

附件 3-1

## 省级财政项目支出绩效自评报告

项目名称：仁化县城市地下管线普查采购项目

省级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：谢文杰

联系电话：0751-6358537

填报日期：2019 年 6 月 14 日

## 一、项目基本情况及自评结论

### （一）项目用款单位简要情况。

仁化县住房和城乡建设局为县人民政府主管城乡规划、建设、管理的工作部门。仁化县住房和城乡建设局内设机构 7 个：办公室、建筑业监管股、用地规划股、工程规划股、村镇规划股、城市建设管理股、住房发展与房地产业监管股。

### （二）项目实施主要内容及实施程序。

通过县环境卫生管理所行使环卫监督管理职能，每月根据《仁化县环境卫生作业服务标准》、《仁化县环境卫生管理作业考核评分标准》对北控公司的清运保洁进行考核评分，而后再根据每月考评分数支付当月服务费。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

为完成此目标任务，住建局制定并完善相关监管制度，对项目进行监督和指导，并对项目用款单位进行监督和核查，截止 2019 年年初，县本级部门预算已全部拨付到项目用款单位。为确保该项资金到位和专款专用，我局对该项资金进行监督和核查，未发现违规使用或挪作他用的情况，同时也进行了绩效自评，总体较好，项目达到了预期目标，自评 99 分。现就绩效自评情况汇报如下：.

### （一）绩效目标

1、目标设置情况：资金目标设置明确、合理细化，该项自评 15 分。

2、量化指标情况：综合 2018 年 1 月至 12 月自评结果，县城市地下管线普查情况优良，该项自评 5 分。

## （二）绩效监控情况

1、资金管理情况：项目资金纳入每年部门预算，到位及时，到位率 100%，该项资金支出率 100%，未出现资金滞留、挪用或超支现象，同时我局严格遵守执行会计核算制度，专账核算，支出凭证合规有效。该项自评 18 分。

2、绩效管理情况：该项目是我局依法依规通过政府采购招标，该项自评 12 分。

## （三）绩效结果情况

在对各管线普查的基础上，建立地下管线综合管理信息系统，满足城市规划、建设、运行和应急等工作需要，该项自评 49 分。

# 二、绩效表现

## （一）资金使用绩效。

地下管线普查并建立管网信息系统将及时发现管网系统的潜在问题，实现及时处理和维修，减少资源和能源的流失，城市建设施工每年都会出现各种管线事故，不仅造成不良影响，而且还造成直接和间接经济损失，管网数据库和管网信息系统的运行使用，将完全避免这些经济损失的发生，

因此投入一定资金的进行城市管网普查并建立管网信息系统，不仅是城市发展的迫切需要，也是促进城市经济快速发展的捷径之一。

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

加强资金拨付及使用的监管，确保资金精准使用。

### 三、改进意见

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

1、专项管理方面，有资金管理办法，资金管理办法规范。

2、资金拨付方面、资金拨付及时，无滞留、闲置等现象。

3、资金使用方面、资金使用合规，无截留、挪用现象，资金使用按申报内容达到了预期效益。

4、建议、请求上级有关部门继续加大对我县城市地下管线工作的支持力度。