等基础设施建设与监督管理工作。主要负责项目前期手续申报，在该项目中主要负责项目的申报、实施，建设过程项目监管、建设完成资金拨付，根据领导批示、相关上级来文等对拟实施项目进行项目前期手续及资金申报。按实际实施情况，项目达到相关质量及进度要采取账号转款模式进行资金拨付。

##### 2. 项目立项、资金申报的依据。



根据射洪市住房和城乡建设局的职能职责，对该项目资金进行项目立项、预算申报、项目实施等工作，创建省级文明城市、公园城市样板区，提高射洪知名度。

### 3. 项目资金的管理。

该项目资金由住建局统一管理，以创建省级文明城市、公园城市样板区，提高射洪知名度为支持条件。支持的范围包括：项目前期规划、设计编制。支持方式为根据城区实际需求制定方案、通过招投标选择项目施工单位。

### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

专款专用，创建省级文明城市、公园城市样板区，提升城市知名度，提高全市居民的幸福指数。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目主要内容。

创建省级文明城市、公园城市样板区，提升城市知名度。

### 2. 项目具体绩效目标

数量指标：子昂广场公园城市样板区示范点位 $\geq 4$ 个；规范主要道路路灯灯杆、空中飞线约 $\geq 20$ 条。

成本指标：4个子昂广场公园城市样板区示范点位 $\leq 75$ 万元/个；20条规范主要道路路灯灯杆、空中飞线 $\leq 5000$ 元/个。

效益指标：营造良好人居环境；促进社会和谐进步。

质量指标：工程验收合格率 $\geq 98\%$ 。

满意度指标：群众满意度 $\geq 98\%$ 。

3. 该项目分析评价申报内容与实际相符，申报目标是合理可行的。

## （三）项目自评步骤及方法

- 1、严格审查项目实施方案；
- 2、依法开展招投标工作选择更优质的施工企业和更低的工程费用；
- 3、每个项目实施前确定主管部门，严格执行项目监督和管理制度；
- 4、并根据项目支出绩效评价指标体系中的比率分值法、满意值赋分法等对预算内项目进行评分，截止当前，以上项目都已按期完成项目进度 100%，符合项目预期。

通过以上项目的实施，城区公共设施系统建设得到极大改善，此次自评为：良好。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一)项目资金申报及批复情况**

该项目资金来源于 2023 年部门预算，预算资金下达 310 万元。经市人大常委会批复后实施。

### **(二)资金计划、到位及使用情况**

**1. 资金计划。**该项目资金纳入年初预算。属于县（市、区）财政资金。

#### **2. 资金到位。**

根据 2023 年年初预算批复数，到位资金 310 万元。

#### **3. 资金使用。**

该项目 2023 年实际资金支出数为 310 万元。

### **(三)项目财务管理情况**

射洪市住房和城乡建设局作为主管部门，城市创建项目主要负责项目的申报、实施和监督。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一)项目组织架构及实施流程**

该项目由我局负责申报、实施和监督。通过询价、竞争性谈判、政府采购等方式委托专业的公司开展城市创建工作。我局负责监督、考核工作。

## **(二) 项目管理情况**

该项目严格按相关法律法规开展和组织了招投标、政府采购、项目公示、项目施工管理等管理制度。

## **(三) 项目监管情况**

严格执行了项目现场监督和管理制定、对各项材料进行了严格的检验。每个项目实施完成后组织了多个部门及现场负责人对施工工程质量及数量进行了严格的验收，保证了资金支出的合理性。

# **四、项目绩效情况**

## **(一) 项目完成情况**

完成公园城市“六街两广场”建设，配合进行省级文明城市创建，成功创建省级城市更新试点城市。

## **(二) 项目效益情况**

可持续效益：营造良好人居环境，城市知名度增加，外来游客增多，具有长期效益。

服务对象满意度：项目建设工程实施后，道路美观、环境优美，内涝减少为人民群众的出行带来了方便，让城市形象有了明显改善，让人民群众满意度大幅提高。

# **五、评价结论及建议**

## **(一) 评价结论**

该项目的事实，提高了城市知名度，大力宣传了本都文化，让更多人认识射洪。

## **(二) 存在的问题**

财政年初批复预算离项目实际使用资金额存在较大差异，远

不能满足城市基础设施类项目所需，建议在下一年初预算批复时增加预算额。

### (三) 相关建议

建议在年初预算批复时增加预算额。

射洪市住房和城乡建设局

2024 年 6 月 12 日

# 射洪市住房和城乡建设局

## 2023 年城市河道修补及清淤等整治项目支出绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知》（委〔2020〕—8）文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和部门管理水平，根据《射洪市财政局关于开展 2024 年财政支出绩效自评工作的通知》（射财发〔2024〕29 号）文件要求，射洪市住房和城乡建设局成立项目绩效评价工作组，对“2023 年城市河道修补及清淤等整治”（以下简称该项目）项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

1. 射洪市住房和城乡建设局负责城市道路、桥梁、排水、广场、公园、风景名胜区、燃气、垃圾处理、城市雕塑、公交场站等基础设施建设与监督管理工作。主要负责项目前期手续申报，在该项目中主要负责项目的申报、实施，建设过程项目监管、建设完成资金拨付，根据领导批示、相关上级来文等对拟实施项目进行项目前期手续及资金申报。按实际实施情况，项目达到相关质量及进度要采取账号转款模式进行资金拨付。

2. 根据射洪市住房和城乡建设局的职能职责，对该项目

资金进行项目立项、预算申报、项目实施等工作，为人民群众保障城市河道安全、清洁，排水畅通。

3. 该项目资金由射洪市住房和城乡建设局统一管理，以保证城市基础设施项目正常运行为支持条件。支持的范围包括：项目前期规划、设计编制。支持方式为根据城区实际需求制定方案、通过招投标选择项目施工单位。

4. 专款专用，以解决城市河道修补及清淤整治，确保排水通畅，保证市民群众的安全感，提高全市居民的幸福指数。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目主要内容。

保障城市河道安全、清洁，排水畅通，对城市河道修补，对城市河道清淤，确保城区 2023 年度安全度汛，维护人民群众生命财产安全。

### 2. 项目具体绩效目标

数量指标：淤泥无害化处理 $\geq 500$  吨；城市河道整治人工 $\geq 200$  人；城市河道清淤机械台班 $\geq 40$  个；城市河道清淤人工 $\geq 200$  人；城市河道整治机械台班 $\geq 40$  个。

成本指标：200 人城市河道整治人工费 $\leq 250$  元/人；40 个城市河道清淤治机械台班 $\leq 2500$  元/个；800 吨 淤泥无害化处理 $\leq 500$  元；40 个城市河道整治机械台班 $\leq 2500$  元/个；200 人城市河道清淤人工费 $\leq 250$  元/人。

效益指标：保障城市河道安全、清洁，排水畅通；生态环境改善。

满意度指标：人民群众群众满意度 $\geq 95\%$ 。

质量指标：验收合格率 $\geq 95\%$ 。

3. 该项目分析评价申报内容与实际相符，申报目标是合

理可行的。

### **(三)项目自评步骤及方法**

- 1、严格审查项目实施方案；
- 2、依法开展招投标工作选择更优质的施工企业和更低的工程费用；
- 3、每个项目实施前确定主管部门，严格执行项目监督和管理制度；
- 4、并根据项目支出绩效评价指标体系中的比率分值法、满意值赋分法等对预算内项目进行评分，截止当前，以上项目都已按期完成项目进度 100%，符合项目预期。

通过以上项目的实施，城区公共设施系统建设得到极大改善，此次自评为：良好。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一)项目资金申报及批复情况**

该项目资金来源于 2023 年部门预算，预算资金下达 50 万元。经市人大常委会批复后实施。

### **(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)**

**1. 资金计划。**该项目资金纳入年初预算。属于县（市、区）财政资金。

#### **2. 资金到位。**

根据 2023 年年初预算批复数，到位资金 50 万元。

#### **3. 资金使用。**

该项目 2023 年实际资金支出数为 38.49 万元。

### **(三)项目财务管理情况**

射洪市住房和城乡建设局作为主管部门，在防洪排涝、河道整治，市政设施维护主要负责项目的申报、实施和监督。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

### 三、项目实施及管理情况

#### (一) 项目组织架构及实施流程

该项目由我局负责申报、实施和监督。通过询价、竞争性谈判等方式委托专业的公司进行河道修补和清淤工作。我局负责监督、考核工作。

#### (二) 项目管理情况

该项目严格按相关法律法规开展和组织了招投标、政府采购、项目公示、项目施工管理等管理制度。

#### (三) 项目监管情况

严格执行了项目现场监督和管理制定、对各项材料进行了严格的检验。每个项目实施完成后组织了多个部门及现场负责人对施工工程质量及数量进行了严格的验收，保证了资金支出的合理性。

### 四、项目绩效情况

#### (一) 项目完成情况

对城市河道进行修补和清淤，其中城市河道整治材料费 15 万元，城市河道清淤机械台班费 5 万元，淤泥无害化处理费 10 万元，城市河道清淤人工费 8.49 万元，消除了河道安全隐患，避免群众生命财产损失。

#### (二) 项目效益情况

生态效益：对河道清淤疏浚，减少污水入河合流，避免水质污染，生态环境得到大大改善

服务对象满意度：项目建设工程实施后，保障城市河道安全、清洁，排水畅通，对城市河道修补，对城市河道清淤，让人民群众满意度大幅提高。

### 五、评价结论及建议

#### (一) 评价结论



该项目对河道进行了清淤和整治，项目的实施提升了排水设施运行稳定性，保证了我市市政设施的正常运行。我单位对该项目采取了严格的管理措施，该项目实施情况良好。

## **(二) 存在的问题**

项目预算时考虑不够全面。

## **(三) 相关建议**

在申报预算时还应该考虑实际情况，积极与有关部门对接，提高预算准确性。

射洪市住房和城乡建设局

2024 年 6 月 12 日

# 射洪市住房和城乡建设局

## 城镇燃气专项规划项目支出绩效

### 自评报告

为深入贯彻落实《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知》（委〔2020〕—8）文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和部门管理水平，根据《射洪市财政局关于开展 2024 年财政支出绩效自评工作的通知》（射财发〔2024〕29 号）文件要求，射洪市住房和城乡建设局成立项目绩效评价工作组，对“城镇燃气专项规划”（以下简称该项目）项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况

##### 1. 项目主管部门在该项目管理中的职能

射洪市住房和城乡建设局作为指导城市排水、燃气、热力、市政基础设施、公园广场、园林绿化以及光亮工程建设主管部门。主要负责项目前期手续申报，在该项目中主要负责项目的申报、实施，建设过程项目监管、建设完成资金拨付，主要根据领导批示、相关上级来文等对拟实施项目进行项目前期手续及资金申报。按实际实施情况，项目达到相关质量及进度要采取账号转款模式进行资金拨付。

##### 2. 项目立项、资金申报的依据。

根据射洪市住房和城乡建设局的职能职责，对该项目资金进

行项目立项、预算申报、项目实施等工作。

### 3. 项目资金的管理。

该项目资金由住建局统一管理,以摸清射洪市范围内燃气发展现状以及燃气设施建设情况,改善城镇居民宜居环境、提升城镇基础设施承载能力、促进全市节能减排和燃气行业可持续发展为支持条件。支持的范围包括:项目前期规划、设计编制。支持方式为根据城区实际需求制定方案、通过招投标选择项目施工单位。

### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

专款专用,提升城镇基础设施承载能力、促进全市节能减排和燃气行业可持续发展。调研分析完成后,对射洪市近远期燃气发展现形式的分析和燃气需求的预测,提出燃气发展的指导思想和发展目标,进行燃气的气源、燃气发展重点任务和项目以及应急保供的规划,并提出相应的规划保障措施等内容。最终形成《射洪市城镇燃气专项规划》。

## (二) 项目绩效目标

### 1. 项目主要内容。

聘请三方专业机构编制提升城镇基础设施承载能力、促进全市节能减排和燃气行业可持续发展。调研分析完成后,对射洪市近远期燃气发展现形式的分析和燃气需求的预测,提出燃气发展的指导思想和发展目标,进行燃气的气源、燃气发展重点任务和项目以及应急保供的规划,并提出相应的规划保障措施等内容。最终形成《射洪市城镇燃气专项规划》。

### 2. 项目具体绩效目标

数量指标:燃气专项规划编制时长 $\geq 90$ 天;燃气发展现状调研时长 $\geq 10$ 天;燃气专项规划编制工作人员 $\geq 9$ 人;聘请行业专家人数 $\geq 3$ 人;燃气发展现状调研工作人员 $\geq 3$ 人。

成本指标：聘请行业专家费 1200 元/人；燃气发展现状调研工时费(每人) 0.08 万元/天；燃气专项规划编制工时费（每人）0.08 万元/天。

质量指标：燃气发展现状调研覆盖率 100%；专家评审结果准确率 100%；燃气专项规划成果通过率 100%。

效益指标：《射洪市城镇燃气专项规划》使用年限 $\geq 20$  年。

满意度指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

3. 该项目分析评价申报内容与实际相符，申报目标是合理可行的。

### （三）项目自评步骤及方法

1、严格审查项目实施方案；

2、依法开展招投标工作选择更优质的施工企业和更低的工程费用；

3、每个项目实施前确定主管部门，严格执行项目监督和管理制度；

4、并根据项目支出绩效评价指标体系中的比率分值法、满意值赋分法等对预算内项目进行评分，截止当前，以上项目都已按期完成项目进度 100%，符合项目预期。

通过以上项目的实施，城区公共设施系统建设得到极大改善，此次自评为：良好。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

该项目资金来源于 2023 年部门预算，预算资金下达 66.5 万元。经市人大常委会批复后实施。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金纳入年初预算。属于县（市、区）财政资金。

## 2. 资金到位。

根据 2023 年年初预算批复数，到位资金 66.5 万元。

## 3. 资金使用。

该项目 2023 年实际资金支出数为 0 万元。已进行政府采购工作，2023 年未达到合同约定支付节点，指标已结转 2024 年，待项目实施完毕后支付。

### (三) 项目财务管理情况

射洪市住房和城乡建设局作为主管部门，主要负责项目的申报、实施和监督。该项目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

射洪市住房和城乡建设局根据年度预算及项目情况，由住建局建设股提出项目申报，由局财务股向市财政政府采购办进行政府采购申报、评审，在市财政政府采购办审批同意后挂网招标，通过招标确认实施企业后市住建局负责对项目的实施过程的监督和管理，项目实施完成后由市住建局建设股、计财股、招标办进行项目验收，验收合格后按照再合同予以项目款项拨付。

### (二) 项目管理情况

该项目严格按相关法律法规开展和组织了招投标、政府采购、项目公示、项目施工管理等管理制度。

### (三) 项目监管情况

严格执行了项目现场监督和管理制定、对各项材料进行了严格的检验。每个项目实施完成后组织了多个部门及现场负责人对施工工程质量及数量进行了严格的验收，保证了资金支出的合理性。

## 四、项目绩效情况

### (一)项目完成情况

提升城镇基础设施承载能力、促进全市节能减排和燃气行业可持续发展。调研分析完成后，对射洪市近远期燃气发展现形式的分析和燃气需求的预测，提出燃气发展的指导思想和发展目标，进行燃气的气源、燃气发展重点任务和项目以及应急保供的规划，并提出相应的规划保障措施等内容。最终形成《射洪市城镇燃气专项规划》。

### (二)项目效益情况

可持续效益：持续推进用气环境稳步向好发展，具有长期效益。

服务对象满意度：项目建设工程实施后，持续推进老城区生态环境稳步向好发展，让人民群众满意度大幅提高。

## 五、评价结论及建议

### (一)评价结论

该项目的实施，持续推进老城区生态环境稳步向好发展。

### (二)存在的问题

无

### (三)相关建议

无

射洪市住房和城乡建设局

2024年6月12日

# 射洪市住房和城乡建设局

## 道路标识、标线、标牌项目支出绩效

### 自评报告

为深入贯彻落实《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知》（委〔2020〕—8）文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和部门管理水平，根据《射洪市财政局关于开展 2024 年财政支出绩效自评工作的通知》（射财发〔2024〕29 号）文件要求，射洪市住房和城乡建设局成立项目绩效评价工作组，对“道路标识、标线、标牌”（以下简称该项目）项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况

##### 1. 项目主管部门在该项目管理中的职能

射洪市住房和城乡建设局负责城市道路、桥梁、排水、广场、公园、风景名胜区、燃气、垃圾处理、城市雕塑、公交场站等基础设施建设与监督管理工作。主要负责项目前期手续申报，在该项目中主要负责项目的申报、实施，建设过程项目监管、建设完成资金拨付，主要根据领导批示、相关上级来文等对拟实施项目进行项目前期手续及资金申报。按实际实施情况，项目达到相关质量，及进度要采取账号转款模式进行资金拨付。

##### 2. 项目立项、资金申报的依据。

根据射洪市住房和城乡建设局的职能职责，对该项目资

金进行项目立项、预算申报、项目实施等工作。

### 3. 项目资金的管理。

该项目资金由住建局统一管理，以完善交通标志标牌，防止交通安全事故发生为支持条件。支持的范围包括：项目前期规划、设计编制。支持方式为根据城区实际需求制定方案、通过招投标选择项目施工单位。

### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

专款专用，对破损道路标识、标线、标牌进行更换，保证市民群众出行安全，提高全市居民的幸福指数。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目主要内容

根据交警大队、道安办、应急管理局多次来函反映太和大道的交通安全状况，计划对太和大道全路段重新施画交通标志标线、完善交通标志标牌，防止交通安全事故发生。

### 2. 项目具体绩效目标

数量指标：道路标线 $\geq 20000$ 平方米；标识、标牌 $\geq 300$ 块。

成本指标：标识、标牌每平方米 $\leq 20$ 元/平方米；标识、标牌每块 $\leq 334$ 元/块。

效益指标：交通标志标牌延续性；防止交通安全事故发生。

质量指标：交通标志标牌覆盖率 $\geq 98\%$ 。

3. 该项目分析评价申报内容与实际相符，申报目标是合理可行的。

## （三）项目自评步骤及方法



- 1、严格审查项目实施方案；
- 2、依法开展招投标工作选择更优质的施工企业和更低的工程费用；
- 3、每个项目实施前确定主管部门，严格执行项目监督和管理制度；
- 4、并根据项目支出绩效评价指标体系中的比率分值法、满意值赋分法等对预算内项目进行评分，截止当前，以上项目都已按期完成项目进度 100%，符合项目预期。

通过以上项目的实施，城区公共设施系统建设得到极大改善，此次自评为：良好。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一)项目资金申报及批复情况**

该项目资金来源于 2023 年部门预算，预算资金下达 50 万元。经市人大常委会批复后实施。

### **(二)资金计划、到位及使用情况**

1. **资金计划。**该项目资金纳入年初预算。属于县（市、区）财政资金。

2. **资金到位。**根据 2023 年年初预算批复数，到位资金 50 万元。

3. **资金使用。**该项目 2023 年实际资金支出数为 45.87 万元。

### **(三)项目财务管理情况**

射洪市住房和城乡建设局作为主管部门，在道路标识、标线、标牌项目主要负责项目的申报、实施和监督。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一)项目组织架构及实施流程**

该项目由我局负责申报、实施和监督。通过询价、竞争性谈判等方式委托专业的公司进行完善道路标识、标线、标牌工作。我局负责监督、考核工作。

### **(二)项目管理情况**

该项目严格按相关法律法规开展和组织了招投标、政府采购、项目公示、项目施工管理等管理制度。

### **(三)项目监管情况**

严格执行了项目现场监督和管理制定、对各项材料进行了严格的检验。每个项目实施完成后组织了多个部门及现场负责人对施工工程质量及数量进行了严格的验收，保证了资金支出的合理性。

## **四、项目绩效情况**

### **(一)项目完成情况**

完成标识、标牌，道路标线的安装和施划，提高了城区交通通行能力。

### **(二)项目效益情况**

可持续效益：城市基础设施配套的完善减少了交通事故发生率，具有长期效益。

服务对象满意度：项目建设工程实施后，道路美观、环境优美，群众出行更安全，让城市形象有了明显改善，让人民群众满意度大幅提高。

## **五、评价结论及建议**

### **(一)评价结论**

该项目为道路标识、标线、标牌项目，该项目的实施让城市道路更美观、环境更优美，群众出行更安全，让城市形象有了明显改善，让人民群众满意度大幅提高。我单位对该项目采取了严

格的管理措施，该项目实施情况良好。

(二) 存在的问题

无

(三) 相关建议

无

射洪市住房和城乡建设局

2024 年 6 月 12 日

# 射洪市住房和城乡建设局

## 二次供水服务和监督项目支出绩效

### 自评报告

为深入贯彻落实《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知》（委〔2020〕—8）文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和部门管理水平，根据《射洪市财政局关于开展 2024 年财政支出绩效自评工作的通知》（射财发〔2024〕29 号）文件要求，射洪市住房和城乡建设局成立项目绩效评价工作组，对“二次供水服务和监督”（以下简称该项目）项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况

##### 1. 项目主管部门在该项目管理中的职能

射洪市住房和城乡建设局负责区域内供水、燃气、热力、市容和环境卫生等企业的资质管理工作。主要负责项目前期手续申报，在该项目中主要负责项目的申报、实施，建设过程项目监管、建设完成资金拨付，主要根据领导批示、相关上级来文等对拟实施项目进行项目前期手续及资金申报。按实际实施情况，项目达到相关质量，及进度要采取账号转款模式进行资金拨付。

##### 2. 项目立项、资金申报的依据。

根据射洪市住房和城乡建设局的职能职责，对该项目资金进行项目立项、预算申报、项目实施等工作。

### 3. 项目资金的管理。

该项目资金由住建局统一管理,以保证全市二次供水单位正常运行作为支持条件。

### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

专款专用,聘请**第**三方机构对全市 250 家单位二次供水提供服务,保障全市安全用水。

## (二) 项目绩效目标

### 1. 项目主要内容。

聘请**第**三方机构对全市 250 家单位二次供水提供服务,保障全市安全用水。

### 2. 项目具体绩效目标

数量指标:委托**第**三方机构二次供水服务 $\geq 1$ 家;排查全市二次供水单位 $\geq 250$ 家;二次供水检测次数 $\geq 250$ 次;全年二次供水评估次数 $\geq 1$ 次。

成本指标:成本控制数 20 万元。

效益指标:保障安全饮水覆盖率 $\geq 95\%$ ;二次供水检测有效时间 1 年。

质量指标:验收合格率 $\geq 98\%$ 。

满意度指标:群众满意度 $\geq 95\%$ ;

3. 该项目分析评价申报内容与实际相符,申报目标是合理可行的。

## (三) 项目自评步骤及方法

1、严格审查项目实施方案;

2、依法开展招投标工作选择更优质的施工企业和更低的工程费用;

3、每个项目实施前确定主管部门，严格执行项目监督和管理制度；

4、并根据项目支出绩效评价指标体系中的比率分值法、满意值赋分法等对预算内项目进行评分，截止当前，以上项目都已按期完成项目进度 100%，符合项目预期。

通过以上项目的实施，城区公共设施系统建设得到极大改善，此次自评为：良好。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一)项目资金申报及批复情况**

该项目资金来源于 2023 年部门预算，预算资金下达 20 万元。经市人大常委会批复后实施。

### **(二)资金计划、到位及使用情况**

1. **资金计划。**该项目资金纳入年初预算。属于县（市、区）财政资金。

2. **资金到位。**根据 2023 年年初预算批复数，到位资金 20 万元。

3. **资金使用。**该项目 2023 年实际资金支出数为 19.95 万元。

### **(三)项目财务管理情况**

射洪市住房和城乡建设局作为主管部门，在二次供水和监督项目中主要负责项目的申报、实施和监督。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一)项目组织架构及实施流程**

该项目由我局负责申报、实施和监督。通过询价、竞争性谈判等方式委托专业的公司进行城区鲜花摆放工作。我局

负责监督、考核工作。

## (二) 项目管理情况

该项目严格按相关法律法规开展和组织了招投标、政府采购、项目公示、项目施工管理等管理制度。

## (三) 项目监管情况

严格执行了项目管理制度。每个项目实施完成后组织了多个部门及现场负责人对施工工程质量及数量进行了严格的验收，保证了资金支出的合理性。

# 四、项目绩效情况

## (一) 项目完成情况

聘请**第**三方机构对全市 250 家单位二次供水提供服务，保障全市安全用水。

## (二) 项目效益情况

社会效益：该项目聘请**第**三方机构对全市 250 家单位二次供水提供服务，保障全市安全用水，完善了我市基础设施配套让老百姓真正受益。

可持续效益：城市基础设施配套的完善供水设施安全性，具有长期经济效益。

服务对象满意度：项目建设工程实施后，用水更安全，群众更放心，让人民群众满意度大幅提高。

# 五、评价结论及建议

## (一) 评价结论

该项目为聘请**第**三方机构对全市 250 家单位二次供水提供服务，保障全市安全用水。，保证了我市市政设施的正常运行。我单位对该项目采取了严格的管理措施，该项目实施情况良好。

## (二) 存在的问题

无

(三) 相关建议

无

射洪市住房和城乡建设局

2024 年 6 月 12 日



# 射洪市住房和城乡建设局

## 防洪排涝物资采购及内涝点整治项目支出

### 绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知》（委〔2020〕—8）文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和部门管理水平，根据《射洪市财政局关于开展 2024 年财政支出绩效自评工作的通知》（射财发〔2024〕29 号）文件要求，射洪市住房和城乡建设局成立项目绩效评价工作组，对“防洪排涝物资采购及内涝点整治”（以下简称该项目）项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况

##### 1. 项目主管部门在该项目管理中的职能

射洪市住房和城乡建设局负责城市道路、桥梁、排水、广场、公园、风景名胜区、燃气、垃圾处理、城市雕塑、公交场站等基础设施建设与监督管理工作。主要负责项目前期手续申报，在该项目中主要负责项目的申报、实施，建设过程项目监管、建设完成资金拨付，主要根据领导批示、相关上级来文等对拟实施项目进行项目前期手续及资金申报。按实际实施情况，项目达到相关质量，及进度要采取账号转款模式进行资金拨付。

##### 2. 项目立项、资金申报的依据。

根据射洪市住房和城乡建设局的职能职责，对该项目资

金进行项目立项、预算申报、项目实施等工作，确保城区 2023 年度安全度汛，维护人民群众生命财产安全。

### 3. 项目资金的管理。

该项目资金由住建局统一管理，以确保城区 2023 年度安全度汛，维护人民群众生命财产安全为支持条件。支持的范围包括：项目前期规划、设计编制。支持方式为根据城区实际需求制定方案、通过招投标选择项目施工单位。

### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

专款专用，以解决防洪排涝物资采购及内涝点整治，确保排水通畅，保证市民群众的安全感，提高全市居民的幸福指数。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目主要内容。

采购防洪排涝物资、整治城市内涝点，确保城区 2023 年度安全度汛，维护人民群众生命财产安全。

### 2. 项目具体绩效目标

数量指标：采购防雨物品 $\geq 200$ 套；采购积水路面处理器具 $\geq 20$ 套；委托三方机构内涝点整治 $\geq 5$ 次。

成本指标：委托三方机构内涝点整治合同金额 $\geq 60$ 万元；积水路面处理器具每套 $\geq 5000$ 元/套；防雨物品每套 $\geq 1500$ 元/套。

效益指标：维护人民群众生命财产安全；确保城区 2023 年度安全度汛。

满意度指标：群众满意度 $\geq 98\%$ 。

3. 该项目分析评价申报内容与实际相符，申报目标是合理可行的。

### **(三)项目自评步骤及方法**

- 1、严格审查项目实施方案；
- 2、依法开展招投标工作选择更优质的施工企业和更低的工程费用；
- 3、每个项目实施前确定主管部门，严格执行项目监督和管理制度；
- 4、并根据项目支出绩效评价指标体系中的比率分值法、满意值赋分法等对预算内项目进行评分，截止当前，以上项目都已按期完成项目进度 100%，符合项目预期。

通过以上项目的实施，城区公共设施系统建设得到极大改善，此次自评为：良好。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一)项目资金申报及批复情况**

该项目资金来源于 2023 年部门预算，预算资金下达 100 万元。经市人大常委会批复后实施。

### **(二)资金计划、到位及使用情况**

1. **资金计划。**该项目资金纳入年初预算。属于县（市、区）财政资金。

#### **2. 资金到位。**

根据 2023 年年初预算批复数，到位资金 100 万元。

#### **3. 资金使用。**

该项目 2023 年实际资金支出数为 70.51 万元。

### **(三)项目财务管理情况**

射洪市住房和城乡建设局作为主管部门，在防洪排涝物资采购及内涝点整治项目主要负责项目的申报、实施和监督。该项目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**

射洪市住房和城乡建设局根据年度预算及项目情况，由住建局建设股提出项目申报，由局财务股向市财政政府采购办进行政府采购申报、评审，在市财政政府采购办审批同意后挂网招标，通过招标确认实施企业后市住建局负责对项目的实施过程的监督和管理，项目实施完成后由市住建局建设股、计财股、招标办进行项目验收，验收合格后按照再合同予以项目款项拨付。

### **(二) 项目管理情况**

该项目严格按相关法律法规开展和组织了招投标、政府采购、项目公示、项目施工管理等管理制度。

### **(三) 项目监管情况**

严格执行了项目现场监督和管理制定、对各项材料进行了严格的检验。每个项目实施完成后组织了多个部门及现场负责人对施工工程质量及数量进行了严格的验收，保证了资金支出的合理性。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况**

采购了排水管道、沙袋等物资，同时对内涝点位进行了整治，消除安全隐患，避免群众生命财产损失。

### **(二) 项目效益情况**

社会效益：该项目对内涝点整治，完善了我市基础设施配套，让老百姓真正受益。

服务对象满意度：通过对内涝点进行整治，减少内涝为人民群众的出行带来了方便，让城市形象有了明显改善，让人民群众满意度大幅提高。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

该项目对城市内涝点进行整治，项目的实施提升了排水设施运行稳定性，保证了我市市政设施的正常运行。我单位对该项目采取了严格的管理措施，该项目实施情况良好。

(二) 存在的问题

无

(三) 相关建议

无

射洪市住房和城乡建设局

2024 年 6 月 12 日

# 射洪市住房和城乡建设局

## 2023 年海绵城市管理和创建项目支出绩效 自评报告

为深入贯彻落实《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知》（委〔2020〕—8）文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和部门管理水平，根据《射洪市财政局关于开展 2024 年财政支出绩效自评工作的通知》（射财发〔2024〕29 号）文件要求，射洪市住房和城乡建设局成立项目绩效评价工作组，对“2023 年海绵城市管理和创建”（以下简称该项目）项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

##### 1. 项目主管部门在该项目管理中的职能

射洪市住房和城乡建设局作为负责城市道路、桥梁、排水、广场、公园、风景名胜区、燃气、垃圾处理、城市雕塑、公交场站等基础设施建设与监督管理工作主管部门。主要负责项目前期手续申报，在该项目中主要负责项目的申报、实施，建设过程项目监管、建设完成资金拨付，主要根据领导批示、相关上级来文等对拟实施项目进行项目前期手续及资金申报。按实际实施情况，项目达到相关质量及进度要采取账号转款模式进行资金拨付。

##### 2. 项目立项、资金申报的依据。

根据射洪市住房和城乡建设局的职能职责，对该项目资金进

行项目立项、预算申报、项目实施等工作。

### 3. 项目资金的管理。

该项目资金由住建局统一管理,以成功创建海绵城市为支持条件。支持的范围包括:项目前期规划、设计编制。支持方式为根据城区实际需求制定方案、通过招投标选择项目施工单位。

### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

专款专用,聘请**第三**方机构每篇设计审查、创建成功。保障每年节约水资源近 30 吨,提高全市居民的幸福指数。

## (二) 项目绩效目标

### 1. 项目主要内容。

聘请**第三**方机构每篇设计审查、创建成功。保障每年节约水资源近 30 吨,提升城市知名度。

### 2. 项目具体绩效目标

数量指标:聘请三方公司申报材料编制报告 $\geq 1$ 次;海绵城市设计专篇审查 $\leq 20$ 套。

成本指标:海绵城市试点创建答辩费用 $\leq 20$ 万元;20套海绵城市设计专篇审查 $\leq 2500$ 元/套;海绵城市三方机构每篇设计审查费用 $\leq 5$ 万元/个;海绵城市三方机构每篇设计审查费用 $\leq 20$ 万元。

效益指标:海绵城市施工完成后保质期 $\geq 2$ 年;极端天气减少防汛人员出动。

质量指标:海绵城市审查验收合格率 $\geq 95\%$ 。

满意度指标:人民群众满意度 $\geq 95\%$ 。

3. 该项目分析评价申报内容与实际相符,申报目标是合理可行的。

### **(三)项目自评步骤及方法**

- 1、严格审查项目实施方案；
- 2、依法开展招投标工作选择更优质的施工企业和更低的工程费用；
- 3、每个项目实施前确定主管部门，严格执行项目监督和管理制度；
- 4、并根据项目支出绩效评价指标体系中的比率分值法、满意值赋分法等对预算内项目进行评分，截止当前，以上项目都已按期完成项目进度 100%，符合项目预期。

通过以上项目的实施，城区公共设施系统建设得到极大改善，此次自评为：良好。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一)项目资金申报及批复情况**

该项目资金来源于 2023 年部门预算，预算资金下达 50 万元。经市人大常委会批复后实施。

### **(二)资金计划、到位及使用情况**

1. **资金计划。**该项目资金纳入年初预算。属于县（市、区）财政资金。

2. **资金到位。**

根据 2023 年年初预算批复数，到位资金 50 万元。

3. **资金使用。**

该项目 2023 年实际资金支出数为 49.22 万元。

### **(三)项目财务管理情况**

射洪市住房和城乡建设局作为主管部门，城市创建项目主要负责项目的申报、实施和监督。该项目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**

射洪市住房和城乡建设局根据年度预算及项目情况，由住建局建设股提出项目申报，由局财务股向市财政政府采购办进行政府采购申报、评审，在市财政政府采购办审批同意后挂网招标，通过招标确认实施企业后市住建局负责对项目的实施过程的监督和管理，项目实施完成后由市住建局建设股、计财股、招标办进行项目验收，验收合格后按照再合同予以项目款项拨付。

### **(二) 项目管理情况**

该项目严格按相关法律法规开展和组织了招投标、政府采购、项目公示、项目施工管理等管理制度。

### **(三) 项目监管情况**

严格执行了项目现场监督和管理制定、对各项材料进行了严格的检验。每个项目实施完成后组织了多个部门及现场负责人对施工工程质量及数量进行了严格的验收，保证了资金支出的合理性。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况**

完成设计审查、创建成功。保障每年节约水资源近 30 吨。，成功创建省级海绵城市试点城市。

### **(二) 项目效益情况**

可持续效益：营造良好人居环境，城市知名度增加，外来游客增多，具有长期效益。

服务对象满意度：项目建设工程实施后，道路美观、环境优美，内涝减少为人民群众的出行带来了方便，让城市形象有了明显改善，让人民群众满意度大幅提高。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

该项目的事实，提高了城市知名度，大力宣传了本都文化，让更多人认识射洪。

(二) 存在的问题

无

(三) 相关建议

无

射洪市住房和城乡建设局

2024 年 6 月 12 日

# 射洪市住房和城乡建设局

## 2023 年度城镇危险房屋安全性评估或技术 鉴定项目支出绩效 自评报告

为深入贯彻落实《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知》（委〔2020〕—8）文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和部门管理水平，根据《射洪市财政局关于开展 2024 年财政支出绩效自评工作的通知》（射财发〔2024〕29 号）文件要求，射洪市住房和城乡建设局成立项目绩效评价工作组，对“2023 年度城镇危险房屋安全性评估或技术鉴定项目”（以下简称该项目）项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

1. 城镇房危险屋安全鉴定是在市自建房安全隐患排查整治及城市危旧房摸底调查工作的基础上，充分运用现有自建房安全隐患排查整治及城市危旧房摸底调查工作体系和处置手段，进一步查缺补漏，对全市所有城镇老旧房屋建筑

安全隐患，进行全面的排查和整治的重要依据。市住房城乡建设局是住房安全保障的牵头部门，严格落实上级要求，开展房屋鉴定工作。

2. 根据自建房排查及城市危旧房摸底调查相关要求，以及历年城镇房屋安全鉴定标准，在年初将该项目资金纳入年初预算。

3. 该项目资金由射洪市住房和城乡建设局统一管理，以市自建房安全隐患排查整治及城市危旧房摸底调查工作为支持条件。

4. 资金分配根据被鉴定城镇危旧房数量、合同约定。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目主要内容。

采取政府购买服务确定有相应资质的单位、派出部门工作组或专家工作组等，对存在结构安全隐患的房屋建筑进行安全性评估或技术鉴定，消除城镇既有房屋安全隐患，保障人民群众生命财产安全。

### 2. 项目绩效目标。

数量指标：评估鉴定面积 30000 平方米。

成本指标：专业鉴定机构城镇危房鉴定平均成本 $\geq 10$  元/平方米。

效益指标：消除城镇既有房屋安全隐患，保障人民群众生命财产安全；逐步消除既有建筑安全隐患。

满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$ 。

质量指标：危房鉴定覆盖率 $\geq 100\%$ 。

3. 分析评价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

项目由射洪市住房和城乡建设局组织房地产业股、财务股对项目进行绩效自评。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

该项目资金来源于 2023 年部门预算，预算资金下达 30 万元。经市人大常委会批复后实施。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1. **资金计划。**该项目资金纳入年初预算。属于县（市、区）财政资金。

2. **资金到位。**根据 2023 年年初预算批复数，到位资金 400 万元。

3. **资金使用。**截止评价节点该项目资金已拨付 22 万元。

### （三）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，并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。

按照年初预算和任务数量，严格执行政府采购管理办法，待项目实施主体完成所有鉴定工作后进行资金拨付。

### （二）项目管理情况

该项目我单位严格按照政府采购管理办法审批和实施，严格执行招投标、政府采购等相关规定。

### **(三) 项目监管情况**

射洪市住房和城乡建设局作为项目主管部门在执行招投标、政府采购等相关规定的同时严格对项目进行监督管理，确保了项目资金的使用准确、到位。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况**

已完成 121 栋城镇危房房屋安全鉴定工作，顺利通过上级考核验收。

### **(二) 项目效益情况**

服务对象满意，鉴定效果良好，为逐步消除既有建筑安全隐患提供有力保障。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

该项目从年初预算到项目实施、实施过程中监督管理及最终的考核验收，都按照相关规章制度执行，项目自评为“优良”。

### **(二) 存在的问题**

城镇危险房屋动态化监管过程中，发现个别房屋经鉴定为 AB 级，但未来极有可能受到雨灾等不确定因素影响形成危房，需再次进行鉴定。

### **(三) 相关建议**

据统计，我市建设时间在 20 年以上的老旧房屋由于城镇住房体量较大，老旧房屋的居住者一般为老年人，完全依靠自身能力很难达到正常的维护，近年来自然灾害风险有诸

多不确定因素，建议将城镇住房安全鉴定情况纳入每年年初预算。

射洪市住房和城乡建设局

2024 年 6 月 17 日

# 射洪市住房和城乡建设局

## 2023 年度传统村落保护项目支出绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知》（委〔2020〕—8）文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和部门管理水平，根据《射洪市财政局关于开展 2024 年财政支出绩效自评工作的通知》（射财发〔2024〕29 号）文件要求，射洪市住房和城乡建设局成立项目绩效评价工作组，对“2023 年度传统村落保护”（以下简称该项目）项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

1. 住房城乡建设主管部门负责本行政区域内传统村落保护发展的指导、监督和管理工作的。组织和指导本行政区域内传统村落保护发展规划的制定，监督规划的实施和保护措施的落实，并对传统村落保护发展规划实施情况进行动态管理。

2. 根据《四川省传统村落保护条例》列入名录的四川传统村落，自公布之日起两年内未完成编制传统村落保护发展规划的，故将此纳入年度预算。



3. 该项目资金由射洪市住房和城乡建设局统一管理，以完成编制射洪市传统村落保护规划，持续保护国家传统文化。为支持条件资金分配的原则及考虑因素。

4. 该项目通过政府采购由三方公司进行规划编制工作，项目完工后由村镇建设股组织相关责任部门进行验收。

## (二) 项目绩效目标

### 1. 项目主要内容。

聘请第三方公司编制传统村落保护规划，依法依规完成编制射洪市传统村落保护规划，持续保护国家传统文化。

### 2. 项目绩效目标。

数量指标：聘请第三方公司编制传统村落保护规划 $\geq 1$ 次；编制传统村落保护规划的村落 $\geq 4$ 个。

成本指标：4个编制传统村落保护规划的村落报告费 $\leq 12.5$ 万元/个。

效益指标；持续保护国家传统文化。

质量指标：依法依规编制射洪市传统村落保护规划合格率 $\geq 98\%$ 。

满意度指标：规划使用者满意度 $\geq 95\%$ 。

### 3. 项目申报内容与实际情况相符、申报目标合理。

## (三) 项目自评步骤及方法

结合本项目特点，评价方法主要采用资料审查的方式，严格审查项目实施方案和采购方案、文件，确保项目采购公正公开、合法合规；组织相关责任股室对规划成果进行验收。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一)项目资金申报及批复情况

该项目资金来源于 2023 年部门预算，预算资金下达 46.98 万元。经市人大常委会批复后实施。

### (二)资金计划、到位及使用情况

序号	项目名称	项目地址	项目所处阶段	主要内容	开工时间	完工时间	资金到位（万元）	资金使用（万元）
1	洋溪镇 2 个传统村落编制保护规划服务项目	牯壁村、楞山社区	已完工	完成沱牌镇光华村、香山镇杨家坝村 2 个传统村落的保护规划编制	202304	202305	46.98	46.98

### (三)项目财务管理情况

该项目实施单位财务管理制度健全、严格执行了财务管理制度、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

按照年初预算和任务数量，严格执行政府采购管理办法，待项目实施主体完成所有编制工作并验收通过后进行资金拨付。

### (二)项目管理情况

项目实施严格按照招投标、政府采购、项目公示等相关法律法规及制度执行。

### (三)项目监管情况

坚持监督、管理和服务三者有机结合，在项目实施过程中与相关部门加强联系，从项目管理、资金拨付等环节进行全过程、全方位的监督和控制。

#### 四、项目绩效情况

##### (一)项目完成情况

已完成沱牌镇光华村、香山镇杨家坝村 2 个传统村落的保护发展规划编制工作。

##### (二)项目效益情况

通过编制传统村落的保护发展规划为属地政府提供了保护发展的可行性建议。

#### 五、评价结论及建议

##### (一)评价结论。

该项目从年初预算到项目实施、实施过程中监督管理及最终的考核验收，都按照相关规章制度执行，项目自评为“优良”。

##### (二) 存在的问题。

无

##### (三) 相关建议。

无

射洪市住房和城乡建设局

2023 年 6 月 13 日

# 射洪市住房和城乡建设局

## 2023 年申报历史街区的规划编制项目支出

### 绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知》（委〔2020〕—8）文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和部门管理水平，根据《射洪市财政局关于开展 2024 年财政支出绩效自评工作的通知》（射财发〔2024〕29 号）文件要求，射洪市住房和城乡建设局成立项目绩效评价工作组，对“2023 年申报历史街区的规划编制”（以下简称该项目）项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况

1. 射洪市住房城乡建设主管部门负责本行政区域内传统村落保护发展的指导、监督和管理工作的。组织和指导本行政区内传统村落保护发展规划的制定，监督规划的实施和保护措施的落实，并对传统村落保护发展规划实施情况进行动态管理。

2. 根据《四川省住房和城乡建设厅关于印发 2021 年度历史文化街区划定和历史文化建筑确定工作方案》的通知

（川建景园发〔2021〕36号）、《遂宁市住房和城乡建设局关于印发2022年度历史文化街区申报和历史建筑确定工作方案》等文件精神及省厅关于历史建筑和历史街区申报要求，聘请三方公司对于中皇村申报历史街区的四栋历史建筑物及辖区2.73公顷进行规划测绘建档，其中保护区面积11.38公顷，建立数据库，上报省厅，提高射洪旅游业发展，提高射洪文化城市影响力，推动射洪经济发展，故将此纳入年度预算。

3. 该项目资金由射洪市住房和城乡建设局统一管理，以完成申报历史街区的规划编制，提高射洪旅游业发展，提高射洪文化城市影响力，推动射洪经济发展。

4. 该项目通过政府采购由三方公司进行规划编制工作，项目完工后由村镇建设股组织相关责任部门进行验收。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目主要内容。

对中皇村申报历史街区的四栋历史建筑物及辖区2.73公顷进行规划测绘建档，其中保护区面积11.38公顷，建立数据库。

### 2. 项目绩效目标。

数量指标：中皇村历史街区测绘建档面积 $\geq 2.73$ 公顷；中皇村历史街区测绘建档建筑面积 $\geq 3595$ 平方米。

成本指标：中皇村历史街区测绘建档建筑每平方米成本 $\leq 237$ 元/平方米；中皇村历史街区测绘建档每公顷成本 $\leq 10.55$ 万元。

效益指标：通过对中皇村历史街区测绘建档，申报文化街区，

推动射洪市旅游业发展，推动射洪经济发展优。

质量指标：测绘建档数据准确率 $\geq 98\%$ ；申报历史文化街区、建筑成功率 $\geq 90\%$ 。

满意度指标：采购方满意度 $\geq 95\%$ 。

3.项目申报内容与实际情况相符、申报目标合理。

**(三)项目自评步骤及方法**

结合本项目特点，评价方法主要采用资料审查的方式，严格审查项目实施方案和采购方案、文件，确保项目采购公正公开、合法合规；组织相关责任股室对规划成果进行验收。

**二、项目资金申报及使用情况**

**(一)项目资金申报及批复情况**

该项目资金来源于 2023 年部门预算，预算资金下达 113.8 万元。经市人大常委会批复后实施。

**(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)**

序号	项目名称	项目地址	项目所处阶段	主要内容	计划开工时间	计划完工时间	资金到位(万元)	资金使用(万元)
1	历史街区和历史建筑测绘建档 2023年	瞿河镇、武安镇	已完成	对中皇村申报历史街区的四栋历史建筑物及辖区 2.73 公顷进行规划测绘建档，其中保护区面积 11.38 公顷，建立数据库	202301	202312	113.8	45.52

**(三)项目财务管理情况**

财务管理制度健全，并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**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评

价，并对自评中发现的问题分析说明。

### **(一) 项目组织架构及实施流程**

按照年初预算和任务数量，严格执行政府采购管理办法，待项目实施主体完成所有编制工作后进行资金拨付。

### **(二) 项目管理情况**

项目实施严格按照招投标、政府采购、项目公示等相关法律法规及制度执行。

### **(三) 项目监管情况**

坚持监督、管理和服务三者有机结合，在项目实施过程中与相关部门加强联系，从项目管理、资金拨付等环节进行全过程、全方位的监督和控制。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况**

已完成测绘建档工作。

### **(二) 项目效益情况**

通过对历史建筑进行全面细致的测绘建档，让每一处历史建筑拥有了自己的“数字化测绘档案”，建立了完整的历史建筑纸质和电子档案及数据库，为射洪市历史建筑的保护、修缮和合理利用，延续城市历史文脉和传统风貌，提升城市品质奠定了基础。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论。**

该项目从年初预算到项目实施、实施过程中监督管理及最终的考核验收，都按照相关规章制度执行，项目自评为“优良”。

(二) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

(四) 无

射洪市住房和城乡建设局

2023 年 6 月 17 日



# 射洪市住房和城乡建设局

## 2023 年度农村危房改造项目支出绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知》（委〔2020〕—8）文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和部门管理水平，根据《射洪市财政局关于开展 2024 年财政支出绩效自评工作的通知》（射财发〔2024〕29 号）文件要求，射洪市住房和城乡建设局成立项目绩效评价工作组，对“2023 年度农村危房改造”（以下简称该项目）项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

1. 射洪市住房和城乡建设主管部门负责本行政区域农村住房建设管理、危房和土坯房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导各类村镇建设试点工作，指导受灾村镇及国家、省重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设管理工作。

2. 根据射洪市住房和城乡建设局的职能职责，对该项目资金进行项目立项、预算申报、项目实施等工作。

3. 该项目资金由射洪市住房和城乡建设局统一管理，完成农村危房改造，改善人居环境。根据农村危房改造工作相关要求以及惯例，在年初将该项目资金纳入年初预算。

4. 按照合同约定予以支付且严格按照年度预算进行实施。

## (二)项目绩效目标

### 1. 项目主要内容。

(1) 年初制定总体目标。完成 2023 年度农村危房改造房屋鉴定及标示标牌制作费，标识标牌制作费用总计 20800 元，危房鉴定费用总计 16000 元，危房改造技术指导费用 163200 元。

(2) 绩效目标调整根据建办保（2023）21 号（住房和城乡建设部办公厅国家发展改革委办公厅财政部办公厅关于印发《开展城市危旧房摸底调查工作》的通知）指示精神，调整资金使用方向，将本资金用于城市危旧房安全鉴定。

### 2. 项目绩效目标。

数量指标：完成危房鉴定 800 户；完成农村危房标示标牌的制作 800 个；完成农村危房改造技术指导 800 户。（调整后用于城市危旧房安全鉴定）

成本指标：800 户危房鉴定费用 $\leq$ 20 元/户；800 个标识标牌制作费用 $\leq$ 26 元/个；800 户危房改造技术指导费用 $\leq$ 204 元/户。

效益指标：农村人居环境提升定性优；改造后房屋保证

安全期限≥20 年。

质量指标：改造后验收合格率≥98%。

满意度指标：受益农户满意度≥95%。

3. 项目申报内容与实际情况相符、申报目标合理。

(三)项目自评步骤及方法

通过业主法人自我评价，运行管理单位的效益评价，行业主管部门的评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

该项目资金来源于 2023 年部门预算,预算资金下达 20 万元。经市人大常委会批复后实施。

(二)资金计划、到位及使用情况

序号	项目名称	项目地址	项目所处阶段	主要内容	计划开工时间	计划完工时间	资金到位（万元）	资金使用（万元）
1	城市危旧房及经营性自建房安全鉴定	全市范围内	已完成	射洪市地域范围内约 126 余栋隐患房屋住房安全性鉴定服务	202306	202403	20	0（2023 年完成政府采购工作，指标锁定，结转下年支付）

(三)项目财务管理情况

财务管理制度健全，并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

按照年初预算和任务数量，严格执行政府采购管理办法，待项目实施主体完成城市危旧房及经营性自建房安全鉴定后进行资金拨付。

## (二)项目管理情况

项目实施严格按照招投标、政府采购、项目公示等相关法律法规及制度执行。

## (三)项目监管情况

坚持监督、管理和服务三者有机结合，在项目实施过程中与相关部门加强联系，从项目管理、资金拨付等环节进行全过程、全方位的监督和控制。

## 四、项目绩效情况

### (一)项目完成情况

已完成 2023 年度农村危房 81 户农村低收入群体住房认定，认定费用还未支出，因标识标牌数量较少，无公司进行承揽，计划和 2024 年的 143 户农村危房改造一起制作后再支出费用；调整使用方向后已完成射洪市地域范围内约 121 余栋隐患房屋住房安全性鉴定工作。

### (二)项目效益情况

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

通过对区域内 121 栋隐患房屋进行安全鉴定，排查安全隐患，精准消除城市危旧房安全隐患，改善困难群众居住。

## 五、评价结论及建议

### (一)评价结论。

该项目从年初预算到项目实施、实施过程中监督管理及最终的考核验收，都按照相关规章制度执行，项目自评为“优良”。

### (二)存在的问题。

无

(三)相关建议。

无

射洪市住房和城乡建设局（盖章）

2024 年 6 月 日

# 射洪市住房和城乡建设局

## 2023 年申报历史街区的规划编制项目支出

### 绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知》（委〔2020〕—8）文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和部门管理水平，根据《射洪市财政局关于开展 2024 年财政支出绩效自评工作的通知》（射财发〔2024〕29 号）文件要求，射洪市住房和城乡建设局成立项目绩效评价工作组，对“2023 年申报历史街区的规划编制”（以下简称该项目）项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况

1.射洪市住房城乡建设主管部门负责本行政区域内传统村落保护发展的指导、监督和管理。组织和指导本行政区域内传统村落保护发展规划的制定，监督规划的实施和保护措施的落实，并对传统村落保护发展规划实施情况进行动态管理。

2.根据《四川省住房和城乡建设厅关于印发 2021 年度历史文化街区划定和历史文化建筑确定工作方案》的通知（川建景园发〔2021〕36 号）、《遂宁市住房和城乡建设局关于印发 2022

年度历史文化街区申报和历史建筑确定工作方案》等文件精神及省厅关于历史建筑和历史街区申报要求，聘请三方公司对中皇村申报历史街区进行规划编制。

3. 该项目资金由射洪市住房和城乡建设局统一管理，对中皇村申报历史街区进行规划编制，通过规划编制，为后期项目运行提供方案支持。

4. 该项目通过政府采购由三方公司进行规划编制工作，项目完工后由村镇建设股组织相关责任部门进行验收。

## (二)项目绩效目标

### 1.项目主要内容。

通过聘请三方公司对于中皇村申报历史街区进行规划编制，通过规划编制，为后期项目运行提供方案支持。

### 2.项目绩效目标。

数量指标：编制中皇村历史街区规划数量 $\geq 1$ 套。

成本指标：编制1套中皇村历史街区规划成本 $\leq 20$ 万元。

效益指标：提高中皇村社会知晓度；推动中皇村经济发展。

满意度指标：中皇村村民满意度 $\geq 95\%$ 。

质量指标：规划成果通过率 $\geq 95\%$ 。

### 3.项目申报内容与实际情况相符、申报目标合理。

## (三)项目自评步骤及方法

结合本项目特点，评价方法主要采用资料审查的方式，严格审查项目实施方案和采购方案、文件，确保项目采购公正公开、合法合规；组织相关责任股室对规划成果进行验收。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一)项目资金申报及批复情况

该项目资金来源于2023年部门预算,预算资金下达20万元。  
经市人大常委会批复后实施。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)

序号	项目名称	项目地址	项目所处阶段	主要内容	计划开工时间	计划完工时间	资金到位(万元)	资金使用(万元)
1	申报历史街区的规划编制	瞿河镇	已完成	聘请三方公司对中皇村申报历史街区进行规划编制	202301	202312	20	19.7

(三)项目财务管理情况

财务管理制度健全,并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

按照年初预算和任务数量,严格执行政府采购管理办法,待项目实施主体完成所有编制工作后进行资金拨付。

(二)项目管理情况

项目实施严格按照招投标、政府采购、项目公示等相关法律法规及制度执行。

(三)项目监管情况

坚持监督、管理和服务三者有机结合,在项目实施过程中与相关部门加强联系,从项目管理、资金拨付等环节进行全过程、全方位的监督和控制。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况



已完成测绘建档工作。

## (二)项目效益情况

通过对历史建筑进行全面细致的测绘建档，让每一处历史建筑拥有了自己的“数字化测绘档案”，建立了完整的历史建筑纸质和电子档案及数据库，为射洪市历史建筑的保护、修缮和合理利用，延续城市历史文脉和传统风貌，提升城市品质奠定了基础。

## 五、评价结论及建议

### (一)评价结论。

该项目从年初预算到项目实施、实施过程中监督管理及最终的考核验收，都按照相关规章制度执行，项目自评为“优良”。

### (二) 存在的问题。

无

### (三) 相关建议。

无

射洪市住房和城乡建设局

2023 年 6 月 17 日

# 射洪市住房和城乡建设局

## 2023 年燃气改造前期经费项目支出绩效

### 自评报告

为深入贯彻落实《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知》（委〔2020〕—8）文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和部门管理水平，根据《射洪市财政局关于开展 2024 年财政支出绩效自评工作的通知》（射财发〔2024〕29 号）文件要求，射洪市住房和城乡建设局成立项目绩效评价工作组，对“2023 年燃气改造前期经费”（以下简称该项目）项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况

##### 1. 项目主管部门在该项目管理中的职能

射洪市住房和城乡建设局负责城市道路、桥梁、排水、广场、公园、风景名胜区、燃气、垃圾处理、城市雕塑、公交场站等基础设施建设与监督管理工作。主要负责项目前期手续申报，在该项目中主要负责项目的申报、实施，建设过程项目监管、建设完成资金拨付，主要根据领导批示、相关上级来文等对拟实施项目进行项目前期手续及资金申报。按实际实施情况，项目达到相关质量，及进度要采取账号转款模式进行资金拨付。

##### 2. 项目立项、资金申报的依据。

根据射洪市住房和城乡建设局的职能职责,对该项目资金进行项目立项、预算申报、项目实施等工作。

### 3. 项目资金的管理。

该项目资金由住建局统一管理,以保证城市基础设施项目正常运行为支持条件。支持的范围包括:项目前期规划、设计编制。支持方式为根据城区实际需求制定方案、通过招投标选择项目施工单位。

### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

专款专用,用于请三方公司编制一案两书报告、科研报告、项目建议书等,争取资金项目前期编制“一案两书、可研、项目建议书实施方案等”,保障工程建设正常推进。

## (二) 项目绩效目标

### 1. 项目主要内容。

聘请三方公司编制一案两书报告、科研报告、项目建议书等,争取资金项目前期编制“一案两书、可研、项目建议书 实施方案等”。

### 2. 项目具体绩效目标

数量指标:聘请三方公司编制一案两书报告 $\leq 6$ 个;可研报告 $\leq 15$ 个;项目建议书 $\leq 5$ 个。

成本指标:15个可研报告 $\leq 6$ 万元/个;6个一案两书报告 $\leq 45$ 万元/个;5个项目建议书 $\leq 5$ 万元/个。

效益指标:保障工程建设正常推进;争取上级专项债中预 $\geq 1.8$ 亿元。

满意度指标:群众满意度 $\geq 95\%$ 。

### 3. 该项目分析评价申报内容与实际相符,申报目标是合

理可行的。

### **(三)项目自评步骤及方法**

- 1、严格审查项目实施方案；
- 2、依法开展招投标工作选择更优质的施工企业和更低的工程费用；
- 3、每个项目实施前确定主管部门，严格执行项目监督和管理制度；
- 4、并根据项目支出绩效评价指标体系中的比率分值法、满意值赋分法等对预算内项目进行评分，截止当前，以上项目都已按期完成项目进度 100%，符合项目预期。

通过以上项目的实施，城区公共设施系统建设得到极大改善，此次自评为：良好。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一)项目资金申报及批复情况**

该项目资金来源于 2023 年部门预算，预算资金下达 385 万元。经市人大常委会批复后实施。

### **(二)资金计划、到位及使用情况**

1. **资金计划。**该项目资金纳入年初预算。属于县（市、区）财政资金。
2. **资金到位。**根据 2023 年年初预算批复数，到位资金 120 万元。
3. **资金使用。**该项目 2023 年实际资金支出数为 312.96 万元。

### **(三)项目财务管理情况**

该项目实施单位财务管理制度健全、严格执行了财务管理制度、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**

该项目由我局负责申报、实施和监督。通过询价、竞争性谈判等方式委托专业的公司进行燃气改造前期工作。我局负责监督、考核工作。

## **(二) 项目管理情况**

该项目严格按相关法律法规开展和组织了招投标、政府采购、项目公示、项目施工管理等管理制度。

## **(三) 项目监管情况**

严格执行了项目管理制度。每个项目实施完成后组织了多个部门及现场负责人对施工工程质量及数量进行了严格的验收，保证了资金支出的合理性。

# **四、项目绩效情况**

## **(一) 项目完成情况**

聘请三方公司编制一案两书报告、科研报告、项目建议书等，争取资金项目前期编制“一案两书、可研、项目建议书 实施方案等”。

## **(二) 项目效益情况**

社会效益：该项目聘请三方公司编制一案两书报告、科研报告、项目建议书等，争取资金项目前期编制“一案两书、可研、项目建议书 实施方案等”提高了我市上级资金争取效率。

可持续效益：城市基础设施配套的完善减少了燃气事故发生率，具有长期经济效益。

服务对象满意度：项目建设工程实施后，用气更安全，群众更放心，让人民群众满意度大幅提高。

# **五、评价结论及建议**

## **(一) 评价结论**

聘请三方公司编制一案两书报告、科研报告、项目建议书等，

争取资金项目前期编制“一案两书、可研、项目建议书 实施方案等”。我单位对该项目采取了严格的管理措施，该项目实施情况良好。

(二) 存在的问题

无

(三) 相关建议

无

射洪市住房和城乡建设局

2024 年 6 月 12 日

# 射洪市住房和城乡建设局

## 燃气企业第三方机构专业评估项目支出绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知》（委〔2020〕—8）文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和部门管理水平，根据《射洪市财政局关于开展 2024 年财政支出绩效自评工作的通知》（射财发〔2024〕29 号）文件要求，射洪市住房和城乡建设局成立项目绩效评价工作组，对“燃气企业第三方机构专业评估”（以下简称该项目）项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

##### 1. 项目主管部门在该项目管理中的职能

射洪市住房和城乡建设局作为指导城市排水、燃气、热力、市政基础设施、公园广场、园林绿化以及光亮工程建设主管部门，主要负责项目前期手续申报，在该项目中主要负责项目的申报、实施，建设过程项目监管、建设完成资金拨付，主要根据领导批示、相关上级来文等对拟实施项目进行项目前期手续及资金申报。按实际实施情况，项目达到相关质量，及进度要采取账号转款模式进行资金拨付。

## 2. 项目立项、资金申报的依据。

根据射洪市住房和城乡建设局的职能职责,对该项目资金进行项目立项、预算申报、项目实施等工作。

## 3. 项目资金的管理。

该项目资金由住建局统一管理,以规范全市燃气经营市场,保障城镇居民安全用气为支持条件。支持的范围包括:项目前期规划、设计编制。支持方式为根据城区实际需求制定方案、通过招投标选择项目施工单位。

## 4. 资金分配的原则及考虑因素。

专款专用,聘请第三方专业评估公司对未办理燃气经营许可证的企业进行资产和安全评估,提高燃气经营企业规范性。

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容

聘请第三方专业评估公司对未办理燃气经营许可证的企业进行资产和安全评估。

#### 2. 项目具体绩效目标

数量指标:聘请第三方专业评估公司对未办理燃气经营许可证的企业进行资产和安全评估 $\geq 1$ 次;评估未办理燃气经营许可证的企业数量 $\geq 8$ 个。

成本指标:成本控制 $\leq 50$ 万元。

效益指标:保障燃气安全性;保障城镇居民安全用气。

质量指标:全市燃气经营市场规范化。

满意度指标:受帮助企业满意度 $\geq 98\%$ 。

### (三) 项目自评步骤及方法

#### 1、严格审查项目实施方案;



2、依法开展招投标工作选择更优质的施工企业和更低的工程费用；

3、每个项目实施前确定主管部门，严格执行项目监督和管理制度；

4、并根据项目支出绩效评价指标体系中的比率分值法、满意值赋分法等对预算内项目进行评分，截止当前，以上项目都已按期完成项目进度 100%，符合项目预期。

通过以上项目的实施，城区公共设施系统建设得到极大改善，此次自评为：良好。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一)项目资金申报及批复情况**

该项目资金来源于 2023 年部门预算，预算资金下达 50 万元。经市人大常委会批复后实施。

### **(二)资金计划、到位及使用情况**

1. **资金计划。**该项目资金纳入年初预算。属于县（市、区）财政资金。

#### **2. 资金到位。**

根据 2023 年年初预算批复数，到位资金 50 万元。

#### **3. 资金使用。**

该项目 2023 年实际资金支出数为 13.14 万元。

### **(三)项目财务管理情况**

射洪市住房和城乡建设局作为主管部门，主要负责项目的申报、实施和监督。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一)项目组织架构及实施流程**

该项目由我局负责申报、实施和监督。通过询价、竞争性谈

判等方式委托专业的公司开展。我局负责监督、考核工作。

## **(二) 项目管理情况**

该项目严格按相关法律法规开展和组织了招投标、政府采购、项目公示、项目施工管理等管理制度。

## **(三) 项目监管情况**

严格执行了项目管理制度。每个项目实施完成后组织了多个部门及现场负责人对施工工程质量及数量进行了严格的验收，保证了资金支出的合理性。

# **四、项目绩效情况**

## **(一) 项目完成情况**

聘请第三方专业评估公司完成对未办理燃气经营许可证的企业进行资产和安全评估，并协助企业办证，筑牢燃气安全。

## **(二) 项目效益情况**

社会效益：该项目聘请第三方专业评估公司对未办理燃气经营许可证的企业进行资产和安全评估，减少了燃气安全事故发生的概率，完善了我市基础设施配套让老百姓真正受益。

可持续效益：城市基础设施配套的完善减少了燃气事故发生率，具有长期经济效益。

服务对象满意度：项目建设工程实施后，用气更安全，群众更放心，让人民群众满意度大幅提高。

# **五、评价结论及建议**

## **(一) 评价结论**

该项目为聘请第三方专业评估公司对未办理燃气经营许可证的企业进行资产和安全评估，保证了我市市政设施的正常运行。我单位对该项目采取了严格的管理措施，该项目实施情况良好。

## **(二) 存在的问题**

无

(三) 相关建议

无

射洪市住房和城乡建设局

2024 年 6 月 12 日

# 射洪市住房和城乡建设局

## 射洪市老城区水环境综合治理规划项目支出绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知》（委〔2020〕—8）文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和部门管理水平，根据《射洪市财政局关于开展 2024 年财政支出绩效自评工作的通知》（射财发〔2024〕29 号）文件要求，射洪市住房和城乡建设局成立项目绩效评价工作组，对“射洪市老城区水环境综合治理规划”（以下简称该项目）项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

##### 1. 项目主管部门在该项目管理中的职能

射洪市住房和城乡建设局作为负责城市道路、桥梁、排水、广场、公园、风景名胜区、燃气、垃圾处理、城市雕塑、公交场站等基础设施建设与监督管理工作主管部门。主要负责项目前期手续申报，在该项目中主要负责项目的申报、实施，建设过程项目监管、建设完成资金拨付，主要根据领导批示、相关上级来文等对拟实施项目进行项目前期手续及资金申报。按实际实施情况，项目达到相关质量及进度要采取账号转款模式进行资金拨付。

##### 2. 项目立项、资金申报的依据。

根据射洪市住房和城乡建设局的职能职责，对该项目资

金进行项目立项、预算申报、项目实施等工作。

### 3. 项目资金的管理。

该项目资金由住建局统一管理,以持续推进老城区生态环境稳步向好发展支持条件。支持的范围包括:项目前期规划、设计编制。支持方式为根据城区实际需求制定方案、通过招投标选择项目施工单位。

### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

专款专用,创建省级文明城市、公园城市样板区,提升城市知名度,提高全市居民的幸福指数。

## (二) 项目绩效目标

### 1. 项目主要内容。

聘请三方专业机构编制射洪老城区水环境综合整治规划。持续推进老城区生态环境稳步向好发展,形成《射洪市老城区水环境综合治理规划》文本。

### 2. 项目具体绩效目标

数量指标:汇编《射洪市老城区水环境综合治理规划》文本 1 套。

成本指标:汇编《射洪市老城区水环境综合治理规划》文本综合成本 132 万元。

效益指标:射洪市水生态环境改善;项目可持续发挥作用的期限 $\geq 20$  年。

质量指标:规划成果通过率 100%。

满意度指标:服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

3. 该项目分析评价申报内容与实际相符,申报目标是合理可行的。

### **(三)项目自评步骤及方法**

- 1、严格审查项目实施方案；
- 2、依法开展招投标工作选择更优质的施工企业和更低的工程费用；
- 3、每个项目实施前确定主管部门，严格执行项目监督和管理制度；
- 4、并根据项目支出绩效评价指标体系中的比率分值法、满意值赋分法等对预算内项目进行评分，截止当前，以上项目都已按期完成项目进度 100%，符合项目预期。

通过以上项目的实施，城区公共设施系统建设得到极大改善，此次自评为：良好。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一)项目资金申报及批复情况**

该项目资金来源于 2023 年部门预算，预算资金下达 129 万元。经市人大常委会批复后实施。

### **(二)资金计划、到位及使用情况**

1. **资金计划。**该项目资金纳入年初预算。属于县（市、区）财政资金。

2. **资金到位。**

根据 2023 年年初预算批复数，到位资金 129 万元。

3. **资金使用。**

该项目 2023 年实际资金支出数为 38.7 万元。纳入政府采购，指标锁定，已结转下年。

### **(三)项目财务管理情况**

射洪市住房和城乡建设局作为主管部门，城市创建项目主要负责项目的申报、实施和监督。该项目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

射洪市住房和城乡建设局根据年度预算及项目情况，由住建局建设股提出项目申报，由局财务股向市财政政府采购办进行政府采购申报、评审，在市财政政府采购办审批同意后挂网招标，通过招标确认实施企业后市住建局负责对项目的实施过程的监督和管理，项目实施完成后由市住建局建设股、计财股、招标办进行项目验收，验收合格后按照再合同予以项目款项拨付。

#### (二) 项目管理情况

该项目严格按相关法律法规开展和组织了招投标、政府采购、项目公示、项目施工管理等管理制度。

#### (三) 项目监管情况

严格执行了项目现场监督和管理制定、对各项材料进行了严格的检验。每个项目实施完成后组织了多个部门及现场负责人对施工工程质量及数量进行了严格的验收，保证了资金支出的合理性。

### 四、项目绩效情况

#### (一) 项目完成情况

聘请三方专业机构编制射洪老城区水环境综合整治规划。持续推进老城区生态环境稳步向好发展，编制形成《射洪市老城区水环境综合治理规划》文本。

#### (二) 项目效益情况

可持续效益：持续推进老城区生态环境稳步向好发展，具有长期效益。

服务对象满意度：项目建设工程实施后，持续推进老城区生态环境稳步向好发展，让人民群众满意度大幅提高。

### 五、评价结论及建议

(一)评价结论

该项目的实施，持续推进老城区生态环境稳步向好发展。

(二)存在的问题

无

(三)相关建议

无

射洪市住房和城乡建设局

2024 年 6 月 12 日



# 射洪市住房和城乡建设局

## 市政设施维修材料购置项目支出绩效

### 自评报告

为深入贯彻落实《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知》（委〔2020〕—8）文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和部门管理水平，根据《射洪市财政局关于开展 2024 年财政支出绩效自评工作的通知》（射财发〔2024〕29 号）文件要求，射洪市住房和城乡建设局成立项目绩效评价工作组，对“市政设施维修材料购置”（以下简称该项目）项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况

##### 1. 项目主管部门在该项目管理中的职能

射洪市住房和城乡建设局负责城市道路、桥梁、排水、广场、公园、风景名胜区、燃气、垃圾处理、城市雕塑、公交场站等基础设施建设与监督管理工作。主要负责项目前期手续申报，在该项目中主要负责项目的申报、实施，建设过程项目监管、建设完成资金拨付，主要根据领导批示、相关上级来文等对拟实施项目进行项目前期手续及资金申报。按实际实施情况，项目达到相关质量，及进度要采取账号转款模式进行资金拨付。

##### 2. 项目立项、资金申报的依据。

根据射洪市住房和城乡建设局的职能职责，对该项目资

金进行项目立项、预算申报、项目实施等工作。

### 3. 项目资金的管理。

该项目资金由住建局统一管理,以保证城市基础设施正常运行为支持条件。支持的范围包括:项目前期规划、设计编制。支持方式为根据城区实际需求制定方案、通过招投标选择项目施工单位。

### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

专款专用,以解市政设施购置更换,保证市民群众的安全感,提高全市居民的幸福指数。

## (二) 项目绩效目标

### 1. 项目主要内容。

对市政设施护栏、防撞桶、广场砖、人行道彩块等市政设施维修材料购置,确保城区市政设施安全、正常运行,维护人民群众生命财产安全。护栏 65 万,防撞桶 5 万,广场砖 40 万,人行道彩块、路缘石 60 万,沥青混凝土 30 万。

### 2. 项目具体绩效目标

数量指标:护栏 $\leq 2000$ 米;沥青混凝土 $\leq 200$ 立方米;人行道彩块、路缘石 $\leq 8000$ 平方米;广场用砖 $\leq 4000$ 平方米;防撞桶 $\leq 120$ 个。

成本指标:广场用砖每平方米 $\leq 100$ 元/平方米;护栏每米 $\leq 325$ 元/米;防撞桶每个 $\leq 417$ 元/个;沥青混凝土每立方米 $\leq 1500$ 元/立方米;人行道彩块、路缘石每平方米 $\leq 75$ 元/平方米。

效益指标:市政设施使用年限 $\geq 2$ 年;保护人民群众生命财产安全。

质量指标:确保城区市政设施安全、正常运行优。

满意度指标:人民满意度 $\geq 98\%$ ;

3. 该项目分析评价申报内容与实际相符，申报目标是合理可行的。

### **(三)项目自评步骤及方法**

- 1、严格审查项目实施方案；
- 2、依法开展招投标工作选择更优质的施工企业和更低的工程费用；
- 3、每个项目实施前确定主管部门，严格执行项目监督和管理制度；
- 4、并根据项目支出绩效评价指标体系中的比率分值法、满意值赋分法等对预算内项目进行评分，截止当前，以上项目都已按期完成项目进度 100%，符合项目预期。

通过以上项目的实施，城区公共设施系统建设得到极大改善，此次自评为：良好。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一)项目资金申报及批复情况**

该项目资金来源于 2023 年部门预算，预算资金下达 195 万元。经市人大常委会批复后实施。

### **(二)资金计划、到位及使用情况**

1. **资金计划。**该项目资金纳入年初预算。属于县（市、区）财政资金。

2. **资金到位。**

根据 2023 年年初预算批复数，到位资金 195 万元。

3. **资金使用。**

该项目 2023 年实际资金支出数为 195 万元。

### **(三)项目财务管理情况**

该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **(一) 项目组织架构及实施流程**

该项目由我局负责申报、实施和监督。通过询价、竞争性谈判、政府采购等方式委托专业的公司开展相关工作。我局负责监督、考核工作。

#### **(二) 项目管理情况**

该项目严格按相关法律法规开展和组织了招投标、政府采购、项目公示、项目施工管理等管理制度。

#### **(三) 项目监管情况**

严格执行了项目现场监督和管理制定、对各项材料进行了严格的检验。每个项目实施完成后组织了多个部门及现场负责人对施工工程质量及数量进行了严格的验收，保证了资金支出的合理性。

### **四、项目绩效情况**

#### **(一) 项目完成情况**

完成我市防护栏 820 米；防撞桶 120 个；广场砖 3200 平方米；人行道彩块、路缘石 5334 平方米；沥青混凝土 100 立方的购买。

#### **(二) 项目效益情况**

经济效益：通过项目实施，完成了我市老旧护栏，消防栓、隔离栏等设施设备的更新。提升了群众满意度。

社会效益：该项目对城区公共设施进行修建，减少了内涝情况的发生，美化了我市城市，完善了我市基础设施配套让老百姓真正受益。

生态效益：通过环保点位整治及雨污分流建设为我市环境保护工作的提升，体现了一定价值，同时通过了国建长推办中期调研评估。

可持续效益：城市基础设施配套的完善后使城区污水处理量大幅度减少，具有长期经济效益。

服务对象满意度：项目建设工程实施后，道路美观、环境优美，内涝减少为人民群众的出行带来了方便，让城市形象有了明显改善，让人民群众满意度大幅提高。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

该项目为市政设施建设以及维护所需材料购置项目、该项目的实施改善了我市城市形象，保证了我市市政设施的正常运行。我单位对该项目采取了严格的管理措施，该项目实施情况良好。

### **(二) 存在的问题**

年初实际所需材料测算不够精确，导致实际购买材料与预算上报数有差距。

### **(三) 相关建议**

在下一步市政材料更新购置过程中加强测绘，利用科学的测绘方法，更加精确地进行测算，缩小预算与实际使用的差距。

射洪市住房和城乡建设局

2024 年 6 月 12 日

# 射洪市住房和城乡建设局

## 2023 年城区路灯、红绿灯、光彩、市政监控系统等市政基础设施运行电费

### 项目支出绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知》（委〔2020〕—8）文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和部门管理水平，根据《射洪市财政局关于开展 2024 年财政支出绩效自评工作的通知》（射财发〔2024〕29 号）文件要求，射洪市住房和城乡建设局成立项目绩效评价工作组，对“2023 年城区路灯、红绿灯、光彩、市政监控系统等市政基础设施运行电费”（以下简称该项目）项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况

1. 射洪市住房和城乡建设局作为指导城市排水、燃气、热力、市政基础设施、公园广场、园林绿化以及光亮工程建设主管部门，主要负责城区路灯等市政基础设施日常电费缴纳工作。

该项目由市路灯管理所具体负责实施，市路灯管理所作为城区路灯、红绿灯、光彩、市政监控系统等市政基础设施

运行电费缴纳工作归口管理股室，负责该项目的申报、实施和监督工作。

2. 根据射洪市住房和城乡建设局的职能职责，对该项目资金进行项目立项、预算申报、项目实施等工作，确保城区路灯、红绿灯、光彩、市政监控系统等市政基础设施正常用电，保证市政公用设施正常运行，提升城市安全系数。

3. 该项目资金由射洪市住房和城乡建设局统一管理以保证城区市政设施正常运行为支持条件。支持的范围包括：城区路灯、红绿灯、光彩、消防栓、市政监控系统等市政基础设施运行电费，根据每月电费发票进行支付。

4. 资金分配的原则为：按每月电费发票，对资金进行相关分配。

## (二) 项目绩效目标

### 1. 项目主要内容。

及时缴纳城区路灯、红绿灯、光彩、市政监控系统等市政基础设施运行电费。保障城市照明设施、夜间光彩、各类市政公用设施日常用电，正常运转。

### 2. 项目绩效目标。

数量指标：闸门数 $\geq 3$ 处；红绿灯数 $\geq 41$ 处；LED户外显示屏数 $\geq 1$ 处；市政监控摄像头数 $\geq 151$ 处；路灯座数 $\geq 7217$ 处；路灯盏数 $\geq 195$ 处；每月路灯用电量（度） $\geq 500000$ 度/月。

成本指标：全年城区路灯、红绿灯、光彩、市政监控系

统等市政基础设施运行电费 $\leq 400$  万元。

质量指标：城区照明全面覆盖率 $\geq 98\%$ ；保障城市照明设施、夜间光彩、各类市政公用设施日常用电，正常运转。

满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$ 。

效益指标：保障群众出行安全。

3. 项目申报内容与实际情况相符、申报目标合理。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

结合本项目特点，评价方法主要采用现场评价形式，审核、分析和评价项目的实施情况，通过随机对相关设施运行状态进行抽查、季度组织相关责任部门进行季度考核评分的方式开展，并根据每月电费发票对工程款进行支付。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

该项目资金来源于 2023 年部门预算，预算资金下达 400 万元。经市人大常委会批复后实施。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

1. **资金计划。**该项目资金纳入年初预算。属于县（市、区）财政资金。

2. **资金到位。**根据 2023 年年初预算批复数，到位资金 400 万元。

3. **资金使用。**截止评价节点该项目资金已拨付 400 万元。

### **(三) 项目财务管理情况**

该项目实施单位财务管理制度健全、严格执行了财务管



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) 项目管理情况**

该项目严格按相关法律法规与供电公司签订了供电合同。

#### **(二) 项目监管情况**

日常不定时随机抽查亮灯率、通过对 12345 热线梳理评估群众满意度，严格按照每月发票进行电费月结。

### **四、项目绩效情况**

#### **(一) 项目完成情况**

全面完成了年初制定的目标。

#### **(二) 项目效益情况**

该项目保证了路灯等市政设施的正常运行。实现保证全市居民公共安全的社会效益。得到了全市居民的肯定和认可。保证了我市城市形象，为我市城市持续发展，提供可靠的后期保证。

### **五、评价结论及建议**

#### **(一) 评价结论**

该项目的实施保证了我市市政设施的正常运行。我单位对该项目采取了严格的管理措施和考核措施，该项目实施情况良好。

#### **(二) 存在的问题**

无

#### **(三) 相关建议**

无

射洪市住房和城乡建设局

2024 年 6 月 12 日

# 射洪市住房和城乡建设局

## 2023 年城区市政消火栓新建、维修改造项目

### 支出绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知》（委〔2020〕—8）文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和部门管理水平，根据《射洪市财政局关于开展 2024 年财政支出绩效自评工作的通知》（射财发〔2024〕29 号）文件要求，射洪市住房和城乡建设局成立项目绩效评价工作组，对“2023 年城区市政消火栓新建、维修改造项目”（以下简称该项目）项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况

1. 射洪市住房和城乡建设局作为指导城市排水、燃气、热力、市政基础设施、公园广场、园林绿化以及光亮工程建设主管部门，主要负责城区内市政消火栓等市政基础设施维护管理工作。

该项目由城市建设股具体负责实施，负责该项目的申报、实施和监督工作。

2. 根据射洪市住房和城乡建设局的职能职责，对该项目进行项目立项、预算申报、项目实施等工作，保证现有 575 处市政消火栓全部通水，并新建 100 套市政消火栓，扩大市政消火栓在城区的保护和覆盖范围、逐步缓解火灾防控压力。夯实城市配套基础设施建设，提高全市居民的幸福指数。

3. 该项目资金由射洪市住房和城乡建设局统一管理，以城区消火栓正常运行为支持条件。

4. 该项目通过政府采购由三方公司进行维护、安装工作，项目完工后由市城市建设股组织相关责任部门进行验收。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目主要内容。

（1）对现有 575 处市政消火栓及消防用水专用管道进行全面检修。

（2）改建、新建 100 套市政消火栓。

### 2. 项目绩效目标。

数量指标：对现有 575 处市政消火栓及消防用水专用管道进行全面检修，确保全部通水；改建、新建 100 套市政消火栓。

经济成本指标：项目成本总价控制数 160 万元。

效益指标：扩大市政消火栓在城区的保护力，缓解火灾防控压力。

质量指标：市政消火栓在城区的覆盖范围 $\geq 95\%$ 。

满意度指标：人民群众满意度 $\geq 95\%$ 。

3. 项目申报内容与实际情况相符、申报目标合理。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

结合本项目特点，评价方法主要采用资料审查和现场评价形式。

1. 严格审查项目实施方案和采购方案、文件，确保项目采购公正公开、合法合规。

2. 考核项目监督和管理制度，并到项目现场进行现场勘查。

3. 严格审查项目竣工结算和审计的项目管理流程，保证每一分钱均得到有效利用。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

该项目资金来源于 2023 年部门预算，预算资金下达 160 万元。经市人大常委会批复后实施。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

1. **资金计划。**该项目资金纳入年初预算。属于县（市、区）财政资金。

2. **资金到位。**根据 2023 年年初预算批复数，到位资金 160 万元。

3. **资金使用。**项目已于 2023 年实施完毕，截止评价节点该项目资金已拨付 153.63 万元。

### **(三) 项目财务管理情况**

该项目实施单位财务管理制度健全、严格执行了财务管

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**

射洪市住房和城乡建设局根据年度预算及项目情况，由城市建设股提出项目申报，提交射洪市财政投资评审中心进行财评。再由局财务股向市财政局政府采购股提交进行政府采购申请，经市财政局采管股审批同意后挂网招标。通过招标确认实施企业后，市住建局负责对项目的实施过程的监督和管理。项目实施完成后由市住建局建设股、计财股、招标办等责任股室进行项目验收，验收合格后按照再合同予以项目款项拨付。

#### **(二) 项目管理情况**

该项目严格按照相关法律法规及项目管理制度开展，采用政府采购相关规定。

#### **(三) 项目监管情况**

严格执行了项目现场监督和管理制度，对各项材料进行了严格的检验。每个项目实施完成后组织了多个部门及现场负责人对施工工程质量及数量进行了严格的验收，保证了资金支出的合理性。

### **四、项目绩效情况**

#### **(一) 项目完成情况**

项目完成数量与前期规划设计数量基本相符、项目完成情况良好，施工进度符合合同要求、成本控制良好。

#### **(二) 项目效益情况**

通过该项目的实施，确保了我市城区消火栓的正常使用率，提高了消火栓的覆盖面，火灾防控形势得到进一步缓解，市政消火栓的保有量、覆盖方位得到进一步提升，城市配套设施建设进一步完善，群众满意度大于 98%。

## 五、评价结论及建议

### (一) 评价结论

该项目的实施使城市配套基础设施进一步得到完善，市政消火栓的保有量、覆盖方位得到进一步提升，火灾防控形势得到进一步缓解。我单位对该项目采取了严格的管理措施，该项目实施情况良好。

### (二) 存在的问题

无

### (三) 相关建议

无

射洪市住房和城乡建设局

2024 年 6 月 12 日

# 射洪市住房和城乡建设局

## 2023 年城市绿化春秋季节补栽项目支出绩效 自评报告

为深入贯彻落实《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知》（委〔2020〕—8）文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和部门管理水平，根据《射洪市财政局关于开展 2024 年财政支出绩效自评工作的通知》（射财发〔2024〕29 号）文件要求，射洪市住房和城乡建设局成立项目绩效评价工作组，对“2023 年城市绿化春秋季节补栽”（以下简称该项目）项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

1. 射洪市住房和城乡建设局作为指导城市排水、燃气、热力、市政基础设施、公园广场、园林绿化以及光亮工程建设主管部门，主要负责城市绿化春秋季节补栽工作。

该项目由市园林管理所具体负责实施，市园林管理所作为城市绿化春秋季节补栽项目归口管理股室，负责该项目的申报、实施和监督工作。



射洪市住房和城乡建设局作为主管部门，在城市绿化春秋季节补栽项目中主要负责项目的申报、实施和监督。

2. 根据射洪市住房和城乡建设局的职能职责，对该项目资金进行项目立项、预算申报、项目实施等工作，对不可抗力造成苗木死亡进行及时补栽，确保城市植被覆盖达到一个提升城市、美化城市的状态。

3. 该项目资金由射洪市住房和城乡建设局统一管理，以对城区死亡苗木及时补栽为支持条件。

4. 该项目通过询价、竞争性谈判等方式委托三方公司进行采购、安装工作，项目完工后由城市建设股组织相关责任部门进行验收。

## (二) 项目绩效目标

### 1. 项目主要内容。

对不可抗力造成苗木死亡进行及时补栽，确保城市植被覆盖达到一个提升城市、美化城市的状态。

### 2. 项目具体绩效目标

数量指标：计划补栽杜鹃、海桐、二桅子、红叶石楠等灌木 300000 株；补栽桂花、小叶香樟、天竺桂、樱花、红花玉兰等乔木 500 株；补栽草皮、麦冬、葱兰等 $\geq 10000$  平方米。

成本指标：300000 株补栽杜鹃、海桐、二桅子、红叶石楠等灌木 草皮、麦冬、葱兰等 $\leq 1$  元/株；10000 平方米补栽草皮、麦冬、葱兰等 $\leq 35$  元/平方米；500 株补栽桂花、小叶香樟、天

竺桂、樱花、红花玉兰等乔木 补栽杜鹃、海桐、二桅子、红叶石楠等灌木 草皮、麦冬、葱兰等 $\leq 1500$  元/株。

质量指标：城区苗木补栽覆盖率 $\geq 98\%$ ；城区绿化覆盖率 $\geq 100\%$ 。

效益指标：改善空气质量，净化水体和土壤、降低噪音、调节气候；创造城市绿化景观、确保绿植存活率。

满意度指标：人民群众满意度 $\geq 98\%$ 。

3. 该项目分析评价申报内容与实际相符，申报目标是合理可行的。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

结合本项目特点，评价方法主要采用现场评价形式，审核、分析和评价项目的实施情况。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

该项目资金来源于 2023 年部门预算，预算资金下达 140 万元。经市人大常委会批复后实施。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

1. **资金计划。**该项目资金纳入年初预算。属于县（市、区）财政资金。

2. **资金到位。**根据 2023 年年初预算批复数，到位资金 140 万元。

3. **资金使用。**截止评价节点该项目资金已拨付 140 万元。

### （三）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，并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

该项目由我局负责申报、实施和监督。通过询价、竞争性谈判等方式委托专业的公司进行城市绿化春秋季节补栽工作。我局负责监督、考核工作。

### （二）项目管理情况

该项目我单位严格按照政府采购管理办法审批和实施，严格执行招投标、政府采购等相关规定。

### （三）项目监管情况

严格按照合同约定，通过日常不定时随机抽查、季度全面考核评分的方式，将维护质量采用评分的方式进行量化考核，考核结果与资金支付挂钩。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

（1）配合环境整治，对城区 3 大广场栽植麦冬共计 1.3 万余斤；伯玉路栽植灌木共计 1.9 万余株。

（2）创旅游城市迎检，沱牌大道、虹桥路等街道栽植乔木共计 220 株；栽植灌木共计 3.84 万株；栽植鲜花 1800 株；栽植花境 10 m<sup>2</sup>。

（3）全年城区绿化常态化补栽乔木共计 745 株；补栽灌

木共计 95812 余株；补栽麦冬 4.5 万余斤；补栽草皮 1530 m<sup>2</sup>；补栽葱兰 1 万斤；更换花境 92 m<sup>2</sup>。

## （二）项目效益情况

绿化工程项目工作得到了市委、市府和市民的高度好评。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

该项目从年初预算到项目实施、实施过程中监督管理及最终的考核验收，都按照相关规章制度执行，项目自评为“优良”

### （二）存在的问题

无

### （三）相关建议

无

射洪市住房和城乡建设局

2023 年 6 月 13 日

# 射洪市住房和城乡建设局

## 2023 年节日气氛营造项目支出绩效

### 自评报告

为深入贯彻落实《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知》（委〔2020〕—8）文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和部门管理水平，根据《射洪市财政局关于开展 2024 年财政支出绩效自评工作的通知》（射财发〔2024〕29 号）文件要求，射洪市住房和城乡建设局成立项目绩效评价工作组，对“2023 年节日气氛营造项目”（以下简称该项目）项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况

1. 射洪市住房和城乡建设局作为指导城市排水、燃气、热力、市政基础设施、公园广场、园林绿化以及光亮工程建设主管部门，主要负责在大型节假日营造浓厚节日氛围，增强市民获得感、幸福感。

该项目由城市建设股具体负责实施，城市建设股作为节日氛围营造工作归口管理股室，负责该项目的申报、实施和监督工作。

2. 根据射洪市住房和城乡建设局的职能职责，对该项目进行项目立项、预算申报、项目实施等工作，确保节日氛围营造工作顺利开展，营造浓厚节日氛围，增强市民获得感、幸福感。

3. 该项目资金由射洪市住房和城乡建设局统一管理，以保证重大节假日营造浓厚节日氛围为支持条件。支持的范围包括：五一、国庆等重大节日节日气氛营造。

4. 该项目通过委托三方公司进行采购、安装工作，项目完工后由城市建设股组织相关责任部门进行验收。

## (二)项目绩效目标

### 1. 项目主要内容。

(1) 2023 年春节节日气氛营造，主要对太和大道、美丰大道、沱牌大道、法治文化广场、新世纪广场、子昂广场等城区主干道和重要节点挂设灯笼。

(2) 2023 年国庆节节日气氛营造，主要在滨涪路、太和大道、美丰大道、沱牌大道等城区主干道挂设国旗。

(3) 对美丰大道、沱牌大道，城区部分楼宇光彩进行全面维修。

### 2. 项目绩效目标。

数量指标：景观小品（灯盏） $\geq 10$  套；国家法定节假日等进行氛围营造 $\geq 4$  项；节日中国结 $\geq 100$  套；节日布灯笼 $\geq 6000$  个；节日国旗 $\geq 1500$  张；节日 LED 灯笼 $\geq 990$  个。

成本指标：委托三方公司施工进行氛围营造每次 $\geq 25$  万元/每项目；景观小品（灯盏） $\geq 43000$  元/套；节日国旗每

面 $\geq 35$  元/张；节日中国结每套 $\geq 720$  元/套；节日布灯笼每个 $\geq 25$  元/个；节日 LED 灯笼每个 $\geq 300$  元/个。

效益指标：营造浓厚节日氛围，增强市民获得感、幸福感。

满意度指标：广大人民群众满意度 $\geq 98\%$ 。

3. 项目申报内容与实际情况相符、申报目标合理。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

结合本项目特点，评价方法主要采用资料审查和现场评价形式。

1. 严格审查项目实施方案和采购方案、文件，确保项目采购公正公开、合法合规。

2. 考核项目监督和管理制度，并到项目现场进行现场勘查。

3. 严格审查项目竣工结算和审计的项目管理流程，保证每一分钱均得到有效利用。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

该项目资金来源于 2023 年部门预算，预算资金下达 200 万元。经市人大常委会批复后实施。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

1. **资金计划。**该项目资金纳入年初预算。属于县（市、区）财政资金。

2. **资金到位。**根据 2023 年年初预算批复数，到位资金 200 万元。

3. **资金使用。**项目已于 2023 年实施完毕，截止评价节

点该项目资金已拨付 115.52 万元。

### **(三)项目财务管理情况**

该项目实施单位财务管理制度健全、严格执行了财务管理制度、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**

射洪市住房和城乡建设局根据年度预算及项目情况，由城市建设股提出项目申报，经局领导同意后，通过竞争性谈判等方式确认实施企业，市住建局负责对项目的实施过程的监督和管理。项目实施完成后由市住建局建设股、计财股、招标办等责任股室进行项目验收，验收合格后按照再合同予以项目款项拨付。

### **(二)项目管理情况**

该项目严格按相关法律法规开展和组织了招投标、政府采购、项目公示、项目施工管理等管理制度。

### **(三)项目监管情况**

严格执行了项目现场监督和管理制定、对各项材料进行了严格的检验。每个项目实施完成后组织了多个部门及现场负责人对施工工程质量及数量进行了严格的验收，保证了资金支出的合理性。

## **四、项目绩效情况**

### **(一)项目完成情况**

因年度实际情况和市场价格变化，项目完成数量与前期规划设计数量存在差异，在项目实施过程中对年初既定数量



进行了部分调整。项目整体完成情况良好，施工进度符合合同要求、成本控制良好。

## **(二) 项目效益情况**

该项目主要产生社会效益在重大节日营造浓厚节日氛围、展现我市经济社会发展面貌，群众满意度大于 98%。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

该项目的实施改善了我市城市形象，保证了我市在重大节日营造浓厚节日氛围。我单位对该项目采取了严格的管理措施，该项目实施情况良好。

### **(二) 存在的问题**

无

### **(三) 相关建议**

无

射洪市住房和城乡建设局

2024 年 6 月 12 日

# 射洪市住房和城乡建设局

## 2023 年绿化维护项目支出绩效

### 自评报告

为深入贯彻落实《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知》（委〔2020〕—8）文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和部门管理水平，根据《射洪市财政局关于开展 2024 年财政支出绩效自评工作的通知》（射财发〔2024〕29 号）文件要求，射洪市住房和城乡建设局成立项目绩效评价工作组，对“2023 年绿化维护”（以下简称该项目）项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况。

1. 射洪市住房和城乡建设局作为指导城市排水、燃气、热力、市政基础设施、公园广场、园林绿化以及光亮工程建设主管部门，主要负责城区日常绿化维护管理工作。

该项目由市园林管理所具体负责实施，园林管理所作为城区绿化维护管理工作归口管理股室，负责该项目的申报、实施和监督工作。

2. 根据射洪市住房和城乡建设局的职能职责，对该项目资金进行项目立项、预算申报、项目实施等工作，确保绿化成活和保存率达 100%。

3. 该项目资金由射洪市住房和城乡建设局统一管理，以射洪市城区绿化管护范围内进行乔木、草坪、灌木养护为支持条件。支持的范围包括：乔木养护 22912 株、草坪、灌木养护 159415m<sup>2</sup>，古树名木的保护 11 株。

4. 该项目按每季度考核结果，对资金进行相关分配。

## (二) 项目绩效目标

### 1. 项目主要内容。

市城区域范围内的绿化养护工作，保证现有植物的完整和景观的连续、美观，制止未经批准擅自开挖、破坏绿化景观行为。工程区域范围内的植物造型、绿篱、树木、花卉、草坪的日常修剪养护工作，对歪斜的乔木进行支撑、扶正，对死亡植物予以更换。对植物施肥、浇灌、病虫害防治、清除杂草，对植物进行冲洗降尘，对修剪植物残渣杂物及时清除，保证植物的生长良好及植物的干净整洁。

### 2. 项目绩效目标。

数量指标：灌木、草坪杂草清除面积 159145 平方米；乔木、灌木、草坪病虫害防治次数 4 次；古树名木的保护数量 11 株；草坪、灌木修剪次数 16 次；乔木修剪数量 22912 株；乔木、灌木、

草坪施肥次数 4 次；草坪、灌木每次修剪面积 159145 平方米。

成本指标：灌木、草坪杂草清除成本 0.63 元/平方米；古树名木的保护成本 9091 元/株；平均每次乔木、灌木、草坪病虫害防治成本 33350.25 元/个；乔木修剪成本 52.4 元/株；草坪、灌木每次修剪成本 0.34 元/平方米；平均每次乔木、灌木、草坪施肥成本 25000 元/个。

质量指标：对三方机构考核达标率 $\geq 95\%$ ；植物的存活率 $\geq 95\%$ 。

满意度指标：人民群众满意度 $\geq 98\%$ 。

效益指标：改善空气质量，净化水体和土壤、降低噪音、调节小气候；提升城市绿化覆盖率 $\geq 98\%$ 。

3. 该项目分析评价申报内容与实际相符，申报目标是合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

结合本项目特点，评价方法主要采用现场评价形式，审核、分析和评价项目的实施情况，通过随机对相关设施运行状态进行抽查、季度组织相关责任部门进行季度考核评分的方式开展。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金来源于 2023 年部门预算，预算资金下达 280 万元。经市人大常委会批复后实施。

## （二）资金计划、到位及使用情况。

1. **资金计划。**该项目资金纳入年初预算。属于县（市、区）财政资金。

2. **资金到位。**根据 2023 年年初预算批复数，到位资金 250 万元。

3. **资金使用。**截止评价节点该项目资金已拨付 222.22 万元。其中 60.6 万元为 2023 年实施政府采购未达到合同约定支付节点资金，已于 2024 年拨付到位。

## （三）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，并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

该项目由我局负责申报、实施和监督。通过政府采购聘请一家专业的公司对城区绿化进行日常维护管理工作。我局负责日常监督、考核工作。

## （二）项目管理情况

该项目我单位严格按照政府采购管理办法审批和实施，严格执行招投标、政府采购等相关规定。

## （三）项目监管情况

严格按照合同约定，通过日常不定时随机抽查、季度全面考核评分的方式，将维护质量采用评分的方式进行量化考核，考核

结果与资金支付挂钩。

#### 四、项目绩效情况

##### (一)项目完成情况

1. 对城区 30 余条街道行道树修枝整形乔木共计 5000 余株。

2. 修剪城区干道遮挡信号灯、指示牌等行道树共计 10 次。

3. 高温天气抗旱保苗：滨涪路、太和大道、建设局屋顶花园搭建遮阴网共计 2000 余平方米。

4. 排危抢险：

(1) 全年受暴风雨影响，共计排危 15 次。

(2) 修剪市城区干道遮挡信号灯、指示牌等行道树枝丫共 15 余处。

(3) 排除城区生长严重倾斜乔木共计 15 株。

##### (二)项目效益情况

经济效益：通过该项目实施，提高了我市绿化覆盖率，为我市争取百强县（市），提供有效的经济比指标。

社会效益：项目实施后，改善人民的生活环境，有利于改善当地人文环境，使沿线居民直接受益。

生态效益：通过项目实施，将给沿线居民提供一个优美、舒适出行、工作和生活环境，有效提升城市景观。

可持续效益：项目实施后，将为射洪市绿化指标提供长期经济数据。

服务对象满意度：通过项目实施，让城市形象有了明显改善，得到了市委、市府和市民的高度好评，让人民群众满意度大幅提

高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

该项目从年初预算到项目实施、实施过程中监督管理及最终的考核验收，都按照相关规章制度执行，项目自评为“优良”。

### （二）存在的问题。

无

### （三）相关建议

无

射洪市住房和城乡建设局

2023 年 6 月 13 日

# 射洪市住房和城乡建设局

## 2023 年全城路灯、红绿灯建设、维修工程及材料购置项目支出绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知》（委〔2020〕—8）文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和部门管理水平，根据《射洪市财政局关于开展 2024 年财政支出绩效自评工作的通知》（射财发〔2024〕29 号）文件要求，射洪市住房和城乡建设局成立项目绩效评价工作组，对“2023 年全城路灯、红绿灯建设、维修工程及材料购置项目”（以下简称该项目）项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

1. 射洪市住房和城乡建设局作为指导城市排水、燃气、热力、市政基础设施、公园广场、园林绿化以及光亮工程建设主管部门，主要负责城区路灯、红绿灯建设、维修工程及材料购置工作。

该项目由城市建设股具体负责实施，城市建设股作为全城路灯、红绿灯建设、维修工程及材料购置项目归口管理股室，负责该项目的申报、实施和监督工作。



2. 根据射洪市住房和城乡建设局的职能职责，对该项目资金进行项目立项、预算申报、项目实施等工作，确保城区路灯、红绿灯建设、维修工程及材料购置工作顺利开展，保证市政公用设施正常运行，提升城市安全系数。

3. 该项目资金由射洪市住房和城乡建设局统一管理，以保证城区市政设施正常运行为支持条件。支持的范围包括：全城路灯、红绿灯建设、维修工程及材料购置。支持方式为根据城区实际需求制定方案、通过招投标选择项目施工单位、建设股牵头对各种项目的实施进行监督和检验。

4. 该项目通过询价、竞争性谈判等方式委托三方公司进行采购、安装工作，项目完工后由城市建设股组织相关部门进行验收。

## (二) 项目绩效目标

### 1. 项目主要内容。

(1) 路灯维修材料的采购。

(2) 红绿灯维修材料采购。

(3) 市政消火栓维修材料采购。

(4) 夜间亮化工程维修材料采购。

### 2. 项目绩效目标。

数量指标：绝缘胶布采购 $\leq$ 3000 个；各型断路器采购 $\leq$ 500 套；各型接触器 $\leq$ 100 台；LED 灯泡 $\leq$ 300 个；防水胶布采购 $\leq$ 1000 个；各型电缆采购 $\leq$ 5000 米；庭院灯个数 $\leq$ 50 套；各型保险采购 $\leq$ 1000 套；各型防水电源采购 $\leq$ 800 个；各型电缆对接管、耳采购 $\leq$ 2000 个；各型机动车信号灯 $\leq$ 100

套；各型红绿灯控制电缆 $\leq 3000$ 米；LED灯带米数 $\leq 3000$ 米；各型镇流器采购 $\leq 1000$ 个；各型射灯 $\leq 200$ 套；市政消火栓 $\leq 50$ 套；各型灯具采购 $\leq 600$ 套；各型市政监控控制电缆 $\leq 2000$ 米；控制器采购 $\leq 20$ 台；

成本指标：3000个绝缘胶布采购 $\leq 10$ 元/个；1000个防水胶布 $\leq 10$ 元/个；50盏庭院灯个数 $\leq 800$ 元/套；800个防水电源采购 $\leq 225$ 元/个；5000米各型电缆 $\leq 50$ 元/米；3000米LED灯带 $\leq 13.67$ 元/米；1000个各型镇流器 $\leq 200$ 元/个；50套市政消火栓 $\leq 3100$ 元/套；300个LED灯泡 $\leq 50$ 元/个；100台各型接触器 $\leq 200$ 元/台；2000米各型市政监控控制电缆 $\leq 100$ 元/米；200套各型射灯 $\leq 1050$ 元/套；2000个各型电缆对接管、耳采 $\leq 20$ 元/个；500套各型断路器 $\leq 400$ 元/套；3000米各型红绿灯控制电缆 $\leq 83$ 元/米；600盏各型灯具 $\leq 800$ 元/套；20台控制器 $\leq 20000$ 元/台；100套机动车信号灯 $\leq 1800$ 元/套；1000套各型保险 $\leq 100$ 元/套。

质量指标：验收合格率100%。

效益指标：保证市政公用设施正常运行。

满意度指标：群众满意度 $\geq 98\%$ 。

可持续影响指标：通过材料采购，设备可使用年限 $\geq 2$ 年。

3. 项目申报内容与实际情况相符、申报目标合理。

### (三) 项目自评步骤及方法

结合本项目特点，评价方法主要采用资料审查和现场评价形式。

1. 严格审查项目实施方案和采购方案、文件，确保项目

采购公正公开、合法合规。

2. 考核项目监督和管理制度，并到项目现场进行现场勘查。

3. 严格审查项目竣工结算和审计的项目管理流程，保证每一分钱均得到有效利用。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

该项目资金来源于 2023 年部门预算，预算资金下达 300 万元。经市人大常委会批复后实施。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

1. **资金计划。**该项目资金纳入年初预算。属于县（市、区）财政资金。

2. **资金到位。**根据 2023 年年初预算批复数，到位资金 300 万元。

3. **资金使用。**项目已于 2023 年实施完毕，截止评价节点该项目资金已拨付 186.65 万元。

### **(三) 项目财务管理情况**

该项目实施单位财务管理制度健全、严格执行了财务管理制度、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**

射洪市住房和城乡建设局根据年度预算及项目情况，由住建局建设股提出项目申报，由局财务股向市财政政府采购办进行政府采购申报、评审，在市财政政府采购办审批同意后挂网招标，通过招标确认实施企业后市住建局负责对项目的实施过程的监督和管理，项目实施完成后由市住建局建设

股、计财股、招标办进行项目验收，验收合格后按照再合同予以项目款项拨付。

## **(二) 项目管理情况**

该项目严格按相关法律法规开展和组织了招投标、政府采购、项目公示、项目施工管理等管理制度。

## **(三) 项目监管情况**

严格执行了项目现场监督和管理制定、对各项材料进行了严格的检验。每个项目实施完成后组织了多个部门及现场负责人对施工工程质量及数量进行了严格的验收，保证了资金支出的合理性。

# **四、项目绩效情况**

## **(一) 项目完成情况**

项目完成数量与前期规划设计数量存在差距，主要原因是路灯材料购置主要是为日常路灯等市政基础设施损坏进行材料更换，材料购置主要与路灯实际损坏情况和路灯材料仓库库存实际情况有关。在实际采购时需根据现实情况进行调整。

## **(二) 项目效益情况**

该项目主要产生社会效益是保证了路灯等市政基础设施的正常运行，保证市民群众的夜间出行安全，展现了经济社会发展成果，增强了人民群众的幸福感和获得感。

# **五、评价结论及建议**

## **(一) 评价结论**

该项目为市政设施建设以及维护所需材料购置项目，该项目的实施改善了我市城市形象，保证了我市市政设施的正常运行。我单位对该项目采取了严格的管理措施，该项目实

施情况良好。

(二) 存在的问题

无

(三) 相关建议

无

射洪市住房和城乡建设局

2024 年 6 月 12 日

# 射洪市住房和城乡建设局

## 射洪市 2023 年城镇老旧小区改造项目支出 绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知》（委〔2020〕—8）文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和部门管理水平，根据《射洪市财政局关于开展 2024 年财政支出绩效自评工作的通知》（射财发〔2024〕29 号）文件要求，射洪市住房和城乡建设局成立项目绩效评价工作组，对“射洪市 2023 年城镇老旧小区改造项目”（以下简称该项目）项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

### 一、项目概况

#### （一）项目情况

1. 射洪市住房和城乡建设局主要负责项目前期手续申报，在该项目中主要负责项目的摸排、申报、实施和群众信访工作，建设过程项目监管、建设完成资金拨付，主要根据领导批示、上级来文等对拟实施项目进行项目前期手续及资金申报。按实际实施情况，施工质量及进度要采取账号转款模式进行资金拨付。

2. 射洪市住房和城乡建设局根据年度计划及以前年度中省专项补助资金安排使用情况对本年度项目资金进行项目立项及预算申报。

3. 根据专项资金管理有关规定，在资金使用上，严格按照“专户存储、专账管理、专款专用”“收支两条线”要求，落实政府投资建设、企业配套建设专项鼓励资金分配，认真执行建设资金的拨付审批，确保专项资金落实到位、安排及时。

4. 专款专用，优先改造老旧小区集中、基础设施缺乏、安全隐患严重、群众改造要求迫切的区域，以解决老旧部分破损道路，雨污未分流及燃气管道老化、缺乏公共照明设施等问题，提高居民的居住环境，提高居民的幸福指数。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目主要内容。

改造小区 219 个，涉及 428 栋 12669 户；包括拆除违章建筑、供水供电供气以及弱电管网改造，雨污分流，小区道路改造，电动车停车棚及充电桩、路灯、门卫室及道闸门禁改造，安防设施、垃圾收储设施和标准停车位建设，建筑立面提升整治等。

### 2. 项目绩效目标。

数量指标：改造老旧小区户数 $\geq 12669$  户；改造老旧小区个数 $\geq 219$  个。

成本指标：预算编制 $\leq 30$  万元；监理费 $\leq 120$  万元；施工全过程控制费用 $\leq 60$  万元；社会风险评估 $\leq 5$  万元；可研

编制≤15 万元；改造老旧小区设计费≤160 万元；项目管理费≤110 万元。

效益指标：提升老旧小区居住环境和居住体验优。

质量指标：改造后验收合格率≥98%。

满意度指标：群众满意度≥98%。

### **(三)项目自评步骤及方法**

自评步骤：1、严格审查项目实施方案；2、依法开展招标投标工作选择更优质的施工企业和更低的工程费用；3、每个项目实施前确定主管部门，严格执行项目监督和管理制度；4、严格执行项目竣工结算和审计的项目管理流程，保证每一分钱均得到有效利用。并根据项目支出绩效评价指标体系中的比率分值法、满意值赋分法等对预算内项目进行评分，截止当前，以上项目都已按期完成项目进度 100%，符合项目预期。通过以上项目的实施，城区公共设施系统建设得到极大改善，此次自评为：良好。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一)项目资金申报及批复情况**

该项目资金来源于 2023 年部门预算，预算资金下达 500 万元。经市人大常委会批复后实施。

### **(二)资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。该项目资金纳入年初预算。属于县（市、区）财政资金。

2. 资金到位。根据 2023 年年初预算批复数，到位资金 500 万元。

3. 资金使用。截止评价节点该项目资金已拨付 296.94



万元。其中 33.63 万元为 2023 年实施政府采购未达到合同约定支付节点资金，已于 2024 年拨付到位。另有 104.07 万元为纳入 2023 年政府采购项目，待达到合同支付条件后进行拨付。

### **(三)项目财务管理情况**

射洪市住房和城乡建设局作为主管部门，在城镇老旧小区改造项目的申报、实施和监督。该项目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**

射洪市住房和城乡建设局根据年度预算及项目情况，由住建局旧改办提出项目申报，由局财务股向市财政政府采购办进行政府采购申报、评审，在市财政政府采购办审批同意后挂网招标，通过招标确认实施企业后市住建局负责对项目的实施过程的监督和管理，项目实施完成后由市住建局旧改办、计财股、招标办进行项目验收，验收合格后按照再合同予以项目款项拨付。

### **(二)项目管理情况**

该项目严格按相关法律法规开展和组织了招投标、政府采购、项目公示、项目施工管理等管理制度。

### **(三)项目监管情况**

严格执行了项目现场监督和管理制定、对各项材料进行了严格的检验。项目实施完成后组织了多个部门及现场负责

人对施工工程质量及数量进行了严格的验收，保证了资金支出的合理性。

## **四、项目绩效情况**

### **(一)项目完成情况**

完成 219 个老旧小区改造任务，包括拆除违章建筑、供水供电供气以及弱电管网改造，雨污分流，小区道路改造，电动车停车棚及充电桩、路灯、门卫室及道闸门禁改造，安防设施、垃圾收储设施和标准停车位建设，建筑立面提升整治等。

### **(二)项目效益情况**

经济效益：通过项目实施，提高了老旧小区的价值，改善了老旧小区风貌，有助于射洪市公园城市建设。

社会效益：该项目完善了老旧小区的基础设施，改造了小区公共空间，提高了居民的居住体验。

可持续效益：通过项目的实施改善了老旧小区居民的居住环境，完善了相关配套设施。

服务对象满意度：项目建设工程实施后，老旧小区居住环境得到明显改善、让城市形象有了明显提高，让人民群众满意度大幅提高。

## **五、评价结论及建议**

### **(一)评价结论**

财政年初批复预算离项目实际使用资金额存在较大差异，远不能满足城市基础设施类项目所需，建议在下一年初

预算批复时增加预算额。

(二) 存在的问题

无

(三) 相关建议

建议在年初预算批复时增加预算额。

射洪市住房和城乡建设局

2024 年 6 月 17 日

# 射洪市住房和城乡建设局

## 2023 年射洪市城区照明、监控系统等市政 设施维护管理项目支出绩效 自评报告

为深入贯彻落实《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知》（委〔2020〕—8）文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和部门管理水平，根据《射洪市财政局关于开展 2024 年财政支出绩效自评工作的通知》（射财发〔2024〕29 号）文件要求，射洪市住房和城乡建设局成立项目绩效评价工作组，对“2023 年射洪市城区照明、监控系统等市政设施维护管理项目”（以下简称该项目）项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

1. 射洪市住房和城乡建设局作为指导城市排水、燃气、热力、市政基础设施、公园广场、园林绿化以及光亮工程建设主管部门，主要负责路灯等市政基础设施维护管理工作。

该项目由市路灯管理所具体负责实施，路灯管理所作为城区照明、监控系统等市政设施维护管理工作归口管理股

室，负责该项目的申报、实施和监督工作。

2. 根据射洪市住房和城乡建设局的职能职责，对该项目进行项目立项、预算申报、项目实施等工作，确保城区光亮工程建设工作顺利开展，保证市政公用设施正常运行，提升城市安全系数。

3. 该项目资金由射洪市住房和城乡建设局统一管理，以城区市政设施正常运行为支持条件。支持的范围包括：城区所有路灯设施、红绿灯设施、光彩工程照明设施、消防栓设施以及防洪闸门设施。

4. 该项目按每季度考核结果，对资金进行相关分配。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目主要内容。

该项目的主要内容为对路灯、红绿灯、消防栓、闸门等设施进行日常维护。维护内容包括：日常巡查、日常检修、信访件处理回复、电缆及控制柜日常巡查、闸门防锈处理及其他配套的维护管理内容。

### 2. 项目绩效目标。

（1）城市照明设施维护：共有路灯照明灯杆 7217 柱、路灯灯具 10195 套、光彩照明灯具 21538 套以及配套管线若干。

（2）市政红绿灯设施维护：共有市政红绿灯 41 处、红绿灯 LED 显示屏 1 套以及配套管线若干。

（3）防洪防涝设施维护：共有防洪闸门 3 处、防洪河道若干、城市严重内涝低洼点 6 处以及其他配套设施设备若

干。

(4) 市政消防设施维护：共有市政消防栓 575 套以及配套的管道等附属设施若干。

3. 项目申报内容与实际情况相符、申报目标合理。

### (三) 项目自评步骤及方法

结合本项目特点，评价方法主要采用现场评价形式，审核、分析和评价项目的实施情况，通过随机对相关设施运行状态进行抽查、季度组织相关责任部门进行季度考核评分的方式开展。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一) 项目资金申报及批复情况

该项目资金来源于 2023 年部门预算，预算资金下达 400 万元。经市人大常委会批复后实施。

### (二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金纳入年初预算。属于县（市、区）财政资金。

2. 资金到位。根据 2023 年年初预算批复数，到位资金 400 万元。

3. 资金使用。截止评价节点该项目资金已拨付 355.85 万元。其中 124 万元为 2023 年实施政府采购未达到合同约定支付节点资金，已于 2024 年拨付到位。

### (三) 项目财务管理情况

该项目实施单位财务管理制度健全、严格执行了财务管理制度、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

该项目由我局负责申报、实施和监督。通过政府采购聘请一家专业的公司进行城区市政基础设施进行日常维护管理工作。我局负责日常监督、考核工作。

#### （二）项目管理情况

该项目严格按照相关法律法规及项目管理制度开展，采用政府采购相关规定。

#### （三）项目监管情况

严格按照合同约定，通过日常不定时随机抽查、季度全面考核评分的方式，将维护质量采用评分的方式进行量化考核，考核结果与资金支付挂钩。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

项目整体完成情况良好。

#### （二）项目效益情况

该项目达到了全年城区市政设施正常运行，实现了保证全市居民人身财产安全的社会效益。得到了全市居民的肯定和认可。保证了我市城市形象，为我市城市持续发展，提供了可靠的后勤保障。

### 五、评价结论及建议

#### （一）评价结论

该项目为市政设施维护项目，项目的实施保证了我市市政设施的正常运行。我单位对该项目采取了严格的管理措施

和考核措施，该项目实施情况良好。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

射洪市住房和城乡建设局

2024 年 6 月 12 日



# 射洪市住房和城乡建设局

## 射洪市乡镇市政设施专项规划项目支出绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知》（委〔2020〕—8）文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和部门管理水平，根据《射洪市财政局关于开展2024年财政支出绩效自评工作的通知》（射财发〔2024〕29号）文件要求，射洪市住房和城乡建设局成立项目绩效评价工作组，对“射洪市乡镇市政设施专项规划”（以下简称该项目）项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

1. 根据乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章工作要求，射洪市住房和城乡建设局负责乡镇市政设施专项规划编制工作。

2. 根据乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章工作要求，射洪市住房和城乡建设局负责射洪市5个片区（沱牌舍得酒业协同发展片区、沈水河现代种业优培片区、子昂文旅康养发展片区、城乡融合发展片区）乡镇市政设施

专项规划编制工作。

3. 该项目资金由射洪市住房和城乡建设局统一管理，以完成乡镇市政设施专项规划编制，提升我市乡镇市政设施发展现状，为后续发展、建设提供明确的方向为支持条件。

4. 该项目通过政府采购由三方公司进行规划编制工作，项目完工后由村镇建设股组织相关责任部门进行验收。

## (二) 项目绩效目标

### 1. 项目主要内容。

编制射洪市 5 个片区（沱牌舍得酒业协同发展片区、沈水河现代种业优培片区、子昂文旅康养发展片区、城乡融合发展片区）乡镇市政设施专项规划。

### 2. 项目绩效目标。

数量指标：编制乡镇市政设施专项规划成果报告 5 个。

成本指标：平均一个片区编制规划单价 $\leq 742840$  元/个。

效益指标：规划成果对乡镇市政设施发展的持续影响年限 $\geq 10$  年；提升编制成果对乡镇市政设施投资建设资金和规模的合理性、必要性、准确性 $\geq 95\%$ 。

质量指标：编制成果通过率 100%。

满意度指标：规划编制使用者对规划成果满意度 $\geq 90\%$ 。

### 3. 项目申报内容与实际情况相符、申报目标合理。

## (三) 项目自评步骤及方法

结合本项目特点，评价方法主要采用资料审查的方式，严格审查项目实施方案和采购方案、文件，确保项目采购公正公开、合法合规；组织相关责任股室对规划成果进行验收。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一)项目资金申报及批复情况

该项目资金来源于 2023 年部门预算，预算资金下达 340 万元。经市人大常委会批复后实施。

### (二)资金计划、到位及使用情况

序号	项目名称	项目地址	项目所处阶段	主要内容	计划开工时间	计划完工时间	资金到位(万元)	资金使用(万元)
1	射洪市乡镇市政设施专项规划	沱牌舍得酒业协同发展片区、沈水河现代种业优培片区、子昂文旅康养发展片区、城乡融合发展片区	已完工	完成射洪市 5 个片区(沱牌舍得酒业协同发展片区、沈水河现代种业优培片区、子昂文旅康养发展片区、城乡融合发展片区)乡镇市政设施专项规划编制工作。	202301	202312	340	72.04

### (三)项目财务管理情况

该项目实施单位财务管理制度健全、严格执行了财务管理制度、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

按照年初预算和任务数量，严格执行政府采购管理办法，待项目实施主体完成所有编制工作后进行资金拨付。

## **(二)项目管理情况**

项目实施严格按照招投标、政府采购、项目公示等相关法律法规及制度执行。

## **(三)项目监管情况**

坚持监督、管理和服务三者有机结合，在项目实施过程中与相关部门加强联系，从项目管理、资金拨付等环节进行全过程、全方位的监督和控制。

# **四、项目绩效情况**

## **(一)项目完成情况**

完成射洪市 5 个片区（沱牌舍得酒业协同发展片区、沈水河现代种业优培片区、子昂文旅康养发展片区、城乡融合发展片区）乡镇市政设施专项规划编制工作。

## **(二)项目效益情况**

通过编制乡镇市政设施专项规划为乡镇提供了市政设施建设可行性建议。

# **五、评价结论及建议**

## **(一)评价结论。**

该项目从年初预算到项目实施、实施过程中监督管理及最终的考核验收，都按照相关规章制度执行，项目自评为“优良”。

## **(二)存在的问题。**

无

## **(二) 相关建议。**

无

射洪市住房和城乡建设局

2024 年 6 月 17 日

# 射洪市住房和城乡建设局

## 2023 年沱牌大道灯具节能升级改造

### 项目支出绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知》（委〔2020〕—8）文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和部门管理水平，根据《射洪市财政局关于开展 2024 年财政支出绩效自评工作的通知》（射财发〔2024〕29 号）文件要求，射洪市住房和城乡建设局成立项目绩效评价工作组，对“2023 年沱牌大道灯具节能升级改造项目”（以下简称该项目）项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况

1. 射洪市住房和城乡建设局作为指导城市排水、燃气、热力、市政基础设施、公园广场、园林绿化以及光亮工程建设主管部门，主要负责城区光亮工程建设工作。

该项目由城市建设股具体负责实施，城市建设股作为城区照明、监控系统等市政设施维护管理工作归口管理股室，负责该项目的申报、实施和监督工作。

2. 根据射洪市住房和城乡建设局的职能职责，对该项

目资金进行项目立项、预算申报、项目实施等工作，确保城区光亮工程建设工作顺利开展，保证市政公用设施正常运行，提升城市安全系数。

3. 该项目资金由射洪市住房和城乡建设局统一管理，以沱牌大道市政设施正常运行为支持条件。支持的范围包括：更换老旧高压钠灯、更换路灯灯杆配套的灯臂、对路灯进行打磨翻新、更换老化电缆。

4. 该项目通过政府采购由三方公司进行维护、安装工作，项目完工后由城市建设股组织相关责任部门进行验收。

## (二) 项目绩效目标

### 1. 项目主要内容。

(1) 更换 165 套路灯灯头。

(2) 更换 330 盏路灯灯具。

(3) 对沱牌大道路灯照明老旧配套设施进行提档升级。

### 2. 项目绩效目标。

(1) 数量指标：更换老旧高压钠灯具 300 盏；更换灯头 165 盏。

(2) 经济成本指标：项目成本总价控制数 100 万元。

(3) 效益指标：改造后预计年均节约电费 20 万元；有效保障群众出行安全。

(4) 质量指标：项目验收合格率 $\geq 98\%$ 。

(5) 满意度指标：群众满意度 $\geq 98\%$ 。

### 3. 项目申报内容与实际情况相符、申报目标合理。

### **(三)项目自评步骤及方法**

结合本项目特点，评价方法主要采用资料审查和现场评价形式。

1. 严格审查项目实施方案和采购方案、文件，确保项目采购公正公开、合法合规。

2. 考核项目监督和管理制度，并到项目现场进行现场勘查。

3. 严格审查项目竣工结算和审计的项目管理流程，保证每一分钱均得到有效利用。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一)项目资金申报及批复情况**

该项目资金来源于 2023 年部门预算，预算资金下达 100 万元。经市人大常委会批复后实施。

### **(二)资金计划、到位及使用情况**

1. **资金计划。**该项目资金纳入年初预算。属于县（市、区）财政资金。

2. **资金到位。**根据 2023 年年初预算批复数，到位资金 100 万元。

3. **资金使用。**项目已于 2023 年实施完毕，截止评价节点该项目资金已拨付 79.33 万元。

### **(三)项目财务管理情况**

该项目实施单位财务管理制度健全、严格执行了财务管理制度、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**



射洪市住房和城乡建设局根据年度预算及项目情况，由城市建设股提出项目申报，提交射洪市财政投资评审中心进行财评。再由局财务股向市财政局政府采购股提交进行政府采购申请，经市财政局采管股审批同意后挂网招标。通过招标确认实施企业后，市住建局负责对项目的实施过程的监督和管理。项目实施完成后由市住建局建设股、计财股、招标办等责任股室进行项目验收，验收合格后按照再合同予以项目款项拨付。

## **(二) 项目管理情况**

该项目严格按照相关法律法规及项目管理制度开展，采用政府采购相关规定。

## **(三) 项目监管情况**

严格执行了项目现场监督和管理制定、对各项材料进行了严格的检验。每个项目实施完成后组织了多个部门及现场负责人对施工工程质量及数量进行了严格的验收，保证了资金支出的合理性。

# **四、项目绩效情况**

## **(一) 项目完成情况**

项目完成数量与前期规划设计数量基本相符、项目完成情况良好，施工进度符合合同要求、成本控制良好。

## **(二) 项目效益情况**

该项目主要产生社会效益使过境主干道沱牌大道照度达标，进一步展现了我市经济社会发展面貌，年度节约电费支出 20 万元以上，群众满意度大于 98%。

# **五、评价结论及建议**

### (一) 评价结论

该项目的实施使过境主干道沱牌大道照度达标，进一步展现了我市经济社会发展面貌，年度节约电费支出 20 万元以上。我单位对该项目采取了严格的管理措施，该项目实施情况良好。

### (二) 存在的问题

无

### (三) 相关建议

无

射洪市住房和城乡建设局

2024 年 6 月 12 日

# 射洪市住房和城乡建设局

## 2023 年鲜花摆放项目支出绩效

### 自评报告

为深入贯彻落实《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知》（委〔2020〕—8）文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和部门管理水平，根据《射洪市财政局关于开展 2024 年财政支出绩效自评工作的通知》（射财发〔2024〕29 号）文件要求，射洪市住房和城乡建设局成立项目绩效评价工作组，对“2023 年鲜花摆放项目”（以下简称该项目）项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况

1. 射洪市住房和城乡建设局作为指导城市排水、燃气、热力、市政基础设施、公园广场、园林绿化以及光亮工程建设主管部门，主要城区鲜花摆放工作。

该项目由市园林管理所具体负责实施，园林管理所作为城区鲜花摆放工作归口管理股室，负责该项目的申报、实施和监督工作。

2. 根据射洪市住房和城乡建设局的职能职责，对该项目

资金进行项目立项、预算申报、项目实施等工作，营造节日气氛，绿化美化城市环境。

3. 该项目资金由射洪市住房和城乡建设局统一管理。

4. 该项目通过询价、竞争性谈判等方式委托三方公司进行鲜花摆放工作，项目完工后由园林管理所组织相关责任部门进行验收。

## (二) 项目绩效目标

### 1. 项目主要内容。

在元旦、春节、五一、国庆等重大节日在主要道路摆放鲜花，营造节日气氛，绿化美化城市环境。

### 2. 项目具体绩效目标

数量指标：国庆鲜花摆放 $\geq 75090$ 个；春节鲜花摆放 $\geq 75090$ 个；五一鲜花摆放 $\geq 75090$ 个；市委、市政府、伯玉路鲜花摆放 $\geq 126180$ 个。

成本指标：126180盆市委、市政府、伯玉路鲜花摆放 $\leq 6$ 元/个；75090盆国庆鲜花摆放 $\leq 2$ 元/个；75090盆春节鲜花摆放 $\leq 2$ 元/个；75090盆五一鲜花摆放 $\leq 2$ 元/个。

质量指标：鲜花摆放覆盖率 $\geq 98\%$ 。

可持续影响指标：提升射洪市形象。

3. 该项目分析评价申报内容与实际相符，申报目标是合理可行的。

## (三) 项目自评步骤及方法

结合本项目特点，评价方法主要采用现场评价形式，

审核、分析和评价项目的实施情况。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

该项目资金来源于 2023 年部门预算，预算资金下达 120 万元。经市人大常委会批复后实施。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金纳入年初预算。属于县（市、区）财政资金。

2. 资金到位。根据 2023 年年初预算批复数，到位资金 120 万元。

3. 资金使用。截止评价节点该项目资金已拨付 92.79 万元。

### （三）项目财务管理情况

该项目实施单位财务管理制度健全、严格执行了财务管理制度、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

该项目由我局负责申报、实施和监督。通过询价、竞争性谈判等方式委托专业的公司进行城区鲜花摆放工作。我局负责监督、考核工作。

### （二）项目管理情况

该项目严格按相关法律法规开展和组织了招投标、政府采购、项目公示、项目施工管理等管理制度。

### （三）项目监管情况

严格按照合同约定，通过现场验收考核评分的方式，将维护质量采用评分的方式进行量化考核，考核结果与资金支付挂钩。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况

1. 营造春节、国庆节节日气氛氛围。城区花箱、分车绿化带、安全岛、广场等栽植鲜花杜鹃、孔雀草、三色堇等共计 61438 余株。

2. 城区主要街道花箱内更换鲜花。木春菊、西洋杜鹃、绣球花等鲜花共计 11222 余株。

3. 城区鲜花补栽。沱牌大道、新世纪广场、未来广场、子昂广场栽植鲜花西洋杜鹃、木春菊等共计 130000 余株。补栽花境 12 平方米。

##### （二）项目效益情况

绿化工程项目工作得到了市委、市府和市民的高度好评。

#### 五、评价结论及建议

##### （一）评价结论

该项目从年初预算到项目实施、实施过程中监督管理及最终的考核验收，都按照相关规章制度执行，项目自评为“优良”

##### （二）存在的问题

无

(三) 相关建议

无

射洪市住房和城乡建设局

2023 年 6 月 13 日

## 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



# 收入支出决算总表

财决公开 01 表  
单位:万元

单位名称：射洪市住房和城乡建设局

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41,364.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,022.30	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	209.01
	9		九、卫生健康支出	40	104.09
	10		十、节能环保支出	41	6,967.36
	11		十一、城乡社区支出	42	9,424.27
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26,681.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	43,386.60	本年支出合计	58	43,386.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	43,386.60	总计	62	43,386.60

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：射洪市住房和城乡建设局

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	43, 386. 60	43, 386. 60					
208			社会保障和就业支出	209. 01	209. 01					
20805			行政事业单位养老支出	199. 41	199. 41					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199. 19	199. 19					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 22	0. 22					
20808			抚恤	4. 97	4. 97					
2080801			死亡抚恤	4. 97	4. 97					
20899			其他社会保障和就业支出	4. 63	4. 63					
2089999			其他社会保障和就业支出	4. 63	4. 63					
210			卫生健康支出	104. 09	104. 09					
21004			公共卫生	4. 96	4. 96					
2100409			重大公共卫生服务	4. 96	4. 96					
21011			行政事业单位医疗	99. 13	99. 13					
2101101			行政单位医疗	20. 06	20. 06					
2101102			事业单位医疗	48. 23	48. 23					
2101103			公务员医疗补助	24. 59	24. 59					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6. 25	6. 25					
211			节能环保支出	6, 967. 36	6, 967. 36					
21103			污染防治	6, 967. 36	6, 967. 36					
2110302			水体	6, 967. 36	6, 967. 36					
212			城乡社区支出	9, 424. 27	9, 424. 27					
21201			城乡社区管理事务	2, 943. 65	2, 943. 65					
2120101			行政运行	758. 07	758. 07					
2120102			一般行政管理事务	38. 37	38. 37					
2120109			住宅建设与房地产市场监管	81. 44	81. 44					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2, 065. 77	2, 065. 77					
21203			城乡社区公共设施	1, 693. 06	1, 693. 06					
2120303			小城镇基础设施建设	280. 74	280. 74					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1, 412. 31	1, 412. 31					
21205			城乡社区环境卫生	298. 86	298. 86					
2120501			城乡社区环境卫生	298. 86	298. 86					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	602. 00	602. 00					
2120801			征地和拆迁补偿支出	602. 00	602. 00					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1, 069. 98	1, 069. 98					
2121301			城市公共设施	258. 90	258. 90					
2121302			城市环境卫生	413. 12	413. 12					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	397. 96	397. 96					
21214			污水处理费安排的支出	350. 31	350. 31					
2121401			污水处理设施建设和运营	350. 31	350. 31					

21299	其他城乡社区支出	2, 466. 41	2, 466. 41					
2129999	其他城乡社区支出	2, 466. 41	2, 466. 41					
221	住房保障支出	26, 681. 88	26, 681. 88					
22101	保障性安居工程支出	26, 537. 40	26, 537. 40					
2210103	棚户区改造	6, 923. 41	6, 923. 41					
2210105	农村危房改造	370. 04	370. 04					
2210106	公共租赁住房	1, 113. 94	1, 113. 94					
2210107	保障性住房租金补贴	117. 50	117. 50					
2210108	老旧小区改造	15, 345. 73	15, 345. 73					
2210199	其他保障性安居工程支出	2, 666. 78	2, 666. 78					
22102	住房改革支出	144. 48	144. 48					
2210201	住房公积金	144. 48	144. 48					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：射洪市住房和城乡建设局

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	43,386.60	2,344.00	41,042.60			
208			社会保障和就业支出	209.01	209.01				
20805			行政事业单位养老支出	199.41	199.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.19	199.19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22				
20808			抚恤	4.97	4.97				
2080801			死亡抚恤	4.97	4.97				
20899			其他社会保障和就业支出	4.63	4.63				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.63	4.63				
210			卫生健康支出	104.09	99.13	4.96			
21004			公共卫生	4.96		4.96			
2100409			重大公共卫生服务	4.96		4.96			
21011			行政事业单位医疗	99.13	99.13				
2101101			行政单位医疗	20.06	20.06				
2101102			事业单位医疗	48.23	48.23				
2101103			公务员医疗补助	24.59	24.59				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.25	6.25				
211			节能环保支出	6,967.36		6,967.36			
21103			污染防治	6,967.36		6,967.36			
2110302			水体	6,967.36		6,967.36			
212			城乡社区支出	9,424.27	1,891.39	7,532.89			
21201			城乡社区管理事务	2,943.65	1,685.32	1,258.33			
2120101			行政运行	758.07	758.07				
2120102			一般行政管理事务	38.37		38.37			
2120109			住宅建设与房地产市场监管	81.44		81.44			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,065.77	927.25	1,138.51			
21203			城乡社区公共设施	1,693.06		1,693.06			
2120303			小城镇基础设施建设	280.74		280.74			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,412.31		1,412.31			
21205			城乡社区环境卫生	298.86	206.06	92.79			
2120501			城乡社区环境卫生	298.86	206.06	92.79			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	602.00		602.00			
2120801			征地和拆迁补偿支出	602.00		602.00			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,069.98		1,069.98			
2121301			城市公共设施	258.90		258.90			
2121302			城市环境卫生	413.12		413.12			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	397.96		397.96			
21214			污水处理费安排的支出	350.31		350.31			
2121401			污水处理设施建设和运营	350.31		350.31			
21299			其他城乡社区支出	2,466.41		2,466.41			
2129999			其他城乡社区支出	2,466.41		2,466.41			

221	住房保障支出	26,681.88	144.48	26,537.40			
22101	保障性安居工程支出	26,537.40		26,537.40			
2210103	棚户区改造	6,923.41		6,923.41			
2210105	农村危房改造	370.04		370.04			
2210106	公共租赁住房	1,113.94		1,113.94			
2210107	保障性住房租金补贴	117.50		117.50			
2210108	老旧小区改造	15,345.73		15,345.73			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,666.78		2,666.78			
22102	住房改革支出	144.48	144.48				
2210201	住房公积金	144.48	144.48				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表  
单位:万元

单位名称：射洪市住房和城乡建设局

2023 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	41,364.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,022.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	209.01	209.01		
	9		九、卫生健康支出	41	104.09	104.09		
	10		十、节能环保支出	42	6,967.36	6,967.36		
	11		十一、城乡社区支出	43	9,424.27	7,401.98	2,022.30	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26,681.88	26,681.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	43,386.60	本年支出合计	59	43,386.60	41,364.30	2,022.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	43,386.60	总计	64	43,386.60	41,364.30	2,022.30	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：射洪市住房和城乡建设局

2023 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	43,386.60	41,364.30	2,344.00	39,020.30	2,022.30		2,022.30			
301	工资福利支出	2	1,802.19	1,802.19	1,802.19							
30101	基本工资	3	503.66	503.66	503.66							
30102	津贴补贴	4	106.36	106.36	106.36							
30103	奖金	5	470.28	470.28	470.28							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	225.88	225.88	225.88							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	199.29	199.29	199.29							
30109	职业年金缴费	9	0.22	0.22	0.22							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	68.29	68.29	68.29							
30111	公务员医疗补助缴费	11	24.59	24.59	24.59							
30112	其他社会保障缴费	12	13.38	13.38	13.38							
30113	住房公积金	13	144.48	144.48	144.48							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	45.77	45.77	45.77							
302	商品和服务支出	16	2,596.80	2,318.71	388.21	1,930.50	278.09		278.09			
30201	办公费	17	231.33	194.65	160.90	33.74	36.69		36.69			
30202	印刷费	18	10.08	7.28	4.29	2.99	2.80		2.80			
30203	咨询费	19	1.20	1.20	1.20							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	5.17	5.17	3.50	1.67						
30206	电费	22	405.03	405.03	4.30	400.73						
30207	邮电费	23	18.55	18.55	12.51	6.04						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	3.57	3.57	3.57							
30211	差旅费	26	53.63	27.63	26.22	1.40	26.00		26.00			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	170.54	170.54	4.66	165.87						
30214	租赁费	29	20.74	15.78	0.11	15.67	4.95		4.95			
30215	会议费	30	0.15	0.15		0.15						
30216	培训费	31	0.34	0.34	0.34							
30217	公务接待费	32	1.00	1.00	1.00							
30218	专用材料费	33	5.30	5.30		5.30						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	111.94	111.38	0.40	110.98	0.56		0.56			
30227	委托业务费	37	1,111.31	975.13		975.13	136.18		136.18			
30228	工会经费	38	26.94	26.94	26.94							

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	16. 35	16. 35	16. 35							
30231	公务用车运行维护费	40	8. 37	8. 37	7. 81	0. 56						
30239	其他交通费用	41	51. 94	27. 85	27. 85		24. 09		24. 09			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	343. 34	296. 51	86. 26	210. 25	46. 83		46. 83			
303	对个人和家庭的补助	44	1, 769. 30	1, 769. 30	147. 98	1, 621. 32						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	4. 97	4. 97	4. 97							
30305	生活补助	49	240. 66	240. 66	143. 01	97. 65						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1, 523. 67	1, 523. 67		1, 523. 67						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	140. 00	140. 00		140. 00						
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66	140. 00	140. 00		140. 00						
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	26, 314. 40	24, 920. 51	5. 63	24, 914. 88	1, 393. 89		1, 393. 89			
31001	房屋建筑物购建	76	709. 75	709. 75		709. 75						
31002	办公设备购置	77	6. 01	6. 01	5. 63	0. 39						
31003	专用设备购置	78	2. 39	2. 39		2. 39						
31005	基础设施建设	79	8, 995. 73	8, 952. 50		8, 952. 50	43. 22		43. 22			
31006	大型修缮	80	12, 836. 72	12, 088. 05		12, 088. 05	748. 67		748. 67			



项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86	602. 00				602. 00		602. 00			
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	3, 161. 80	3, 161. 80		3, 161. 80						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	10, 763. 91	10, 413. 60		10, 413. 60	350. 31		350. 31			
31201	资本金注入	96	46. 00	46. 00		46. 00						
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98	8, 276. 91	7, 926. 60		7, 926. 60	350. 31		350. 31			
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100	2, 441. 00	2, 441. 00		2, 441. 00						
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：射洪市住房和城乡建设局

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				41, 364. 30	2, 344. 00	39, 020. 30
208			社会保障和就业支出	209. 01	209. 01	
20805			行政事业单位养老支出	199. 41	199. 41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199. 19	199. 19	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 22	0. 22	
20808			抚恤	4. 97	4. 97	
2080801			死亡抚恤	4. 97	4. 97	
20899			其他社会保障和就业支出	4. 63	4. 63	
2089999			其他社会保障和就业支出	4. 63	4. 63	
210			卫生健康支出	104. 09	99. 13	4. 96
21004			公共卫生	4. 96		4. 96
2100409			重大公共卫生服务	4. 96		4. 96
21011			行政事业单位医疗	99. 13	99. 13	
2101101			行政单位医疗	20. 06	20. 06	
2101102			事业单位医疗	48. 23	48. 23	
2101103			公务员医疗补助	24. 59	24. 59	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6. 25	6. 25	
211			节能环保支出	6, 967. 36		6, 967. 36
21103			污染防治	6, 967. 36		6, 967. 36
2110302			水体	6, 967. 36		6, 967. 36
212			城乡社区支出	7, 401. 98	1, 891. 39	5, 510. 59
21201			城乡社区管理事务	2, 943. 65	1, 685. 32	1, 258. 33
2120101			行政运行	758. 07	758. 07	
2120102			一般行政管理事务	38. 37		38. 37
2120109			住宅建设与房地产市场监管	81. 44		81. 44
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2, 065. 77	927. 25	1, 138. 51
21203			城乡社区公共设施	1, 693. 06		1, 693. 06
2120303			小城镇基础设施建设	280. 74		280. 74
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1, 412. 31		1, 412. 31
21205			城乡社区环境卫生	298. 86	206. 06	92. 79
2120501			城乡社区环境卫生	298. 86	206. 06	92. 79
21299			其他城乡社区支出	2, 466. 41		2, 466. 41
2129999			其他城乡社区支出	2, 466. 41		2, 466. 41
221			住房保障支出	26, 681. 88	144. 48	26, 537. 40
22101			保障性安居工程支出	26, 537. 40		26, 537. 40
2210103			棚户区改造	6, 923. 41		6, 923. 41
2210105			农村危房改造	370. 04		370. 04
2210106			公共租赁住房	1, 113. 94		1, 113. 94
2210107			保障性住房租金补贴	117. 50		117. 50
2210108			老旧小区改造	15, 345. 73		15, 345. 73
2210199			其他保障性安居工程支出	2, 666. 78		2, 666. 78

22102	住房改革支出	144. 48	144. 48	
2210201	住房公积金	144. 48	144. 48	

备注： 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）， 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
 单位:万元

单位名称：射洪市住房和城乡建设局

2023 年度

项			目	合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	41,364.30	1,802.19	503.66	106.36	470.28		225.88	199.29	0.22	68.29	24.59	13.38	144.48
208			社会保障和就业支出	209.01	202.57						199.19	0.22			3.16	
20805			行政事业单位养老支出	199.41	199.41						199.19	0.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.19	199.19						199.19					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22							0.22				
20808			抚恤	4.97												
2080801			死亡抚恤	4.97												
20899			其他社会保障和就业支出	4.63	3.16										3.16	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.63	3.16										3.16	
210			卫生健康支出	104.09	99.13								68.29	24.59	6.25	
21004			公共卫生	4.96												
2100409			重大公共卫生服务	4.96												
21011			行政事业单位医疗	99.13	99.13								68.29	24.59	6.25	
2101101			行政单位医疗	20.06	20.06								20.06			
2101102			事业单位医疗	48.23	48.23								48.23			
2101103			公务员医疗补助	24.59	24.59									24.59		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.25	6.25										6.25	
211			节能环保支出	6,967.36												
21103			污染防治	6,967.36												
2110302			水体	6,967.36												
212			城乡社区支出	7,401.98	1,356.01	503.66	106.36	470.28		225.88	0.10				3.96	
21201			城乡社区管理事务	2,943.65	1,218.23	439.74	104.97	441.41		182.28	0.10				3.96	
2120101			行政运行	758.07	555.40	170.96	99.01	258.13							0.03	
2120102			一般行政管理事务	38.37												
2120109			住宅建设与房地产市场监管	81.44												
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,065.77	662.83	268.77	5.96	183.29		182.28	0.10				3.94	
21203			城乡社区公共设施	1,693.06												
2120303			小城镇基础设施建设	280.74												
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,412.31												
21205			城乡社区环境卫生	298.86	137.78	63.93	1.39	28.87		43.59						
2120501			城乡社区环境卫生	298.86	137.78	63.93	1.39	28.87		43.59						
21299			其他城乡社区支出	2,466.41												
2129999			其他城乡社区支出	2,466.41												
221			住房保障支出	26,681.88	144.48											144.48
22101			保障性安居工程支出	26,537.40												
2210103			棚户区改造	6,923.41												
2210105			农村危房改造	370.04												
2210106			公共租赁住房	1,113.94												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称：射洪市住房和城乡建设局

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	41,364.30	1,802.19	503.66	106.36	470.28		225.88	199.29	0.22	68.29	24.59	13.38	144.48
2210107			保障性住房租金补贴	117.50												
2210108			老旧小区改造	15,345.73												
2210199			其他保障性安居工程支出	2,666.78												
22102			住房改革支出	144.48	144.48											144.48
2210201			住房公积金	144.48	144.48											144.48

项			目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			45.77	2,318.71	194.65	7.28	1.20		5.17	405.03	18.55		3.57	27.63	
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
20808			抚恤															
2080801			死亡抚恤															
20899			其他社会保障和就业支出															
2089999			其他社会保障和就业支出															
210			卫生健康支出				4.96											
21004			公共卫生				4.96											
2100409			重大公共卫生服务				4.96											
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
2101199			其他行政事业单位医疗支出															
211			节能环保支出				35.77											
21103			污染防治				35.77											
2110302			水体				35.77											
212			城乡社区支出			45.77	2,111.58	194.65	7.28	1.20		5.17	405.03	18.55		3.57	27.63	
21201			城乡社区管理事务			45.77	1,228.43	162.42	7.28	1.20		5.17	5.03	18.55		3.57	27.63	
2120101			行政运行			27.27	82.02	6.99	1.88	1.20		3.50	1.00	3.75		1.31	6.18	
2120102			一般行政管理事务				38.37	16.18									0.57	
2120109			住宅建设与房地产市场监管				30.53	4.26	2.99			1.67	0.73	6.04			0.41	
2120199			其他城乡社区管理事务支出			18.50	1,077.51	134.99	2.40				3.30	8.76		2.26	20.47	
21203			城乡社区公共设施				624.21	5.22					400.00					
2120303			小城镇基础设施建设				2.25											
2120399			其他城乡社区公共设施支出				621.96	5.22					400.00					
21205			城乡社区环境卫生				82.54	27.00										
2120501			城乡社区环境卫生				82.54	27.00										
21299			其他城乡社区支出				176.40											
2129999			其他城乡社区支出				176.40											
221			住房保障支出				166.40											
22101			保障性安居工程支出				166.40											
2210103			棚户区改造															
2210105			农村危房改造															
2210106			公共租赁住房				166.40											
2210107			保障性住房租金补贴															
2210108			老旧小区改造															
2210199			其他保障性安居工程支出															
22102			住房改革支出															

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		45.77	2,318.71	194.65	7.28	1.20		5.17	405.03	18.55		3.57	27.63	
2210201			住房公积金														

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	170.54	15.78	0.15	0.34	1.00	5.30			111.38	975.13	26.94	16.35	8.37	27.85
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21004			公共卫生														
2100409			重大公共卫生服务														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
211			节能环保支出									35.77					
21103			污染防治									35.77					
2110302			水体									35.77					
212			城乡社区支出	5.64	15.78	0.15	0.34	1.00	5.30			75.61	973.63	26.94	16.35	8.37	27.85
21201			城乡社区管理事务	5.64	10.55	0.15	0.34	1.00				60.60	594.97	25.66	16.35	7.81	27.85
2120101			行政运行	2.30			0.16					0.40		9.38	7.20	5.34	27.85
2120102			一般行政管理事务		0.43	0.15							21.04				
2120109			住宅建设与房地产市场监管	0.97													
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2.36	10.11		0.18	1.00				60.20	573.93	16.28	9.15	2.47	
21203			城乡社区公共设施		5.24							6.89	202.00				
2120303			小城镇基础设施建设		2.25												
2120399			其他城乡社区公共设施支出		2.99							6.89	202.00				
21205			城乡社区环境卫生									0.09	14.17	1.28			
2120501			城乡社区环境卫生									0.09	14.17	1.28			
21299			其他城乡社区支出						5.30			8.03	162.50			0.56	
2129999			其他城乡社区支出						5.30			8.03	162.50			0.56	
221			住房保障支出	164.90									1.50				
22101			保障性安居工程支出	164.90									1.50				
2210103			棚户区改造														
2210105			农村危房改造														
2210106			公共租赁住房	164.90									1.50				
2210107			保障性住房租金补贴														
2210108			老旧小区改造														
2210199			其他保障性安居工程支出														
22102			住房改革支出														



项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	170.54	15.78	0.15	0.34	1.00	5.30			111.38	975.13	26.94	16.35	8.37	27.85
2210201			住房公积金														

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助																							
支出功能分类科目代码			科目名称		税金及附加费用		其他商品和服务支出		小计		离休费		退休费		退职（役）费		抚恤金		生活补助		救济费		医疗费补助		助学金		奖励金		个人农业生产补贴	
类	款	项	栏次		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54	
			合计				296. 51		1, 769. 30								4. 97		240. 66											
208			社会保障和就业支出						6. 43								4. 97		1. 46											
20805			行政事业单位养老支出																											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																											
20808			抚恤						4. 97								4. 97													
2080801			死亡抚恤						4. 97								4. 97													
20899			其他社会保障和就业支出						1. 46										1. 46											
2089999			其他社会保障和就业支出						1. 46										1. 46											
210			卫生健康支出				4. 96																							
21004			公共卫生				4. 96																							
2100409			重大公共卫生服务				4. 96																							
21011			行政事业单位医疗																											
2101101			行政单位医疗																											
2101102			事业单位医疗																											
2101103			公务员医疗补助																											
2101199			其他行政事业单位医疗支出																											
211			节能环保支出																											
21103			污染防治																											
2110302			水体																											
212			城乡社区支出				291. 55		197. 12										141. 54											
21201			城乡社区管理事务				246. 69		197. 12										141. 54											
2120101			行政运行				3. 59		120. 66										120. 66											
2120102			一般行政管理事务																											
2120109			住宅建设与房地产市场监管				13. 46		50. 52																					
2120199			其他城乡社区管理事务支出				229. 65		25. 94										20. 89											
21203			城乡社区公共设施				4. 86																							
2120303			小城镇基础设施建设																											
2120399			其他城乡社区公共设施支出				4. 86																							
21205			城乡社区环境卫生				40. 00																							
2120501			城乡社区环境卫生				40. 00																							
21299			其他城乡社区支出																											
2129999			其他城乡社区支出																											
221			住房保障支出						1, 565. 75										97. 65											
22101			保障性安居工程支出						1, 565. 75										97. 65											
2210103			棚户区改造						130. 67										97. 65											
2210105			农村危房改造						370. 04																					
2210106			公共租赁住房						947. 54																					
2210107			保障性住房租金补贴						117. 50																					
2210108			老旧小区改造																											
2210199			其他保障性安居工程支出																											
22102			住房改革支出																											

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		296.51	1,769.30					4.97	240.66				
2210201			住房公积金													

项			目	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		1, 523. 67							140. 00				140. 00	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21004			公共卫生														
2100409			重大公共卫生服务														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
211			节能环保支出														
21103			污染防治														
2110302			水体														
212			城乡社区支出		55. 58						140. 00				140. 00		
21201			城乡社区管理事务		55. 58						140. 00				140. 00		
2120101			行政运行														
2120102			一般行政管理事务														
2120109			住宅建设与房地产市场监管		50. 52												
2120199			其他城乡社区管理事务支出		5. 06						140. 00				140. 00		
21203			城乡社区公共设施														
2120303			小城镇基础设施建设														
2120399			其他城乡社区公共设施支出														
21205			城乡社区环境卫生														
2120501			城乡社区环境卫生														
21299			其他城乡社区支出														
2129999			其他城乡社区支出														
221			住房保障支出		1, 468. 10												
22101			保障性安居工程支出		1, 468. 10												
2210103			棚户区改造		33. 02												
2210105			农村危房改造		370. 04												
2210106			公共租赁住房		947. 54												
2210107			保障性住房租金补贴		117. 50												
2210108			老旧小区改造														
2210199			其他保障性安居工程支出														
22102			住房改革支出														

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		1, 523. 67							140. 00					140. 00
2210201			住房公积金														

项 目			资本性支出（基本建设）								资本性支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								24,920.51	709.75	6.01	2.39	8,952.50	12,088.05	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21004			公共卫生														
2100409			重大公共卫生服务														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
211			节能环保支出							616.08				616.08			
21103			污染防治							616.08				616.08			
2110302			水体							616.08				616.08			
212			城乡社区支出							3,586.23		6.01	2.39	599.03	2,160.79		
21201			城乡社区管理事务							148.82		6.01			142.81		
2120101			行政运行														
2120102			一般行政管理事务														
2120109			住宅建设与房地产市场监管							0.39		0.39					
2120199			其他城乡社区管理事务支出							148.44		5.63			142.81		
21203			城乡社区公共设施							1,068.85			2.39		1,066.45		
2120303			小城镇基础设施建设							278.49					278.49		
2120399			其他城乡社区公共设施支出							790.35			2.39		787.96		
21205			城乡社区环境卫生							78.54					78.54		
2120501			城乡社区环境卫生							78.54					78.54		
21299			其他城乡社区支出							2,290.02				599.03	872.98		
2129999			其他城乡社区支出							2,290.02				599.03	872.98		
221			住房保障支出							20,718.20	709.75			7,737.39	9,927.26		
22101			保障性安居工程支出							20,718.20	709.75			7,737.39	9,927.26		
2210103			棚户区改造							6,792.74	119.35			4,754.53	844.06		
2210105			农村危房改造														
2210106			公共租赁住房														
2210107			保障性住房租金补贴														
2210108			老旧小区改造							13,727.67	590.40			2,785.08	9,083.20		
2210199			其他保障性安居工程支出							197.78				197.78			
22102			住房改革支出														

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								24,920.51	709.75	6.01	2.39	8,952.50	12,088.05	
2210201			住房公积金														

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计										3, 161. 80				10, 413. 60
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21004			公共卫生														
2100409			重大公共卫生服务														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
211			节能环保支出													6, 315. 50	46. 00
21103			污染防治													6, 315. 50	46. 00
2110302			水体													6, 315. 50	46. 00
212			城乡社区支出									818. 00				11. 04	
21201			城乡社区管理事务													11. 04	
2120101			行政运行														
2120102			一般行政管理事务														
2120109			住宅建设与房地产市场监管														
2120199			其他城乡社区管理事务支出													11. 04	
21203			城乡社区公共设施														
2120303			小城镇基础设施建设														
2120399			其他城乡社区公共设施支出														
21205			城乡社区环境卫生														
2120501			城乡社区环境卫生														
21299			其他城乡社区支出									818. 00					
2129999			其他城乡社区支出									818. 00					
221			住房保障支出									2, 343. 80				4, 087. 05	
22101			保障性安居工程支出									2, 343. 80				4, 087. 05	
2210103			棚户区改造									1, 074. 80					
2210105			农村危房改造														
2210106			公共租赁住房														
2210107			保障性住房租金补贴														
2210108			老旧小区改造									1, 269. 00				1, 618. 05	
2210199			其他保障性安居工程支出													2, 469. 00	
22102			住房改革支出														



项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计										3, 161. 80				10, 413. 60
2210201			住房公积金														

项			目	对企业补助			对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计		7,926.60		2,441.00										
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21004			公共卫生														
2100409			重大公共卫生服务														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
211			节能环保支出		6,069.50		200.00										
21103			污染防治		6,069.50		200.00										
2110302			水体		6,069.50		200.00										
212			城乡社区支出		11.04												
21201			城乡社区管理事务		11.04												
2120101			行政运行														
2120102			一般行政管理事务														
2120109			住宅建设与房地产市场监管														
2120199			其他城乡社区管理事务支出		11.04												
21203			城乡社区公共设施														
2120303			小城镇基础设施建设														
2120399			其他城乡社区公共设施支出														
21205			城乡社区环境卫生														
2120501			城乡社区环境卫生														
21299			其他城乡社区支出														
2129999			其他城乡社区支出														
221			住房保障支出		1,846.05		2,241.00										
22101			保障性安居工程支出		1,846.05		2,241.00										
2210103			棚户区改造														
2210105			农村危房改造														
2210106			公共租赁住房														
2210107			保障性住房租金补贴														
2210108			老旧小区改造		1,618.05												
2210199			其他保障性安居工程支出		228.00		2,241.00										
22102			住房改革支出														

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计		7,926.60		2,441.00										
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表  
 单位:万元

单位名称：射洪市住房和城乡建设局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,802.19	302	商品和服务支出	388.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	503.66	30201	办公费	160.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.36	30202	印刷费	4.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	470.28	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	5.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	225.88	30205	水费	3.50	31002	办公设备购置	5.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.29	30206	电费	4.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费	12.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.59	30209	物业管理费	3.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.38	30211	差旅费	26.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.77	30214	租赁费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	147.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	143.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	16.35	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.81	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	86.26			
	人员经费合计	1,950.16					公用经费合计	393.84

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：射洪市住房和城乡建设局

2023 年度

财决公开 09 表  
单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
210			卫生健康支出	4. 96	4. 96
21004			公共卫生	4. 96	4. 96
2100409			重大公共卫生服务	4. 96	4. 96
211			节能环保支出	6, 967. 36	6, 967. 36
21103			污染防治	6, 967. 36	6, 967. 36
2110302			水体	6, 967. 36	6, 967. 36
212			城乡社区支出	5, 510. 59	5, 510. 59
21201			城乡社区管理事务	1, 258. 33	1, 258. 33
2120102			一般行政管理事务	38. 37	38. 37
2120109			住宅建设与房地产市场监管	81. 44	81. 44
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1, 138. 51	1, 138. 51
21203			城乡社区公共设施	1, 693. 06	1, 693. 06
2120303			小城镇基础设施建设	280. 74	280. 74
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1, 412. 31	1, 412. 31
21205			城乡社区环境卫生	92. 79	92. 79
2120501			城乡社区环境卫生	92. 79	92. 79
21299			其他城乡社区支出	2, 466. 41	2, 466. 41
2129999			其他城乡社区支出	2, 466. 41	2, 466. 41
221			住房保障支出	26, 537. 40	26, 537. 40
22101			保障性安居工程支出	26, 537. 40	26, 537. 40
2210103			棚户区改造	6, 923. 41	6, 923. 41
2210105			农村危房改造	370. 04	370. 04
2210106			公共租赁住房	1, 113. 94	1, 113. 94
2210107			保障性住房租金补贴	117. 50	117. 50
2210108			老旧小区改造	15, 345. 73	15, 345. 73
2210199			其他保障性安居工程支出	2, 666. 78	2, 666. 78

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表  
单位:万元

单位名称：射洪市住房和城乡建设局

2023 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		2,022.30	2,022.30		2,022.30	
212			城乡社区支出		2,022.30	2,022.30		2,022.30	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		602.00	602.00		602.00	
2120801			征地和拆迁补偿支出		602.00	602.00		602.00	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		1,069.98	1,069.98		1,069.98	
2121301			城市公共设施		258.90	258.90		258.90	
2121302			城市环境卫生		413.12	413.12		413.12	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		397.96	397.96		397.96	
21214			污水处理费安排的支出		350.31	350.31		350.31	
2121401			污水处理设施建设和运营		350.31	350.31		350.31	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表  
单位:万元

单位名称：射洪市住房和城乡建设局

2023 年度

项    目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；  
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表  
单位:万元

单位名称：射洪市住房和城乡建设局

2023 年度

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注： 本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。



财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：射洪市住房和城乡建设局

2023 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.84		10.64		10.64	3.20	9.37		8.37		8.37	1.00

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.37		8.37		8.37	1.00						

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。