

2021 年度

苍溪县国有资产事务中心

部门决算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	59
一、收入支出决算总表.....	59
二、收入决算表.....	59
三、支出决算表.....	59
四、财政拨款收入支出决算总表.....	59
五、财政拨款支出决算明细表.....	59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	59
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	59

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	59
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	59
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	59
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	59
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	59
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	59

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，对所出资企业依法履行出资人的监督管理职责；协助苍溪县国有资产监督管理局（以下简称县国资局）对全县行政事业单位国有资产进行监管。

2. 贯彻执行党中央、国务院和省、市有关国资国企管理的方针政策和法律法规，研究拟订全县国资国企管理的办法和制度规定。

3. 承担所出资企业国有资产的保值增值监督责任，负责所出资企业工资总额管理工作，参与拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4. 指导推进县属国有企业改革重组，推动县属国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动县域国有经济布局 and 结构的战略性调整。

5. 按照组织管理权限，对所出资企业负责人提出任免建议，并对拟任命或建议任命的人选进行考察。负责对任命的企业负责人进行年度和任期考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6. 按照国有资产经营预算有关规定，协助苍溪县国有资产

监督管理局编制国有资产经营预算和执行方案，组织监督所出资企业上缴国有资本经营预算收入。

7. 负责对所出资企业及行政事业单位国有资产监督管理的事务性工作，承担产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等事项的核准、备案和审批，确保资产运行安全、完整，提高使用效能。

8. 负责指导所出资企业党的建设、党风廉政建设、反腐败工作和内部审计工作。

9. 协调中央、省、市和外地在苍企业改革发展中与地方相关的事宜。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021 年度重点工作完成情况

1. **三态革新。**一是以案促改，紧盯县乡镇供水公司“何国荣”案件，谈危害、找根源、抓整改，对诬告诽谤、造谣陷害反复敲打、露头就打、穷追猛打，狠刹“乱告状”“告黑状”等歪风邪气。二是标本兼治，以“党史学习教育”和“干部纪律作风整顿”为抓手，始终坚持党要管党，全面从严治党，层层压实管党治企主体责任，召开专题民主生活会 2 次，解决群众急难愁盼问题 55 个，企业共查找作风纪律方面问题 8 类 105 个，问责处理 28 人。三是凝心聚力，通过警示教育、谈心谈话、专题讨论等方式咬耳扯袖、红脸出汗、解疑释惑，理顺情绪、化解矛盾，传递正能量，凝聚精气神。

2. **党的建设。**一是“一以贯之”坚持党对国有企业全面领

导，强“根”铸“魂”，坚决贯彻执行县委决策部署，以“清单制+责任制”认真落实县第十四次党代会和县委十四届二次全会精神，同心同向，同频共振。二是全面落实“党建入章”，纵深推进党的领导贯穿到公司治理全过程各环节，国企党组织把方向、管大局、促落实作用更加凸显。三是县国投集团、县汉昌水务公司打造省级党建示范基地2个，四川聚宝源公司党支部被评为“广元市先进基层党组织”。

3. 经济指标。一是2021年度，县属国有企业实现营业收入5.04亿元、利润总额3951万元、上缴税费5804万元。二是截至2021年末，县属国有企业资产总额达93.74亿元、净资产35.01亿元。三是截至2021年末，全县行政事业单位资产总额为131.65亿元。

4. 融资成效。一是近几年，县属国有企业实现各类融资77.89亿元，到位资金46.84亿元。二是融资方式和渠道为银行贷款34.51亿元，PPP融资3.97亿元，债券融资3.23亿元，基金融资2.68亿元，其他融资2.45亿元。

5. 重大项目。一是县属三家国有企业共实施土地增减挂钩项目52个，已完工39个，取得指标确认函29个，节余指标6631.6亩，完成交易指标数5880.4亩，为财政创收资金共计17.47亿元，到位3.3亿元。二是充分发挥项目投资主战场“主力军”和“攻坚队”作用，超常规推进丁腈手套供气供水配套工程、标准化厂房、中梁子水厂、百利新区基础设施等重大民生和产业项目。

三是规范工程建设招投标管理，一律停止企业自建，统一采用公开招标方式。四是强化落实农民工“实名制”“工资保证金”和“工资专用账户”制度，截至目前，县属国有企业作业主的项目未出现因拖欠农民工工资引发的信访矛盾问题。

6. 国企招引。一是招引四川燃气集团优势互补、合作共赢，超常推进丁腈手套天然气供气工程项目。二是借力省港投集团，注册商标为“岫云村·苍山溪水”高锶泉水成功上市，打造苍溪宣传新名片。三是与首创集团就县汉昌水务有限公司增资扩股合作事项，进行多轮磋商，现已完成尽职调查。四是围绕四川产业振兴基金，包装储备项目 53 个、总投资 324.26 亿元。五是常态开展与水发集团、浙江财通证券、上实集团、朗基集团、中铁二十三局等企业合作，全力推进石家坝污水处理厂扩容、工业污水处理厂新建、工业园区扩面、苍溪城乡会客厅打造等工作。

7. 产业发展。一是强化工业要素保障。县兴苍公司建成标准化厂房近 7 万平方米，筑巢引凤，搭建工业发展优质平台；四川聚宝源公司和县汉昌水务公司分别承担丁腈手套项目供气、场平和供水等配套保障工程，确保重大工业招商项目顺利实施；县国投集团积极开展工序电镀生产线项目前期可研编制等工作，为眼镜产业延链补链。二是奋力发展文旅产业。县文旅集团高效节俭创新完成春节文化氛围营造，充分展现红色苍溪新班子、新风貌、新气象，围绕“一江一渡两区四村”包装储备文旅项目 11 个、总投资 10.7 亿元，力争文旅产业“引爆点”遍地开花。目

前黄猫垭游客接待中心项目已完成地形测绘工作，红军渡实景演出项目已完成实地初步考察，嘉陵江游船项目已完成预购游船询价工作。三是创新引领品牌农业。县圣丰公司打造全县猕猴桃标准化基地 1000 亩，获得国家专利 2 个，创建“圣园丰”“奇未”红心猕猴桃品牌，引领我县猕猴桃产业发展；县农担公司为我县中小微企业、种养殖专业大户提供融资担保累计户数 2022 户、金额 4.86 亿元，破解种养殖大户融资难问题。

8. 制度建设。一是制定出台了《县属国有企业重大决策管理行权责任清单》《苍溪县县管国有企业领导人员选拔任用暂行规定》《苍溪县县属国有企业负责人履职待遇业务支出管理办法》《苍溪县县属国有企业负责人薪酬制度改革实施办法》等管理制度，形成了贯穿于“人财物”和“产供销”各环节的制度监管体系。二是县属国有企业实施了内部劳动、人事、分配制度改革，建立了中层管理岗位“能上能下”、企业员工“能进能出”、企业工资“总额预算”、员工待遇“绩效挂钩”的激励机制。三是县属国有企业除县乡镇供水公司和县文旅集团外，其余 9 家企业党组织、董事会、监事会、经理层等法人治理结构较为健全。

二、机构设置

苍溪县国有资产事务中心下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入苍溪县国有资产事务中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县国有资产事务中心机关。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 31337.27 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 9028.8 万元，增长 40.5%。主要变动原因是项目拨款增加。

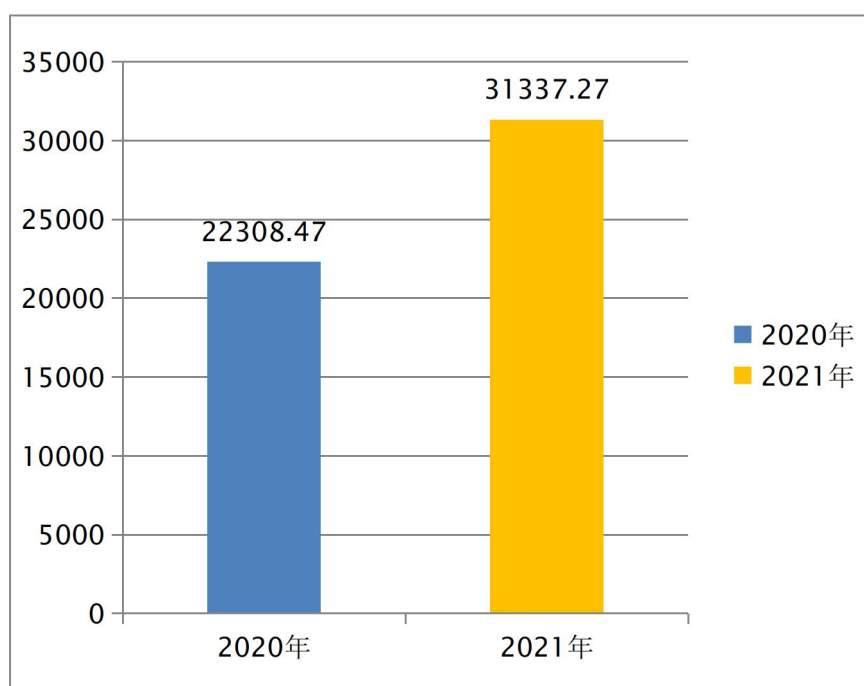


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 31237.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3727 万元，占 11.9%；政府性基金预算财政拨款收入 26910.67 万元，占 86.2%；国有资本经营预算财政拨款收入 599.6 万元，占 1.9%。

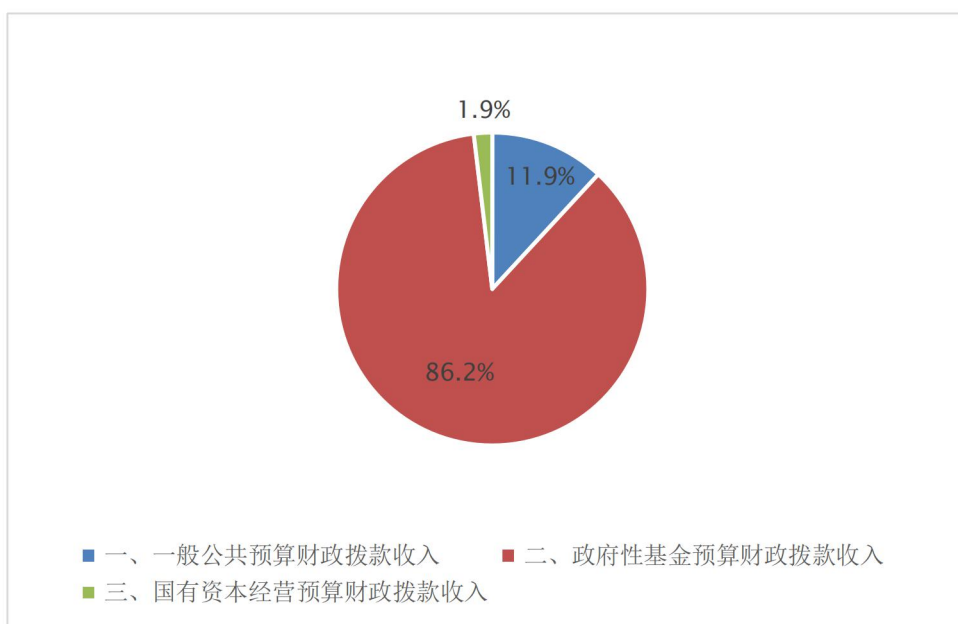


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 31337.27 万元,其中:基本支出 277.47 万元,占 0.9%; 项目支出 31059.81 万元,占 99.1%。

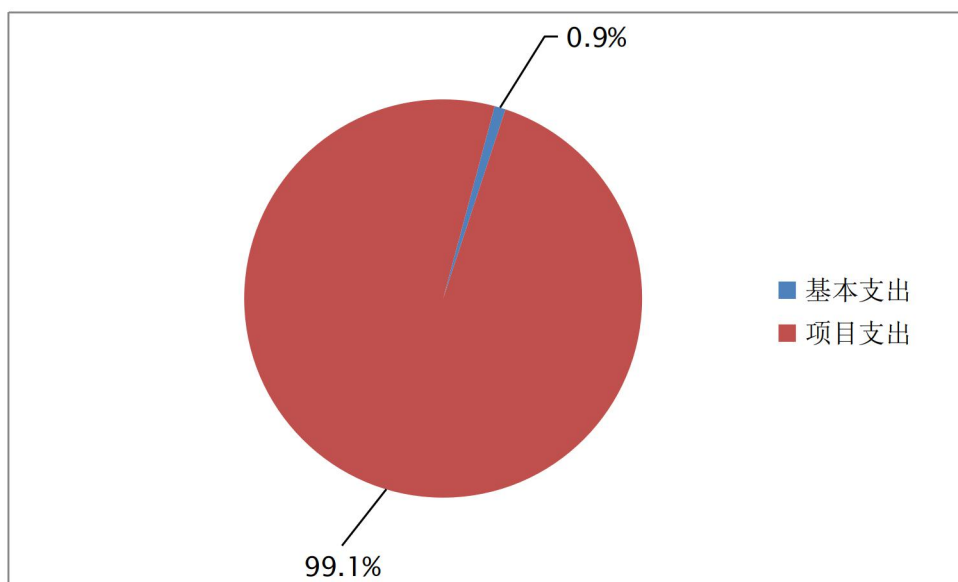


图 3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 31337.27 万元。与 2020 年度

相比，财政拨款收、支总计各增加 9028.8 万元，增长 40.5%。主要变动原因是项目拨款增加。

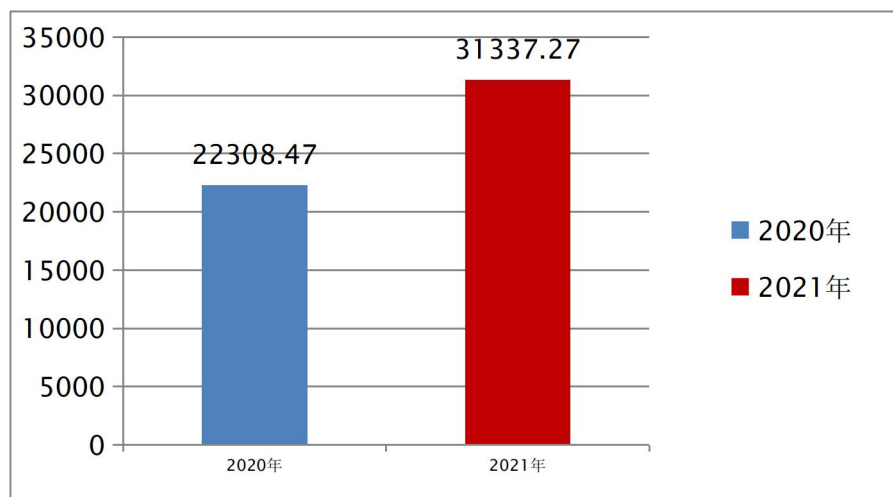


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3727 万元，占本年支出合计的 11.9%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 344.96 万元，增长 10.2%。主要变动原因是项目拨款增加。

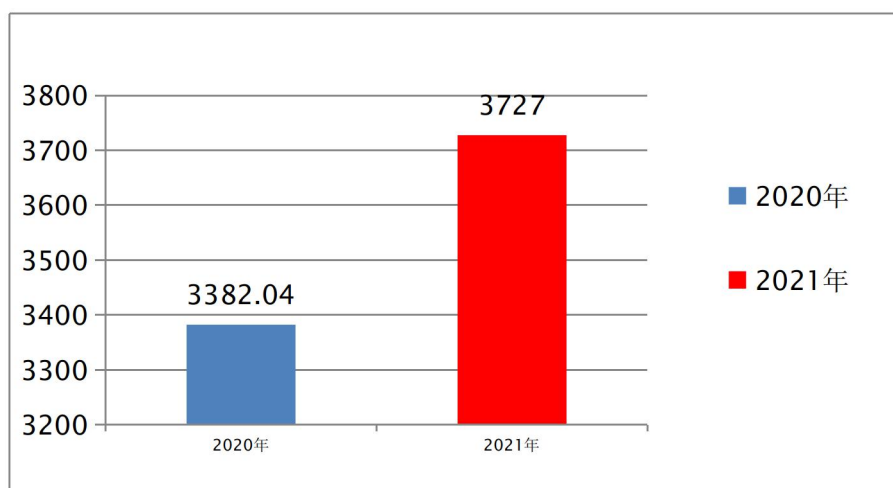


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3727 万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息（类）国有资产监管一般公共服务支出 263.53 万元，占 7.1%；教育（类）支出 109.4 万元，占 2.9%；社会保障和就业（类）支出 948.85 万元，占 25.5%；卫生健康（类）支出 11.94 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 30.39 万元，占 0.8%；农林水（类）支出 2360 万元，占 63.3%；金融（类）支出 2.9 万元，占 0.1%。

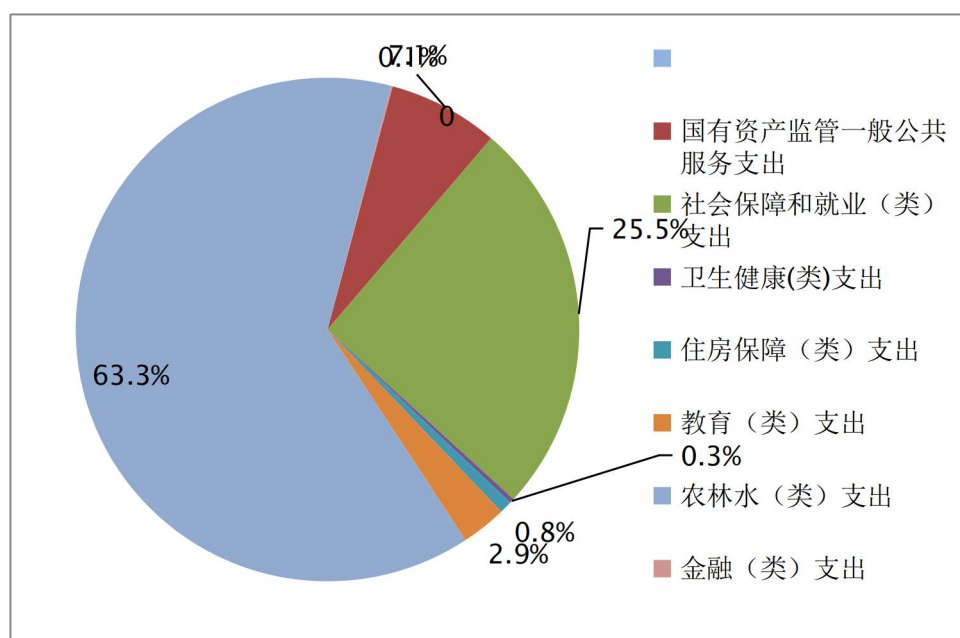


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算支出决算数为 3727 万元，完成预算 100%。其中：

1. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：支出决算为 263.53 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）：支出决算为 109.4 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为 26.43 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款） 其他企业改革发展补助（项）：支出决算为 922.42 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：支出决算为 11.94 万元，完成预算 100%。

6. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算为 2360 万元，完成预算 100%。

7. 金融（类）金融发展（款）其他金融发展（项）：支出决算为 2.9 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 30.39 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 277.47 万元，其中：人员经费 225.34 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 52.13 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.19 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.19 万元，占 100%。具体情况如下：

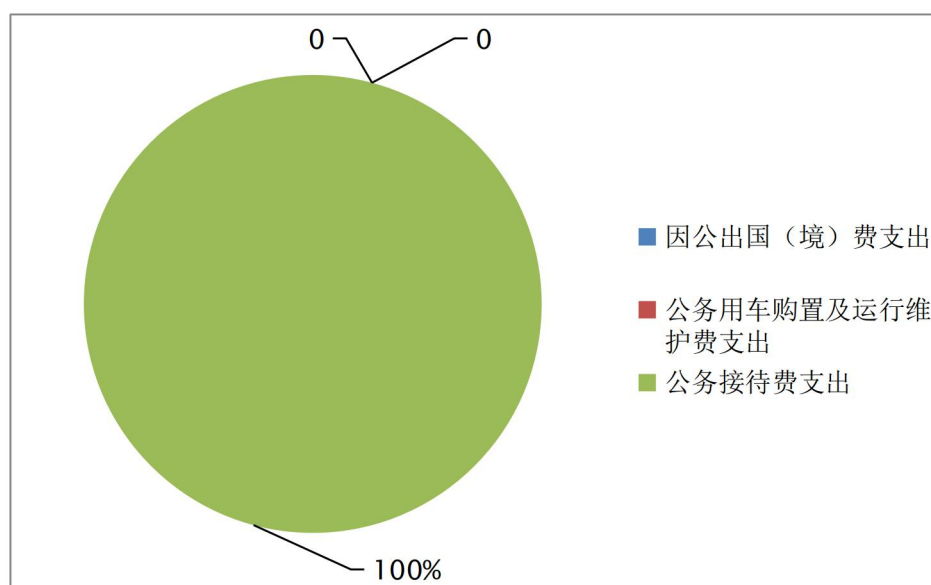


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。与

上年数无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。与上年数无变化。

其中：公务用车购置支出及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。较 2020 年度无变化。

3. 公务接待费支出 1.19 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年度减少 0.09 万元，下降 7%。主要原因是严格执行接待标准。其中：

国内公务接待支出 1.19 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 49 批次，115 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.19 万元，具体内容包括业务考察等活动接待支出。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 27010.67 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 599.6 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

本单位未发生机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，苍溪县国有资产事务中心政府采购支出总额 0 万

元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，苍溪县国有资产事务中心共有车辆0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0辆、其他用车0辆，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0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对 2021 年度一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对 2021 年度部门整体开展绩效自评，《2021 年苍溪县国有资产事务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 社会保障和就业（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）：指本单位缴纳的在职职工基本养老保险费、失业等保险支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指本单位缴纳的在职职工基本医疗保险费。

5. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：指本单位支付土地开发、城市建设、农村基础设施建设、征地和拆迁补偿项目支出。

6. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：指本单位支付用于贫困地区生产发展项目的项目支出。

7. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映单位的基本支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位缴纳的在职职工住房公积金。

9. 金融（类）金融发展（款）其他金融发展（项）：指本单位用于其他金融事务方面的项目支出。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 国有资本经营预算支出（类）国有企业改革成本支出（项）：反映国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

14. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）公益设施投资支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的公益性企业公共服务设施的投资支出，包括油气管道支出、交通运输设施支出、通信设施支出、市政服务设施支出等。

15. 教育支出（类）其他教育支出（项）：反映用于其他教育方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：反映用于其他企业改革发展方面的补助。

17. 城乡社区（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需支付的土地补偿款、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

18. 城乡社区（类）农业土地开发资金安排的支出（款）：反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支

出。

19. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第四部分 附件

附件

2021 年苍溪县国有资产事务中心部门整体 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县国有资产事务中心下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入苍溪县国有资产事务中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县国有资产事务中心机关。

苍溪县国有资产事务中心机关内设机构 6 个：党委办、综合股、国资股、国企股、项目股、监审股。

（二）机构职能

1. 根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，对所出资企业依法履行出资人的监督管理职责；协助苍溪县国有资产监督管理局（以下简称县国资局）对全县行政事业单位国有资产进行监管。

2. 贯彻执行党中央、国务院和省、市有关国资国企管理的方针政策和法律法规，研究拟订全县国资国企管理办法和制度规定。

3. 承担所出资企业国有资产的保值增值监督责任，负责所

出资企业工资总额管理工作，参与拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4. 指导推进县属国有企业改革重组，推动县属国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动县域国有经济布局 and 结构的战略性调整。

5. 按照组织管理权限，对所出资企业负责人提出任免建议，并对拟任命或建议任命的人选进行考察。负责对任命的企业负责人进行年度和任期考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6. 按照国有资产经营预算有关规定，协助苍溪县国有资产监督管理局编制国有资产经营预算和执行方案，组织监督所出资企业上缴国有资本经营预算收入。

7. 负责对所出资企业及行政事业单位国有资产监督管理的事务性工作，承担产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等事项的核准、备案和审批，确保资产运行安全、完整，提高使用效能。

8. 负责指导所出资企业党的建设、党风廉政建设、反腐败工作和内部审计工作。

9. 协调中央、省、市和外地在苍企业改革发展中与地方相关的事宜。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

苍溪县国有资产事务中心 2021 年公务员 2 人，事业人员 17 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年度财政资金收入 31337.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3727 万元，政府性基金预算财政拨款收入 26910.67 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 599.6 万元，年初结转和结余 100 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年度财政资金支出 31337.27 万元，其中：基本支出 277.47 万元，项目支出 31059.81 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

一是合理编制绩效目标。苍溪县国有资产事务中心制定了 2021 年度部门整体支出绩效目标，绩效目标反映了相应工作任务，其要素较为完整，且绩效指标细化量化。苍溪县国有资产事务中心部门预算编制主体包括三类，包括人员经费、公用经费、项目经费。在预算经费测算中，依靠实际的统计数据，提前启动预算编报工作，做好预算人员基础库编报，在保障人员和公用经费的前提下，根据单位实际情况，做好项目的资金测算，据实安排，确保资金效益。预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

二是事前合理安排。根据本年预算，完善内部财务管理制度、

内部控制制度、会计核算制度等管理制度，确保预算执行中的相关管理制度合法、合规、完整，确保各项预算有相关管理制度，有考核制度。同时，通过预算编制审核，强化部门预算统筹调控，严格资金使用管理，规范公用经费和项目支出，严格按照项目绩效目标执行预算，不随意调整绩效目标。

三是事中及时反馈调节。加强预算执行和财务管理，严格把关审批用款计划。要求严格按照预算、用款计划项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付。本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四是事后总结提高。通过决算编报、决算数据分析等工作，进一步提升财务管理水平。

（二）结果应用情况

部门预算、部门整体支出绩效目标均按要求及时在苍溪县人民政府网进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反映的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

（三）自评质量

包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从整体情况来看，苍溪县国有资产事务中心强化预算管理，严格把关项目预算及资金来源；严格按照财经制度刚性约束，实施绩效目标管理，实行专款专用，支出科学合理，无违规现象。

（二）存在问题

机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（三）改进建议

1. 继续从严控制公务接待费等一般性支出。
2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件

2021 年城投公司政府投资性项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

（1）苍溪县国资事务中心负责组织指导公司预算资金绩效目标编制、审核和批复；负责组织指导和监督所属单位开展绩效监控和评价；负责绩效目标的公开工作。

（2）苍溪县城乡建设投资有限公司负责编制该项目绩效目标，并按照县国资事务中心批复的绩效目标执行，同时对项目开展绩效自评。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《苍溪县财政局关于苍溪县嘉陵路西段棚户区（城中村）改造及配套基础设施项目购买服务有关事项的函》（苍财金〔2017〕24号）文件精神，为确保项目顺利实施，以上专项贷款，纳入县财政中长期预算。该项目严格按照相关要求评估论证和立项实施，严格执行国家、省、市相关法规制度，符合专项设立的基本规范和程序要求，该项目设立与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据财政专项资金管理办法有关规定，严格专项资金申报、支出、使用管理，确保专项资金专款专用，充分发挥资金效益。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据政府投融资项目贷款合同约定，及时拨付资金，确保按时还本付息。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

本项目的主要内容是为苍溪县嘉陵路西段棚户区改造项目申请的专项银行贷款 2021 年度还本付息。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目应实现的绩效指标：苍溪县嘉陵路西段棚户区改造项目银行借款 2021 年实际还本付息约 2060 万元，归还本金 2000 万元，利息 60 万元。

3. 经以上数据分析，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

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

结合本项目预算资金的特点，评价实施中主要采用以下评价方法：

1. 分析方法

（1）目标分析法。了解该项目预期的绩效目标，根据苍溪县城建设投资有限公司运行的资源因素，对项目达到的绩效目

标情况进行分析。

（2）因素分析法。通过了解该项目的特点，综合分析影响项目目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。通过该项目贷款银行的调查问卷，对该项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度和银行满意度。

2. 评价环节

（1）前期准备

与项目实施单位进行沟通，进一步了解项目情况与细节，改进与完善绩效评价思路。向项目实施单位发出项目管理层声明书、资料需求清单，督促受评单位做好相关资料的收集、整理。

（2）组织实施

2021 年 12 月，绩效评价工作组通过查看项目现场，查阅项目资料、文件等，了解项目决策、项目管理、项目完成、项目效果等方面情况，收集相关数据，并进行综合分析判定。

（3）分析评价

根据现场资料和项目的实际情况，结合预算绩效管理原理，项目决策符合实际需要，项目管理有序，苍溪县嘉陵路西段棚户区改造项目银行借款 2021 年实际还本付息约 2060 万元，归还本金 2000 万元，利息 60 万元。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金向苍溪县人民政府申请，由县财政局将预算资金下拨给县国资事务中心，再由县国资事务中心拨付给苍溪县城建

设投资有限公司。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目预算总投资 2060 万元，截至 2021 年 12 月底，到位财政资金 2010.67 万元，其他资金 49.33 万元，资金到位率为 100%。该项目按合同约定已实际支出 2060 万元。

（三）项目财务管理情况

该项目单位财务管理制度健全，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

项目实施班子由项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、造价员等相关人员组成。项目贷款由公司统筹，财务资金部全面经办，对接银行，准备相关资料。

（二）项目管理情况

总体评价该项目单位严格执行银行还本付息相关财经政策、相关法律法规及公司财务管理制度等相关规定。

（三）项目监管情况

还本付息专项资金管理按财务管理制定管理制度，对专项资金按项目单独核算实行专款专用，不得挤占挪用专项资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

苍溪县嘉陵路西段棚户区改造项目银行借款 2021 年实际还本付息约 2060 万元，归还本金 2000 万元，利息 60 万元。

（二）项目效益情况

1. 经济效益

一是推动产业发展和居民增收。项目实施后，通过土地流转，居民集中居住，会挪出更多肥沃土地用于发展现代农业和进行产业的科学规划、布局，适时发展现代服务业，使苍溪县由卫生脏、布局乱、环境差向乡村文明、生产发展、环境生态转变。交通与通讯设施建设加速城乡要素交流，进一步优化了投资环境、生产环境、生活环境，这必将有力地推动苍溪县产业发展和居民增收。

二是提升土地资源价值。棚户区改造项目的实施和建设，将极大改善苍溪县的人居环境、投资环境，同时辐射周边的生产和生活区域，这大大促进了该地段土地级差地租的增加。随着经济建设对土地需求量的增加，该区域的土地出让价格必将逐年上升。项目建成后，随着项目区人气的提升及配套设施的完善，土地价值将进一步提高。

2. 社会效益

项目的实施，可以推进基础设施的完善。一是项目的规划本身要求对项目区内和周边地区的主要交通设施进行联网建设和维护，以解决生产资料 and 人员物流的运输问题。二是为适应科技型、生态型生产发展的需要，项目区将会有重点的进行信息化基础设施的建设，为居民及时掌握农产品市场和城郊旅游态势提供一个信息化平台，提高其适应市场的能力。三是小区修建的房屋采光充足、通风良好、结构合理、配套设施齐全，使居民住房条件大大改善；小区的绿化建设不仅可以美化小区居住环境，而且

方便居民进行锻炼和休闲，使得居民生活质量显著提高。

3. 群众满意度

通过对当地银行的走访调查，银行满意度较高，达到 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，符合财政资金支持方向。建议予以支持，预算控制在 2060 万元以内。我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升预算绩效管理水平。

（二）存在的问题

1. 绩效理念不够深入；
2. 还本付息专项资金拨付缓慢。

（三）相关建议

1. 加深相关人员项目绩效理念；
2. 加快项目还本付息专项资金拨付进度。

附表：

2021 年度 50 万元以上（含）特定目标类部门预算

项目绩效目标自评

城投公司政府投资性项目专项经费

主管部门及代码		苍溪县国有资产事务中心 448		实施单位	苍溪县城乡建设投资 有限公司
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	2060.00	执行数：	2060.00
		其中： 财政拨款	2010.67	其中： 财政拨款	2010.67
		其他资金	49.33	其他资金	49.33
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	嘉陵路西段棚户区改造项目银行贷款，2021 年应归还本金 2000 万元，利息 60 万元。			嘉陵路西段棚户区改造项目银行贷款， 2021 年应归还本金 2000 万元，利息 60 万 元。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数 字及文字描述）	实际完成指标值（包 含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标 1：归还本金	≤2000 万元	2000 万元
			指标 2：付息	≤60 万元	60 万元
		质量指标	指标 1：按贷款合同约定 还本付息	按贷款合同约定还 本付息	按贷款合同约定还 本付息
		时效指标	指标 1：按时还本付息	按贷款合同约定及 时还本付息	按贷款合同约定及 时还本付息
		成本指标	指标 1：归还本金	≤2000 万元	2000 万元
			指标 2：付息	≤60 万元	60 万元
	项目效果指标	经济效益 指标	指标 1：推动项目建设 进度，促进经济增长。	推动贷款项目建设 进度，促进经济增 长。	推动贷款项目建设 进度，促进经济增 长。
		社会效益 指标	指标 1：棚改项目按期 完工	提升城市品质，优化 人居环境	提升城市品质，优化 人居环境
	满意度 指标	满意度指 标	指标 1：银行满意度	≥95%	100%

附件

2021 年度苍溪县城供水工程项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

（1）苍溪县国资事务中心负责组织指导和监督汉昌水务公司开展绩效监控和评价；负责组织指导预算资金绩效目标编制、审核和批复；负责绩效目标的公开工作。

（2）苍溪县汉昌水务有限公司负责编制该项目绩效目标，并按照县国资事务中心批复的绩效目标执行，同时对项目开展绩效自评。

2. 项目立项、资金申报的依据。

2015 年 6 月第十六届县人民政府第 33 次常务会议议定，3 审定县城饮用水源取水口搬迁方案。2015 年 8 月第十六届县人民政府第 34 次常务会议审定县城供水设施迁建融资方案。2015 年 10 月 21 日，苍溪县发展和改革局《关于苍溪县城供水工程可行性报告的批复》（苍发改投资〔2015〕288 号）同意该项目可行性研究报告（代立项）。资金下达计划按苍溪县发展和改革局《关于下达苍溪县城供水工程（一期）投资计划的通知》（苍发改投资〔2017〕14 号）和苍溪县发展和改革局《关于下达苍溪县城供水工程中梁子水厂（一期）工程投资计划的通知》（苍发改投资〔2019〕164 号）文件下达。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据财政专项资金管理办法有关规定，严格项目资金申报、支出、使用管理，确保项目资金专款专用，充分发挥资金效益。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据项目立项审批、项目预算、项目进度及时拨付项目资金，确保项目按时完工。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

该项目新建 1.2 万 m³清水池 1 座，500m²反冲洗泵房 1 座，900m³污泥调节池 1 座，1500m³污泥浓缩池 1 座，其他生产辅助车间 800m²，制水设备及自控、仪表安装。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目应实现的绩效指标：1.2 万 m³清水池 1 座，500m²反冲洗泵房 1 座，900m³污泥调节池 1 座，1500m³污泥浓缩池 1 座，其他生产辅助车间 800m²，制水设备及自控、仪表安装。

3. 经以上数据分析，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。

结合本项目预算资金的特点，评价实施中主要采用以下评价方法：

1. 分析方法

(1) 目标分析法。了解项目预期的绩效目标，根据苍溪县汉昌水务有限公司运行的资源因素，对项目达到的绩效目标情况进行分析。

(2) 因素分析法。通过了解项目的特点，综合分析影响项目目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。通过项目受益群众的调查问卷，对项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度和群众满意度。

2. 评价环节

(1) 前期准备

公司组织相关部门进一步了解项目情况与细节，改进与完善绩效评价思路。向项目施工单位发出项目管理层声明书、资料需求清单，督促做好相关资料的收集、整理。

(2) 组织实施

绩效评价工作组于 2021 年 12 月，通过深入项目点，实地查看项目实施及运行情况，与主管部门座谈，查看软件资料，收集相关数据并汇总整理，进行定量和定性分析形成评价结论。

(3) 分析评价

根据现场资料和项目的实际情况，结合预算绩效管理原理，项目决策符合实际需要，项目管理有序，完成 1.2 万 m^3 清水池 1 座，500 m^2 反冲洗泵房 1 座，900 m^3 污泥调节池 1 座，1500 m^3 污泥浓缩池 1 座，其他生产辅助车间 800 m^2 ，制水设备及自控、仪表安装。通过实施该项目，将改善县城居民区的用水安全与生态环境。集中修建完善的供水系统，能有效地改善部分高位地区欠压

问题，更有效地保障了县城居民的正常生活用水，为苍溪的农业、工业以及旅游业提供良好的生产和发展环境；将改善和提高供水水质，预防各种传染病、公害病，为人民健康水平做出重大贡献。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金于 2021 年 6 月向苍溪县国资事务中心申报、国资事务中心批复并将预算资金下拨给我公司。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目一期投资为 10636 万元。其中：地方政府专项债券资金 7000 万元，其余为地方政府配套。

2. 资金到位。截至 2021 年 12 月底到位地方政府专项债券资金 7000 万元，到位率为 100%。

3. 资金使用。该项目已实际支出 7000 万元。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全，财务管理较为规范，符合国家基本会计制度的要求，确保了专项资金能准确到位。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

公司专门成立了供水工程建设指挥部，由一名班子成员牵头任项目负责人，两名技术人员任施工现场代表具体负责项目的实施与管理工作。

（二）项目管理情况

1. 资金管理情况：项目资金拨付及时，未挤占、挪用专项

资金的行为，是专款专用；并且通过查看凭证、票据等说明资金的支付依据、支付方式等都符合规定。

2. 制度建设情况：公司编制了苍溪县城供水工程实施方案，在项目实施的过程中，严格执行项目管理制度，规范流程，明确责任。

（三）项目监管情况

项目现场管理严格地按照《苍溪县政府投资工程建设项目监督管理办法》以及《苍溪县汉昌水务有限公司工程管理办法》进行建设管理。

项目资金管理按投资计划制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人长期对项目的实施定期或不定期地进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成情况：完成 1.2 万 m³清水池 1 座，500m²反冲洗泵房 1 座，900m³污泥调节池 1 座，1500m³污泥浓缩池 1 座，其他生产辅助车间 800m²，制水设备及自控、仪表安装。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益：项目建成后，将提高人民生活质量，改善投资环境，提升城镇形象，拉动经济增长，扩大对外开放，促进苍溪县社会经济全面发展都具有十分重大的现实意义。通过项目财务分析计算，项目的各项财务经济指标均达到或好于行业的基准

指标。

2. 社会效益：工程的建设极大改善了城乡基础设施环境，有助于提高区域环境质量，对美化城市起到重要作用。整体提升了项目的城镇面貌，为苍溪的农业、工业以及旅游业提供了良好的生产和发展环境；将改善和提高供水水质，预防各种传染病、公害病，为提高人民健康水平做出重大贡献。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过实施该项目，一是改善投资环境，提升城镇形象，拉动经济增长，促进苍溪县社会经济全面发展；二是改善城乡基础设施环境，提高区域环境质量水平，对美化城市起到重要作用。三是为苍溪的农业、工业以及旅游业提供良好的生产和发展环境，改善和提高供水水质，预防了各种传染病、公害病，对提高人民健康水平都具有十分重大的现实意义。

（二）存在的问题。

项目已接近尾声，但项目资金缺口较大，如无法及时解决，将导致工期延误，无法按期完工。

（三）相关建议。

建议县人民政府解决项目资金缺口。

2021 年度 50 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

苍溪县城供水工程项目专项经费

主管部门及代码	苍溪县国有资产事务中心 448		实施单位	苍溪县汉昌水务有限公司	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	10636	执行数：	10636	
	其中：财政拨款	7000	其中：财政拨款	7000	
	其他资金	3636	其他资金	3636	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	新建 1.2 万 m ³ 清水池 1 座、500m ² 反冲洗泵房 1 座、900m ³ 污泥调节池 1 座、1500m ³ 污泥浓缩池 1 座、综合楼 800m ² 、机修间及食堂 237m ² 、制水设备及自控仪表安装。			新建 1.2 万 m ³ 清水池 1 座、500m ² 反冲洗泵房 1 座、900m ³ 污泥调节池 1 座、1500m ³ 污泥浓缩池 1 座、综合楼 800m ² 、机修间及食堂 237m ² 、制水设备及自控仪表安装。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	工程项目数量	1.2 万 m ³ 清水池 1 座,500m ² 反冲洗泵房 1 座, 900m ³ 污泥调节池 1 座,1500m ³ 污泥浓缩池 1 座,其他生产辅助车间 800m ² , 制水设备及自控、仪表安装。	1.2 万 m ³ 清水池 1 座, 500m ² 反冲洗泵房 1 座, 900m ³ 污泥调节池 1 座, 1500m ³ 污泥浓缩池 1 座, 其他生产辅助车间 800m ² , 制水设备及自控、仪表安装。
		质量指标	工程质量符合国家相关标准	符合 GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》验收标准	符合 GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》验收标准
		时效指标	完成时间	2021-12-31	2021-12-31
		成本指标	完成成本	≤32800 万元	28140 万元（其中本年完成 7000 万元）
	效益指标	经济效益指标	经济影响	给苍溪县的农业、工业以及旅游业提供了良好的生产和发展环境	给苍溪县的农业、工业以及旅游业提供了良好的生产和发展环境
		社会效益指标	社会影响	预防各种传染病、公害病、改善当地的生态环境、提高人民健康水平	预防各种传染病、公害病、改善当地的生态环境、提高人民健康水平
		生态效益指标	改善区域生态环境人次	≥15 万人	≥15 万人
		可持续影响指标	环境保护	改善当地的生态环境	改善当地生态环境
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%

附件

2021 年度苍溪县易地扶贫搬迁项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

（1）苍溪县国资事务中心负责组织指导公司预算资金绩效目标编制、审核和批复；负责组织指导和监督所属单位开展绩效监控和评价；负责绩效目标的公开工作。

（2）四川苍溪国有投资（集团）有限公司负责编制该项目绩效目标，并按照县国资事务中心批复的绩效目标执行，同时对项目开展绩效自评。

2. 搬迁安置、资金申报的依据。

一是搬迁安置方面。“十三五”期间，省市锁定我县易地扶贫搬迁规模 6128 户 22239 人。二是投资建设方面。完成易地扶贫搬迁总投资 12.68 亿元，其中，中央预算内资金 1.78 亿元，地方政府债务资金 1.84 亿元，专项建设基金 1 亿元，长期低息贷款 3.19 亿元，地方债券 4.61 亿元、群众自筹 0.26 亿元；用于建房投资 5.7 亿元（其中补助资金 5.44 亿元）、基础设施及公共服务设施建设资金 6.98 亿元。全县建（购）住房 6128 套，总面积 54.39 万平方米，住房质量鉴定验收合格率达 100%，累计拆旧复垦复绿 6104 户 3653 亩，占应拆旧户数的 100%。建（购）住房人均补助资金 25000 元，户均自筹资金 4271 元，自筹资金合规率 100%。全县安置区配套基础设施及公共服务设施建设全面

完成，安置区建设程序合法合规，均进行了地勘和地质灾害评估。搬迁贫困户实现安全饮水、生活用电、广播电视、通信信号、教育医疗保障全覆盖。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

实行“拼盘整合、分线运作、封闭运行”的资金管理模式，全面放大易地扶贫搬迁资金使用效益，确保资金使用安全。**一是“拼盘整合”统筹涉农资金。**统筹整合农业、水利、扶贫、新农村建设、危房改造等涉农项目资金 31 亿元，结合中央预算内资金、专项建设基金和政策性银行长期低息贷款等资金，累计用于易地扶贫搬迁安置区基础设施等建设 4.6 亿元。**二是“分线运作”管好专项资金。**将易地扶贫搬迁项目政策性贷款、专项建设基金及其他整合资金严格执行分线管理、分线收入、分线列支，有效避免专项资金跑冒滴漏、挤占挪用。同时，成立由纪检、监察、审计等部门组成的易地扶贫搬迁项目资金监管组，对项目资金使用情况全程跟踪审计、全程高密度监控，确保实现“阳光搬迁”。**三是“封闭运行”把好资金投向。**严把资金投向，建设资金一律实行“专人管理、专户存储、专账核算、专款专用”，严格按程序执行县级报账制，精准确保易地扶贫搬迁资金全部用于搬迁户安置住房、安置区配套基础设施和公共服务设施等项目建设。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

用于建房投资 5.7 亿元（其中补助资金 5.44 亿元）、基础设施及公共服务设施建设资金 6.98 亿元。全县建（购）住房 6128 套，总面积 54.39 万平方米，住房质量鉴定验收合格率达 100%，累计拆旧复垦复绿 6104 户 3653 亩，占应拆旧户数的 100%。建（购）

住房人均补助资金 25000 元，户均自筹资金 4271 元，自筹资金合规率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

按照“县级统筹、钱随人走、打捆到乡、项目到村”的原则，统筹规划实施水、电、路等基础设施和公共服务设施项目。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目应实现的绩效指标：累计硬化道路 1060 公里，新建饮用水管道 50 千米、蓄水池 244 口、灌溉渠 59 千米，整治山坪塘 290 口，建设卫生室 70 个、活动室 108 个，实现易地扶贫搬迁规划与乡村振兴规划有效衔接。全县建（购）住房 6128 套，总面积 54.39 万平方米，住房质量鉴定验收合格率达 100%，累计拆旧复垦复绿 6104 户 3653 亩，占应拆旧户数的 100%。

3. 经以上数据分析，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

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

结合本项目预算资金的特点，评价实施中主要采用以下评价方法：

1. 分析方法

（1）目标分析法。了解该项目预期的绩效目标，根据四川苍溪国有投资（集团）有限公司运行的资源因素，对项目达到的绩效目标情况进行分析。

（2）因素分析法。通过了解该项目的特点，综合分析影响

项目目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。通过该项目受益群众的调查问卷，对该项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度和群众满意度。

2. 评价环节

（1）前期准备

与项目实施单位进行沟通，进一步了解项目情况与细节，改进与完善绩效评价思路。向项目实施单位发出项目管理层声明书、资料需求清单，督促受评单位做好相关资料的收集、整理。

（2）组织实施

2021年7月，绩效评价工作组通过查看项目现场，查阅项目资料、文件等，了解项目决策、项目管理、项目完成、项目效果等方面情况，收集相关数据，并进行综合分析判定。

（3）分析评价

根据现场资料和项目的实际情况，结合预算绩效管理原理，项目决策符合实际需要，项目管理有序，并于通过国家验收。累计硬化道路1060公里，新建饮水管道50千米、蓄水池244口、灌溉渠59千米，整治山坪塘290口，建设卫生室70个、活动室108个，实现易地扶贫搬迁规划与乡村振兴规划有效衔接。全县建（购）住房6128套，总面积54.39万平方米，住房质量鉴定验收合格率达100%，累计拆旧复垦复绿6104户3653亩，占应拆旧户数的100%。群众满意度达到98%。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金向苍溪县人民政府申请，由县国资事务中心将预算资金下拨给四川苍溪国有投资（集团）有限公司。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目总投资 12.68 亿元，其中，中央预算内资金 1.78 亿元，地方政府债务资金 1.84 亿元，专项建设基金 1 亿元，长期低息贷款 3.19 亿元，地方债券 4.61 亿元、群众自筹 0.26 亿元；用于建房投资 5.7 亿元（其中补助资金 5.44 亿元）、基础设施及公共服务设施建设资金 6.98 亿元，其中：2021 年到位 3002 万元。截至 2021 年 12 月底，所有资金均已全部到位。该项目按合同约定进行支付。

（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

项目部班子由项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、造价员等相关人员组成。项目经理负责项目全面管理，技术员负责现场施工技术。

（二）项目管理情况

坚持严监管、强推进、惠民生，着力完善项目推进、项目监管、矛盾调处机制，全力加快项目建设。一是**建立项目统筹推进机制**。落实易地扶贫搬迁一个项目、一名领导、一套班子、一抓到底“四个一”推进机制。坚持“政府主导、农民主体”，充分尊重群众意愿，在项目选址上，兼顾安全选址与可持续发展，做到“三靠五进六不选”；在建设推进上，对自然条件恶劣、地质灾害严重、土地资源少、信息闭塞交通落后、群众生活极度困难的，优先列入搬迁对象，最快速度组织实施；在搬迁对象确定上，

由全体村民大会讨论申报；在集中安置区房屋分配上，由搬迁农户大会讨论、“抓阄”等方式确定。**二是建立项目统一监管机制。**始终坚持高标准施工、高质量建设，全县易地扶贫搬迁项目统一由县发改局指导，县交通、水利等行业主管部门负责规划设计并落实监理单位，承担对项目现场负责人的直管职能，坚决杜绝监理单位与施工单位相互勾结放水，影响工程质量，损害群众利益。同时，坚决严格建房标准，确保不超标、不豪华、不闲置。**三是建立问题协调化解机制。**由县级相关部门、项目实施单位、乡镇村组负责人共同成立困难问题矛盾化解工作专班，建立联席会议制度，定期调查研究，会商解决工程建设中的重大问题，特别是针对搬迁农户面临的实际困难和矛盾纠纷，现场调处解决到位，先后处置各类困难问题 220 余个，确保项目高效建设。

（三）项目监管情况

项目资金管理按投资计划制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人长期对项目的实施定期或不定期地进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按照“县级统筹、钱随人走、打捆到乡、项目到村”的原则，统筹规划实施水、电、路等基础设施和公共服务设施项目。累计硬化道路 1060 公里，新建饮水管道 50 千米、蓄水池 244 口、灌溉渠 59 千米，整治山坪塘 290 口，建设卫生室 70 个、活动室 108 个，实现易地扶贫搬迁规划与乡村振兴规划有效衔接。

（二）项目效益情况

1. 经济效益

坚持“立足长远、分户施策、群众自愿”的原则，将聚居点建设与红心猕猴桃、中药材、健康养殖“三大百亿产业”发展同步规划、同步实施，坚持“大园区带小庭园”发展模式，推动搬迁户户建1-2亩产业小庭园，累计发展脱贫自强园5200个，实现有产业发展能力的搬迁户每户都有后续致富产业，年户均增收8000元以上。

2. 社会效益

改善农村生产条件，提高农业收入。全县安置区配套基础设施及公共服务设施建设全面完成，安置区建设程序合法合规，均进行了地勘和地质灾害评估。搬迁贫困户实现安全饮水、生活用电、广播电视、通信信号、教育医疗保障全覆盖。

3. 生态效益

坚持与现代农业园区、乡村旅游景区、重大扶贫项目建设相结合，落实设计、户型、风貌“三个统一”，充分尊重搬迁农户意愿，引导搬迁农户以“业”定向（即搬迁农户后续产业），建成易地扶贫搬迁集中安置点20个，实现易地扶贫搬迁规划与脱贫规划有效衔接。

4. 群众满意度

通过对当地群众的走访调查，群众满意度较高，达到98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

全县累计硬化道路1060公里，新建饮水管道50千米、蓄水池244口、灌溉渠59千米，整治山坪塘290口，建设卫生室70个、活动室108个，建（购）住房6128套，总面积54.39万平

方米，住房质量鉴定验收合格率达 100%，累计拆旧复垦复绿 6104 户 3653 亩，占应拆旧户数的 100%。全县安置区配套基础设施及公共服务设施建设全面完成，安置区建设程序合法合规，均进行了地勘和地质灾害评估。搬迁贫困户实现安全饮水、生活用电、广播电视、通信信号、教育医疗保障全覆盖。项目区的土地生产效率、生态环境状况以及居民生活水平都得到显著的提高，综合效益明显上升，群众满意度较高。

（二）存在的问题

1. 绩效理念不够深入；
2. 项目资金结算缓慢。

（三）相关建议

1. 加深相关人员项目绩效理念；
2. 相关部门加快项目资金结算进度。

附表：

2021 年度 50 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

苍溪县易地扶贫搬迁项目专项经费

主管部门及代码		苍溪县国有资产事务中心 448		实施单位	四川苍溪国有投资（集团）有限公司
项目预算		预算数：	3002	执行数：	3002
执行情况 （万元）		其中： 财政拨款	3002	其中： 财政拨款	3002
		其他资金		其他资金	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	累计搬迁安置 6128 户 22239 人,硬化道路 1060 公里,新建饮水管道 50 千米、蓄水池 244 口、灌溉渠 59 千米,整治山坪塘 290 口,建设卫生室 70 个、活动室 108 个,并顺利通过国家、省、市、县验收。			累计搬迁安置 6128 户 22239 人,硬化道路 1060 公里,新建饮水管道 50 千米、蓄水池 244 口、灌溉渠 59 千米,整治山坪塘 290 口,建设卫生室 70 个、活动室 108 个,并顺利通过国家、省、市、县验收。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	指标 1: 长期低息借款余额	31934 万元	31934 万元
			指标 2: 专项建设基金余额	10063.5 万元	10063.5 万元
			指标 3: 易地扶贫搬迁项目贷款余额	23489 万元	23489 万元
		质量指标	指标 1: 工程质量符合国家相关标准	复垦地块耕地质量等级评定合格	复垦地块耕地质量等级评定合格
			指标 2: 项目验收合格	顺利通过各级验收	通过省市联合验收
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年	2021 年
		成本指标	指标 1: 建新补贴标准	≤2.5 万元/户	2.5 万元/户
	项目效果 指标	经济效益指标	指标 1: 搬迁户每户都有后续致富产业	年户均增收 8000 元以上	年户均增收 8000 元以上
		社会效益指标	指标 1: 改善农村风貌	助推脱贫攻坚及乡村振兴;改善农户居住区风貌。	助推脱贫攻坚及乡村振兴;改善农户居住区风貌。
		生态效益指标	指标 1: 改善生态环境	安全饮水、生活用电、广播电视、通信信号、教育医疗保障全覆盖。	安全饮水、生活用电、广播电视、通信信号、教育医疗保障全覆盖。
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	98%

附件

2021 年浙川东西部协作产业园项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

（1）苍溪县国资事务中心负责组织指导苍溪县兴苍建设有限公司预算资金绩效目标编制、审核和批复；负责组织指导和监督所属单位开展绩效监控和评价；负责绩效目标的公开工作。

（2）苍溪县兴苍建设有限公司负责编制该项目绩效目标，并按照县国资事务中心批复的绩效目标执行，同时对项目开展绩效自评。

2. 项目立项、资金申报的依据。

该项目根据苍溪县发展和改革局《关于浙川东西部协作产业园项目可行性研究报告的批复》（苍发改投资〔2021〕125号）立项建设。资金下达计划按国资事务中心的预算下达。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据财政专项资金管理办法有关规定，严格项目资金申报、支出、使用管理，确保项目资金专款专用，充分发挥资金效益。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据项目立项审批、项目预算、项目进度及时拨付项目资金，确保项目按时完工。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

主要内容：新建 2#楼三、四、五层标准化厂房 10000 平方米。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

应实现的具体绩效目标：新建标准化厂房 10000 平方米，总投资 2419 万元，工期 4 个月。

3. 经以上数据分析，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

结合本项目预算资金的特点，评价实施中主要采用以下评价方法：

1. 分析方法

（1）目标分析法。对照项目的绩效目标，根据运行的资源因素，对项目达到的绩效目标情况进行分析。

（2）因素分析法。通过了解项目资金的特点，综合分析影响项目目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。通过项目受益群众的调查问卷，对项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

2. 评价环节

（1）前期准备

与项目实施单位进行沟通，进一步了解项目情况与细节，改进与完善绩效评价思路。向项目实施单位发出项目管理层声明书、资料需求清单，督促受评单位做好相关资料的收集、整理。

(2) 组织实施

绩效评价工作组于 2021 年 12 月，查看项目现场、项目资料、文件等，了解项目决策、项目管理、项目完成、项目效果等方面情况，收集相关数据，并进行综合分析判定。

(3) 分析评价

根据现场资料和项目的实际情况，结合预算绩效管理原理，项目决策符合实际需要，项目管理有序，新建标准化厂房 10000 平方米。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

项目资金于 2021 年 11 月向苍溪县人民政府申请，由县国资事务中心将预算资金下拨给我公司。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金到位情况：该项目预算投资 2419 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，该项目到位财政资金 2242 万元，结转资金 118 万元（2022 年到位），自筹资金 59 万元，资金到位率 95%。

2. 资金使用情况：该项目支出 1424.19 万元，支付率 58.88%。

(三) 项目财务管理情况

坚持财务制度，规范财务手续，保证资金的正常运行，及时准确地进行账务处理及财务核算，保障项目的顺利实施，资金专款专用，防止挤占挪用。总的要求是做到四个坚持：坚持实行专户管理，坚持专款专用，坚持专账核算，坚持不截留，不挤占挪用。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程

项目部班子由项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、造价员等相关人员组成。项目经理负责项目全面管理，技术员负责现场施工技术。

（二）项目管理情况

为确保项目按质按量如期完成，并提高项目管理和资金使用的透明度，该项目工程严格按照县委、县政府的有关规定实施。

项目法人对工程建设的全过程管理负责，为加强项目建设管理工作，成立项目建设领导专班，严格控制项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全，并接受上级主管部门和项目主管部门监督。

（三）项目监管情况

项目资金管理按投资计划制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人长期对项目的实施定期或不定期地进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 建筑面积：通过组织实施，完成了项目立项规划建筑面积 10000 平方米。

2. 建筑质量：符合工程项目质量目标和质量要求；符合签订的施工合同约定要求；符合设计施工图和技术文件的要求；符合各项规范标准及政府部门质量管理规章制度；顺利通过竣工验收。

（二）项目效益情况

1. 社会效益

通过项目的实施，加强余杭区与我县的产业合作，巩固对口帮扶的成果。项目建成后，一是完善园区基础设施建设，着力提升园区公共服务能力，增强园区发展活力，为全面构建高品质园区，聚力园区高质量发展，强化招商引资能力，提供强有力支撑。二是壮大园区规模，形成园区集聚效应，有效带动就业，提高我县工业规模与发展质量，实现中小微企业经济效益与社会效益双赢。三是优化产业布局、推动对内对外开放新空间，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，是实现先富带后富，最终实现共同富裕目标的大举措。

2. 经济效益

在项目实施过程中，能吸纳上百名农民工参与工程建设，提高其收入，改善生活环境。项目建成后，能吸引 2-5 家商家入驻，解决就业人口上百人，为苍溪县的经济的发展做出相应的贡献。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过该项目实施，加强了余杭区与我县的产业协作，共筑多元产业发展高地，在工业方面不断为我县产业发展注入新鲜血液。项目建成后有助于打造机电、金属热处理等轻工业产业链，助推苍溪县工业提档升级。

（二）存在的问题

因厂房拟招商家用电负荷不确定，导致厂房电力安装困难。

（三）相关建议

建议相关主管部门提供拟招商家用电负荷，方便后期电力施工。

附表：

2021 年度 50 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

浙川东西部协作产业园项目专项经费

主管部门及代码		苍溪县国有资产事务中心 448		实施单位	苍溪县兴苍建设有限公司
预算执行情况 （万元）		预算数：	2419	执行数：	2419
		其中：财政拨款	2360	其中：财政拨款	2360
		其它资金：	59	其它资金：	59
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	浙川东西部协作产业园项目新建标准化厂房建筑面积 10000 平方米。浙川东西部协作专项资金 2360 万元。			完成浙川东西部协作产业园项目新建标准化厂房 10000 平方米。项目于 2021 年 11 月开始实施,于 2022 年 3 月完成项目,工期 4 个月,2022 年 3 月竣工验收合格。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	建筑面积	10000 平方米	10000 平方米
		质量指标	工程质量符合国家相关标准	按要求完成相关建设任务	按要求完成相关建设任务
		时效指标	完成时间	2022 年 3 月	2022 年 3 月完成项目，2022 年 3 月竣工验收合格。
		成本指标	控制成本	≦2360 万元	已支付工程款 1424.19 万元，余款根据工程进度后拨付。
	效益指标	经济效益指标	完善工业园区配套建设，推动我县招商引资、经济发展	可引进 2-4 户商家入驻	可引进 2-4 户商家入驻
		社会效益指标	助力脱贫攻坚，吸纳贫困劳动力，带动贫困户	6 户 9 人	6 户 9 人
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%

附件

2021 年度梨花苑酒店设施设备维修项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

苍溪县国资事务中心负责组织指导和监督苍溪县梨花苑酒店开展绩效监控和评价；负责组织指导预算资金绩效目标编制、审核和批复；负责绩效目标的公开工作。

（2）苍溪县梨花苑酒店负责编制该项目绩效目标，并按照县国资事务中心批复的绩效目标执行，同时对项目开展绩效自评。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《关于苍溪县梨花苑酒店设施设备维修经费的请示》（苍梨苑司〔2020〕34号）《关于苍溪县梨花苑酒店更新改造经费的请示》（苍梨苑司〔2020〕49号）《关于解决梨花苑酒店更新改造经费的请示》（苍文旅体司〔2021〕32号）批准，立项建设。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据财政专项资金管理办法有关规定，严格项目资金申报、支出、使用管理，确保项目资金专款专用，充分发挥资金效益。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据项目立项审批、项目预算、项目进度及时拨付项目资金，

确保项目按时完工。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

一是为做好在我县召开的全省农业园区现场推进会的接待工作，保证梨花苑酒店接待质量，对基础设施进行了维修改造，其中路灯升级维修 0.8 万元，客房升级维修 27 万元，餐厅升级改造 2.4 万元，后厨改造 0.25 万元，中央空调维修 14.8 万元，茶楼维修升级 6.2 万元，更换全彩显示屏 5 万元，清洗玻璃 1 万元，零星维修 6.73 万元，配电室升级改造 46.42 万元，合计支出约 110.6 万元；

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

完成中央空调、茶楼装饰装修、污水处理设施、地面沉降、路灯、生态木等维修改造，二是完成客房、餐厅、后厨、路灯、茶楼、全彩显示屏等升级改造。

3. 经以上数据分析，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

结合本项目预算资金的特点，评价实施中主要采用以下评价方法：

1. 分析方法

（1）目标分析法。了解项目预期的绩效目标，根据苍溪县梨花苑酒店运行的资源因素，对项目达到的绩效目标情况进行分

析。

（2）因素分析法。通过了解项目的特点，综合分析影响项目目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。通过项目受益群众的调查问卷，对项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度和群众满意度。

2. 评价环节

（1）前期准备

酒店组织相关部门进一步了解项目情况与细节，改进与完善绩效评价思路。向项目施工单位发出项目管理层声明书、资料需求清单，督促做好相关资料的收集、整理。

（2）组织实施

绩效评价工作组于 2021 年 4 月，通过深入项目点，实地查看项目实施及运行情况，与主管部门座谈，查看软件资料，收集相关数据并汇总整理，进行定量和定性分析形成评价结论。

（3）分析评价

通过对酒店基础设施维修和升级改造，使酒店的服务功能更趋合理，服务档次更加提高，能耗控制更加经济，弥补了酒店设计缺陷，较好地完成了预期绩效目标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

酒店维修改造资金于 2021 年向苍溪县人民政府申请，由县国资事务中心将预算资金下拨给我公司。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。根据酒店经营情况对梨花苑酒店的基础设施设备进行维修改造，计划维修改造资金约 110.6 万元，其中路灯升级维修 0.8 万元，客房升级维修 27 万元，餐厅升级改造 2.4 万元，后厨改造 0.25 万元，中央空调维修 14.8 万元，茶楼维修升级 6.2 万元，更换全彩显示屏 5 万元，清洗玻璃 1 万元，零星维修 6.73 万元，配电室升级改造 46.42 万元，合计支出约 110.6 万元

2. 资金到位。该酒店维修改造预算投资 110.6 万元，截至 2022 年 05 月 31 日，该项目到位财政资金 110.6 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。该酒店维修改造项目支出合计 110.6 万元，支付率 100%。

（三）项目财务管理情况

项目财务管理制度健全，财务管理较为规范，符合国家基本会计制度的要求，确保了专项资金能准确到位。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

酒店专门成立了工程建设指挥部，由一名班子成员牵头任项目负责人，两名技术人员任施工现场代表具体负责项目的实施与管理工作。

（二）项目管理情况

资金管理情况：项目资金拨付及时，未挤占、挪用专项资金的行为，是专款专用；并且通过查看凭证、票据等说明资金的支

付依据、支付方式等都符合规定。

（三）项目监管情况

对项目资金按项目单独核算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人长期对项目的实施定期或不定期地进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 通过对梨花苑酒店设施设备维修和升级改造，改善酒店整体运营环境，提高接待质量，满足高标准接待要求。一是完成中央空调、茶楼装饰装修、污水处理设施、地面沉降、路灯、生态木等维修改造，二是完成客房、餐厅、后厨、路灯、茶楼、全彩显示屏等升级改造。

2. 工程质量：符合国家相关标准。

3. 成本：实际完成建设成本投资 110.6 万元。

4. 工期：项目实际于 2021 年 1 月开始实施，工期 289 天，于 2021 年 12 月完成酒店维修和升级改造。

（二）项目效益情况

1. 社会效益

带动城市区域经济发展，酒店属于劳动密集型产业，解决了部分就业问题，减少了人才流失，有利于社会整体素质水平的提高。

2. 经济效益

增加收入，增加实力，提高服务技能，优化产业结构。

3. 生态效益

酒店生态效益主要体现两个方面：一是提供绿色的产品和服务，推广和宣传安全、健康的休憩方式和消费理念；二是通过技术手段节能降耗，低碳减排，保护生态环境。通过节能理念酒店设计、建设、改造、管理、营运，同时为消费者提供有利于身心健康的绿色产品和服务；既减缓资源的消耗，又减少废物的生成和排放，在达到保护生态环境同时也兼顾经济效益。

4. 可持续效益

创建优秀酒店企业文化。酒店企业文化是企业核心价值的体现，是支撑酒店发展的精神支柱，也是酒店可持续发展的源动力。创建优秀的酒店文化：一是要将顾客至上融入到酒店文化中，顾客是酒店发展的主要推动者，如果酒店没有顾客的关注，那么酒店就不可能获得发展。因此，酒店一定要将顾客至上的理念融到企业文化建设中，以满足顾客需求为核心，全心全意地为顾客服务；二是加强酒店品牌建设。酒店要想在数量众多的酒店中脱颖而出，就必须要有其他酒店所没有的优势，即被市场认可的价值，品牌不仅代表酒店对外的形象，而且还反映了酒店的市场价值。因此，要树立酒店品牌意识，充分与当地区域的经济特点、文化内涵以及人文景观等相融合。

5. 公平性

酒店员工的工作满意度、对管理人员的信任感、客人对酒店的归属感、宾客对感知服务的公平性和服务质量之间的公平性。

6. 资金使用效率

坚持财务制度，规范财务手续，保证资金的正常运行，及时准确地进行账务处理及财务核算，保障项目的顺利实施，资金的专款专用，防止挤占挪用。资金的使用，严格按照相关财务管理制度进行。把有限的资金按计划用到项目上，总的要求是做到四个坚持：坚持实行专户，坚持专款专用，坚持单独核算，坚持不截留，不挤占挪用。

7. 受益群体满意度

满意度：通过对群众的满意度调查，满意度达 98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对酒店基础设施维修和升级改造，使酒店的服务功能更趋合理，服务档次更加提高，能耗控制更加经济，弥补了酒店设计的缺陷。

通过该项目实施，提高酒店外观面貌，优化设施设备结构，有利于酒店未来的经济发展，缓解了酒店经济紧张，提高了酒店接待质量和服务理念，改善服务条件，提高经济收入，为酒店更好地完成了预期绩效目标。

（二）存在的问题

由于酒店地处嘉陵江边，地理位置较低，酒店每年受上游持续强降雨影响，易被洪水淹没，严重影响酒店接待质量，更不能满足高标准接待要求。

（三）相关建议

建立健全日常维护保养机制，安排专人做好日常维修保养。

附表：

2021 年度 50 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

梨花苑酒店设施设备维修项目专项经费

主管部门及代码		苍溪县国有资产事务中心 448		实施单位		苍溪县梨花苑酒店
项目预算执行情况（万元）		预算数：	110.6	执行数：		110.6
		其中：财政拨款	110.6	其中：财政拨款		110.6
		其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况	
		通过对梨花苑酒店设施设备维修和升级改造，提高接待质量，满足高标准接待要求。			完成梨花苑酒店设施设备维修和升级改造，提高接待质量，满足高标准接待要求。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	设施设备维修、升级改造	路灯升级维修、客房升级维修、餐厅升级改造、后厨改造、中央空调维修、茶楼维修升级、更换全彩显示屏、清洗玻璃、零星维修、配电室升级改造	路灯升级维修、客房升级维修、餐厅升级改造、后厨改造、中央空调维修、茶楼维修升级、更换全彩显示屏、清洗玻璃、零星维修、配电室升级改造	
		质量指标	按工程质量标准	符合国家相关验收标准	符合国家相关验收标准	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
		成本指标	控制成本	≤110.6 万元	110.6 万元	
	效益指标	经济效益指标	增加经济收入	就是增加收入，增加实力，提高服务技术，优化产业结构	就是增加收入，增加实力，提高服务技术，优化产业结构	
		社会效益指标	城市发展	带动城市区域经济发展，酒店属于劳动密集型产业，解决了部分就业问题，不仅减少了人才流失，还可以培养了自身素养，有利于社会整体素质水平的提高	带动城市区域经济发展，酒店属于劳动密集型产业，解决了部分就业问题，不仅减少了人才流失，还可以培养了自身素养，有利于社会整体素质水平的提高	
		生态效益指标	绿化环境	酒店生态效益主要体现两个方面：一是提供绿色的产品和服务，推广和宣传安全、健康的休憩方式和消费理念；二是通过技术手段节能降耗，低碳减排，保护生态环境	酒店生态效益主要体现两个方面：一是提供绿色的产品和服务，推广和宣传安全、健康的休憩方式和消费理念；二是通过技术手段节能降耗，低碳减排，保护生态环境	
		可持续影响指标	企业文化	为创建优秀酒店企业文化。酒店企业文化是企业核心价值的体现，它是支撑酒店发展的精神支柱，也是酒店可持续发展的源动力	为创建优秀酒店企业文化。酒店企业文化是企业核心价值的体现，它是支撑酒店发展的精神支柱，也是酒店可持续发展的源动力	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%以上	98%	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表