

附件 3

环江毛南族自治县住房制度改革中心 2023 年环江县煤炭公司旧房改造工程项目 支出绩效自评报告

项目名称：环江县煤炭公司旧房改造项目

项目单位：环江毛南族自治县住房制度改革中心

主管部门：_____

评价类型 事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评


评价机构：部门（单位）评价组

环江毛南族自治县住房制度改革中心 编制

2023年6月28日



一、项目基本概况			
项目负责人	覃裨	联系电话	18177882567
地 址	环江县人和路5号		邮编 547500
项目起止时间	2022年10月至2023年12月31日		
计划安排资金(元)	60500000	实际到位资金(元)	60500000
其中：中央财政		其中：中央财政	
自治区财政		自治区财政	
市县财政		市县财政	
专项债资金	30000000	专项债资金	30000000
实际支出(元)	60000000		
二、项目支出明细			
支出内容 (经济科目)	计划支出数(元)	实际支出数(元)	
专项债支出	30000000	30000000	
支出合计	30000000	30000000	
<p>2022年5月,根据《河池市财政局关于下达2022年第一批政府债券额度和期限及对应项目的通知》(河财债〔2022〕7号),和2022年5月《广西壮族自治区财政厅关于下达2022年第三批政府专项债券资金的通知》(桂财债〔2022〕47号)的文件,2022年本项目共获得政府专项债券资金3000万元,2022年10月至2023年06月已支付资金6000万元,其中专项债资金3000万元。2022年专项债券资金8000万元100%支付,支出的原始凭证手续齐全,专项债资金支付实行三方监管支付。</p>			

三、项目绩效情况			
	预期		实际
项目绩效目标及实施计划完成情况	计划 2023 年住宅楼 1#2#基本建成，完成配套设施施工。		计划 2023 年住宅楼 1#2#基本建成，完成配套设施施工。。
财务管理情况	支出的原始凭证手续齐全，招标程序合法、手续齐全，专项债资金支付实行三方监管支付。		
自评得分	98 分		
自评等次	优秀		
四、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
覃裨	主任	环江毛南族自治县住房制度改革中心	
汤睿	副主任	环江毛南族自治县住房制度改革中心	
谭春燕	会计	环江毛南族自治县住房制度改革中心	
填报人（签字）： <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 年 月 日 </div>			
评价组组长（签字）： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 年 月 日 </div>			

环江毛南族自治县住房制度改革中心 2023 年环江县煤炭公司旧房改造项目 支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

全面推进城市棚户区(危旧房)改造。城市棚户区(危旧房)，指城市规划区范围内，简易结构房屋较多、建筑密度较大，使用年限久，房屋质量差，建筑安全隐患多，使用功能不完善，配套设施不健全的区域。加

快推进非成片棚户区(危旧房)改造、城中村改造和城镇旧住宅区综合整治。城市棚户区(危旧房)改造具体范围由市县人民政府结合当地实际情况确定。

2. 项目实施情况

2023 年住宅楼 1#2#基本建成，完成配套设施施工。

3. 项目来源和使用情况。

项目估算投资及资金来源：估算投资 6560 万元；资金以职工自筹为主。

项目资金来源如下：项目资本金 3560 万元，来源为本级财政自筹，申请专项债券资金 3000 万元。根据《广西壮族自治区财政厅关于下达 2022 年第三批政府债券额度和期限适应项目的通知》(桂财债[2022]47 号)，本项目 2022 年共获得政府社会领专项债券资金 3000 万元：2022 年 6 月 28 日支付 1000 万元；2022 年 6 月 30 日支付 2000 万元；2022 年 8 月 29

日支付 1100 万元；截至 2022 年 12 月完成专项债券资金 3000 万元 100% 支付，支出的原始凭证手续齐全。

（二）项目绩效目标。

计划 2023 年住宅楼 1#2#基本建成，完成配套设施施工。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评的前期准备工作

2023 年 3 月成立项目绩效自评工作组，由县房改中心主任覃裨任组长，成员有汤睿、覃廉榜、谭春燕组成，开展项目绩效评价工作。

（二）自评的组织过程

项目自评组长覃裨组织项目小组成员汤睿、覃廉榜、谭春燕对项目建设情况进行实地查看，并查阅项目前期手续及工程资料；会计谭春燕负责查阅资金拨付情况，查阅会计凭证、相关票据台账，查看资金是否及时支付，支付手续是否齐全。以上两项工作已于 3 月 22 日无成。

三、绩效分析及评价结论

（一）专项债券支出进度（满分 10 分，得 10 分）：

环江县煤炭公司旧房改造工程项目，根据《广西壮族自治区财政厅关于下达 2022 年第三批政府债券额度和期限适应项目的通知》（桂财债[2022]47 号），本项目 2022 年共获得政府社会领专项债券资金 3000 万元；2022 年 6 月 28 日支付 1000 万元；2022 年 6 月 30 日支付 900 万元；2022 年 8 月 29 日支付 1100 万元；截至 2022 年 12 月完成专项债券资金 3000 万元 100%支付，支出的原始凭证手续齐全。

（二）产出指标（满分 50 分，得 50 分）

1. 数量指标（满分 20 分，得 20 分）：

本项目标准住宅 1#2#基本建成，完成配套道路。

2. 质量指标（满分 10 分，得 10 分）：

建设单项合格率 100%

3. 时效指标（满分 10 分，得 10 分）：

按进度计划时间完成，项目完工率 100%.

4. 成本指标（满分 10 分，得 10 分）：

项目已基本完成，2022 年 1 月至 2023 年 6 月支付资金 6000 万元，2022 年专项债资金 3000 万元，专项债资金支付实行三方监管支付。

（三）效益指标（满分 30 分，得 30 分）：

1. 经济效益（满分 4 分，得 4 分）：

基础设施的建设改善了投资环境，为了商业的发展提供了新的机遇，给企业创造了一个优良的生产经营环境。

2. 社会效益（满分 20 分，得 20 分）：

项目加快了河池市环江经济的发展速度，提供更多的就业机会，预期能增加 100 个以上就业岗位。

3. 生态效益（满分 2 分，得 2 分）：

采用集中与分散相结合，点、线、面相结合的绿地系统，一切可绿化的用地均应绿化，并保留和利用规划或改造范围内的已有树木和绿地，发展垂直绿化。

4. 可持续影响（满分 4 分，得 4 分）：

本项目预计可持续收益年限 50 年促进了社会经济的可持续发展。

（四）满意度指标（10 分，得 10 分）：

项目涉及群众和企业满意度达 98%.

(五) 评价结论和项目得分

1. 评价结论

2023 年广西环江煤炭公司旧房改造项目完成投资 6500 万元,圆满完成项目 年度建设目标,项目进一步强化经济发展的社会基础,促使了河池 市宜州区基础设施的完善,从而促使经济结构合理性,为茧丝绸产 业发展提供了新的机遇,给企业创造了一个优良的生产经营环境。

2. 项目得分汇总

项目评价得分汇总表

评价指标	分值	自评得分
项目资金	10	10
产出指标	50	50
效益指标	30	30
满意度指标	10	10
总分	100	100

四、项目存在的问题和相关建议

(一) 存在问题

无

环江毛南族自治县住房制度改革中心



2023 年 6 月 28 日

