**保障性安居工程专项2021年第一批中央预算内投资项目支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）整体情况

保障性安居工程专项2021年第一批中央预算内投资计划项目于2021年11月5日公开招标，施工方2022年2月已进场施工，预计于2022年12月完工。

1. 县财政下达转移支付预算和绩效目标情况

1.县财政下达资金计划总计4976万元，其中：奉节财建〔2021〕67号2586万元。

2.该项目绩效目标：人行道及巷道铺装16106.00m²；地面硬化175.00m²；道路油化9705.00m²；青石栏杆1846.00m；梯道铺装452.00m²；休闲座凳10套；新建雨水管道444米，球墨铸铁管10米，检查井40座，新建排水沟2026米；新建污水管道4669米，球墨铸铁管146米，检查井425座，新建化粪池41座，新建消防管线16257米，新建给水管线10571米，新建水泵接合器65座，新建水表井43，充电桩10座，室内装修890.12㎡。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

资金总预算2586万元，全年暂未执行。

（二）总体绩效目标完成情况分析

年度目标进度暂无完成量，计划2022年12月完工。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标。

（1）数量指标。人行道及巷道铺装16106.00m²，分值8分;道路油化9705.00m²，分值6分；消防、给水、污水管道71497m，分值6分。

（2）质量指标。项目验收合格率100%,分值10分。

（3）时效指标。建设周期360天，分值5分；按计划开工率100%，分值5分。

（4）成本指标。项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例100%，分值10分。

2.效益指标。

（1）社会效益指标。居民受益人数15200人，分值15分。

（2）可持续影响指标。工程使用年限5年，分值15分。

3.满意度指标。

（1）服务对象满意度指标。居民满意度95%，分值10分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我街道拟将预算资金绩效评价结果与内部单位预算挂钩，对绩效评价效果好的项目原则上优先保障，对绩效差的项目督促相关内部单位予以改进；同时将自评结果予以公示公开。

五、其他需要说明的问题

无。

奉节县永安街道办事处

2022年3月28日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| **（2021年度）** | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 保障性安居工程专项2021年第一批中央预算内投资计划 | | | **项目负责人** | | 孙勇 | | | |
| **主管部门** | | 奉节县住房和城乡建设委员会 | | | **实施单位** | | 永安街道 | | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 2586 | 2586 | 10分 | 100% | | 10分 | |
| 其中：财政拨款 | | 2586 | 2586 |  |  | |  | |
| 其他资金 | |  |  |  |  | |  | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | |
| 人行道及巷道铺装16106.00m²；地面硬化175.00m²；道路油化9705.00m²；青石栏杆1846.00m；梯道铺装452.00m²；休闲座凳10套；新建雨水管道444米，球墨铸铁管10米，检查井40座，新建排水沟2026米；新建污水管道4669米，球墨铸铁管146米，检查井425座，新建化粪池41座，新建消防管线16257米，新建给水管线10571米，新建水泵接合器65座，新建水表井43，充电桩10座，室内装修890.12㎡ | | | | 已完成人行道及巷道铺装16106.00m²；地面硬化175.00m²；道路油化9705.00m²；青石栏杆1846.00m；梯道铺装452.00m²；休闲座凳10套；新建雨水管道444米，球墨铸铁管10米，检查井40座，新建排水沟2026米；新建污水管道4669米。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | | 得分 | | 未完成原因及拟采取的措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 人行道及巷道铺装 | 16106.00m² | 8 | 16106.00m² | | 8 | |  |
| 道路油化 | 9705.00m² | 6 | 9705.00m² | | 6 | |  |
| 新建给水、污水管道道 | 71497m | 6 | 71497m | | 6 | |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 项目验收合格率 | 10 | 100% | |  |  |  | |  |  |  | | 建设周期 | 5 | 360天 | | 按计划开工率 | 5 | 100% | |  |  |  | | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 10 | 100% | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 项目验收合格率 | 10 | 100% | |  |  |  | |  |  |  | | 建设周期 | 5 | 360天 | | 按计划开工率 | 5 | 100% | |  |  |  | | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 10 | 100% | |  |  |  | |  |  |  | | 100% | 10 | 100% | | 10 | |  |
| 时效指标 | 建设周期 | 360天 | 5 | 360天 | | 5 | |  |
| 按计划开工率 | 100% | 5 | 100% | | 5 | |  |
| 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 100% | 10 | 100% | | 10 | |  |
| 效益指标（30分）分） | 社会效益指标 | 居民受益人数 | 15200人 | 15 | 15200人 | | 15 | |  |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 5年 | 15 | 5年 | | 15 | |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≧95% | 10 | 95% | | 10 | |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  | | 100 | |  |
| 填报单位负责人： 填表人： 刘善尹 填报日期：2022年3月28日 | | | | | | | | | | |