#### 项目基本信息表

	项目分类	事业发展类			支出保障分类	80602 社会管理服务类						
	项目主码	争业及成头 C205010102003			项目副码	050013008						
	项目名称	红龙路道路及地下综	会答廊面日去面资全			030013008						
	项目 级次	本级		项目法	项目属性	一次性项目						
			项目分配类别		,,,,,,,,	*******						
	项目实施年度	2020	2111211=1111	3	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2020年1月1日						
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	房屋购建修缮基础设施建设类						
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金							
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务							
	是否基本建设项目	是	是否基金项目		是否非税项目							
基本信息	功能科目	2120399 其他城乡社	区公共设施支出									
	7,000 T F	资金来源		0年	2021年	2022年						
		合计	202	50, 000, 000. 00	77, 442, 638. 84	77, 442, 638. 84						
	申请金额(元)	上级补助		,,	,,	,,						
		本级财政安排		50, 000, 000. 00	77, 442, 638. 84	77, 442, 638. 84						
		部门自筹										
	主管部门	玉溪市住房和城乡建	设局		主管部门联系电话	0877-2664356						
	基层项目单位名称	玉溪市住房和城乡建	设局		填报人员	袁志气						
	基层项目单位地址	云南省玉溪市红塔区	秀山路 1号滇中万商汇1	0橦13-16号								
	基层项目单位项目负责人	薛晋			基层项目单位电话	15209291777						
	基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	281477049@qq. com						
	项目的法律、法规、政策、会 议纪要等依据	简述	也是国道 213 线改扩建工养 带动中心城区北片区经济 2、项目于2016年11月由昆明 设是必要的和可行的,技术 3、玉溪市发展和改革委员会 道,全长8398.83米(含国过 4、玉溪市住房和城乡建设 资渠道,有效缓解传统建设;	(、2016年7月7日,玉溪市人民政府召开加快推进红龙路建设专题会议,会议认为,红龙路是连接中心城区和北城片区的重要城市主 干道, 也是国道 213 线改扩建工程的重要组成部分。加快推进红 龙路建设,对推进北片区建设开发、加快职教园区建设、完善城市公共基础设施 , 带动中心城区北片区经济社会发展具有重要意 义。详见玉溪市人民政府专题会议纪要第 67期—加快推进红龙路建设专题会议纪要。 2、项目于2016年11月由昆明勘察设计研究院有限公司、玉溪市政规划设计院编制完成可行性研究报告,研究结论为本工程实施是及时的,建 及是必要的和可行的,技术是经济的和合理的。 5. 玉溪市发展和改奉委员会2016年11月28日批复同意项目的可行性研究报告。详见玉发改投资 (2016) 601号。建设内容为;建设城市主干 道,全长8398.83米(含国道213线),道路红宽41米,局部路段40米及配套工程;地下综合管廊四仓,项目总长8.63千米。 1、玉溪市在房和城乡建设局2017年5月主管编制完成项目PPP交施方案,认为项目采用 PPP 模式运作,将拓宽云南省玉溪市基础设施建设融 资渠道,有效缓解传统建设模式下地方政府的当前财政文出压力。 5、玉溪市人民政府2017年5月27日批复同意项目实施方案。详见玉溪市人民政府办公室收文处理笺(办-2017-2017599) 上传依据								
项目目标	项目的可行性论证	简述	建设汇龙路道路风扩建(一期)工程是合理且可行的,将城市各种市政管线纳入综合管廊内统一建设和管理 ,使之成为具有超前性、综合性、合理性和实用性的国内一流的综合管廊系统。 1. 本项目建成后,具有快速、经济、安全等优点,可以大幅度地提高该项目经济影响区域的运输能力,达到经济和高效的运输目的,依据以上的综合评价,拟建项目的节能效益是很好的。 2. 推行本工程建设关键在于统一部署 、多方协调 3. 城市综合管廊集中布设地下管线的优点,已被社会各界所认同 4. 城市综合管廊集中布设地下管线的优点,已被社会各界所认同 5. 城市综合管廊最大常的推行,不存在根本的技术性障碍 5. 城市综合管廊最往实施方案因地而异 综上所述,本工程实施是及时的,建设是必要的和可行的,技术是经济的和合理的。 项目已经取得可研等相关行政许可文件批复 。详见玉发改投资〔2016〕601号									
	项目建设内容(目标)	简述		干道,全长8398.83米(含国 部施工、2020年投入运营、2	到道213线),道路红宽41米,局部路段40米及配套工程;地下综合管廊四仓,项目总 2021年投入运营。依据《项目实施方案》及批复 							
	项目的受益对象		玉本项目收益对象是玉溪市 1、落实建设部技术推广政策 2、玉溪现代化建设的需要。 3、工农业生产和人民生活改 4、环境改善的需要。 (详见可研报告第五章:工									
			1、2019年1月16日在玉溪市	第五届人民代表大会第二次会	<b>传依据</b> :议上张德华市长在政府工作报告中指出	3 , 建成海绵城市试点项目 84个、地下综合管						
	项目是否符合各级党委、政府 确定的工作目标	简述	2、玉溪市住建局十三五发展 支持,这给我市市政基础设施	规划纲要指出地下综合管廊; 施建设发展注入了新鲜血液	式点及黑臭水体治理 。我市是国家海绵	完工。项目符合党委、政府确定的工作目标。 城城市、地下综合管廊试点,获得国家相关政策 平,同时,按照"五网"建设项目计划表要求 货政府要求完成相应施工任务。						
			<b>_</b>	上	传依据							
	项目前期评估论证	简述	十七局集团有限公司联合体位 2017年10月12日玉溪市住建	作为项目社会资本方 ,并于2 局与玉溪中铁基础设施建设有	017年9月11日与玉溪市住建局签订《3	标方式(招标编号: SCBH16-016),选定中铁 E溪市红龙路地下综合管廊项目 PPP合同》。 管廊项目 PPP合同》,由玉溪中铁项目公司负火 选址等相关开工文件批复。						
			1、施工进度方案: 2018年底部按照预计2019年11月全部	<b>E</b> 完成全线四仓管廊施工建设	<b>传依据</b> ,2019年8月30日完成全线道路及路面	施工建设,2019年9月已全部通车,剩余管廊内						
项目计划	项目实施 (工作)方案	简述	2、资金计划方案: 2020年5 定2020年约支付贷款利息支 2021年支付方案: 2021年约 2021年全年约支付运营管理:	区付方案:公司按照项目进度 出 4801万元及贷款本金 48747 需支付建设工程款 1000万元, 费用 162万元,2021年支出预	1.继攻。 : 公司按照项目进度及工程支付款进度情况, 2020年约需支付建设工程款 34500万元,项目按借款合同约 万元及贷款本金 4874万元, 2020年全年约支付运营管理费用 162万元, 2020年支出预算合计 44337万元; 建设工程款 1000万元,项目按借款合同约定 2021年约支付贷款利息支出 3200万元及贷款本金 3500万元, 万元, 2021年支出预算合计 7862万元; 2022年支付方案; 2022年约需支付建设工程款 1200万元,项目按借 支出 2800万元及贷款本金 3500万元, 2022年全年约支付运营管理费用 162万元, 2022年支出预算合计 7662万							
			1 2010/47 = # - 1 - 1		传依据 足动应等 7岁常久会边纪画》会边后回	川田幸 DDD 福日數本生料 加基础地址下午						
	项目资金安排是否有明确的标 准和依据	简述	1、2018年7月《玉溪市人民政府常务会议纪要第五届市人民政府第7次常务会议纪要》会议原则同意 PPP 項目整改计划、红龙路道路改扩建 (一期)工程及地下综合管廊项目采用施工总承包模式继续实施。 2、2019年5月21日《玉溪市政府中心城区市政基础设施 PPP项目服务督查工作领导小组第12次会议纪要》会议同意红龙路前期已完工程资金对款方案。还款期11年,还本付息支付急额10、83亿元,其中,2019年9月1日前、2020年9月1日前分款还款2亿元,剩余款项分9月等额本息偿还,年利率5.5%,每年支付0.76亿元。 3、2019年6月21日市住建局与玉溪中铁基础设施建设有限公司签订《玉溪市红龙路地下综合管廊项目 PPP模式补充协议》,明确还款金额及8									
			间。	H/								
L	j											

	项目组织机构	简述	项目公司设有综合办公室、工程管理部、计划管理部、财务部、安质部。项目公司董事长周军、总经理辞晋。						
			上传依据						
	项目实施主体责任	简述	玉溪中铁基础设施建设有限公司。 公司法人为总经理薛晋。 公司设有设有综合办公室、工程管理部、计划管理部、财务部、安质部,每个部门均有明确职责和负责人。 详见项目公司组织架构图。						
			上传依据						
项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	本项目作为PPP项目,在实施之前要进行物有所值评价。物有所值评价报告中,详细进行了建设期绩效评价、运营期绩效评价,评价方法包括定性评价、定量评价,评价结论为通过物有所值评价,以保证项目达到预期的经济和社会效益。						
			上传依据						
	项目的内控机制	简述	项目公司建立了完善的公司管理和项目管理制度, 包括公司章程、组织架构、综合管理办法、工程管理办法、安全质量文明施工管理办法、 计划合同管理办法、 事项审批管理办法、 采购管理办法、 财务制度、 采购管理办法等。						
			上传依据						
	项目的财务管理制度	简述	项目公司依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计准则-指南》、《企业会计准则解释》、《会计基础工作规范》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律、法规、文件并结合公司的业务特点和实际情况制订 《玉溪中铁基础设施建设有限公司财务管理暂行办法》、《玉溪中铁基础实施建设有限公司会计核算办法》。《财务管理办法》主要是对财务管理职责、印章《鉴》及票证管理、资金管理、收入管理、经费管理、预算管理、资产管理、税务处理、会计处理、融资管理及其他规定等12方面财务管理进行明确。《会计核算办法》主要为了规范项目公司会计核算,对会计核算的总体要求、会计计量原则、会计信息质量要求等做了明确具体的规定。以上财务制度及办法完全能满足我公司日常经营管理的需要。						
			上传依据						

注: 1、专项业务类项目不得补助下级

## 项目绩效目标表 (年度目标)

财年	目标	备注
2020	1.8Km污水仓、电力仓、综合仓投入使用	
2021	1.8Km污水仓、电力仓、综合仓投入使用	
2022	1.8Km污水仓、电力仓、综合仓投入使用	

#### 项目绩效目标表 (绩效目标)

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
红线宽度	<=	41	*	定量指标	项目实施方案	1.8Km污水仓、电力仓、综合仓投入使用	
时效指标							
应急、突发时间解决时间	<=	30	分钟	定量指标	应急预案备案	1.8Km污水仓、电力仓、综合仓投入使用	
效益指标							
社会效益指标							
受益人口数量	>=	30	万人	定量指标	红塔区简介	玉溪市人民政府官网公布玉溪中心 城区人口数	
满意度指标							

服务对象满意度指标							
使用单位满意度	=	80	%	定量指标	年度绩效考核评价	玉溪市人民政府官网公布玉溪中心 城区人口数	

#### 本级项目支出预算明细表

														平世: 九
明细项目	执行标准	标准编码	标准名称	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	标准/单价 (元)	数量/任务	资金规模	其中: 上级补助	本级财政安排	部门自筹	标准/单价依据	数量构成或来源
合计									50, 000, 000. 00		50, 000, 000. 00			
PPP项目可用性服务费									1, 620, 000. 00		1, 620, 000. 00			
PPP项目可用性服务 费(2020年应付)	其他			31005 基础设施建设	50302 基础设施建设	项	1, 620, 000. 00	1.00	1, 620, 000. 00		1, 620, 000. 00		PPP合同补充协议	依据PPP合同付费公式代入 计算,补充协议约定2019 年、2020年每年支付本金2 亿元,剩余分9年等额本息 支付,每年支付0.76亿元 可用性服务费。
红龙路项目综合管廊永 久用电工程									2, 800, 000. 00		2, 800, 000. 00			
红龙路项目综合管廊 永久用电工程	其他			31005 基础设施建设	50302 基础设施建设	项	2, 800, 000. 00	1. 00	2, 800, 000. 00		2, 800, 000. 00			红龙路项目综合管廊永久 用电工程测算约为288万元
电费									790, 000. 00		790, 000. 00			
电费	其他			31005 基础设施建设	50302 基础设施建设	项	790, 000. 00	1.00	790, 000. 00		790, 000. 00		180万度,按0.51元/	红龙路项目年耗电约180万度,按0.51元/度计算,电费约为91.8万元
模式改变后项目后续工 程资金									44, 790, 000. 00		44, 790, 000. 00			
模式改变后项目后续 工程资金(剩余20%部 分)	其他			31005 基础设施建设	50302 基础设施建设	项	44, 790, 000. 00	1.00	44, 790, 000. 00		44, 790, 000. 00		施工方总承包合同	工程清单

#### 对下专项转移支付支出预算明细表

	2020年			2021年				単位: 尤 2022年				
地区名称	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计												

注: 州市承担金额分解到县区, 县级项目不填报此表

# 项目政府采购表

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额 (元)
合计						

# 项目政府购买服务表

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额 (元)	购买内容简述
合计				

## 基本建设项目支出预算补充编审表

	ゆウェ b	쓰 /ㅁ /١	0= 0=		
一、建设立项	編审要点 更表(25分)	总得分	95.00	财政评审	财政评审意见
	· 具备政府决定	权重	时11日江	灼以汀甲	
简述	项目具备政府决定。本项目是PPP项目,玉溪市人民政府于2016年5月27日批复同意本项目的一方案两报告,即实施方案、财政承受能力论证报告、物有所值评价报告。玉溪市发展和改革委员会2016年11月28日批复同意项目的可行性研究报告。	(5分)	5. 00		
(2) 项目是否	编制可行性研究报告				
简述	本项目已编制可行性研究报告。可研报告由昆明勘察设计研究院有限公司、玉溪市政规划设计院编制完成。可行性研究报告编制内容主要包括概述。区域概况及建设条件、项目建设的必要性、现状管线及规划管线预测分析、PPP融资模式分析、财务评价等章节。可研报告主要结论为: 围绕着建设"现代宜居生态城市"的目标,贯彻落实国务院、云南省"关于加强城市地下管线建设管理的意见",通过对本项目的技术方案、环境效益、社会影响、经济效益等方面的分析与评价,本报告认为现时火车西站站前广场建设条件基本成熟。设计规模符合实际情况并能适应未来发展,玉溪红龙路地下综合管廊项目的建设是必要的、可行的。	(10分)	10. 00		
(3) 项目可行	性研究报告是否批复				
简述	项目可行性研究报告已经批复。玉溪市发展和改革委员会2016年11月28日批复同意项目可研报告(玉发改投资(2016)601号)。批复内容主要有:一、建设红龙路项目是十分必要的;二、建设规模及内容建设城市主干道,全长8398.83米(含国道213线),道路红宽41米,局部路段40米及配套工程:地下综合管廊四仓,项目总长8.63千米;三、投资估算项目估算投资212300万元,其中地下综合管廊工格88300万元,东风北沟(职教园区段)征地补偿6023万元;四、资金来源项目采用PPP模式建设运营。	(10分)	10. 00		
二、项目开工资	建设条件(50分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否	编制环境影响评价文件并通过审批				
简述	项目已编制环评报告,主要内容包括建设项目基本情况、建设项目所在地自然环境社会环境简况,环境质量状况、评价适用标准、建设项目工程分析,项目主要污染物产生及预计排放情况、环境影响分析、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果、结论与建议。	(6分)	6. 00		
(2) 项目是否	通过建设用地预审				
简述	项目已于2016年12月30日取得红龙路道路改扩建一起工程及地下综合管廊工程建设用地规划许可证。请项目用地单位按照规划、环保、安全等有关法律法规要求、依法办理相关手续。	(8分)	8. 00		
(3) 项目是否	编制初步设计				
简述	项目已经编制初步设计,内容包括工程总体方案论证、 平面设计、主要节点设计、结构及基坑围护设计、消防 系统、排水系统设计、通风系统设计、绿化工程、道路 景观设计等。	(10分)	10. 00		
(4) 项目初步	设计是否批复				
简述	项目已于2016年12月24日取得了玉溪市住建局关于项目初步设计的批复。批复中同意了项目主要建设标准、规模及建设内容。批复同意工程概算总投资及资金来源。概算投資215870.43万元,建安工程費144884.31万元(其中道路工程建安費49268.48万元,地下繰合管廊工程費93815.83万元,地下管銭改迁費1800万元),征地折迁費40922.79万元7其他費14849.48万元,預各費9584。03万元,建没期利息5629.82万元。资金来源采用PPP模式进行融资建设。	(10分)	10. 00		

(5) 项目是否	办理完成其他必要的行政许可事项				
简述	1,项目已取得玉溪市规划局关于项目规划选址意见的 函,同意项目规划选址;2,项目已取得施工许可证,准 予进行项目施工;3,项目已取得市政府授权委托书,授 权玉溪市住建局与社会资本方成立项目公司,并签署PPP 合同;4,项目已通过财政承受能力评价报告,项目支出 未超财政预算支出的10%;5,项目已通过物有所值评价 报告,从定性和定量角度论证项目建设物有所值	(8分)	8. 00		
(6) 项目是否	存在影响开工建设的重大障碍				
简述	项目及时取得各项行政许可手续,不存在影响开工建设的重大障碍,并已经于2016年7月7日正式开工建设,建设过程中,项目建设单位严格采取各项措施。保证项目的进度、质量、安全。	(8分)	8. 00		
三、项目年度到	· 预算(25分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否	编制年度建设计划				
简述	2018年底完成全线四仓管廊施工建设,2019年8月30日完成全线道路及路面施工建设,2019年9月已全部通车,剩余管廊内部按照预计2019年11月全部完成施工建设。	(10分)	10. 00		
(2) 项目是否	编制预算年度资金安排使用计划				
简述	资金计划方案: 2020年支付方案: 公司按照项目进度及工程支付款进度情况, 2020年约需支付建设工程款4500万元, 项目按借款合同约定2020年约支付贷款利息支出4801万元及贷款本金4874万元, 2020年全年约支付运营管理费用162万元, 2020年支出预算合计44337万元; 2021年支付方案: 2021年支付方案: 2021年支付资款利息支出3200万元及贷款本金3500万元, 2021年全年约支付运营管理费用162万元, 2021年支出预算合计7862万元; 2022年支付方案: 2022年约五付贷款利息支出300万元, 项目按借款合同约定2022年约支付贷款利息支出200万元, 项目按借款合同约定2022年约支付贷款利息支出2800万元及贷款本金3500万元, 2022年全年约支付运营管理费用162万元, 2022年支出预算合计7662万元。	(10分)	10. 00		
(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况					
简述		(5分)			

### 项目支出预算编审表

	编审要点			
一、项目目标(23	分)	部门自评	财政评审	财政评审意见
1.1项目依据是否	充分 (8分)			
(1) 项目的法律	、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据(8分)			
简述	1、2016年7月7日,玉溪市人民政府召开加快推进红龙路建设专题会议,会议认为,红龙路是连接中心城区和北城片区的重要城市主 干道,也是国道 213 线改扩建工程的重要组成部分。加快推进红 龙路建设,对推进北片区建设开发、加快职教园区建设、完善城市公共基础设施、带动中心城区北片区经济社会发展具有重要意义。 详见玉溪市人民政府专题会议纪要第67期—加快推进红龙路建设专题会议纪要。 2、项目于2016年11月由昆明勘察设计研究院有限公司、玉溪市政规划设计院编制完成可行性研究报告,研究结论为本工程实施是规划设计院编制完成可行性研究报告,研究结论为本工程实施是规划计算的,建设是必要的和可行的,技术是经济的和合理的。 3、玉溪市发展和改革委员会2016年11月28日批复同意项目的可行性研究报告。详见玉发改投资(2016)601号。建设内容为:建设城市主干道,全长8398.83米(含国道213线),道路红宽41米,局部路段40米及配套工程;地下综合管廊四仓,项目总长8.63千米。 4、玉溪市住房和城乡建设局2017年5月主管编制完成项目PPP实施方案,认为项目采用 PPP 模式运作,将拓宽云南省玉溪市基础设施建设融资渠道,有效缓解传统建设模式下地方政府的当前财政支出压力。 5、玉溪市人民政府2017年5月27日批复同意项目实施方案。详见玉溪市人民政府分公室收文处理笺(办-2017-2017599)	8.00	6.00	简述部分清楚
1.2项目目标是否	5明确(15分)			
(1)项目是否符合	各级党委、政府确定的工作目标(6分)			
简述	1、2019年1月16日在玉溪市第五届人民代表大会第二次会议上张德华市长在政府工作报告中指出,建成海绵城市试点项目 84个、地下综合管廊23.3公里、排水管网46公里,高铁站站前广场投入使用,红龙路、秀山路延长线改扩建工程完工。项目符合党委、政府确定的工作目标。 2、玉溪市住建局十三五发展规划纲要指出地下综合管廊试点及黑臭水体治理。我市是国家海绵城市、地下综合管廊试点,获得国家相关政策支持,这给我市市政基础设施建设发展注入了新鲜血液,有效提高了我市市政基础设施建设水平,同时,按照"五网"建设项目计划表要求红龙路地下综合管廊项目2019年完工。红龙路地下综合管廊项目于2019年8月31日全部通车,按政府要求完成相应施工任务。	6. 00	3.00	简述简单
(2)项目目标是否	明确 (6分)			
简述	玉建设内容为:建设城市主干道,全长8398.83米(含国道 213线),道路红宽41米,局部路段40米及配套工程;地下综合管 廊四仓,项目总长8.63千米。2019年完成全部施工、2020年投入 运营、2021年投入运营。依据《项目实施方案》及批复	6. 00	4. 00	简述部分清楚
(3) 项目是否有明	确的受益对象(3分)			
简述	玉本项目收益对象是玉溪市民及市外出行群众。 1、落实建设部技术推广政策的需要。 2、玉溪现代化建设的需要。 3、工农业生产和人民生活改善的需要。 4、环境改善的需要。 (详见可研报告第五章:工程建设必要性认证)	3. 00	3.00	
二、项目计划(5	77分)	部门自评	财政评审	财政评审意见
2.1项目计划是否	可行(10分)			
(1)项目实施(工作	年)方案是否合理可行(10分)			

日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日					ı	
(1)項目被交目标是百号部门整体支出额交目标相符(8分)	简述	同意。2016年1月项目通过招标方式(招标编号:SCBH16-016),选定中铁十七局集团有限公司联合体作为项目社会资本方,并于2017年9月11日与玉溪市住建局签订《玉溪市红龙路地下综合管廊项目PPP合同》。2017年10月12日玉溪市住建局与玉溪中铁基础设施建设有限公司签订《玉溪市红龙路地下综合管廊项目PPP合同》,由玉溪中铁项目公司负火车西站站前广场建设项目的投资、融资、建设、运营。项目已取得环评批复、用地审查、规划选址等相关开工文件批复。1、施工进度方案:2018年底完成全线四仓管廊施工建设,2019年8月30日完成全线道路及路面施工建设,2019年9月已全部通车,剩余管廊内部按照预计2019年11月全部完成施工建设。2、资金计划方案:2020年支付方案:公司按照项目进度及工程支付款进度情况,2020年乡市营产费用162万元,项目按借款合同约定2020年约支付运营管理费用162万元,2020年支出预算合计44337万元;2021年支付方案。2021年约支付运营管理费用162万元,2020年支出预算合计44337万元;2021年支付污案。2021年约支付资款利息支出3200万元及贷款本金3500万元,2021年全年约支付运营管理费用162万元,2021年支出预算合计7882万元;2022年支付方案:2022年约营营工程款1200万元,项目按借款合同约定2022年约支付贷款利息支出3200万元及贷款本金3500万元,项目按借款合同约定2022年约支付贷款利息支出500万元及贷款本金3500万元,2022年全年约支付贷款利息支出500万元及贷款本金3500万元,2022年全年约支付贷款利息支出5200万元及贷款本金3500万元,2022年全年约支付贷款利息支出5200万元及贷款本金3500万元,2022年全年约支付	10.00	4. 00	无时间安排、资金安排内容	
	2. 2项目绩效目标	是否科学(27分)				
	(1)项目绩效目标	是否与部门整体支出绩效目标相符(8分)		0.55	[ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
	简述	1.8Km污水仓、电力仓、综合仓施工建设,并于2020年投入使用,	8.00	3. 00	上传怅据个允分,间还部分清楚	
(3) 項目錄效指标是否單化、可考核(8分)	(2)项目绩效目标	是否全面(6分)				
	简述	请查看项目绩效目标表	6. 00	4. 00	)项目绩效目标部分反映项目的预期产出和效果	
	(3) 项目绩效指标	是否量化、可考核(8分)				
(a) 运营考核小于六十(60)分的。应付服务费·调整后可用组服	简述	请查看项目绩效目标表	8. 00	6.00	绩效指标的量化率在60%以上且60%以上有明确该	
	(4) 项目是否具备	相应的预算绩效管理制度(5分)				
(1) 項項目资金安排是否有明确的标准或依据(10分)       10.00       5.00       50%以上有明确数量依据和单价标准         (2) 項目资金安排是否充分细化,并在預算明细表       10.00       8.00       70%以上细化至有标准和单价         (2) 項目管理(20分)       部门自评       財政评审       財政评审意见         3.1項目管理是否有效(15分)       (1) 項目组织机构是否健全(4分)       4.00       4.00         衛迷       項目公司设有综合办公室、工程管理部、计划管理部、财务部、安原部。项目公司董事长周军、总经理薛晋。       4.00       4.00         (2) 項目实施主体责任是否明确(4分)       4.00       4.00         電送       工溪中铁基础设施建设有限公司、公司法人为总经理薛晋、公司设计设有综合办公室、工程管理部、计划管理部、财务部、安原部、资价、价格们均有明确职责和负责人。详见项目公司组织架构图。       4.00       4.00	简述	务费×90%; (b) 运营考核大于等于六十(60)分,小于九十(90)分的,应付服务费=调整后可用性服务费×100%+运营绩效服务费×运营考核总分/90; (c)运营考核大于等于九十(90)分的,应付服务费=调整后可用性服务费×100%+运营绩效服务费	5. 00	4.00	上传绩效管理办法,未明确绩效考核四项内容	
10.00   5.00   50%以上有明确数量依据和单价标准   10.00     5.00   50%以上有明确数量依据和单价标准   10.00     5.00   50%以上有明确数量依据和单价标准   10.00   8.00   70%以上细化至有标准和单价   10.00   8.00   70%以上细化至有标准和单价	2. 3项目资金是否	合理(20分)				
筒述   请查看项目支出预算明细表   10.00   8.00   70%以上细化至有标准和单价   10.00	(1) 项项目资金安	排是否有明确的标准或依据(10分)				
10.00   8.00   70%以上细化至有标准和单价     三、项目管理(20分)   部门自评   財政评审   財政评审意见     3.1项目管理是否有效(15分)   (1)项目组织机构是否健全(4分)   4.00   (2)项目实施主体责任是否明确(4分)	简述	请查看项目支出预算明细表	10. 00	5. 00	50%以上有明确数量依据和单价标准	
筒述   请查看項目支出预算明细表   部门自评   財政评审   財政评审意见   3.1项目管理是否有效 (15分)   (1)项目组织机构是否健全 (4分)   4.00   項目公司设有综合办公室、工程管理部、计划管理部、财务部、安质部。項目公司董事长周军、总经理薛晋。   (2)项目实施主体责任是否明确 (4分)   玉溪中铁基础设施建设有限公司。公司法人为总经理薛晋。公司设有设有综合办公室、工程管理部、计划管理部、财务部、安质部、每个部门均有明确职责和负责人。详见项目公司组织架构图。   4.00	(2)项目资金安排	是否充分细化,并在预算明细表中反映(10分)				
3. 1项目管理是否有效(15分) (1) 项目组织机构是否健全(4分) (1) 项目组织机构是否健全(4分) (2) 项目公司设有综合办公室、工程管理部、计划管理部、财务部、安质部。项目公司董事长周军、总经理薛晋。公司设有设有综合办公室、工程管理部、计划管理部、财务部、安质部、每个部门均有明确职责和负责人。详见项目公司组织架构图。	简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	8.00	70%以上细化至有标准和单价	
(1) 项目组织机构是否健全(4分)  简述  项目公司设有综合办公室、工程管理部、计划管理部、财务部、安质部。项目公司董事长周军、总经理薛晋。  (2) 项目实施主体责任是否明确(4分)  玉溪中铁基础设施建设有限公司。公司法人为总经理薛晋。公司设有设有综合办公室、工程管理部、计划管理部、财务部、安质部,每个部门均有明确职责和负责人。详见项目公司组织架构图。	三、项目管理(2	20分)	部门自评	财政评审	财政评审意见	
(2) 项目实施主体责任是否明确(4分)  武溪中铁基础设施建设有限公司。公司法人为总经理薛晋。公司设有设有综合办公室、工程管理部、计划管理部、财务部、安质部、每个部门均有明确职责和负责人。详见项目公司组织架构图。	3.1项目管理是否	有效(15分)				
简述 项目公司设有综合办公室、工程管理部、计划管理部、财务部、安质部。项目公司董事长周军、总经理薛晋。  (2) 项目实施主体 责任是否明确(4分)	(1)项目组织机构	是否健全(4分)				
五溪中铁基础设施建设有限公司。公司法人为总经理薛晋。公司 设有设有综合办公室、工程管理部、计划管理部、财务部、安质 部,每个部门均有明确职责和负责人。详见项目公司组织架构图 。	简述		4. 00	4.00		
简述 设有设有综合办公室、工程管理部、计划管理部、财务部、安质部,每个部门均有明确职责和负责人。详见项目公司组织架构图。	(2)项目实施主体	责任是否明确(4分)				
(3)项目是否有节支或增效的改进措施(2分)	简述	设有设有综合办公室、工程管理部、计划管理部、财务部、安质	4. 00	4. 00		
	(3)项目是否有节	支或增效的改进措施(2分)				

简述	本项目作为PPP项目,在实施之前要进行物有所值评价。物有所值评价报告中,详细进行了建设期绩效评价、运营期绩效评价,评价方法包括定性评价、定量评价,评价结论为通过物有所值评价,以保证项目达到预期的经济和社会效益。	2. 00	1.00	上传依据不充分,简述说明
(4) 项目是否有规	见范的内控机制(5分)			
简述	项目公司建立了完善的公司管理和项目管理制度,包括公司章本、组织架构、综合管理办法、工程管理办法、安全质量文明施工管理办法、计划合同管理办法、事项审批管理办法、采购管理办法、财务制度、采购管理办法等。		3. 00	无实施进度内容
3.2财务管理是否	5规范(5分)			
(1)项目是否有例	建全的财务管理制度(5分)			
简述	(1)项目是否有健全的财务管理制度(5分)  项目公司依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计准则—指南》、《企业会计准则解释》、《会计基础工作规范》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律、法规、文件并结合公司的业务特点和实际情况制订《玉溪中铁基础设施建设有限公司对务管理暂行办法》、《玉溪中铁基础设施建设有限公司会计核算办法》。《财务管理办法》主要是对财务管理职责、印章(鉴)及票证管理、资金管理、收入管理、经费管理、预算管理、资产管理、税务处理、会计处理、融资管理及其他规定等12方面财务管理进行明确。《会计核算办法》主要是对规范项目公司会计核算,对会计核算的总体要求、会计计量原则、会计信息质量要求等做了明确具体的规定。以上财务制度及办法完全能满足我公司日常经营管理的需要。		3.00	简述简单
	本表得分	100.00	65. 00	
	基建项目补充表得分	95. 00	68.00	
	总分	98. 50	65. 90	

#### 项目基本信息表

	项目分类	事业发展类			支出保障分类	80602 社会管理服务类					
	项目主码	C205010100793			项目副码	050013008					
	项目名称	清水河引水工程专项	资金		УНИТУ	000010000					
	项目级次	下级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目					
	项目实施年度	2020	项目实施周期(年)	3	项目开始实施时间	2019年1月1日					
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他					
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金						
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务						
	是否基本建设项目					是					
基本信息	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		是否基金项目		是否非税项目	定					
25471170	功能科目	2139999 其他农林水	1								
		资金来源	202	0.754.757.70	2021年	2022年					
	申请金额(元)	合计 上级补助		2, 754, 757. 70	2, 750, 000. 00						
	十 H 亚 W ( ) L )	本级财政安排	2, 754, 757. 70 2, 750, 000. 00								
		部门自筹		_, ,	2, 121, 221						
	主管部门	玉溪市住房和城乡建	设局		主管部门联系电话	0877-2022759					
	基层项目单位名称	玉溪市住房和城乡建	设局		填报人员	黄学松					
	基层项目单位地址	春和镇倪井村			T						
	基层项目单位项目负责人	歹雁			基层项目单位电话	0877-2041033					
	基层项目单位邮编	653100	1	7.战主供批业协协的通知工业	基层项目单位电子邮箱	yxfjsk@163.com					
	项目的法律、法规、政策、会 议纪要等依据	简述	1、关于调整玉溪市中心城区城市供排水价格的通知玉发改价格[2012]687号 玉溪中心城区城市综合供水价格从2.25元/立方米								
	项目的可行性论证	简述	项目经济效益可观,工程实施后不但可恢复引水渠道正常供水能力,同时可增加合作水库的供水能力,充分保障合作水库正常蓄水以及优全,也促进了灌区农民的增收,提高了土地的生产率。  上传依据								
项目目标	项目建设内容(目标)	简述	保障引水渠道正常运行,排除对下游道路、村庄、农田造成的安全隐;减少输水损失5%。保证飞井水库和合作水库引水正常,保证优质水源多引入飞井水库及合作水库33左右,将清水河水资源最大限度地引入飞井水库、合作水库,降低调水引水供水成本。极大的解决玉溪市中心城区饮用水紧缺的问题。 上传依据								
	项目的受益对象	简述	1、大营街街道生活用水,受益人口1.7万人; 2、中心城区生活用水,受益人口30万人; 3、中烟施伟策生产用水,日产值300万; 上传依据								
	项目是否符合各级党委、政府 确定的工作目标	简述	政府工作报告2019年1月2 碧水"保卫战	2日在玉溪市红塔区第五届人		饮用水水源地保护措施,确保饮水安全,打好"					
					1专7以3后						
	项目前期评估论证	简述	组织有关工程人员实地踏勘								
				上	传依据						
项目计划	项目实施(工作)方案	简述	保障供水水质符合国家《生	活饮用水卫生标准》(GB574	19-2006)《生活饮用水卫生规范》 清2	水河引水渠道2020年-2022年项目实施计划					
				上	传依据						
	项目资金安排是否有明确的标 准和依据	简述	项目资金安排有明确的标准	和依据<<2019年度红塔区清淀	水河引水渠道防渗治理工程实施方案>>						
				上	传依据	-					
	项目组织机构	简述		师4名,助理工程师6名,技	术员1名,高级工12名,会计2名。	II塔区水库管理所现有人数28名,其中管理编制					
				<u>.</u>	传依据						
	项目实施主体责任	简述	玉溪市红塔区水库管理所工	程负责人负责项目招投标,	实施方案编制,现场管理,竣工验收等	工作。					
				上	传依据						

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	1. 玉漢市住房和城乡建设局节支增效措施; 2. 红塔区水利局关于印发红塔区水利工程设计变更管理实施细则(试行)等的通知玉红水字[2016]69号; 3. 红塔区水库管理所财务管理制度。
			上传依据
	项目的内控机制		为了进一步提高行政事业单位内部管理水平,规范内部控制。加强廉政风险防控机制建设,红塔区水库管理所内控管理制度按照关于印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》的通知(财会[2012]21号)要求执行。
			上传依据
	项目的财务管理制度		执行行政事业单位会计制度(政府会计准则-基本准则)。 红塔区水库管理所财务管理规定。
			上传依据

注: 1、专项业务类项目不得补助下级

## 项目绩效目标表 (年度目标)

财年	目标	备注
2020	1、提高供水水质,符合国家卫生标准。保障优质水源给予,提高城市居民生活用水质量及保障提水泵站安全及正常运行;增加合作水库的供水能力,充分保障合作水库、飞井水库正常蓄水以及供水安全,也促进了灌区农民的增收,提高了土地的生产率。	
2021	1、提高供水水质,符合国家卫生标准。保障优质水源给予,提高城市居民生活用水质量及保障提水泵站安全及正常运行;2、保障引水渠道正常运行,排除对下游道路、村庄、农田造成的安全隐患	
2022	1、提高供水水质,符合国家卫生标准。保障优质水源给予,提高城市居民生活用水质量及保障提水泵站安全及正常运行;2、保障引水渠道正常运行,排除对下游道路、村庄、农田造成的安全隐患	

#### 项目绩效目标表(绩效目标)

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
减少输水损失	=	减少输水损失5%以上	%	定量指标	玉溪市级部门预算项目支出绩效评价结 果信息公开	治理后减少水资源浪费,提高水资 源利用率	
有效减少渠道引水损失,保证引 水量	=	比维修前多引水5%	%	定量指标	玉溪市级部门预算项目支出绩效评价结 果信息公开	恢复引水渠道正常供水能力	
效益指标							
社会效益指标							
受益人口数	=	30万	万人	定量指标	红塔区简介	玉溪市人民政府管网公布玉溪市中 心城区人口数	
满意度指标							
服务对象满意度指标							

满〗	急度	=	大于等于90	%	定量指标	2019年度红塔区清水河引水渠道防渗治 理工程实施方案	红塔区水库管理所绩效评价	

#### 本级项目支出预算明细表

明细项目	执行标准	标准编码	标准名称	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	标准/单价 (元)	数量/任务	资金规模	其中: 上级补助	本级财政安排	部门自筹	标准/单价依据	数量构成或来源
合计														

#### 对下专项转移支付支出预算明细表

单位:元 2020年 2021年 2022年 地区名称 资金规模 上级补助 本级财政安排 单位自筹 资金规模 上级补助 本级财政安排 单位自筹 资金规模 上级补助 本级财政安排 单位自筹 合计 2, 754, 757. 70 2, 754, 757. 70 2, 750, 000. 00 2, 750, 000. 00 红塔区 2, 754, 757. 70 2, 754, 757. 70 2, 750, 000. 00 2, 750, 000. 00

注: 州市承担金额分解到县区; 县级项目不填报此表

# 项目政府采购表

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额(元)
合计						

# 项目政府购买服务表

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额 (元)	购买内容简述
合计				

### 基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点	总得分			
一、建设立项要素(25分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否具备政府决定				
00.10	(5分)			
简述				
(2) 项目是否编制可行性研究报告				
A410	(10分)			
简述				
(3) 项目可行性研究报告是否批复				
44.20	(10分)			
简述				
二、项目开工建设条件(50分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批	_			
简述	(6分)			
(2) 项目是否通过建设用地预审	-			
简述	(8分)			
(3) 项目是否编制初步设计	_			
简述	(10分)			
(4)项目初步设计是否批复	-			
简述	(10分)			
	<u> </u>			
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项	-			
简述	(8分)			
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍	-			
简述	(8分)			
THANKT ME COLUM	le #	Jan 3m - 1 - 3m	HI-MAY -	# [ 전 ) 표 수 수 단
三、项目年度预算(25分) (1)项目是否编制年度建设计划	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1/ 次日左日溯明十反廷权计划	(10/\)			
简述	(10分)			
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划				
、	(10分)			
简述	(1037)			

(3) 上年延续	(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况				
简述		(5分)			

### 项目支出预算编审表

	编审要点	)				
一、项目目标(23	部门自评	财政评审	财政评审意见			
1.1项目依据是否	充分 (8分)					
(1) 项目的法律	、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据(8分)					
简述	1、关于调整玉溪市中心城区城市供排水价格的通知玉发改价格 [2012]687号 玉溪中心城区城市综合供水价格从2.25元/立方米,其中,自来水价格从1.47元/立方米提高到2.78元/立方米(含清水河引水工程专项资金0.10元/立方米,管网改造专项资金0.20元/立方米) 2、云南省水利工程管理条例 第十四条 水利工程管理单位应当履行下列职责:(五)维护水利工程,保持工程设施正常运行:3、清水河引水渠道所处位置地势险要,山体较容易滑坡。经多年运行,清水河渠道近年均出现不同程度损毁,渗漏严重,为保障清水河引水渠道正常运行,排除对下游道路、村庄、农田造成的安全隐;减少输水损失,保证引水量;对清水河渗漏、损毁段进行防渗加固处理。	6. 00	6.00	未对立项内容进行简述		
1.2项目目标是否	5明确(15分)					
(1)项目是否符合	各级党委、政府确定的工作目标(6分)					
简述	政府工作报告—2019年1月22日在玉溪市红塔区第五届人民代表大会第四次会议: 落实集中式饮用水水源地保护措施,确保饮水安全,打好"碧水"保卫战	6. 00	3. 00	简述部分清楚		
(2)项目目标是否	明确(6分)					
简述	保障引水渠道正常运行,排除对下游道路、村庄、农田造成的安全隐;减少输水损失5%,保证飞井水库和合作水库引水正常,保证优质水源多引入飞井水库及合作水库5%左右,将清水河水资源最大限度地引入飞井水库、合作水库,降低调水引水供水成本。极大的解决玉溪市中心城区饮用水紧缺的问题。	6. 00	3.00	简述部分清楚,无中期目标		
(3)项目是否有明	确的受益对象(3分)					
简述	1、大营街街道生活用水,受益人口1.7万人; 2、中心城区生活用水,受益人口30万人; 3、中烟施伟策生产用水,日产值300万;	3. 00	3. 00			
二、项目计划(5	7分)	部门自评	财政评审	财政评审意见		
2.1项目计划是否	可行(10分)					
(1)项目实施(工作	F)方案是否合理可行(10分)					
简述	组织有关工程人员实地踏勘并科学规划。保障供水水质符合国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)《生活饮用水卫生规范》清水河引水渠道2020年-2022年项目实施计划	8. 00	4. 00	无时间安排、资金安排内容		
2. 2项目绩效目标	是否科学(27分)					
(1)项目绩效目标	是否与部门整体支出绩效目标相符(8分)					
简述	1. 符合市住建局"三定"方案制定部门主要职责—"指导管理全市 城市供水、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生工作;指导城 市计划用水和节约用水工作;指导城市环境综合整治、综合管 理,垃圾、污水处理和城建档案管理工作";2. 与部门总体绩效 目标"推进城镇基础设施建设,完善城镇综合功能"相符;3. 本项 目的顺利实施是实现市住建局部门总体绩效目标的关键,对完成 整体绩效目标起到极大的促进作用。	8. 00	5. 00	简述部分清楚		
(2)项目绩效目标	是否全面(6分)					
简述	请查看项目绩效目标表	5. 00	4.00	项目绩效目标部分反映项目的预期产出和效果		
(3)项目绩效指标	是否量化、可考核(8分)					
简述	请查看项目绩效目标表	7. 00	6.00	绩效指标的量化率在60%以上且60%以上有明确设		
(4)项目是否具备	相应的预算绩效管理制度(5分)					

简述	按照玉溪市住房和城乡建设局部门财政预算绩效管理制度(暂行))执行。	4. 00	3. 00	上传绩效管理办法,未明确绩效考核四项内容,
2.3项目资金是	否合理(20分)			
(1) 项项目资金:	安排是否有明确的标准或依据(10分)			
简述	请查看项目支出预算明细表	9. 00	10.00	
(2) 项目资金安排	非是否充分细化,并在预算明细表中反映(10分)			
简述	请查看项目支出预算明细表	8. 00	10.00	
三、项目管理(	(20分)	部门自评	财政评审	财政评审意见
3.1项目管理是	否有效(15分)			
(1)项目组织机机	勾是否健全(4分)	•		
简述	玉溪市红塔区机构编制委员会关于成立玉溪市红塔区水库管理所的批复 玉红机编[2011]23号红塔区水库管理所现有人数28名,其中管理编制1名,高级农艺师1名,工程师4名,助理工程师6名,技术员1名,高级工12名,会计2名。	4.00 4.00		
(2)项目实施主任	本责任是否明确(4分)			
简述	玉溪市红塔区水库管理所工程负责人负责项目招投标,实施方案 编制,现场管理,竣工验收等工作。	4. 00	4.00	
(3)项目是否有	节支或增效的改进措施(2分)			
简述	1. 玉溪市住房和城乡建设局节支增效措施; 2. 红塔区水利局关于印发红塔区水利工程设计变更管理实施细则 (试行)等的通知玉红水字[2016]69号; 3. 红塔区水库管理所财务管理制度。	2. 00	1.00	上传依据不充分,简述说明
(4)项目是否有	现范的内控机制(5分)			
简述	为了进一步提高行政事业单位内部管理水平,规范内部控制,加 强廉政风险阶段机制建设。		3. 00	无实施进度内容
3.2财务管理是	否规范(5分)			
(1)项目是否有何	建全的财务管理制度(5分)	·		
简述	执行行政事业单位会计制度(政府会计准则-基本准则)。 红塔区水库管理所财务管理规定。	4. 00	3.00	简述简单
	本表得分	89. 00	72. 00	
	基建项目补充表得分			
	总分	89. 00	72.00	

#### 项目基本信息表

	项目分类	事业发展类			支出保障分类	80602 社会管理服务类			
	项目主码	C205010100623			项目副码	050013008			
	项目名称	城市供排水管网改造	专项资金						
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	一次性项目			
	项目实施年度	2020	项目实施周期(年)	3	项目开始实施时间	2019年1月1日			
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他			
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金				
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务				
基本信息	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	是			
<b>基</b> 华旧尼	功能科目	2120399 其他城乡社	区公共设施支出						
		资金来源	202	0年	2021年	2022年			
	July A Age C	合计		5, 640, 000. 00	5, 640, 000. 00				
	申请金额(元)	上级补助		5 640 000 00	5 640 000 00				
		本级财政安排 部门自筹		5, 640, 000. 00	5, 640, 000. 00				
	主管部门	玉溪市住房和城乡建	设局		主管部门联系电话	0877-2664373			
	基层项目单位名称	玉溪市住房和城乡建			填报人员	殷娅丽			
	基层项目单位地址	云南玉溪市红塔区聂			- AJAV CX	79A.74LL [3].			
	基层项目单位项目负责人	柴文光			基层项目单位电话	0877-2058850			
	基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	yxss2058850@163.com			
						项资金随城市供水价格收取后上缴市财政局非 设支出,中心城区麦城区管网改造列入《玉溪市			
	项目的法律、法规、政策、会 议纪要等依据	简述	税专户专稿、专款专用、并据市人民政府呈批件将管网改造专项资金安排用于城市管网改造建设支出 "十三五"城镇供水设施建设规划》。主要依据如下: 1、2012年12月19日,玉溪市人民政府办公室《第三届市人民政府第九十三次常务会议纪要》(第18 水价格调整实施方案,于2013年1月1日起实施"。根据会议汇报材料"关于调整玉溪市中心域区域式 供排水管网改造专项资金条例特别强调:"专项资金由玉溪市供排水供水随城市供水价格收取后上缘 2、根据玉溪市财政局报市人民政府呈批件"关于将城市供排水管网改造专项资金给玉溪市供排水公 见建议、管网改造专项资金实排用于城市管网改造建设支出,并经市财政局、市政府办公室领导、司 3、根据《玉溪市"十三五"城镇供水设施建设规划》,将中心城区老城区管网改造列入城镇供水设 4、根据市委重要调研记录(2018年第1期)、玉溪市住房和城乡建设局关于加快红塔大道供水管造过 红塔大道(抚仙路一火车站)综合管廊工程项目配套给水入廊工程。						
	项目的可行性论证		上传依据  1、根据玉发改价格【2012】687号文、《云南省物价局关于玉溪市中心城区城市供排水价格调整方案的批复》(云价价格【2012】149号)规定,经市政府同意,提高的自来水供水价中含0.20元/立方米的管网改造专项资金,专项资金随供水价额收取后上缴市财政局专户专储,专制专用: 2、关于玉溪市红塔大道 (抚仙路-火车站)综合管廊工程项目可行性研究报告的批复;玉发改投资【2016】519号; 3、玉溪市住房和城乡建设局关于红塔大道 (抚仙路"火车站)综合管廊工程和设批复;玉市建复【2017】10号4、玉溪市住房和城乡建设局关于加快红塔大道供水管道迁入地下管廊工作的通知; 5、市委重要调研记录(2018年第1期); 6、项目投资备案证。玉红发改投资备案【2018】028号;玉红发改投资备案【2018】036号。						
项目目标	项目建设内容(目标)	简述	2012年12月19日,玉溪市人民政府办公室《第三届市人民政府第九十三次常务会议纪要》(第18期)中:"会议原则同意中心城区城市供办价格调整实施方案,于2013年1月1日起实施"。2020年改造市政供水管道的重点是明珠路东侧(南北大街-红塔大道)南侧供水管改造工程玉溪市红塔大道(抚仙路一火车站)综合管廊配套给水入廊工程;计划2020年-2021年完成东风路中路、抚仙路供水管网改建。具体为:1、明珠路东侧(南北大街-红塔大道)南侧新建N3300球墨铸铁管900米供水管改造工程:1、明珠路东侧(南北大街-红塔大道)南侧新建N3300球墨铸铁管900米供水管改造工程:2、赛市红塔大道(抚仙路一火车站)综合管廊配套给水入廊工程安装完成N3300-500入廊供水管道2950米与现状给水管道搭接。该项目实施分别于2012年12月29日经市政府同意。2018年10月21日和2018年11月15日经玉溪市红塔区发展和改革局批复同意。						
				<u>_</u>	<u>传依据</u>				
	项目的受益对象	简述	本项目为市政供水设施,受 造文明玉溪、代宜居生态城		及企业。完善市政设施,提升城市市容	,使之成为玉溪的景观大道,造福玉溪市民,创			
					传依据				
	项目是否符合各级党委、政府 确定的工作目标	简述	1.符合市住建局"三定"方案制定部门主要职责。"指导管理全市城市供水、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生工作;指导城市计划用力和节约用水工作;指导城市环境综合整治、综合管理,垃圾、污水处理和城建档案管理工作";2.与部门总体绩效目标"推进城镇基础设施设、完善城镇综合功能"相符;3.属于部门年度重点工作任务一围绕市委市政府把中心域区扩大道建设为"畅通大道、景观大道、灯光大道、规范化管理大道和双修示范大道"的要求,加快业指大道使水管道迁入地下管廊建设。4.年项目的顺利实施是实现市住建局部门总体绩效标的关键,对完成整体绩效目标起到极大的促进作用。我公司成立了中心城区供水管网改造项目组,对项目组绩效管理按照《玉溪市供排水限公司项目绩效考核办法》执行。科室、部门绩效考核采用季度考核和年度考核,其中季度指标和年度指标分别来源于本组织(各科室、部门)与公司签署的年度目标责任书、上级下达的当期重点任务等。其中、季度考核内容为考核则规定完成的定量考核指标以及相关定性指标季度平均得分核40%比例纳入年度考核结果,年度考核得分按60%的入年度考核结果,即各科室、部门年度综合得分-各科室、部门率度平均446%-各科室、部门年度考核结果,年度考核得分按60%的入年度考核结果,即各科室、部门年度综合得分-各科室、部门率度平均约446%-各科室、部门年度考核结果,年度考核得分按60%的入年度考核结果,即各科室、部门单度综合得分-各科室、部门率度平均得分较有6批例纳入年度考核结果,年度考核得分技术的强力。(详见《玉溪市供排水有限公司项目统为核方法》对项目实施情况进行绩效考核并上报至住建局,我公司根据住建局对本项目的考核结果接付工程费用,其中、(a) 未办理竣工验收的项目,项目绩效考核得分90分以上的,应付管网改造资金=应接管网改造资金=包括管网改造资金=100%。(c) 通过竣工验收的项目,项目绩效考核得分90分以上的,应付管网改造资金=应接管网改造资金=100%。(c) 通过竣工验收的项目,应付管网改造资金=应接管网改造资金=应接管网改造资金=100%。(c) 通过竣工验收的项目,应付管网改造资金=应接管网改造资金=						
					传依据				
	项目前期评估论证	简述	计划项目表"、"玉溪市五 1、根据玉发改价格【2012】 定,经市政府同意,提高的 专用。 2、关于玉溪市红塔大道( 3、玉溪市住房和城乡建设居 4、玉溪市住房和城乡建设后 5、市委重要调研记录(201- 6、项目投资备案证。玉红5	网建设行动计划项目表——/ 687号文,《云南省物价局/立 自来水供水价中含0.20元/云 抚仙路火车站)综合管廊工 5,关于红塔大道(抚仙路-火车 3,关于加快红塔大道供水管道 8年第1期); 达坡投资卷案【2018】028号,	k保障网(2016-2020年)"。 关于玉溪市中心域区城市供排水价格调 万米的管网改造专项资金,专项资金除 程项目可行性研究报告的批复。玉发起 车站)综合管廊工程初设批复。玉市建 迁入地下管廊工作的通知: 玉红发改投资备案【2018】036号。2	复【2017】10号 本项目实施前,2016年5月公司成立了中心城区			
			供水管网改造工程项目组, 施方案,并办理了项目备案	ùE.	目负责人与相关人员深入现场实地勘察 <b>传依据</b>	,对城市供水管网的改造及管网配套设施编制实			
<u>I</u>									

项目计划	项目实施(工作)方案	简述	该项目中长期计划: 从2016年至2018年10月实施以来,完成东风路、玉兴路上段、迎春街、福寿街、珊瑚路、明珠路等管阿改造,完成投资1800万元。计划2018年—2019年完成玉溪市中心城区珊瑚路、明珠路和玉兴路的供水管网改建;2019年—2020年完成明珠路东侧(南北大街-红塔大道)南侧新建DN300球墨铸铁管900米和继续完成红塔大道(抚仙路一火车站)综合管廊给水入廊工程的项目初验和竣工验收;2020年—2021年完成完成东风路中路、抚仙路供水管网改建。2020年计划: 红塔大道(抚仙路一火车站)综合管廊配套给水入廊工程于2018年10月12日取得各家证,2019年1月28日完成设计文件编制和施工图标馆重查,同时办理规划许可证,2019年2日完成编制招标控制价清单、2019年21月12日取得各家证(2019年2月7日进行项目开标。随后进行中标公示3天,2019年3月13日发中标通知书,2019年3月28日完成施工合同签订,2019年4月8日完成报监手续,2019年3月12日投水后处施工许可证办理,2019年6月施工完成,2019年12月进行项目初验。2020年3月项目竣工验收,明珠路东侧(南北大街-红塔大道)供水管改造是"2019年计划改造市政供水管给水工程"项目之一,己于2018年11月15日取得各家证。2019年8月15完成设计文件编制和施工图纸审查、同时办理规划许可证。2019年11月12日本得多家证。2019年8月15完成设计文件编制和施工图纸审查、同时办理规划许可证。2019年11月14日编制完毕完成编制招标控制价清单,计划2019年11月21日至2019年11月22日市积标公营并开间期进行招标文件发售。2019年12月27日完成报监手续,随后进行中标公示3天,2019年12月12日11日发中标通知书。2019年12月20日合同签订完成施工合同签订、2019年12月27日完成报监手续,2020年1月10完成报建及施工许可证办理,2020年1月14日开工建设,2020年4月12日施工完成,计划2020年内完成竣工验收。(详见项目实施进度计划表、"玉溪市'十三五'城镇供水设施建设规划"修改意见)				
-			上传依据				
	项目资金安排是否有明确的标 准和依据	简述	1、2012年12月19日,玉溪市人民政府办公室《第三届市人民政府第九十三次常务会议纪要》(第18期)中:"会议原则同意中心城区城市供水价格调整实施方案,于2013年1月1日起实施"。根据会议汇报材料、"关于调整玉溪市中心城区城市供水价格的情况汇报"第13页第3条城市供排水管网改造专项资金条例特别强调。"专项资金由玉溪市供排水管网改造专项资金条例特别强调。"专项资金由玉溪市供排水管网改造专项资金条例特别强调。"专项资金由玉溪市供排水管网改造专项资金给玉溪市市成自报市人民政府呈批作"关于特城市供排水管网改造专项资金给玉溪市市代排水公司的请示"玉城投请【2014】45号呈报意见建议。管网改造专项资金安排用于城市管网改造建设支出,并经市财政局、市政府办公室领导、市政府领导签字同意批准。3、根据玉发改价格【2012】687号文,《云南省物价局关于玉溪市中心城区城市供排水价格调整方案的批复》(云价价格【2012】149号)规定,经市政府同意,提高的自来水供水价中含0.20元/立方米的管网改造专项资金,专项资金随供水价额收取后上缴市财政局专户专储、专款专用: 4、玉溪市红塔大道(抚伯路一火车站)综合管廊配套给水入廊工程委托设计单位编制实施方案并取得备案证。依据方案测算,项目总投资为748.52万元。5、明珠路东侧(南北大街-红塔大道)南侧新建DN300球墨铸铁管900米取得备案证。项目总投资308万元。				
			上传依据				
	项目组织机构	简述	项目单位设有工程部、生产调度科、水厂、设备科、供销科、营业处、供水监察、安全科、财务科、办公室、保卫科、监测站、车辆办、污水处理厂、总工办、党支部、工会。项目单位负责人为董事长柴文光,项目单位总经理为黄文清。该项目已成立玉溪市中心城区供水管网改造工程项目组,该项目由总经理黄文清任组长,项目组下设办公室,全面负责项目实施全过程。				
-			上传依据				
	项目实施主体责任	简述	项目实施主体: 玉溪市供排水有限公司。项目单位负责人为董事长柴文光,项目单位总经理为黄文清,设有工程部、生产调度科、水厂、设备科、供销科、营业处、供水监察、安全科、财务科、办公室、保卫科、监测站、车辆办、污水处理厂、总工办、党支部、工会。每个部门均有明确职责和负责人。该项目已成立玉溪市中心城区供水管网改造工程项目组,该项目由总经理黄文清任组长,项目组下设办公室,全面负责项目实施全过程。详见项目公司组织架构图及项目组成立文件。				
	-		上传依据				
	项目节支或增效的改进措施	简述	项目单位按照《全面预算管理制度》的规定,年末或月末、季度末对下一年(下一月或下一季)经济活动进行全面预算的编制、调整、分析与监控等,定期报送年度资金预算,月度资金预算,根据《财务制度》的规定、开立公司账户,及时注销不需用账户并对账户资金进行管理,每月根据《财务制度》《玉溪市供排水有限公司资金审批实施细则》中有关报销相关条款的要求严格执行费用报销的审批流程并进行报销,根据《财务制度》、《公司工程项目财务管理委员会制度》及合同约定、三方确认的完工进度等资料审核项目公司工程款的支付、结算,以确保工程进度款的支付准确无误。				
项目管理			上传依据				
NH H-	项目的内控机制	简述	项目单位建立了完善的公司管理和工程项目内控管理制度,工程项目内控管理制度对工程建设管理、项目招标、竣工验收实行流程化控制, "三重一大"决策制度实施办法,把关重大资金、重大项目投资等重要事项决策,组织架构、资金支付审批管理办法,项目资金按组织架构实行层级审批;财务制度规范财务管理,档案管理办法、印章管理办法、合同管理办法、采购管理办法规定100万以上项目必须公开招标等。				
	-	上传依据					
	项目的财务管理制度	上传依据  公司财务管理依据内部《供排水公司会计核算实施细则》、《财务制度》、《全面预算管理制度》、《玉溪市供排水有限理实施细则》、《公司工程项目财务管理委员会制度》等办法及制度,以上办法及制度依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则 指南》、《企业会计准则解释》、《会计基础工作规范》、《企业的准别基本规范 及其限定指引等件并结合企业的业务特点和实际情况制定,如有与法律法规及国家相关的会计制度相抵触的,以国家的法律及法规及相关排水公司会计核算实施细则》主要是对资金管理、财务人员管理、全面预算管理、付款及根销及账条处理做了明确规定。《全面预算管理、信款及根约服务处处理处了明确规定。《全面预算管理、有款及根约服务处处理处了明确规定。《全面预算管理体系、对企业预算年度内各种资源和经营行为进行预期安排,主要任算、资金预算和财务预算、全面预算管理体系包括预算组织、预算内容、预算编制与调整、预算监控及分析、预算评价生水有限处司资金支付申报实施细则》明确了公司资金使用的申报流程,实行大额资金支付时报实虚和财务等的。公司统是任即的申报流程度、实行大额资金支付时发金支付时发生和公司、公司资金使用的电报流程度、实行大额资金支付时发金支付财务等理委员会制度》加强工程建设项目财务管理和会计核算,明确财务事项决策、审批责任,仍有序进行,充分发挥其在财务管理和的作用。					
			上传依据				

## 项目绩效目标表 (年度目标)

财年	目标	备注
2020	2020年完成明珠路东侧(南北大街-红塔大道)南侧新建DN300球墨铸铁管900米供水管改造工程和玉溪市红塔大道(抚仙路一火车站)综合管廊配套给水入廊工程,安装DN500不锈钢内螺旋焊管2430米入廊,DN300不锈钢内螺旋焊管520米,通过综合管廊5个分支廊引出,与现状给水管道搭接,按照基本建设程序建设,管网改造质量符合相关国家质量验收规范,通过对城市供水管网的改造减少管网漏损率,按照国务院"水十条"要求在2020年将管网漏损率控制在10%以下,保证供水水质符合国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)及《生活饮用水卫生规范》,水质合格率≥99.9%,有效缓解红塔大道片区供水不足问题,满足中心城区30多万人口工业、生活用水需求,完善市政设施,提升城市市容,使之成为玉溪的景观大道,造福玉溪市民,创造文明玉溪、代宜居生态城市。	
2021	2021年完成东风路中路、抚仙路供水管网改建工程,管 网漏损率控制在10%以下,保证供水水质符合国家《生活 饮用水卫生标准》(GB5749-2006)及《生活饮用水卫生 规范》,水质合格率≥99.9%,有效缓解该片区供水不足 问题,满足中心城区30多万人口工业、生活用水需求, 提高供水用户满意度,按期完成2020年老城区供水管网 改造实施的目标。	

#### 项目绩效目标表(绩效目标)

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
供水管网改造长度	=	3850	*	定量指标	玉溪市"十三五"城镇供水设施建设规 划中心城区管网改造目标、投资备案证	项目实际完成的工程量	
水质合格率	>=	95	%	定量指标	供水水质符合《城市供水水质标准》 (CJ/T206-2005)	42个检验项目的加权平均合格率	
验收合格	=	1	次	定量指标	建设施工合同	符合相关国家质量验收规范,一次 性验收合格	
减少管网漏损率	<=	10	%	定量指标	国务院"水十条"(国务院关于印发水污染防治行动计划的通知 国发【2015】 17号)	要求控制管网漏损率在2020年前 10%以下	
效益指标							
社会效益指标							
可持续使用年限	>=	10	年	定量指标	验收资料、项目决算资料	供水管道使用年限可达到10年以上	

供水用户投诉次数	<=	10	次	定量指标	信访登记投诉记录	按信访处理登记

#### 本级项目支出预算明细表

明细项目	执行标准	标准编码	标准名称	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	标准/单价 (元)	数量/任务	资金规模	其中:上级补助	本级财政安排	部门自筹	标准/单价依据	数量构成或来源
合计									5, 640, 000. 00		5, 640, 000. 00			
红塔大道地下综合管廊-	其他		其他	30905 基础设施建设	50402 基础设施建设	项	4, 740, 000. 00	1.00	4, 740, 000. 00		4, 740, 000. 00			详见投资备案证;配套工程 投资概算表
2019年计划改造市政供力	其他		其他	30905 基础设施建设	50402 基础设施建设	项	900, 000. 00	1.00	900, 000. 00		900, 000. 00			详见投资项目备案证;工程 投资汇总表

#### 对下专项转移支付支出预算明细表

单位:元 2020年 2021年 2022年 地区名称 资金规模 上级补助 本级财政安排 单位自筹 资金规模 上级补助 本级财政安排 单位自筹 资金规模 上级补助 本级财政安排 单位自筹 合计

注: 州市承担金额分解到县区; 县级项目不填报此表

# 项目政府采购表

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额(元)
合计						

# 项目政府购买服务表

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额 (元)	购买内容简述
合计				

## 基本建设项目支出预算补充编审表

	生作之外,			1	
	编审要点	总得分	\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-	m1 d >= 1	财政评审意见
一、建设立项		权重	部门自评	财政评审	
(1) 项目是召	5具备政府决定 项目具备政府决定。1、关于调整玉溪市中心城区城市供排水价格的通知: 2、《关于收取管网该造专项资金情况说明》中列示2012 年12月19日第三届市人民政府第93次常务会审核通过: 3、投资项目备案证: 4、玉溪市"争先创优两年行动计划项目": 5、"玉溪市五网建设行动计划项目表——水保障网(2016-2020年)"。	(5分)	5. 00		
(2) 项目是2	F编制可行性研究报告				
简述	本项目为备案项目,由玉溪市红塔区发展和改革局备案,备案号,玉红发改投资备案【2017】020号、玉红发改投资备案【2017】020号、玉红发改投资备案【2017】027号	(10分)	10.00		
(3) 项目可行	了性研究报告是否批复 				
简述	本项目为备案项目,由玉溪市红塔区发展和改革局备案,备案号: 玉红发改投资备案【2017】020号、玉红发改投资备案【2017】027号	(10分)	10. 00		
二、项目开工	建设条件(50分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是2	S编制环境影响评价文件并通过审批				
简述	本项目为玉溪市中心城区供水管网改造项目, 未单独编制环境影响评价文件。	(6分)	6. 00		
(2) 项目是2	5通过建设用地预审				
简述	本项目为玉溪市中心城区供水管网改造项目, 未单独申 报建设用地预审。	(8分)	8. 00		
(3) 项目是2	5编制初步设计				
简述	本项目为备案项目,由玉溪市红塔区发展和改革局备案,备案号: 玉红发改投资备案【2017】020号、玉红发改投资备案【2017】020号、玉红发改投资备案【2017】027号,无需进行初步设计审批。	(10分)	10. 00		
(4) 项目初步	5设计是否批复 3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				
简述	本项目为备案项目,由玉溪市红塔区发展和改革局备案,备案号: 玉红发改投资备案【2017】020号、玉红发改投资备案【2017】020号、玉红发改投资备案【2017】027号,无需进行初步设计审批。	(10分)	10. 00		
(5) 项目是2	5办理完成其他必要的行政许可事项				
简述	无。本项目为备案项目,由玉溪市红塔区发展和改革局备案,已办理投资项目备案证(玉红发改投资备案【2017】020号、玉红发改投资备案【2017】027号)	(8分)	8. 00		
(6) 项目是2	了 「存在影响开工建设的重大障碍				
简述	否,已取得投资项目备案证。	(8分)	8. 00		
三、项目年度	预算(25分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是2	<b></b> 5编制年度建设计划				
简述	该项目已编制年度建设计划(详见"玉溪市供排水有限公司中心城区城市管网改造项目实施方案")	(10分)	10.00		
(2) 项目是否	F编制预算年度资金安排使用计划				

简述	该项目已编制预算年度资金安排使用计划(详见"玉溪市供排水有限公司中心城区城市管网改造项目实施方案")	(10分)	10. 00	
(3) 上年延续	z项目以前年度资金安排及使用情况			
简述	2017年安排资金492. 29万元, 已使用492. 29万元; 2018年已安排资金294. 58万元, 已使用294. 58万元. (详见"2018年市本级执收单位非税收入预算执行情况月报表")	(5分)	5. 00	

## 项目支出预算编审表

编审要点					
一、项目目标(23分)	部门自评	财政评审	财政评审意见		
1.1项目依据是否充分(8分)					
(1) 项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据(8分)	1				
2013年1月1日起玉溪市中心城区城市供水价格开始调整,根据文件精神,城市管网改造专项资金随城市供水价格收取后上缴市财政局非税专户专储,专款专用:并据市人民政府呈批件将管网改造专项资金安排用于城市管网改造建设支出:中心城区老城区管网改造列公玉溪市"十三五"城镇供水设施建设规划》。主要依据如下: 1、2012年12月19日,玉溪市人民政府办公室《第三届市人民政府第九十三次常务会议纪要》(第18期)中: "会议原则同意中心城区域市供水价格调整实施方案,于2013年1月1日起实施"。根据会议汇报材料 "关于调整玉溪市中心城区城市供水价格的情况汇报"第13页第3条城市供排水管网改造专项资金条例特别强调:"专项资金由玉溪市供排水体水随城市供水价格收取后上缴市财政局非税专户专储、专款专用。" 2、根据玉溪市财政局报市人民政府呈批件"关于将城市供排水管网改造专项资金给玉溪市供排水公司的请示"玉城投请【2014】45号呈报意见建议:管网改造专项资金安排用于城市管网改造建设支出,并经市财政局、市政府办公室领导、市政府领导签字同意批准。 3、根据《玉溪市"十三五"城镇供水设施建设规划项目。4、根据市委重要调研记录(2018年第1期)、玉溪市住房和城乡建设局关于加快红塔大道供水管道迁入地下管廊工作的通知,本项目为玉溪市红塔大道(抚仙路一火车站)综合管廊工程项目配套给水入廊工程。	8. 00	6. 00	简述部分清楚		
1.2项目目标是否明确(15分)					
(1)项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标(6分)	<u> </u>				
1. 符合市住建局"三定"方案制定部门主要职责—"指导管理全市城市供水、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生工作:指导城市计划用水和节约用水工作;指导城市环境综合整治、综合管理,垃圾、污水处理和城建档案管理工作";2.与部门总体结领目标"推进城镇基础设施建设、产善城镇综合功能"相符;3.属于部门年度重点工作任务—围绕市委市政府把中心城区红塔大道建设为"畅通大道、景观大道、灯光大道、规范化管理大道和双修示范大道"的要求,加快红塔大道健水管道迁入地下管障建设、4. 本项目的顺利实施是实现市住建局部门总体绩效目标的关键、对完成整体绩效目标起到极大的促进作用。我公司成立了中心城区供水管网改造项目组、对项目组绩效管理按照《玉溪市供排水有限公司项目绩效考核办法》执行。科室、部门绩效考核采用季度考核和年度指标分别来源于达的当期重点任务等。其中、季度考核内容为考核期规定完成的定量考核结果,以及相关定性指标,季度平均得分核40%比例纳入年度考核结果,年度考核得分按60%纳入年度考核结果,即各科室、部门年度综合得分-各科室、部门季度平均分*40%+各科室、部门年度综合得分-各科室、部门季度平均分*40%+各科室、部门年度得分*60%。年度指标各按100分计算,考核得分不超过100分。(详见《玉溪市供排水有限公司项目绩效考核办法》及《中心域区供水管网改造项目组目标责任书》)。本项目组根据《玉溪市供排水有限公司项目绩效考核办法》对项目实施情况进行绩效考核,并上报至住建局,我公司根据住建局对本项目的考核结果按付工程费用。其中:(a)未办理竣工验收的项目,项目绩效考核得分90分以下的,应付管网改造资金上放销管网改造资金~90%;(b)未办理竣工验收的项目,项目绩效考核得分90分以上的,应付管网改造资金=应接管网改造资金	6.00	3.00	简述简单		
(2)项目目标是否明确(6分)	]				
2012年12月19日,玉溪市人民政府办公室《第三届市人民政府第九十三次常务会议纪要》(第18期)中: "会议原则同意中心城区城市供水价格调整实施方案,于2013年1月1日起实施"。2020年改造市政供水管道的重点是明珠路东侧(南北大街-红巷大道)南侧供水管改造工程和玉溪市红塔大道(抚仙路一火车站)综合管廊配套给水入廊工程;计划2020年-2021年完成东风路中路、抚仙路供水管网边建。具体为: 1、明珠路东侧(南北大街-红塔大道)南侧新建DN300球墨铸铁管900米供水管改造工程;2、玉溪市红塔大道(抚仙路一火车站)综合管廊配套给水入廊工程安装完成DN300-500入廊供水管遗2950米与现状给水管道搭接。该项目实施分别于2012年12月29日经市政府同意,2018年10月21日和2018年11月15日经玉溪市红塔区发展和改革局批复同意。	:	2. 00	仅对项目进行定性说明、未说明中长期目标		
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)					

		.				
简述	本项目为市政供水设施,受益对象是玉溪市红塔区市民及企业。 完善市政设施,提升城市市容,使之成为玉溪的景观大道,造福 玉溪市民,创造文明玉溪、代宜居生态城市。	3. 00	3. 00			
二、项目计划(	57分)	部门自评	财政评审	财政评审意见		
2.1项目计划是否	F可行(10分)					
(1)项目实施(工	作)方案是否合理可行(10分)					
简述	本项目于2012年12月29日经市政府同意。2017年9月6日紀2018年9月21日经玉溪市红塔区发展和改革局批复同意。列入了"争先的优两年行动计划项目表"、"玉溪市五网建设行动计划项目表——水保障网(2016-2020年)"。 1、根据玉发改价格【2012】687号文,《云南省物价局关于玉溪市中心域区城市供排水价格爆整方案的批发》(云份价格【2012】149号)规定、经市政府同意,提高的自来水供水价中含0.20元/立方米的管网改造专项资金,专项资金随供水价额收取后上撤市附政局专户专储,专款专用。 2、关于玉溪市纪塔大道(抚仙路-大车站)综合管廊工程项目可行性研究报告的批发;玉发改投资【2016】519号。 3、玉溪市住房和城乡建设局关于红塔大道(抚仙路、大车站)综合管廊工程项目可行性研究报告的批发;玉龙改投资【2016】519号。 3、玉溪市住房和城乡建设局关于如塔大道(抚仙路、大车站)综合管廊工程项目对性研究报告的批发;玉市建复【2017】10号 4、玉溪市住房和城乡建设局关于如塔大道(抚仙路、大车站)综合管廊工程项目设施,至市建复【2017】10号 4、玉溪市任房和城乡建设局关于加快红塔大道供水管道迁入地下管廊工作的通知; 5、市金重要调所记录(2018年第1期);6、项目投资各家证、北红发改投资各家【2018】028号,玉红发改投资各家【2018】036号。本项目实施前,2016年5月公司成立了中心域区供水管阀改造工程项目组,按照基本建设程序,工程项目负责人与相关人员深入现场实地物资,对域市供水管网改造全域的一个2019年完成玉溪市中心域区珊瑚路、明珠路和玉兴路的侵水管阿改建;2019年6期编末塘塘,珊瑚路、明珠路和玉兴路的侵水管阿改建;2019年7月12日完成组工资市域,是1019年3月12日至2019年12月12日至晚,来和继续完成结本经营的大量,2019年2月14日至2020年;划,红塔大道(抚仙路一大车站)综合管廊配套给水入廊工程的设用的转列。2020年1月11日日常条案证,2019年3月1日日至2019年1月日上日菜金11月12日发布格公元37、2019年3月13日发中标通知书,2019年3月页目发底施工合同签订,2019年1月日日发发布,2019年1月1日日经验,可以未到了2019年1月日日日营业、则来用、2019年1月日日日营、11月12日营、2019年1月日日至2019年11月日日日营、11月12日营、11月11日产品、11月11日产品域上大场临时标公公元,2019年12月11日日发生下标公公元,2019年12月11日日产时未经元公元,2019年12月11日日发水上海、11月11日产品域上海线、2020年1月14日开工建设,2020年1月12日日开工建设,2020年1月11日日开工建设,2020年4月12日施工完成,计划2020年内完成域工资。11月11日下足被收下的运动工资。2019年12月11日日产工建设、《详见项目实施进度计划表、"玉溪市"十三五、城镇供水设施建设规划"修改意见)	10.00	8. 00	无中期实施方案		
	京是否科学(27分)					
(1) 项目绩效目标	际是否与部门整体支出绩效目标相符(8分)  1. 符合市住建局"三定"方案制定部门主要职责-"指导管理全市城市供水、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生工作;指导城市计划用水和节约用水工作;指导城市环境综合整治、综合管理,垃圾、污水处理	8. 00	3.00	上传依据不充分,简述部分清楚		
(2)项目绩效目标	京是否全面(6分)					
简述	请查看项目绩效目标表	6. 00	4.00	项目绩效目标部分反映项目的预期产出和效果		
(3)项目绩效指标	示是否量化、可考核(8分)					
简述	请查看项目绩效目标表	8. 00	6.00	绩效指标的量化率在60%以上且60%以上有明确		
(4) 项目是否具备	6相应的预算绩效管理制度(5分)					
简述	本项目组根据《中心城区供水管网改造项目组目标责任书》、《 玉溪市供排水有限公司项目绩效考核办法》及《玉溪市供排水有 限公司财政专项资金绩效管理办法》对项目实施情况进行绩效考 核,并上报至任建局,我公司根据任建局对本项目的考核结果拨 付工程费用。其中:(a)未办理竣工验收的项目,项目绩效考核 得分90分以下的,应付管网改造资金=应拨管网改造资金× 90%	5. 00	4.00	上传绩效管理办法,未明确绩效考核四项内容		
2. 3项目资金是否	5合理(20分)					
(1) 项项目资金安	F排是否有明确的标准或依据(10分)					
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	5. 00	50%以上有明确数量依据和单价标准		
(2)项目资金安排	‡是否充分细化,并在预算明细表中反映(10分)					
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	8. 00	70%以上细化至有标准和单价		
三、项目管理(	2047	部门自评	财政评审			

3.1项目管理是否	· 有效(15分)			
	3是否健全(4分)			
简述	项目单位设有工程部、生产调度科、水厂、设备科、供销科、营业处、供水监察、安全科、财务科、办公室、保卫科、监测站、车辆办、污水处理厂、总工办、党支部、工会。项目单位负责人为董事长柴文光、项目单位总经理为黄文清;该项目已成立玉溪市中心城区供水管网改造工程项目组,该项目由总经理黄文清任组长,项目组下设办公室,全面负责项目实施全过程。	4. 00	4. 00	
(2)项目实施主体	x责任是否明确(4分)			
简述	项目实施主体: 玉溪市供排水有限公司。项目单位负责人为董事长柴文光,项目单位总经理为黄文清,设有工程部、生产调度科、水厂、设备科、供销科、营业处、供水监察、安全科、财务科、办公室、保卫科、监测站、车辆办、污水处理厂、总工办、党支部、工会。每个部门均有明确职责和负责人。该项目已成立玉溪市中心城区供水管网改造工程项目组,该项目由总经理黄文清任组长,项目组下设办公室,全面负责项目实施全过程。详见项目公司组织架构图及项目组成立文件。	4. 00	4. 00	
(3)项目是否有节	方支或增效的改进措施(2分)			
简述	项目单位按照《全面预算管理制度》的规定,年末或月末、季度末对下一年(下一月或下一季)经济活动进行全面预算的编制、调整、分析与监控等,定期报送年度资金预算、月度资金预算,根据《财务制度》的规定,开立公司账户,及时注销不需用账户并对账户资金进行管理;每月根据《财务制度》《玉溪市供排水有限公司资金审批实施细则》中有关报销相关条款的要求严格执行费用报销的审批流程并进行报销,根据《财务制度》、《公司工程项目财务管理委员会制度》及合同约定、三方确认的完工进度等资料审核项目公司工程款的支付、结算,以确保工程进度款的支付准确无误。	2. 00	1.00	上传依据不充分,简述说明
(4)项目是否有规	<b>型</b> 范的内控机制(5分)			
简述	项目单位建立了完善的公司管理和工程项目内控管理制度,工程项目内控管理制度对工程建设管理、项目招标、竣工验收实行流程化控制;"三重一大"决策制度实施办法,把关重大资金、重大项目投资等重要事项决策;组织架构、资金支付审批管理办法,项目资金按组织架构实行层级审批,附务制度规范财务管理,档案管理办法、印章管理办法、合同管理办法、采购管理办法规定100万以上项目必须公开招标等。	5. 00	3.00	无实施进度内容
3.2财务管理是否	· ·规范(5分)			
(1)项目是否有值	全的财务管理制度(5分)			
简述	公司财务管理依据内部《供排水公司会计核算实施细则》、《财务制度》、《全面预算管理制度》、《玉溪市供排水有限公司资金支付审批管理实施细则》、《公司工程项目财务管理委员会制度》等办法及制度,以上办法及制度依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计准则举格》、《企业会计准则举格》、《企业会计准则举格》、《企业会计准则举格》、《企业会计程则解释》、《会计基础工作规范》、《企业内部控制基本规范》》及其配套指引等相关法律、法规、文件并结合企业的业务特点和实际情况制定,如有与法律法规及国家相关的会计制度相抵触的,以国家的法律及法规及相关会计司会计核算、对会计核算或细则》主要为了规范公司会计核算、对会计核算或细则》主要为了规范公司传算,对会计核算的总规定;《财务制度》主要为了规范公司传算,对会计核算的规模定;《财务制度》主要是对资金管理、财务人员管理、全面预算管理、付款及报销及账务处理做了明确规定;《全面预算管理体系,对企业预算年度内各种资源和经营行为进行预期安排,主要包括业务预算、投资预算、资金预算和制与调整、预算监控及分析、预算和分企业预算年度内各种资源和和营行下独立计算、出来的工程建设项目财务管理体系包括预算组组、预算内的申报流程和支付审批实施组则》明确了公司资金使用的申报流程和支付审批实行大额资金支付财委会与申核集体联签制,保障了资金安全;《公司工程项目财务管理委员会制度》加强工程建设项目财务管理和会计核算,明确财务事项决策、审批责任,保证财委会工作正常、有序进行,充分发挥其在财务管理中的作用。	5. 00	3. 00	简述简单
	本表得分	100.00	67. 00	
	基建项目补充表得分			
	总分	100.00	67.00	

#### 项目基本信息表

	项目分类	事业发展类			支出保障分类	80602 社会管理服务类			
	项目主码	C205010101292			项目副码	050013008			
	项目名称	中心城区市政基础设	施零星修缮工程专项资	金					
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目			
	项目实施年度	2020	项目实施周期(年)	3	项目开始实施时间	2020年1月1日			
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他			
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金				
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务				
	是否基本建设项目		是否基金项目	是	是否非税项目				
基本信息		9191900 甘州城市甘	础设施配套费安排的支		ACH II MAAH				
- ,	切配件日		祖 反旭龍長黄女排的又		0001/T	9099/7			
		资金来源 合计	202	5, 000, 000. 00	2021年 5, 000, 000. 00	2022年 5, 000, 000. 00			
	申请金额(元)	上级补助		5, 600, 600. 00	5, 000, 000. 00	5, 000, 000. 00			
	1 117.35.07	本级财政安排		5, 000, 000. 00	5, 000, 000. 00	5, 000, 000. 00			
		部门自筹							
	主管部门	玉溪市住房和城乡建	设局		主管部门联系电话	2664373			
	基层项目单位名称	玉溪市住房和城乡建	设局		填报人员	马迪			
	基层项目单位地址	嘉阳商业城7幢(市西	效公司)						
	基层项目单位项目负责人	姜文			基层项目单位电话	2664373			
	基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	47818628@qq. com			
J	项目的法律、法规、政策、会 议纪要等依据	简述	用于城市基础设施和城市公	用设施建设,包括城市道路、		的费用,它按建设项目的建筑面积计征,其专项 处理、集中供热、园林、绿化、路灯、环境卫生 城区市政基础设施零星修缮工程。			
				上	传依据				
	项目的可行性论证	简述 非基本建设项目							
				<u>上</u>	传依据				
项目目标	项目建设内容(目标)	简述	城市基础设施配套费是指按城市总体规划要求,为筹集城市市政公用基础设施建设资金所收取的费用,它按建设项目的建筑面积计征,其专项用于城市基础设施和城市公用设施建设,包括城市道路、桥梁、公共交通、供水、燃气、污水处理、集中供热、园林、绿化、路灯、环境卫生等设施的建设。我局2020年预计收取城市基础设施配套费1600万元,安排其中500万元用于市本级支出,主要用于中心城区市政基础设施零星修缮工程。						
		上传依据							
	项目的受益对象	简述	玉溪市市民						
				<u></u>	传依据				
J	项目是否符合各级党委、政府 确定的工作目标	简述	年)的通知(云建城)〔20〕	19) 167号;玉溪市人民政府	关于玉溪市中心城区污水处理提质增效	水处理提质增效三年行动实施方案(2019-2021 (实施项目开工的承诺函:玉溪市人民政府关于 中心城区污水处理提质增效实施项目政府资金配			
				上	传依据				
	项目前期评估论证	简述	年)的通知(云建城)〔20〕	19) 167号;玉溪市人民政府	关于玉溪市中心城区污水处理提质增效	水处理提质增效三年行动实施方案(2019-2021 攻克施项目开工的承诺函:玉溪市人民政府关于 中心城区污水处理提质增效实施项目政府资金配			
				上					
项目计划	项目实施(工作)方案	简述	工传 依 婚 玉溪市人民政府关于玉溪市中心城区污水处理提质增效实施项目年度实施计划的报告。						
		上传依据							
ı	项目资金安排是否有明确的标 准和依据	简述	玉溪市人民政府关于玉溪市	中心城区污水处理提质增效的	实施项目政府资金配套及保障计划的报	告			
				上	传依据				
	项目组织机构	简述	由玉溪市住房和城乡建设局	市政科和园林海绵科负责实施	色。				

1						
	项目实施主体责任	简述	市政建设科(玉溪市城市节约用水办公室)负责报订市政公用事业的中长期规划、产业政策、改革措施,贯彻执行市政公用事业地方性法规和 技术标准:指导和监督城市市政(城市道路、桥梁、排水、城市地下综合管廊、污水处理、垃圾收集及处理、黑臭水体整治、城市照明)公用 事业(城市供水、热力、公厕)的规划、建设、运营安全及工程质量;负责贯彻执行国家、省、市有关燃气管理的法律法规、规章和方针、政 策,制定全市燃气行业管理的具体规定,做好全市燃气的监督管理工作;指导和监督城市节约用水工作。 园林与海绵城市建设管理科负责贯彻执行有关城市园林绿化、海绵城市建设管理的方针、政策和法律、法规及发展规划、计划;组织编制城市 绿化规划,拟订城镇绿化、海绵城市相关技术标准、质量标准;参与园林绿化建设重大项目审查;指导和监督各县区园林绿化建设管理工作; 负责国家海绵城市管理工作。			
			上传依据			
项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	玉溪市住房和城乡建设局节支增效措施;玉溪市住房和城乡建设局大额资金预审制度;玉溪市住房和城乡建设局"三重一大决策"。			
			上传依据			
	项目的内控机制	简述	为了进一步提高行政事业单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,玉溪市住房和城乡建设局内控管理制度按照关于印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》的通知(财会[2012]21号)要求执行。			
		上传依据				
	项目的财务管理制度	简述	执行行政事业单位会计制度(政府会计准则-基本准则)。			
			上传依据			

注: 1、专项业务类项目不得补助下级

## 项目绩效目标表 (年度目标)

财年	目标	备注
2020	完成污水提质增效辅助项目及中心城区基础设施应 急修复。	
2021	完成污水提质增效辅助项目及中心城区基础设施应 急修复。	
2022	完成污水提质增效辅助项目及中心城区基础设施应急修复。	

### 项目绩效目标表(绩效目标)

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
辅助老城区生活污水雨污分流改 造顺利实施	=	1	%	定量指标	云建城(2019)167号	污水提质增效实施情况	
辅助完成7条道路错接、混接劣 质管网改造	=	1	%	定量指标	云建城(2019)167号	污水提质增效实施情况	
完成污水提质增效项目可研编制	=	1	%	定量指标	云建城(2019)167号	成果提交	
完成污水提质增效项目初设编制	=	1	%	定量指标	云建城(2019)167号	成果提交	
质量指标							
2021年玉溪市污水处理厂进水 BOD浓度达到≥114mg/L,城市生活污水集中收集率达到≥45.30%	=	1	%	定量指标	云建城(2019)167号	污水提质增效实施情况	
时效指标							

资金到位拨付及时拨付	>=	0. 95	%	定量指标	财政支出预算执行进度考核办法	资金拨付凭证
效益指标						
社会效益指标						
中心城区基础设施应急修复处理率	>=	0.8	%	定量指标	部门三定方案	办结事项清单
满意度指标						
服务对象满意度指标						
服务对象满意度	>=	0.9	%	定量指标	抽样问卷调查	抽样问卷调查

### 本级项目支出预算明细表

明细项目	执行标准	标准编码	标准名称	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	标准/单价 (元)	数量/任务	资金规模	其中: 上级补助	本级财政安排	部门自筹	标准/单价依据	数量构成或来源
合计									5, 000, 000. 00		5, 000, 000. 00			
污水提质增效辅助项目	其他			31099 其他资本性支出	50399 其他资本性支出	项	3, 000, 000. 00	1.00	3, 000, 000. 00		3, 000, 000. 00			转发省发改委财政厅关于 批准部分城市收取城市基 础设施配套费有关问题的 通知文件
中心城区基础设施应急 修复工程资金	其他			31099 其他资本性支出	50399 其他资本性支出	项	2, 000, 000. 00	1.00	2, 000, 000. 00		2, 000, 000. 00		取	转发省发改委财政厅关于 批准部分城市收取城市基 础设施配套费有关问题的 通知文件

#### 对下专项转移支付支出预算明细表

单位:元 2020年 2021年 2022年 地区名称 资金规模 上级补助 本级财政安排 单位自筹 资金规模 上级补助 本级财政安排 单位自筹 资金规模 上级补助 本级财政安排 单位自筹 合计

注: 州市承担金额分解到县区; 县级项目不填报此表

# 项目政府采购表

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额(元)
合计						

## 项目政府购买服务表

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额 (元)	购买内容简述
合计				

## 基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点	总得分			
一、建设立项要素(25分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否具备政府决定				
00.10	(5分)			
简述				
(2) 项目是否编制可行性研究报告				
A410	(10分)			
简述				
(3) 项目可行性研究报告是否批复				
44.20	(10分)			
简述				
二、项目开工建设条件(50分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批	_			
简述	(6分)			
(2) 项目是否通过建设用地预审	-			
简述	(8分)			
(3) 项目是否编制初步设计	_			
简述	(10分)			
(4)项目初步设计是否批复	-			
简述	(10分)			
	<u> </u>			
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项	-			
简述	(8分)			
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍	-			
简述	(8分)			
THE AMERICAN AND ADDRESS OF THE AMERICAN AND ADDRESS OF THE AMERICAN ADDRESS O	le #	Jan der de des	HI-MAY -	# [ 전 ) 표 수 수 단
三、项目年度预算(25分) (1)项目是否编制年度建设计划	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1/ 次日左日溯明十反廷权计划	(10/\)			
简述	(10分)			
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划				
、	(10分)			
简述	(1037)			

(3) 上年延续	(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况				
简述		(5分)			

## 项目支出预算编审表

	编审要点	部门自评	财政评审	财政评审意见	
一、项目目标(23	分)	助11日吐	州以计甲	州以计甲总光	
1.1项目依据是否	充分 (8分)				
(1) 项目的法律	、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据(8分)	·			
简述	城市基础设施配套费是指按城市总体规划要求,为筹集城市市政公用基础设施建设资金所收取的费用,它按建设项目的建筑面积计征,其专项用于城市基础设施和城市公用设施建设,包括城市道路、桥梁、公共交通、供水、燃气、污水处理、集中供热、园林、绿化、路灯、环境卫生等设施的建设。我局2020年预计收取城市基础设施配套费1600万元,安排其中500万元用于中心城区市政基础设施零星修缮工程。	8. 00	6.00	未对立项内容进行简述	
1.2项目目标是2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
(1)项目是否符合	各级党委、政府确定的工作目标(6分)				
云南省住房和城乡建设厅 云南省生态环境厅 云南省发展和改委员会关于印发云南省城镇污水处理提质增效三年行动实施方(2019-2021年)的通知(云建城)(2019)167号;玉溪市人政府关于玉溪市中心城区污水处理提质增效实施项目开工的承函;玉溪市人民政府关于玉溪市中心城区污水处理提质增效实项目年度实施计划的报告;玉溪市人民政府关于玉溪市中心场污水处理提质增效实施项目政府资金配套及保障计划的报告。		6. 00	3. 00	简述简单	
(2)项目目标是否	明确(6分)				
简述	城市基础设施配套费是指按城市总体规划要求,为筹集城市市政公用基础设施建设资金所收取的费用,它按建设项目的建筑面积 计征,其专项用于城市基础设施和城市公用设施建设,包括城市		3. 00	简述部分清楚,无中长期实施方案	
(3)项目是否有明	确的受益对象(3分)				
简述	玉溪市市民	3. 00	3.00		
二、项目计划(5	7分)	部门自评	财政评审	财政评审意见	
2.1项目计划是否	可行(10分)				
(1)项目实施(工作	F)方案是否合理可行(10分)				
简述	云南省住房和城乡建设厅 云南省生态环境厅 云南省发展和改革委员会关于印发云南省城镇污水处理提质增效三年行动实施方案(2019-2021年)的通知(云建城)(2019)167号: 玉溪市人民政府关于玉溪市中心城区污水处理提质增效实施项目开工的承诺商: 玉溪市人民政府关于玉溪市中心城区污水处理提质增效实施项目年度实施计划的报告: 玉溪市人民政府关于玉溪市中心城区污水处理提质增效实施项目政府资金配套及保障计划的报告。玉溪市人民政府关于玉溪市中心城区污水处理提质增效实施项目政府资金配套及保障计划的报告。玉溪市人民政府关于玉溪市中心城区污水处理提质增效实施项目年度实施计划的报告。	10.00	2.00	无时间安排、资金安排,无中期实施方案	
2.2项目绩效目标	是否科学(27分)				
(1)项目绩效目标	是否与部门整体支出绩效目标相符(8分)				
1. 按照玉溪市住房和城乡建设局三定方案制定,市政科拟订市政公用事业的中长期规划、产业政策、改革措施,贯彻执行市政公用事业地方性法规和技术标准;指导和监督城市市政(城市道路、桥梁、排水、城市地下综合管廊、污水处理、垃圾收集及处理、黑臭水体整治、城市照明)公用事业(城市供水、热力、公厕)的规划、建设、运营安全及工程质量;负责贯彻执行国家、省、市有关燃气管理的法律法规、规章和方针、政策,制定全市燃气行业管理的具体规定,做好全市燃气的监督管理工作;指导和监督城市节约用水工作。2. 是玉溪市住房和城乡建设局2020年基础设施建设的重点工作之一。		8. 00	5. 00	) 简述部分清楚	
(2)项目绩效目标	是否全面(6分)				
简述	请查看项目绩效目标表	6. 00	4.00	项目绩效目标部分反映项目的预期产出和效果	
	1			<u>i</u>	

(9) 佰口娃劫批片	是否量化、可考核(8分)			
(3) 坝日须双指标:	定省重化、叮写核(8分)	,		
简述	请查看项目绩效目标表	8. 00	6. 00	绩效指标的量化率在60%以上且60%以上有明确设
(4)项目是否具备	相应的预算绩效管理制度(5分)			
简述	按照玉溪市住房和城乡建设局部门财政预算绩效管理制度(暂 行)执行。	5. 00	4. 00	上传绩效管理办法,未明确绩效考核四项内容
2.3项目资金是否	合理(20分)			
(1) 项项目资金安	排是否有明确的标准或依据(10分)			
简述	请查看项目支出预算明细表	10. 00	5. 00	50%以上有明确数量依据和单价标准
(2)项目资金安排:	是否充分细化,并在预算明细表中反映(10分)			
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	8.00	70%以上细化至有标准和单价
三、项目管理(2	0分)	部门自评	财政评审	财政评审意见
3.1项目管理是否	有效(15分)			
(1)项目组织机构;	是否健全(4分)			
简述	由玉溪市住房和城乡建设局市政科和园林海绵科负责实施。	4. 00	4. 00	
(2)项目实施主体:	责任是否明确(4分)			
简述	市政建设科(玉溪市城市节约用水办公室)负责拟订市政公用事业的中长期规划、产业政策、改革措施,贯彻执行市政公用事业地方性法规和技术标准;指导和监督城市市政(城市道路、桥梁、排水、城市地下综合管廊、污水处理、垃圾收集及处理、黑臭水体整治、城市照明)公用事业(城市供水、热力、公厕)的由分、建设、运营安上程质量,负责贯彻执行国家、省、市市有关燃气管理的法律法规、规章和方针、政策、制定全市燃气行业管理的具体规定,做好全市燃气的监督管理工作;指导和监督城市节约用水工作。 园林与海绵城市建设管理科负责贯彻执行有关城市园林绿化、海绵城市建设管理的方针、政策和法律、法规及发展规划、计划;组织编制城市绿化规划,拟订城镇绿化、海绵城市相关技术标准、质量标准;参与园林绿化建设重大项目审查,指导和监督各县区园林绿化建设管理工作,负责国家海绵城市管理工作。	4. 00	4.00	
(3)项目是否有节	支或增效的改进措施(2分)			
简述	玉溪市住房和城乡建设局节支增效措施; 玉溪市住房和城乡建设 局大额资金预审制度; 玉溪市住房和城乡建设局"三重一大决策"。	2. 00	1.00	上传依据不充分,简述说明
(4)项目是否有规	范的内控机制(5分)			
简述	为了进一步提高行政事业单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,玉溪市住房和城乡建设局内控管理制度按照关于印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》的通知(财会[2012]21号)要求执行。	5. 00	3.00	无实施进度内容
3.2财务管理是否	规范 (5分)			
(1)项目是否有健	全的财务管理制度(5分)			
简述	执行行政事业单位会计制度(政府会计准则-基本准则)。	5. 00	3.00	简述简单
	本表得分	100.00	64. 00	
	基建项目补充表得分			
	总分	100. 00	64. 00	

#### 项目基本信息表

	项目分类	民生类			支出保障分类	805010301 保障性安居工程、农村危房改造和 抗震安居工程				
	项目主码	L205010100833			项目副码	050013008				
	项目名称	李棋公租房租金收入	专项资金							
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	一次性项目				
	项目实施年度	2020	项目实施周期(年)	3	项目开始实施时间	2020年1月1日				
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他				
	钱物是否直接补助到人	1.0 %			是否使用贫困县整合的涉农资金	7112				
		上205010100833 李棋公租房租金收入专项资金 本级 项目分配类别 项目法 2020 项目实施周期(年) 普通项目 是否重大项目 是否脱贫攻坚项目 是否脱贫攻坚项目 是否脱贫攻坚项目 是否此贫攻坚项目 是否此贫攻坚项目 是否此贫攻坚项目 是否此贫攻坚项目 是否其金项目 2210106 公共租赁住房 资金来源 2020年 合计 上级补助 本级财政安排 部门自筹 玉溪市住房和城乡建设局 凤凰路88号 余萍 653100  1、云政发【2011】64号 云南省人民,期间全省设建设保险性的房250万套,要域争中低收入群众住房困难问题。3、业主,负责项目建设。  简述 1、玉政发【2011】74号 玉溪市人民,期间全省设建设保险性作房250万套,要域单中低收入群众住房围难问题。3、业主,负责项目建设。  简述 1、玉政发【2011】64号,精神、圆端、公司玉溪中心城区公租房建设任务包、性住房开发投资有限公司承建  简述 1、公共租赁住房是对住房困难人群的 简述 1、公共租赁住房是对在房间产的编定工作。(云政发【2011】64号,精神、圆端,公司玉溪中心域区公租房建设任务包、性住房开发投资有限公司承建  简述 1、公共租赁住房是对住房困难人群的 简述 1、五发改重点【2011】203号 2011年 高湖市长为副组长的保障房建设工作。								
	是否特定项目				是否政府购买服务					
	是否基本建设项目	是	是否基金项目		是否非税项目	是				
基本信息	功能科目	2210106 公共租赁住	房							
		资金来源	202	0年	2021年	2022年				
				19, 880, 000. 00	20, 000, 000. 00	20, 000, 000. 00				
	申请金额(元)									
				19, 880, 000. 00	20, 000, 000. 00	20, 000, 000. 00				
	主管部门				主管部门联系电话	2011380				
	基层项目单位名称				填报人员	杨恒				
	基层项目单位地址		以/可		央派八块	物臣				
	基层项目单位项目负责人				基层项目单位电话	2011380				
	基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	346208374@qq. com				
						力推进保障性安居工程建设,明确"十二五"				
	项目的法律、法规、政策、会 议纪要等依据	简述	镇保障性住房建设管理的意 城乡中低收入群众住房困难	见 文件要求大力推进保障性	安居工程建设,明确"十二五"期间全	发【2011】74号 玉溪市人民政府关于加强城 :省共建设保障性住房250万套,解决800万左右 ;开发投资有限公司为中心城区公租房建设项目				
			业工, 从从水口走区。	上						
	项目的可行性论证	简述	1、玉溪市中心城区2011年2	共租赁住房建设项目可行性	研究报告					
	77 H 10 1 10 III 10 III									
				<u></u>	传依据					
			期间全省共建设保障性住房	250万套,解决800万左右城;	乡中低收入群众住房困难问题。2、玉市	工力推进保障性安居工程建设,明确"十二五" 可建联【2011】2号 为认真落实《国务院办公厅				
	项目建设内容(目标)	简述	关于进一步做好房地产市场调找工作有关问题的通知》(国办发【2011】1号)和《云南省人民政府关于大力推进保险性安居工程建设意见》 (云政发【2011】64号)精神,圆端完成省政府下达我市的2011年城镇保障性住房目标任务,现将2011年全市城镇保障性住房计划下达,我 公司玉溪中心城区公租房建设任务包含其中。3、玉政复[2011]155号 玉溪市人民政府关于称2011年中心城区公租房建设项目移交玉溪市保障							
项目目标					[2011]155号 玉溪市人民政府关于将2	011年中心城区公租房建设项目移交玉溪市保障				
				上	传依据					
			1、公共租赁住房是对住房困难人群的过渡性的解决方案,旨在为低收入人群和住房困难的人员,提供住房帮助。							
	项目的受益对象	简述	1,提供住房帮助。							
					传依据					
		Auto V D	期间全省共建设保障性住房	250万套,解决800万左右城;	乡中低收入群众住房困难问题。2、玉市	<ul><li>大推进保障性安居工程建设,明确"十二五"</li><li>5建联【2011】2号 为认真落实《国务院办公厅政府关于大力推进保障性安居工程建设意见》</li></ul>				
	项目是否符合各级党委、政府 确定的工作目标	间还	现将2011年全市城镇保障性住房计划下达,我 011年中心城区公租房建设项目移交玉溪市保障							
			性住房开发投资有限公司承		<b>上</b> 片根					
				£:	传依据					
		简述			目可研批复通过。2、玉政发【2009】	202号 政府成立了以高劲松市长为组长,李富				
	项目前期评估论证		<ul><li>申酬申 区分割组 区 的 保障 房</li></ul>	<b>吐以</b> 上1.7.7.7.4.1.6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1						
				Ŀ	传依据					
		Andrew In				住。我公司共建设完成公租房8320套,于2017				
项目计划	项目实施(工作)方案	简述			为债券融资及银行贷款,我公司收到的 计工作基本完成,工程尾款尚余8000多					
				F.						
					- CONTRACTOR					
	项目资金安排是否有明确的标	简述				益、计提保障性住房资金按置换债券占市本级公				
	准和依据									
				上	传依据					
	ag er kerkerte v	简述	开发投资有限公司, 注册资	本金一亿元3、由市房地产服	务中心出资伍仟万,占50%,市开发投	、玉溪市人民政府同意成立玉溪市保障性住房 资有限公司出资肆仟万元,占40%红塔区国有资				
	项目组织机构	, <u>-</u>		Ⅲ刀兀,百10%。4、按《中生	F八六共和国公司法》的规定, 设立董·	事云0人,监事云4人,公可尽经埋1人,副总经				
				上	传依据					
		答法	1 主政复[2011]155是 平3	《市人民政府关于收9011年中	心地区分和良建设而日秋次工资主加度	<b>5性住房开发投资</b> 右阻从司孟建				
	项目实施主体责任	即Æ	1、	ミッハ八玖州大 1 付2011年中	· 1994.0.4 141.00 年以火口炒文玉换印休降	· 山山// / / / / / / / / / / / / / / / / /				
I										

			上传依据					
项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	1. 玉溪市住房和城乡建设局节支增效措施; 2. 玉溪市住房和城乡建设局大额资金预审制度; 3. 玉溪市住房和城乡建设局"三重一大决策"。					
	项目的内控机制	然上	1、玉市住投【2011】12号 玉溪市保障性住房开发投资有限公司关于印发公司内部管理规定的通知,公司制定了《财务管理制度》、《工资管理办法》、《岗位技能工资管理办法》等管理制度。2. 为了进一步提高行政事业单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,玉溪市住房和城乡建设局内控管理制度按照关于印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》的通知(财会[2012]21号)要求执行					
			上传依据					
	项目的财务管理制度	简述	执行行政事业单位会计制度(政府会计准则-基本准则)。					
			上传依据					

注: 1、专项业务类项目不得补助下级

# 项目绩效目标表 (年度目标)

财年	目标	备注
2020	将收到的公租房租金按时上缴财政,并及时拨回专项用于公租房贷款还本付息及工程款支付,维护公租房稳定居住环境,减轻财政负担。	
2021	将收到的公租房租金按时上缴财政,并及时拨回专项用于公租房贷款还本付息及工程款支付,维护公租房稳定居住环境,减轻财政负担。	
2022	将收到的公租房租金按时上缴财政,并及时拨回专项用于公租房贷款还本付息及工程款支付,维护公租房稳定居住环境,减轻财政负担。	

### 项目绩效目标表(绩效目标)

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
公租房房屋出租数	>=	500	套	定量指标	数据来源为我公司租售部租赁系统	公租房项目主要工作为公租房出租 出售	
公租房房屋质量达可出租状态数量	>=	80	%	定量指标	数据来源为我公司租售部租赁系统	公租房项目主要工作为公租房出租 出售	
效益指标							
社会效益指标							
政府返还款专项用于项目还本付息数额	>=	90	%	定量指标	设定依据及数据来源为贷款合同	我公司已进入还本付息高峰期	
提供公租房出租率达	>=	80	%	定量指标	数据来源为我公司租售部租赁系统	公租房项目主要工作为公租房出租 出售	
满意度指标							

服务对象满意度指标							
公租房住户满意度	>=	95	%	定量指标	抽样调查问卷	租金便宜,住户较满意	

### 本级项目支出预算明细表

明细项目	执行标准	标准编码	标准名称	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	标准/单价 (元)	数量/任务	资金规模	其中:上级补助	本级财政安排	部门自筹	标准/单价依据	数量构成或来源
合计									19, 880, 000. 00		19, 880, 000. 00			
公租房租金收入安排的习	其他		其他	31099 其他资本性支出	50399 其他资本性支出	元	19, 880, 000. 00	1.00	19, 880, 000. 00		19, 880, 000. 00			按公租房往年租金收入参 考測算2800*0.71=1988万 元

#### 对下专项转移支付支出预算明细表

单位:元 2020年 2021年 2022年 地区名称 资金规模 上级补助 本级财政安排 单位自筹 资金规模 上级补助 本级财政安排 单位自筹 资金规模 上级补助 本级财政安排 单位自筹 合计

注: 州市承担金额分解到县区; 县级项目不填报此表

# 项目政府采购表

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额(元)
合计						

## 项目政府购买服务表

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额 (元)	购买内容简述
合计				

## 基本建设项目支出预算补充编审表

	编审要点	总得分	95. 00		
一、建设立项	要素 (25分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否	5具备政府决定  1、玉政发【2011】74号 玉溪市人民政府关于加强城镇保障性住房建设管理的意见文件要求大力推进保障性安居工程建设,明确"十二五"期间全省共建设保障性住房250万套,解决800万左右城乡中低收入群众住房困难问题。 2、玉市建联【2011】2号 市政府下达了公租房建设任务3、玉发改重点【2011】203号 玉溪市保障性住房开发投资有限公司2011公租房建设项目可行性研究报告得到发改委批复。	(5分)	5. 00		
(2) 项目是否	S编制可行性研究报告				
简述	1、玉溪市中心城区2011年公共租赁住房建设项目可行性 研究报告	(10分)	10.00		
(3) 项目可行	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
简述	1、玉发改重点【2011】203号 玉溪市保障性住房开发投资有限公司2011公租房建设项目可行性研究报告得到发改委批复。	(10分)	10. 00		
二、项目开工	建设条件(50分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1)项目是否	<ul><li>5编制环境影响评价文件并通过审批</li><li>1、玉环审【2011】75号 玉溪市环境保护局对我公司中心城区2011年公租房建设项目环境影响报告进行了批复、玉溪市中心城区2011年公共租赁住房建设项目环评报告</li></ul>	(6分)	6. 00		
(2) 项目是否	5通过建设用地预审				
简述	1、玉国土资预【2011】39号 中心城区2011年公租房项目通过了玉溪国土资源局建设用地预审。	(8分)	8. 00		
(3) 项目是2	F编制初步设计				
简述	1、我公司聘请云南泛亚工程设计院有限公司对中心城区 2011年公租房建设项目进行方案设计	(10分)	10.00		
(4) 项目初步	5设计是否批复				
简述	1、玉市建复【2011】9号 中心城区2011年公共租赁住房建设项目初步设计通过了玉溪市住房和城乡建设局的审批。	(10分)	10. 00		
(5) 项目是否	5办理完成其他必要的行政许可事项				
简述	1、中心城区2011年公共租赁住房建设项目建筑施工许可证	(8分)	8. 00		
(6) 项目是否	了。 5存在影响开工建设的重大障碍				
简述	无	(8分)	8. 00		
三、项目年度	预算(25分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否	5编制年度建设计划				
简述	1、玉发改重点【2012】688号 文件下达了玉溪市2013年 城镇保障性住房建设目标任务为30006套。2、玉市建联 【2011】2号 文件下达了2011年全市城镇保障性住房计划,我公司负责其中玉溪中心城区公租房320套建设任务	(10分)	10. 00		

(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划				
简述	1、云射综【2014】16号 文件确定了公租房出租出售收入属于非税收入,须严格按照"收支两条线"进行管理。2、玉溪市保障性住房开发投资有限公司2020年支出计划表	(10分)	10. 00	
(3) 上年延续	项目以前年度资金安排及使用情况			
简述		(5分)		

## 项目支出预算编审表

	编审要点			
一、项目目标(23	3分)	部门自评	财政评审	财政评审意见
1.1项目依据是否	充分 (8分)			
(1) 项目的法律	、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据(8分)			
简述	1、云政发【2011】64号 云南省人民政府关于大力推进保障性安居工程建设的意见 文件要求大力推进保障性安居工程建设,明确"十二五"期间全省共建设保障性住房250万套,解决800万左右城乡中低收入群众住房困难问题。2、玉政发【2011】74号 玉溪市人民政府关于加强城镇保障性住房建设管理的意见 文件要求大力推进保障性安居工程建设保明确"十二五"期间全省共建设保障性住房250万套,解决800万左右城乡中低收入群众住房困难问题。3、玉发改重点【2011】203号 文件中批示玉溪市保障性住房开发投资有限公司为中心城区公租房建设项目业主,负责项目建设。	8. 00	6. 00	未对立项内容进行简述
1.2项目目标是2	<b>5</b> 明确(15分)			
(1) 项目是否符合	各级党委、政府确定的工作目标(6分)			
简述	1、玉政发【2011】74号 玉溪市人民政府关于加强城镇保障性住房建设管理的意见 文件要求大力推进保障性安居工程建设,明确"十二五"期间全省共建设保障性住房250万套,解决800万左右城乡中低收入群众住房困难问题。2、玉市建联【2011】2号 为认真落实《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》(国办发【2011】1号)和《云南省人民政府关于大力推进保障性安居工程建设意见》(云政发【2011】64号)精神,圆满完成省政府下达我市的2011年城镇保障性住房目标任务,现将2011年全市城镇保障性住房计划下达,我公司玉溪中心城区全租房建设任务包含其中。3、玉政复[2011]155号 玉溪市人民政府关于将2011年中心城区公租房建设项目移交玉溪市保障性住房开发投资有限公司承建	6. 00	3.00	简述简单
(2)项目目标是否	明确 (6分)			
简述	1、玉政发【2011】74号 玉溪市人民政府关于加强城镇保障性住房建设管理的意见 文件要求大力推进保障性安居工程建设、明确"十二五"期间全省共建设保障性住房250万套,解决800万左右城乡中低收入群众住房困难问题。2、玉市建联【2011】2号为以真落实《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》(国办发【2011】1号)和《云南省人民政府关于大力推进保障性安居工程建设意见》(云政发【2011】64号)精神,圆满完成省政府下达我市的2011年独镇保障性住房目标看,现将2011年全市城镇保障性住房目标,我公司玉溪中心城区公租房建设任务包含其中。3、玉政复[2011]155号 玉溪市人民政府关于将2011年中心城区公租房建设项目移交玉溪市保障性住房开发投资有限公司承建	6. 00	3.00	简述部分清楚,无中长期目标
(3) 项目是否有明	确的受益对象(3分)			
简述	1、公共租赁住房是对住房困难人群的过渡性的解决方案,旨在为 低收入人群和住房困难的人员,提供住房帮助。	3. 00	3. 00	
二、项目计划(5	57分)	部门自评	财政评审	财政评审意见
2.1项目计划是否	可行 (10分)			
(1)项目实施(工作	作)方案是否合理可行(10分)			
简述	1、玉发改重点【2011】203号 2011年中心城区保障房项目可研批复通过。2、玉政发【2009】202号 政府成立了以高劲松市长为组长,李富昌副市长为副组长的保障房建设工作领导小组。1、2011年中心城区公共租赁住房项目于2012年开始建设,2014年基本建设完成,并开始分配入住。我公司建设完成公租房8320套,于2017年完成竣工验收。2、我公司建设公租房的资金来源主要为债券融资及银行贷款、我公司收到的公租房出租出售收入及政府补助主要用于公租房项目贷款的还本付息。3、中心城区公租房项目竣工审计工作基本完成,工程尾款尚余8000多万,待竣工审计完成就需支付。	10. 00		未上传支撑依据(建议上传2020年度实施方案)
9.9项目结为日标	是否科学(27分)			
2. 2项目级双目协				

	1	· I		1	
简述	1. 符合市住建局"三定"方案制定部门主要职责"承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施; 拟订城镇住房、保障性安居工程发展规划、年度计划并指导实施; 会同有关部门申报和安排保障性安居工程资金并监督实施"2. 符合部门工作任务目标,保障性安居工程建设管理—公共租赁住房建设及分配管理; 3. 与部门总体绩效目标"加大资金保障力度,推进保障性安居工程进程"相符; 4. 本项目的顺利实施是实现市住建局部门总体绩效目标的关键,对完成整体绩效目标起到极大的促进作用。	8. 00	5. 00	简述部分清楚	
(2)项目绩效目标	是否全面(6分)				
简述	请查看项目绩效目标表	6. 00	4. 00	项目绩效目标部分反映项目的预期产出和效果	
(3)项目绩效指标	是否量化、可考核(8分)				
简述	请查看项目绩效目标表	8. 00	4. 00	绩效指标的量化率在30%以上且60%以上有明确记	
(4) 项目是否具备	相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	按照玉溪市住房和城乡建设局部门财政预算绩效管理制度(暂 行)执行。	5. 00	4. 00	上传绩效管理办法,未明确绩效考核四项内容	
2.3项目资金是否	合理(20分)				
(1) 项项目资金安	排是否有明确的标准或依据(10分)	•			
简述	请查看项目支出预算明细表	10. 00	8.00	70%以上细化至有标准和单价(建议增加租金收	
(2)项目资金安排	是否充分细化,并在预算明细表中反映(10分)				
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	5. 00	50%以上细化至有标准和单价(计量单位指数量	
IN AC					
三、项目管理(2		部门自评	财政评审	财政评审意见	
	20分)	部门自评	财政评审	财政评审意见	
三、项目管理(2	2 <b>0分)</b> 有效(15分)	部门自评	财政评审	财政评审意见	
三、 <b>项目管理(2</b> 3.1项目管理是否	2 <b>0分)</b> 有效(15分)	部门自评	财政评审		
三、项目管理(2 3.1项目管理是否 (1)项目组织机构 简述	20分) 在 效 (15分) 是 否健全 (4分)  1、玉政复【2011】106号 玉溪市人民政府关于成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司批复2、玉溪市人民政府同意成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司,注册资本金一亿元3、由市房地产服务中心出资伍仟万,占50%,市开发投资有限公司出资肆仟万元,占40%红塔区国有资产经营有限责任公司出资壹仟万元,占10%。4、按《中华人民共和国公司法》的规定,设立董事会5人,监事会				
三、项目管理(2 3.1项目管理是否 (1)项目组织机构 简述	20分) (有效(15分) 是否健全(4分) 1、玉政复【2011】106号 玉溪市人民政府关于成立玉溪市保障性 住房开发投资有限公司批复2、玉溪市人民政府同意成立玉溪市保 障性住房开发投资有限公司,注册资本金一亿元3、由市房地产服 务中心出资伍仟万、占50%,市开发投资有限公司出资肆仟万元, 占40%红塔区国有资产经营有限责任公司出资壹仟万元,占10%。4 、按《中华人民共和国公司法》的规定,设立董事会5人,监事会 3人,公司总经理1人,副总经理2-3人。				
三、项目管理(2 3.1项目管理是否 (1)项目组织机构 简述 (2)项目实施主体 简述	20分)  (有效(15分)  是否健全(4分)  1、玉政复【2011】106号 玉溪市人民政府关于成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司批复2、玉溪市人民政府同意成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司批复2、玉溪市人民政府同意成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司出资金件万元,占40%红塔区国有资产经营有限责任公司出资金仟万元,占10%。4、按《中华人民共和国公司法》的规定,设立董事会5人,监事会3人,公司总经理1人,副总经理2-3人。  责任是否明确(4分)  1、玉政复[2011]155号 玉溪市人民政府关于将2011年中心城区公	4.00	4.00		
三、项目管理(2 3.1项目管理是否 (1)项目组织机构 简述 (2)项目实施主体 简述	20分)  在有效(15分)  是否健全(4分)  1、玉政复【2011】106号 玉溪市人民政府关于成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司批复2、玉溪市人民政府同意成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司,注册资本金一亿元3、由市房地产服务中心出资伍仟万,占50%,市开发投资有限公司出资肆仟万元,占40%红塔区国有资产经营有限责任公司出资壹仟万元,占10%。4、按《中华人民共和国公司法》的规定,设立董事会5人,监事会3人,公司总经理1人,副总经理2-3人。  责任是否明确(4分)  1、玉政复[2011]155号 玉溪市人民政府关于将2011年中心域区公租房建设项目移交玉溪市保障性住房开发投资有限公司承建。	4.00	4.00		
三、项目管理(2 3.1项目管理是否 (1)项目组织机构 简述 (2)项目实施主体 简述 (3)项目是否有节 简述	20分)  (有效(15分)  是否健全(4分)  1、玉政复【2011】106号 玉溪市人民政府关于成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司批复2、玉溪市人民政府同意成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司批复2、玉溪市人民政府同意成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司、注册资本金一亿元3、由市房地产服务中心出资伍仟万,占50%,市开发投资有限公司出资肆仟万元,占40%红塔区国有资产经营有限责任公司出资壹仟万元,占10%。4、按《中华人民共和国公司法》的规定,设立董事会5人,监事会3人,公司总经理1人,副总经理2-3人。  责任是否明确(4分)  1、玉政复[2011]155号 玉溪市人民政府关于将2011年中心城区公租房建设项目移交玉溪市保障性住房开发投资有限公司承建。  支或增效的改进措施(2分)  1. 玉溪市住房和城乡建设局节支增效措施; 2. 玉溪市住房和城乡建设局大额资金预审制度; 3. 玉溪市住房和城乡建设局、三重一	4.00	4.00		
三、项目管理(2 3.1项目管理是否 (1)项目组织机构 简述 (2)项目实施主体 简述 (3)项目是否有节 简述	(20分) (有效(15分)) (表文 (15分)) (表文 (	4.00	4.00	上传依据不充分,简述说明	
三、项目管理(2 3.1项目管理是否 (1)项目组织机构 简述 (2)项目实施主体 简述 (3)项目是否有节 简述	20分)  (20分)  (2011】106号 玉溪市人民政府关于成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司批复2、玉溪市人民政府同意成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司批复2、玉溪市人民政府同意成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司,注册资本金一亿元3、由市房地产服务中心出资伍仟万,占50%,市开发投资有限公司出资肆仟万元,占40%红塔区国有资产经营有限责任公司出资壹仟万元,占10%。4、按《中华人民共和国公司法》的规定,设立董事会5人,监事会3人、公司总经理1人,副总经理2-3人。  (2011〕155号 玉溪市人民政府关于将2011年中心城区公租房建设项目移交玉溪市保障性住房开发投资有限公司承建。  (21)支或增效的改进措施(2分)  (22)  (23)  (24)  (25)  (25)  (26)  (27)  (	4.00	4.00	上传依据不充分,简述说明	
三、项目管理(2 3.1项目管理是否 (1)项目组织机构 简述 (2)项目实施主体 简述 (3)项目是否有节 简述 (4)项目是否有规	20分)  (20分)  (2011】106号 玉溪市人民政府关于成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司批复2、玉溪市人民政府同意成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司批复2、玉溪市人民政府同意成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司,注册资本金一亿元3、由市房地产服务中心出资伍仟万,占50%,市开发投资有限公司出资肆仟万元,占40%红塔区国有资产经营有限责任公司出资壹仟万元,占10%。4、按《中华人民共和国公司法》的规定,设立董事会5人,监事会3人、公司总经理1人,副总经理2-3人。  (2011〕155号 玉溪市人民政府关于将2011年中心城区公租房建设项目移交玉溪市保障性住房开发投资有限公司承建。  (21)支或增效的改进措施(2分)  (22)  (23)  (24)  (25)  (25)  (26)  (27)  (	4.00	4.00	上传依据不充分,简述说明	

46.		5. 00	3. 00	简述简单
简述	执行行政事业单位会计制度(政府会计准则-基本准则)。			
	本表得分	98. 00	62.00	
	95. 00	67.00		
	总分	97. 10	63. 50	

#### 项目基本信息表

	项目分类	民生类			支出保障分类	805010301 保障性安居工程、农村危房改造和 抗震安居工程			
	项目主码	L205010100751			项目副码	が展文店工作 050013008			
	项目名称	李棋公租房出售收入	专项资金						
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	一次性项目			
	项目实施年度	2020	项目实施周期(年)	3	项目开始实施时间	2020年1月1日			
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他			
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金				
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务				
	是否基本建设项目	是	是否基金项目		是否非税项目	是			
基本信息	功能科目	2210106 公共租赁住			ZEIZZE				
	93 RE11 LI	资金来源		:0年	2021年	2022年			
		合计	56, 800, 000. 00		40, 000, 000. 00	,			
	申请金额(元)	上级补助			, ,	, ,			
		本级财政安排		56, 800, 000. 00	40, 000, 000. 00	30, 000, 000. 00			
		部门自筹							
	主管部门	玉溪市住房和城乡建	设局		主管部门联系电话	2011380			
	基层项目单位名称	玉溪市住房和城乡建	设局		填报人员	杨恒			
	基层项目单位地址	凤凰路88号			<b>r</b>				
	基层项目单位项目负责人	余萍			基层项目单位电话	2011380			
	基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	346208374@qq. com			
	项目的法律、法规、政策、会 议纪要等依据	简述	期间全省共建设保障性住房 镇保障性住房建设管理的意	250万套,解决800万左右城: 见 文件要求大力推进保障性 问题。3、玉发改重点【2011	乡中低收入群众住房困难问题。2、玉政 安居工程建设,明确"十二五"期间3 】203号 文件中批示玉溪市保障性住房	大力推进保障性安居工程建设,明确"十二五" 效发【2011】74号 玉溪市人民政府关于加强城 省大建设保障性住房250万套,解决800万左右 每开发投资有限公司为中心城区公租房建设项目			
					传依据				
	项目的可行性论证	简述	1、玉溪市中心城区2011年公共租赁住房建设项目可行性研究报告。2、玉审报(2018)72号_玉溪市中心城区2011年公共租赁住房建设项目竣工决算及投资绩效审计报告。我公司取得公租房项目可行性研究报告,且于2014年开始分配入住,2018年底完成竣工决算审计,取得竣工决算报告。						
				上	传依据				
项目目标	项目建设内容(目标)	简述	1、玉政发【2011】74号 玉溪市人民政府关于加强城镇保障性住房建设管理的意见 文件要求大力推进保障性安居工程建设,明确"十二五"期间全省共建设保障性住房250万套,解决800万左右城乡中低收入群众住房困难问题。2、玉市建联【2011】2号 为认真落实《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》(国办发【2011】19 利。《云南人民政府关于力力推进保障性安居工程建设意见》(云政发【2011】64号)精神,圆满完成省政府下达我市的2011年城镇保障性住房目标任务,现将2011年全市城镇保障性住房计划下达,我公司玉溪中心城区公租房建设任务包含其中。3、玉政复[2011]155号 玉溪市人民政府关于将2011年中心城区公租房建设项目移交玉溪市保障性住房开发投资有限公司承建。玉溪市中心城区北片区公租房项目主要负责建设公租房8320套,于2014年建设完成并分配入住,2018年底取得竣工决算审计报告。						
		上传依据							
	项目的受益对象	简述	1、公共租赁住房是对住房团	4. 提供住房帮助。					
			1 T## [0011] 74F T		<b>传依据</b>				
	项目是否符合各级党委、政府 确定的工作目标	简述	期间全省共建设保障性住房 关于进一步做好房地产市场 (云政发【2011】64号)精	250万套,解决800万左右城: 调控工作有关问题的通知》 神,圆满完成省政府下达我i 设任务包含其中。3、玉政复	乡中低收入群众住房困难问题。2、玉市 (国办发【2011】1号)和《云南省人E 市的2011年城镇保障性住房目标任务,	大力推进保障性安居工程建设,明确"十二五" 方建联【2011】2号 为认真落实 (国务院办公厅 是政府关于大力推进保障性安居工程建设意见》 现将2011年全市城镇保障性住房计划下达,我 011年中心城区公租房建设项目移交玉溪市保障			
				上	传依据				
	项目前期评估论证	简述	述 1、玉发改重点【2011】203号 2011年中心城区保障房项目可研批复通过。 2、玉政发【2009】202号 政府成立了以高劲松市长为组长,李富昌副市长为副组长的保障房建设工作领导小组。						
		上传依据							
			1、2011年中心城区公共租赁 年完成竣工验收。	5住房项目于2012年开始建设	t,2014年基本建设完成,并开始分配/	N. 住。我公司共建设完成公租房8320套,于2017			
项目计划	项目实施(工作)方案	简述		全来源主要为债券融资及银行	贷款,我公司收到的公租房出租出售收	文入及政府补助主要用于公租房项目贷款的还本			
22 11 124	次日天旭(工17)万末			溪市中心城区2011年公共租赁	<b>责住房建设项目竣工决算及投资绩效审</b>	计报告。工程尾款尚余8000多万。			
				上	传依据				
	项目资金安排是否有明确的标 准和依据	简述		要第五期,自2019年起,公 6筹、71%拨住建部门,全部	租房出租出售收入、住房公积金增值收益、计提保降性住房资金按置换债券占市本级公				
				上	传依据				
	项目组织机构	简述	2、玉溪市人民政府同意成立	五玉溪市保障性住房开发投资	市保障性住房开发投资有限公司批复 有限公司,注册资本金一亿元 资有限公司出资肆仟万元,占40%红塔区	区国有资产经营有限责任公司出资壹仟万元,占			
					人,监事会3人,公司总经理1人,副总 在在根	经理2-3人。			
I			上传依据						

	项目实施主体责任	简述	1、玉政复[2011]155号 玉溪市人民政府关于将2011年中心城区公租房建设项目移交玉溪市保障性住房开发投资有限公司承建。
			上传依据
项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	1. 玉溪市住房和城乡建设局节支增效措施; 2. 玉溪市住房和城乡建设局大额资金预审制度; 3. 玉溪市住房和城乡建设局"三重一大决策"。
			上传依据
	项目的内控机制		1、玉市住投【2011】12号 玉溪市保障性住房开发投资有限公司关于印发公司内部管理规定的通知,公司制定了《财务管理制度》、《工资管理办法》、《岗位技能工资管理办法》等管理制度。2. 为了进一步提高行政事业单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,玉溪市住房和城乡建设局内控管理制度按照关于印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》的通知(财会[2012]21号)要求执行
			上传依据
	项目的财务管理制度	简述	执行行政事业单位会计制度(政府会计准则-基本准则)。
			上传依据

注: 1、专项业务类项目不得补助下级

# 项目绩效目标表 (年度目标)

财年	目标	备注
2020	将收到的公租房出售收入缴税后按时上缴财政,并 及时拨回专项用于公租房贷款还本付息及工程款支付,维护公租房稳定居住环境,减轻财政负担。	
2021	将收到的公租房出售收入缴税后按时上缴财政,并 及时拨回专项用于公租房贷款还本付息及工程款支付,维护公租房稳定居住环境,减轻财政负担。	
2022	将收到的公租房出售收入缴税后按时上缴财政,并 及时拨回专项用于公租房贷款还本付息及工程款支付,维护公租房稳定居住环境,减轻财政负担。	

### 项目绩效目标表(绩效目标)

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
公租房出售数	>=	300	套	定量指标	数据来源为我公司租售部租赁系统	公租房项目主要工作为公租房出租 出售	
公租房房屋质量达可出租状态数 量	>=	80	%	定量指标	数据来源为我公司租售部租赁系统	公租房项目主要工作为公租房出租 出售	
效益指标							
社会效益指标							
政府返还款专项用于项目还本付息数额	>=	90	%	定量指标	设定依据及数据来源为贷款合同	我公司已进入还本付息高峰期	
提供公租房出租率	>=	80	%	定量指标	数据来源为我公司租售部租赁系统	公租房项目主要工作为公租房出租 出售	
满意度指标							

服务对象满意度指标							
公租房住户满意度	>=	95	%	定量指标	抽样调查问卷	租金便宜,住户较满意	

### 本级项目支出预算明细表

明细项目	执行标准	标准编码	标准名称	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	标准/单价 (元)	数量/任务	资金规模	其中: 上级补助	本级财政安排	部门自筹	标准/单价依据	数量构成或来源
合计									56, 800, 000. 00	)	56, 800, 000. 00			
公租房出售收入安排的页	其他		其他	31099 其他资本性支出	50399 其他资本性支出	项	56, 800, 000. 00	1.00	56, 800, 000. 00		56, 800, 000. 00	)	玉溪市保障性住房开 发投资有限公司2020 年支出计划表:关于玉 溪市万裕生态城公租 房项目销售价格的批 复	政府指导价为每平方米 3716元,每套房约28万 元,根据给销售公司任务 目标实220套房,得出 320%25万=8000万元,根据 第五届市人民政府第23次 常务会议纪要精神,公租 房出租出售收入按71%按付 8000%0.71=5680万元。备 注,公租房收入与需要支 出的还本付息数量距较 大,本项目为非税项目, 按收入填报对应支出。

### 对下专项转移支付支出预算明细表

单位:元 2020年 2021年 2022年 地区名称 资金规模 上级补助 本级财政安排 单位自筹 资金规模 上级补助 本级财政安排 单位自筹 资金规模 上级补助 本级财政安排 单位自筹 合计

注: 州市承担金额分解到县区; 县级项目不填报此表

# 项目政府采购表

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额(元)
合计						

# 项目政府购买服务表

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额 (元)	购买内容简述
合计				

## 基本建设项目支出预算补充编审表

	编审要点	总得分	95. 00		
一、建设立项		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
	5. (2.5.) 5. 具备政府决定	小工	HAI 1 🖂 NI	ими н	
简述	1、玉政发【2011】74号 玉溪市人民政府关于加强城镇保障性住房建设管理的意见 文件要求大力推进保障性安居工程建设,明确"十二五"期间全省共建设保障性住房250万套,解决800万左右城乡中低收入群众住房困难问题。2、玉市建联【2011】2号 市政府下达了公租房建设任务3、玉发改重点【2011】203号 玉溪市保障性住房开发投资有限公司2011公租房建设项目可行性研究报告得到发改委批复。	(5分)	5. 00		
(2) 项目是2	F编制可行性研究报告				
简述	1、玉溪市中心城区2011年公共租赁住房建设项目可行性研究报告 2、玉审报(2018)72号_玉溪市中心城区2011年公共租赁住房建设项目竣工决算及投资绩效审计报告 我公司取得公租房项目可行性研究报告,且于2014年开始分配入住,2018年底完成竣工决算审计,取得竣工决算报告。	(10分)	10. 00		
(3) 项目可行	· 厅性研究报告是否批复				
简述	1、玉发改重点【2011】203号 玉溪市保障性住房开发投资有限公司2011公租房建设项目可行性研究报告得到发改委批复。	(10分)	10. 00		
二、项目开工	建设条件(50分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否	5编制环境影响评价文件并通过审批				
简述	1、玉环审【2011】75号 玉溪市环境保护局对我公司中心城区2011年公租房建设项目环境影响报告进行了批复2、玉溪市中心城区2011年公共租赁住房建设项目环评报告	(6分)	6. 00		
(2) 项目是2	5通过建设用地预审				
简述	1、玉国土资预【2011】39号 中心城区2011年公租房项目通过了玉溪国土资源局建设用地预审。	(8分)	8. 00		
(3) 项目是2	<b></b> 5编制初步设计				
简述	1、我公司聘请云南泛亚工程设计院有限公司对中心城区 2011年公租房建设项目进行方案设计	(10分)	10.00		
(4) 项目初步	步设计是否批复				
简述	1、玉市建复【2011】9号 中心城区2011年公共租赁住房建设项目初步设计通过了玉溪市住房和城乡建设局的审批。	(10分)	10.00		
(5) 项目是2	5办理完成其他必要的行政许可事项				
简述	1、中心城区2011年公共租赁住房建设项目建筑施工许可证 玉溪市中心城区北片区公租房项目于2012年4月取得玉溪市住房和城乡建设局批准的建筑施工许可证	(8分)	8. 00		
(6) 项目是2	5存在影响开工建设的重大障碍				
简述	1、玉审报(2018)72号_玉溪市中心城区2011年公共租赁住房建设项目竣工决算及投资绩效审计报告 玉溪市北片区公租房项目已完成竣工决算审计,项目早在2014年就投入使用,不存在影响开工建设的重大障碍。	(8分)	8. 00		
三、项目年度	预算(25分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是2	<b></b> 5編制年度建设计划				
<u> </u>		1	1		ı

简述	1、玉发改重点【2012】688号 文件下达了玉溪市2013年城镇保障性住房建设目标任务为3006套。 2、玉市建联【2011】2号 文件下达了2011年全市城镇保障性住房计划,我公司负责其中玉溪中心城区公租房8320套建设任务	(10分)	10.00	
(2) 项目是否	5编制预算年度资金安排使用计划			
简述	1、云财综【2014】16号,文件确定了公租房出租出售收入属于非税收入,须严格按照"收支两条线"进行管理。2、玉溪市保障性住房开发投资有限公司2020年支出计划表。3、玉审报(2018)72号_玉溪市中心城区2011年公共租赁住房建设项目竣工决身及投资绩效审计报告。玉溪市北片区公租房项目已完成竣工决算审计,项目所有收入在上缴财政拨回后将按照竣工决算审计报告用于还本付息及工程尾款支付,由于公租房项目收入远低于将要偿还的金额,顾资金安排与明细金额不一致。	(10分)	10. 00	
(3) 上年延约	卖项目以前年度资金安排及使用情况			
简述		(5分)		

## 项目支出预算编审表

	编审要点			
一、项目目标(2	3分)	部门自评	财政评审	财政评审意见
1.1项目依据是否	充分(8分)			未对立项内容进行简述
(1) 项目的法律	生、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据(8分)			
简述	1、云政发【2011】64号 云南省人民政府关于大力推进保障性安 居工程建设的意见 文件要求大力推进保障性安居工程建设,明确 "十二五"期间全省共建设保障性住房250万套,解决800万左右 城乡中低收入群众住房困难问题。2、玉政发【2011】74号 玉溪 市人民政府关于加强城镇保障性住房建设管理的意见 文件要求大 力推进保障性安居工程建设,明确"十二五"期向全省共建设保 障性住房250万套,解决800万左右城乡中低收入群众住房困难问 题。3、玉发改重点【2011】203号 文件中批示玉溪市保障性住房 开发投资有限公司为中心城区公租房建设项目业主,负责项目建 设。	8. 00	6.00	
1.2项目目标是	否明确(15分)			简述简单
(1)项目是否符合	各级党委、政府确定的工作目标(6分)			
简述	1、玉政发【2011】74号 玉溪市人民政府关于加强城镇保障性住房建设管理的意见 文件要求大力推进保障性安居工程建设,明确"十二五"期间全省共建设保障性住房250万套,解决800万左右城乡中低收入群众住房困难问题。2、玉市建联【2011】2号 为认真落实《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》(国办发【2011】1号)和《云南省人民政府关于大力推进保障性安居工程建设意见》(云政发【2011】64号)精神,圆端完成省政府下达我市的2011年城镇保障性住房目标任务,现将2011年全市城镇保障性住房计划下达,我公司玉溪中心城区公租房建设任务包含其中。3、玉政复[2011]155号 玉溪市人民政府关于将2011年中心城区公租房建设项目移交玉溪市保障性住房开发投资有限公司承建	6. 00	4.00	
(2)项目目标是否	明确(6分)			简述部分清楚,无中长期实施方案
简述	1、玉政发【2011】74号 玉溪市人民政府关于加强城镇保障性住房建设管理的意见 文件要求大力推进保障性安居工程建设,明确"十二五"期间全省共建设保障性住房250万套,解决800万左右城乡中低收入群众住房困难问题。2、玉市建联【2011】2号 为认真落实《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》(国办发【2011】1号)和《云南省人民政府关于大力推进保障性安居工程建设意见》(云政发【2011】64号)精神,圆满完成省政府下达我市的2011年城镇保障性住房目标任务,现将2011年全市城镇保障性住房计划下达,我公司玉溪中心城区公租房建设任务包含其中。3、玉政复[2011]155号 玉溪市人民政府关于将2011年中心城区公租房建设近1011]155号 玉溪市人民政府关于将2011年中心城区公租房建设项目移交玉溪市保障性住房开发投资有限公司承建。玉溪市中心城区北片区公租房项目主要负责建设公租房320套,于2014年建设完成并分配入住,2018年底取得竣工决算审计报告。	6. 00	3.00	
(3) 项目是否有明	]确的受益对象(3分)			
简述	1、公共租赁住房是对住房困难人群的过渡性的解决方案,旨在为 低收入人群和住房困难的人员,提供住房帮助。	3. 00	3. 00	
二、项目计划(	57分)	部门自评	财政评审	财政评审意见
2.1项目计划是否	可行(10分)			无时间安排、无中长期实施方案
(1)项目实施(工	作)方案是否合理可行(10分)			
简述	1、玉发改重点【2011】203号 2011年中心城区保障房项目可研批复通过。 2、玉政发【2009】202号 政府成立了以高劲松市长为组长,李富昌副市长为副组长的保障房建设工作领导小组。1、2011年中心城区公共租赁住房项目于2012年开始建设,2014年基本建设完成,并开始分配入住。我公司共建设完成公租房8320套,于2017年完成竣工验收。 2、我公司建设公租房的资金来源主要为债券融资及银行贷款,我公司收到的公租房出租出售收入及政府补助主要用于公租房项目贷款的还本付息。 3、玉审报(2018)72号_玉溪市中心城区2011年公共租赁住房建设项目竣工决算及投资绩效审计报告。工程尾款尚余8000多万。	10. 00	4.00	
2. 2项目绩效目标	是否科学(27分)			上传依据不充分,简述部分清楚
	是否与部门整体支出绩效目标相符(8分)			
, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	,	l		

简述     请查看项目绩效目标表   8.00 6.00					
(3)項目級文目を表でいる。	简述	建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施;拟订城镇住房、保障性安居工程发展规划、年度计划并指导实施;会同有关部门申报和安排保障性安居工程资金并监督实施"。2.符合部门工任任务目标,保障性安居工程建设管理—公共租赁住房建设及分配管理;3.与部门总体绩效目标"加大资金保障力度,推进保障性安居工程进程"相符;4.本项目的顺利实施是实现市住建局部门总体绩效目标的关键,对完成	8. 00	3.00	
简注	(2) 项目绩效目标	示是否全面(6分)			项目绩效目标部分反映项目的预期产出和效果
	简述	请查看项目绩效目标表	6. 00	4.00	
商述	(3) 项目绩效指标	示是否量化、可考核(8分)			绩效指标的量化率在60%以上且60%以上有明确设
	简述	请查看项目绩效目标表	8. 00	6.00	
前途	(4) 项目是否具备	6相应的预算绩效管理制度(5分)			上传绩效管理办法,未明确绩效考核四项内容
(1)項項目资金交排是否有別額的标准或依据(10分)	简述		5. 00	4.00	
10.00   5.00	2. 3项目资金是否	· 百合理(20分)			50%以上细化至有标准和单价
(2)項目資金安達是否充分細化、并在預算明细表中反映(10分)	(1) 项项目资金安	安排是否有明确的标准或依据(10分)			
10.00   8.00	简述	请查看项目支出预算明细表	10. 00	5. 00	
第四十四年	(2) 项目资金安排	#是否充分细化,并在预算明细表中反映(10分)			70%以上细化至有标准和单价
3.1項目管理是否有效 (15分)	简述	请查看项目支出预算明细表	10. 00	8.00	
(1) 项目组织机构是否健全 (4分)  1. 玉玫复 [2011] 106号 玉溪市人民政府关于成立玉溪市保障性 住房开发投资有限公司社复 2. 玉溪市人民政府回查成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司法 1. 市市房地产服务中心也资在仟万。 1. 508、 市开发投资有限公司出资资仟万元。 1. 408 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	三、项目管理(	20分)	部门自评	财政评审	财政评审意见
1. 正政复	3.1项目管理是否	5有效(15分)			
(2) 项目实施主体 责任是否明确(4分)  (2) 项目实施主体 责任是否明确(4分)  (3) 项目是否有节支或增效的改进措施(2分)  (3) 项目是否有规范的内控机制(5分)  (4) 项目是否有规范的内控机制(5分)  (4) 项目是否有规范的内控机制(5分)  (4) 项目是否有规范的内控机制(2分)  (5) 项目是否有规范的内控机制(2分)  (6) 项目是否有规范的内控机制(5分)  (7) 项目是否有规范的内控机制(5分)  (8) 项目是否有规范的内控机制(5分)  (9) 项目是否有规范的内控机制(5分)  (1) 玉市住投【2011】12号 玉溪市保障性住房开发投资有限公司发生设局大聚资金领部制度;3、玉溪市住房和城乡建设局"三重一大流策"。  (4) 项目是否有规范的内控机制(5分)  (5) 页。 (5) 页。 (6) 应。 (6) 应。 (7)	(1)项目组织机构	勾是否健全(4分)			
1、玉政复[2011]155号 玉溪市人民政府关于将2011年中心城区公租房建设项目移交玉溪市保障性住房开发投资有限公司承建。	简述	住房开发投资有限公司批复 2、玉溪市人民政府同意成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司,注册资本金一亿元 3、由市房地产服务中心出资伍仟万,占50%,市开发投资有限公司出资肆仟万元,占40%红塔区国有资产经营有限责任公司出资壹仟万元,占10%。 4、按《中华人民共和国公司法》的规定,设立董事会5人,监事	4.00	4.00	
简述 相房建设项目移交玉溪市保障性住房开发投资有限公司承建。  (3) 项目是否有节支或增效的改进措施(2分)  1. 玉溪市住房和城乡建设局节支增效措施: 2. 玉溪市住房和城乡建设局 "三重一大决策"。  (4) 项目是否有规范的内控机制(5分)  1. 玉市住投【2011】12号 玉溪市保障性住房开发投资有限公司关于印发公司内部管理规定的通知,公司制定了《财务管理制度》、《工资管理办法》、《岗位技能工资管理办法》等管理制度》、《工资管理办法》、《岗位技能工资管理办法》等管理制度,2. 为了进一步提高行政事业单位内部管理水平、规范内部控制,加强廉政风险的控机制建设、玉溪市住房和城乡地向,的通知(财会[2012]21号)要求执行。  3. 2财务管理是否规范(5分)  简述简单					
(4) 项目是否有规范的内控机制(5分)  (4) 项目是否有规范的内控机制(5分)  1、玉市住投【2011】12号 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 关于印发公司内部管理规定的通知、公司制定了《财务管理制度》、《工资管理办法》、《阅位技能工资管理办法》等管理制度》、《工资管理办法》、《阅位技能工资管理办法》等管理制度。2. 为了进一步提高行政事业单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,玉溪市住房和城乡建设局内控管理制度按照关于印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》的通知(财会[2012]21号)要求执行。  3. 2财务管理是否规范(5分)	(2)项目实施主体	本责任是否明确(4分)			
简述 建设局大额资金预审制度; 3. 玉溪市住房和城乡建设局"三重一大决策"。  (4) 项目是否有规范的内控机制(5分)  1、 玉市住投【2011】12号 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 关于印发公司内部管理规定的通知,公司制定了《财务管理制度》、《工资管理办法》、《阅位技能工资管理办法》等管理制度。2. 为了进一步提高行政事业单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,玉溪市住房和城乡建设局内控管理制度按照关于印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》的通知(财会[2012]21号)要求执行。  3. 2财务管理是否规范(5分)		1、玉政复[2011]155号 玉溪市人民政府关于将2011年中心城区公	4. 00	4. 00	
1、玉市住投【2011】12号 玉溪市保障性住房开发投资有限公司	简述	1、玉政复[2011]155号 玉溪市人民政府关于将2011年中心城区公租房建设项目移交玉溪市保障性住房开发投资有限公司承建。	4.00	4.00	
1、玉市住投【2011】12号 玉溪市保障性住房开发投资有限公司	简述 (3)项目是否有节	1、玉政复[2011]155号 玉溪市人民政府关于将2011年中心城区公租房建设项目移交玉溪市保障性住房开发投资有限公司承建。 古支或增效的改进措施(2分) 1. 玉溪市住房和城乡建设局节支增效措施; 2. 玉溪市住房和城乡建设局大额资金预审制度; 3. 玉溪市住房和城乡建设局"三重一			上传依据不充分,简述说明
3.2州为自在足口风花(3月)	简述 (3)项目是否有节	1、玉政复[2011]155号 玉溪市人民政府关于将2011年中心城区公租房建设项目移交玉溪市保障性住房开发投资有限公司承建。 节支或增效的改进措施(2分) 1. 玉溪市住房和城乡建设局节支增效措施; 2. 玉溪市住房和城乡建设局大额资金预审制度; 3. 玉溪市住房和城乡建设局大次策"。			上传依据不充分,简述说明
(1)项目是否有健全的财务管理制度(5分)	简述 (3)项目是否有节简述 (4)项目是否有为	1、玉政复[2011]155号 玉溪市人民政府关于将2011年中心城区公租房建设项目移交玉溪市保障性住房开发投资有限公司承建。 古支或增效的改进措施(2分)  1. 玉溪市住房和城乡建设局节支增效措施; 2. 玉溪市住房和城乡建设局大额资金预审制度; 3. 玉溪市住房和城乡建设局"三重一大决策"。  见范的内控机制(5分)  1、玉市住投【2011】12号 玉溪市保障性住房开发投资有限公司关于印发公司内部管理规定的通知,公司制定了《财务管理制度》、《工资管理办法》、《岗位技能工资管理办法》等管理制度。2. 为了进一步提高行政事业单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,玉溪市住房和城乡建设局内控管理制度按照关于印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》	2.00	1.00	上传依据不充分,简述说明
	简述 (3)项目是否有节简述 (4)项目是否有数	1、玉政复[2011]155号 玉溪市人民政府关于将2011年中心城区公租房建设项目移交玉溪市保障性住房开发投资有限公司承建。 古支或增效的改进措施(2分)  1. 玉溪市住房和城乡建设局节支增效措施; 2. 玉溪市住房和城乡建设局大额资金预审制度; 3. 玉溪市住房和城乡建设局"三重一大决策"。  见范的内控机制(5分)  1、玉市住投【2011】12号 玉溪市保障性住房开发投资有限公司关于印发公司内部管理规定的通知,公司制定了《财务管理制度》、《工资管理办法》、《岗位技能工资管理办法》等管理制度。2. 为了进一步提高行政事业单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设、玉溪市住房和城乡建设局内控管理制度按照关于印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》的通知(财会[2012]21号)要求执行。	2.00	1.00	上传依据不充分,简述说明

简述	执行行政事业单位会计制度(政府会计准则-基本准则)。	5. 00	3. 00	
	本表得分	98. 00	67. 00	
	基建项目补充表得分			
	97. 10	68. 20		

#### 项目基本信息表

					支出保障分类 805010301 保障性安居工程、农村危房改造和			
	项目分类	民生类			抗震安居工程   项目副码			
	项目主码 项目名称	L205010100745 李棋公租房配建设施	:和人也) 土西次人		坝日副码	050013008		
	项目级次	子供公 但 房 癿 建 以 旭 本级	项目分配类别	项目法	项目属性	一次性项目		
		-		<b>坝日</b> 広	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	项目实施年度	2020	21,121,12	3	项目开始实施时间	2020年1月1日		
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他		
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金			
	是否特定项目		是否政府采购					
	是否基本建设项目	是	是否基金项目	是				
基本信息	功能科目	2210106 公共租赁住	房					
		资金来源		0年	2021年	2022年		
		合计	202	781, 000. 00	710, 000. 00	710, 000. 00		
	申请金额(元)	上级补助		·				
		本级财政安排		781, 000. 00	710, 000. 00	710, 000. 00		
		部门自筹						
	主管部门	玉溪市住房和城乡建	设局		主管部门联系电话	2011380		
	基层项目单位名称	玉溪市住房和城乡建	设局		填报人员	杨恒		
	基层项目单位地址	凤凰路88号			T			
	基层项目单位项目负责人	余萍			基层项目单位电话	2011380		
	基层项目单位邮编	653100	Г		基层项目单位电子邮箱	346208374@qq. com		
	项目的法律、法规、政策、会 议纪要等依据	简述	期间全省共建设保障性住房: 镇保障性住房建设管理的意	250万套,解决800万左右城: 见 文件要求大力推进保障性 问题。3、玉发改重点【2011	乡中低收入群众住房困难问题。2、玉政安居工程建设,明确"十二五"期间全 303号 文件中批示玉溪市保障性住房	力推进保障性安居工程建设,明确"十二五" 按【2011】74号 玉溪市人民政府关于加强城 省集建设保障性住房250万套,解决800万左右 另开发投资有限公司为中心城区公租房建设项目		
				上	<u>传依据</u>			
	项目的可行性论证	简述	1、玉溪市中心城区2011年2	六共租赁住房建设项目可行性				
项目目标	项目建设内容(目标)	上传依据  1、玉政发【2011】74号 玉溪市人民政府关于加强城镇保障性住房建设管理的意见 文件要求大力推进保障性安居工程建设,明确"十二五"期间全省共建设保障性住房250万套,解决800万左右城乡中低收入胜众住房困难问题。2、玉市建联【2011】2号 为认真落实《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》(国办发【2011】1号)和《云南省人民政府关于大力推进保障性安居工程建设意见》(云政发【2011】64号)精神,圆满完成省政府下达我市的2011年城镇保障性住房目标任务,现都2011年全市城镇保障性住房计划下达,我公司玉溪中心城区公租房建设任务包含其中。3、玉政复[2011]155号 玉溪市人民政府关于将2011年中心城区公租房建设项目移交玉溪市保障性住房开发投资有限公司承建						
	项目的受益对象	简述	1、公共租赁住房是对住房困难人群的过渡性的解决方案,旨在为低收入人群和住房困难的人员,提供住房帮助。 上 <b>传依据</b>					
	项目是否符合各级党委、政府 确定的工作目标	简述	期间全省共建设保障性住房 关于进一步做好房地产市场 (云政发【2011】64号)精	溪市人民政府关于加强城镇( 250万套,解决800万左右城。 调控工作有关问题的通知》 神,圆满完成省政府下达我; 设任务包含其中。3、玉政复 建	平時性住房建设管理的意见 文件要求才 乡中低收入群众住房困难问题。2、玉市 (国办发【2011】1号)和《云南省人民 市的2011年城镇保障性住房目标任务,	大力推进保障性安居工程建设,明确"十二五" 建联【2011】2号 为认真落实《国务院办公厅 设府关于大力推进保障性安居工程建设意见》 现将2011年全市城镇保障性住房计划下达,我 011年中心城区公租房建设项目移交玉溪市保障		
				ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	14.1K19g			
	项目前期评估论证	简述		号 2011年中心城区保障房项 放府成立了以高劲松市长为组	目可研批复通过。 长,李富昌副市长为副组长的保障房趸	建设工作领导小组。		
			<u> </u>		传依据			
项目计划	项目实施(工作)方案		年完成竣工验收。 2、我公司建设公租房的资金 付息。	全来源主要为债券融资及银行		《住。我公司共建设完成公租房8320套,于2017 以入及政府补助主要用于公租房项目贷款的还本 信支付。		
			Г	上	传依据			
	项目资金安排是否有明确的标 准和依据	简述						
		上传依据 1、玉政复【2011】106号 玉溪市人民政府关于成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司批复						
	项目组织机构		2、玉溪市人民政府同意成立 3、由市房地产服务中心出资 10%。	工工溪市保障性住房开发投资 在仟万,占50%,市开发投资 引法》的规定,设立董事会5	有限公司,注册资本金一亿元 资有限公司出资肆仟万元,占40%红塔区 人,监事会3人,公司总经理1人,副总	区国有资产经营有限责任公司出资壹仟万元,占 经理2-3人。		
				上	传依据			
	项目实施主体责任	简述	1、玉政复[2011]155号 玉浪	溪市人民政府关于将2011年中	心城区公租房建设项目移交玉溪市保险	拿性住房开发投资有限公司承建。		

			上传依据
项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	1. 玉溪市住房和城乡建设局节支增效措施; 2. 玉溪市住房和城乡建设局大额资金预审制度; 3. 玉溪市住房和城乡建设局"三重一大决策"。
			上传依据
	项目的内控机制	然上	1、玉市住投【2011】12号 玉溪市保障性住房开发投资有限公司关于印发公司内部管理规定的通知,公司制定了《财务管理制度》、《工资管理办法》、《岗位技能工资管理办法》等管理制度。2. 为了进一步提高行政事业单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,玉溪市住房和城乡建设局内控管理制度按照关于印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》的通知(财会[2012]21号)要求执行
			上传依据
	项目的财务管理制度 简述		执行行政事业单位会计制度(政府会计准则-基本准则)。
			上传依据

注: 1、专项业务类项目不得补助下级

## 项目绩效目标表 (年度目标)

财年	目标	备注
2020	将收到的公租房配建设施租金按时上缴财政,并及时拨回专项用于公租房贷款还本付息及工程款支付,维护公租房稳定居住环境,减轻财政负担。	
2021	将收到的公租房配建设施租金按时上缴财政,并及时拨回专项用于公租房贷款还本付息及工程款支付,维护公租房稳定居住环境,减轻财政负担。	
2022	将收到的公租房配建设施租金按时上缴财政,并及时拨回专项用于公租房贷款还本付息及工程款支付,维护公租房稳定居住环境,减轻财政负担。	

### 项目绩效目标表(绩效目标)

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
公租房房屋出租数	>=	500	套	定量指标	数据来源为我公司租售部租赁系统	公租房项目主要工作为公租房出租 出	
公租房房屋质量达可出租状态数 量	>=	80	%	定量指标	数据来源为我公司租售部租赁系统	公租房项目主要工作为公租房出租 出	
效益指标							
社会效益指标							
政府返还款专项用于项目还本付息数额	>=	90	%	定量指标	设定依据及数据来源为贷款合同	我公司已进入还本付息高峰期	
提供公租房出租率	>=	80	%	定量指标	数据来源为我公司租售部租赁系统	公租房项目主要工作为公租房出租 出	
满意度指标							

服务对象满意度指标							
公租房住户满意度	>=	95	%	定量指标	抽样调查问卷	租金便宜,住户较满意	

### 本级项目支出预算明细表

明细项目	执行标准	标准编码	标准名称	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	标准/单价 (元)	数量/任务	资金规模	其中:上级补助	本级财政安排	部门自筹	标准/单价依据	数量构成或来源
合计									781, 000. 00		781, 000. 00			
公租房配件商业设施租赁	其他		其他	31099 其他资本性支出	50399 其他资本性支出		781, 000. 00	1.00	781, 000. 00		781, 000. 00		玉溪市保障性住房开 发投资有限公司2020 年配件商业设施租金 明细;2019年玉溪市 人民政府常务会议纪 要第五期	依据公租房出租商业设施 合同计算110*0.71=78.1万 元

### 对下专项转移支付支出预算明细表

单位:元 2020年 2021年 2022年 地区名称 资金规模 上级补助 本级财政安排 单位自筹 资金规模 上级补助 本级财政安排 单位自筹 资金规模 上级补助 本级财政安排 单位自筹 合计

注: 州市承担金额分解到县区; 县级项目不填报此表

# 项目政府采购表

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额(元)
合计						

# 项目政府购买服务表

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额 (元)	购买内容简述
合计				

## 基本建设项目支出预算补充编审表

					T
74 VII 2- ~~	编审要点	总得分	95. 00	64-74-V2F ←	财政评审意见
一、建设立项		权重	部门自评	财政评审	
(1) 项目是否	5具备政府决定  1、玉政发【2011】74号 玉溪市人民政府关于加强城镇保障性住房建设管理的意见文件要求大力推进保障性安居工程建设,明确"十二五"期间全省共建设保障性住房250万套,解决800万左右城乡中低收入群众住房困难问题。2、玉市建联【2011】2号 市政府下达了公租房建设任务3、玉发改重点【2011】203号 玉溪市保障性住房开发投资有限公司2011公租房建设项目可行性研究报告得到发改委批复。	(5分)	5. 00		
(2) 项目是否	5编制可行性研究报告				
简述	1、玉溪市中心城区2011年公共租赁住房建设项目可行性 研究报告	(10分)	10.00		
(3) 项目可行	r性研究报告是否批复				
简述	1、玉发改重点【2011】203号 玉溪市保障性住房开发投资有限公司2011公租房建设项目可行性研究报告得到发改委批复。	(10分)	10. 00		
二、项目开工	建设条件(50分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否	<b>万编制环境影响评价文件并通过审批</b>				
简述	1、玉环审【2011】75号 玉溪市环境保护局对我公司中心城区2011年公租房建设项目环境影响报告进行了批复、玉溪市中心城区2011年公共租赁住房建设项目环评报告	(6分)	6. 00		
(2) 项目是否	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
简述	1、玉国土资预【2011】39号 中心城区2011年公租房项目通过了玉溪国土资源局建设用地预审。	(8分)	8. 00		
(3) 项目是否	「編制初步设计				
简述	1、我公司聘请云南泛亚工程设计院有限公司对中心城区 2011年公租房建设项目进行方案设计	(10分)	10. 00		
(4) 项目初步	。 设计是否批复				
简述	1、玉市建复【2011】9号 中心城区2011年公共租赁住房 建设项目初步设计通过了玉溪市住房和城乡建设局的审 批。	(10分)	10. 00		
(5) 项目是否	5办理完成其他必要的行政许可事项				
简述	1、中心城区2011年公共租赁住房建设项目建筑施工许可证	(8分)	8. 00		
(6) 项目是否	1 「存在影响开工建设的重大障碍				
简述	无	(8分)	8. 00		
三、项目年度预算(25分)			部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否	<b>海制年度建设计划</b>	权重			
简述	1、玉发改重点【2012】688号 文件下达了玉溪市2013年 城镇保障性住房建设目标任务为13006套。2、玉市建联 【2011】2号 文件下达了2011年全市城镇保障性住房计 划,我公司负责其中玉溪中心城区公租房320套建设任 务	(10分)	10.00		
(2) 项目是否	所编制预算年度资金安排使用计划				

简述	1、云财综【2014】16号 文件确定了公租房出租出售收入属于非税收入,须严格按照"收支两条线"进行管理。2、玉溪市保障性住房开发投资有限公司2020年支出计划表	(10分)	10. 00		
(3) 上年延	<b>读项目以前年度资金安排及使用情况</b>				
简述		(5分)			

## 项目支出预算编审表

1. 項目報報及音系分(8分)		编审要点			
(1) 項目的於中、於觀、政策、会议社要、领导社下等依据(8分)  1. 2012 [1011] [101] 2012 [2012] [101] 2013 [2013] [101] 2013 [2013] [20	一、项目目标(23	3分)	部门自评	财政评审	财政评审意见
1. 元次元 (2011) 64分 万倍企入民政府关于人用整结网程设施 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.1项目依据是否	充分 (8分)			未对立项内容进行简述
第二十二年   期间の 有政政 (2011 ) 174 年   17	(1) 项目的法律	、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据(8分)			
(1) 項目是否符合多数变类。 股库确定的工作目标(6分)  1. 主政发 [2011] 74号 玉德市人民政新关于加强被保险性信息。现由	简述	居工程建设的意见 文件要求大力推进保障性安居工程建设,明确"十二五"期间全省共建设保障性住房250万套,解决800万左右城乡中低收入群众住房困难问题。2、玉政发【2011】74号 玉溪市人民政府关于加强城镇保障性住房建设管理的意见 文件要求大力推进保障性安居工程建设,明确"十二五"期间全省共建设保障性住房250万套,解决800万左右城乡中低收入群众住房困难问题。3、玉发改重点【2011】203号 文件中批示玉溪市保障性住房开发投资有限公司为中心城区公租房建设项目业主,负责项目建	8. 00	6.00	
1. 国政党【2011] 74号 国语市人民政府关于加强被循保的性情况设计的资金的企业。	1.2项目目标是否	香明确(15分)			简述简单
	(1) 项目是否符合	各级党委、政府确定的工作目标(6分)			
1. 五政女 [2011] 74号 玉溪市人民政府关于加强城镇保险性住房建立,则由	简述	房建设管理的意见 文件要求大力推进保障性安居工程建设,明确"十二五"期间全省共建设保障性住房250万套,解决800万左右城乡中低收入群众住房困难问题。2、玉市建联【2011】2号 为认真落实《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》(国办发【2011】1号)和《云南省人民政府关于大力推进保障性安居工程建设意见》(云政发【2011】64号)精神,圆满完成省政府下达我市的2011年城镇保障性住房目标任务,现将2011年全市城镇保障性住房计划下达,我公司玉溪中心城区公租房建设任务包含其中。3、玉政复[2011]155号 玉溪市人民政府关于将2011年中心城区公租房建设项目移交玉溪市保障性	6. 00	3.00	
	(2)项目目标是否	明确 (6分)			简述部分清楚
(前述	简述	房建设管理的意见 文件要求大力推进保障性安居工程建设,明确"十二五"期间全省共建设保障性住房250万套,解决800万左右城乡中低收入群众住房困难问题。2、玉市建联【2011】2号 为认真落实《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》(国办发【2011】1号)和《云南省人民政府关于大力推进保障性安居工程建设意见》(云政发【2011】64号)精神,圆满完成省政府下达我市的2011年城镇保障性住房目标任务,现将2011年全市城镇保障性住房计划下达,我公司玉溪中心城区公租房建设任务包含其中。3、玉政复[2011]155号 玉溪市人民政府关于将2011年中心城区公租房建设项目移交玉溪市保障性	6. 00	4.00	
(市 公共和兵所及中方 (日 ) (日 ) (日 ) (根收入人群和住房困难的人员,提供住房帮助。   日 ) (日	(3)项目是否有明	确的受益对象(3分)			
2. 1项目计划是否可行(10分)       未上传支撑依据(建议上传2020年度实施方案)         (1)项目实施(工作)方案是否合理可行(10分)       1、玉发改重点【2011】203号 2011年中心城区保障房项目可研批复通过。 <ul> <li>2、玉政发【2009】202号 政府成立了以高劲松市长为组长,李富昌副市长为副组长的保障房建设工作领导小组。1、2011年中心城区公共租赁住房项目于2012年开始建设元成人程度公允在。我公司共建设元成公租房8320套,于2017年完成竣工验收。</li></ul>	简述		3. 00	3. 00	
(1) 项目实施(工作)方案是否合理可行(10分)  1、	二、项目计划(5	57分)	部门自评	财政评审	财政评审意见
1、玉发改重点【2011】203号 2011年中心城区保障房项目可研批复通过。 2、玉政发【2009】202号 政府成立了以高劲松市长为组长,李富昌副市长为副组长的保障房建设工作领导小组。1、2011年中心城区公共租赁住房项目于2012年开始建设,2014年基本建设完成,并开始分配入住。我公司共建设完成公租房8320套,于2017年完成竣工验收。 2、我公司建设公租房的资金来源主要为债券融资及银行贷款,我公司收到的公租房出租出售收入及政府补助主要用于公租房项目贷款的还本付息。3、中心城区公租房项目竣工审计工作基本完成,工程尾款尚余8000多万,待竣工审计完成就需支付。	2.1项目计划是否	可行 (10分)			未上传支撑依据(建议上传2020年度实施方案)
复通过。 2、玉政发【2009】202号 政府成立了以高劲松市长为组长、李富昌副市长为副组长的保障房建设工作领导小组。1、2011年中心城区公共租赁住房项目于2012年开始建设。2014年基本建设完成,并开始分配入住。我公司共建设完成公租房8320套,于2017年完成竣工验收。 2、我公司建设公租房的资金来源主要为债券融资及银行贷款,我公司收到的公租房出租出售收入及政府补助主要用于公租房项目贷款的还本付息。 3、中心城区公租房项目竣工审计工作基本完成,工程尾款尚余8000多万,待竣工审计完成就需支付。	(1)项目实施(工作	作)方案是否合理可行(10分)			
E DATE AND THE COURT OF THE COU	简述	复通过。 2. 玉政发【2009】202号 政府成立了以高劲松市长为组长,李富昌副市长为副组长的保障房建设工作领导小组。1、2011年中心城区公共租赁住房项目于2012年开始建设。2014年基本建设完成,并开始分配入住。我公司共建设完成公租房8320套,于2017年完成竣工验收。 2. 我公司建设公租房的资金来源主要为债券融资及银行贷款,我公司收到的公租房出租出售收入及政府补助主要用于公租房项目贷款的还本付息。 3. 中心城区公租房项目竣工审计工作基本完成,工程尾款尚余	10. 00		
(1)项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符(8分)	2.2项目绩效目标	是否科学(27分)			简述部分清楚
	(1)项目绩效目标	是否与部门整体支出绩效目标相符(8分)			

(3) 項目檢文指标是否解化、可考核(8分)	建设、保障域鎮低收入家庭住房的职责、担订城镇住房政策、住房保险政策并指导实施、规订城镇住房政策、住房保险政策并指导实施、规订城镇住房、保障性安居工程效度规划、年度计划并指导实施。会同有关部门中报和安排保障性安居工程效益并监督实施。2、76合部门工作任务目标、保障性安居工程效保障力度,推进保障性免费工程进程。相符:4.本项目的服实施是实现市住建局部门总体统效目标的关键,对完成整体统效目标起到极大的促进作用。 (2)项目绩效目标是否全面(6分)  简述 请查看项目统效目标表  (3)项目绩效指标是否量化、可考核(8分)  简述 请查看项目统效目标表  (4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)  简述 按照玉溪市住房和城乡建设局部门财政预算统效管理制度(暂行)执行。  2.3项目资金是否合理(20分) (1)项项目资金安排是否有明确的标准或依据(10分)  简述 请查看项目支出预算明细表  (2)项目资金安排是否有知确的标准或依据(10分)  简述 请查看项目支出预算明细表  (2)项目资金安排是否有为组化,并在预算明细表中反映(10分)  简述 请查看项目支出预算明细表  三、项目管理是否有效(15分) (1)项目组织机构是否健全(4分)  1. 玉政复【2011】106号 玉溪市人民政府关于成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司批复 2. 玉溪市人民政府同意成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司出资率标方元,占10%4年区,10%2年区间,注册资本中心出资伍仟万,占50%,市开发投资有限公司出资率仟万元,占10%4年区间有资产经营有限公司出资章仟万元,占10%4年区间有资产经营有限公司出资章仟万元,占10%4年区间有资产经营有限负任公司出资章仟万元,占10%4年区间有资产经营有限负任公司出资章仟万元,占10%4年区间的成立,设立董事全5人,监事全3人,公司总经理1人,副总经理2-3人。	6. 00 8. 00 5. 00 10. 00	4. 00 4. 00 8. 00	项目绩效目标部分反映项目的预期产出和效果 绩效指标的量化率在30%以上且60%以上有明确设 上传绩效管理办法,未明确绩效考核四项内容 70%以上有明确数量依据和单价标准
(3) 項目鐵效指标是否稱化、可考核(8分)	简述 请查看项目绩效目标表  (3)项目绩效指标是否量化、可考核(8分)  简述 请查看项目绩效目标表  (4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)  按照玉溪市住房和城乡建设局部门财政预算绩效管理制度(暂行)执行。  2.3项目资金是否合理(20分) (1)项项目资金安排是否有明确的标准或依据(10分)  简述 请查看项目支出预算明细表  (2)项目资金安排是否充分细化,并在预算明细表中反映(10分)  简述 请查看项目支出预算明细表  三、项目管理(20分)  3.1项目管理是否有效(15分) (1)项目组织机构是否健全(4分)  1、玉政复【2011】106号 玉溪市人民政府关于成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司出复。 2、玉溪市人民政府同意成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司出资的出资。  请进册资本金一亿元 高述 品市房地产服务中心出资伍仟万,占50%,市开发投资有限公司出资理仟万元,占10%。  4、按《中华人民共和国公司法》的规定,设立董事会5人,监事会3人,公司总经理1人,副总经理2-3人。	8. 00 5. 00 10. 00	4. 00 4. 00 8. 00	绩效指标的量化率在30%以上且60%以上有明确设 上传绩效管理办法,未明确绩效考核四项内容 70%以上有明确数量依据和单价标准 50%以上细化至有标准和单价(计量单位指数量
協議   場合有項目檢及目标表   (3) 項目機及指标是音樂化、可考核 (8分)	(3) 项目绩效指标是否量化、可考核(8分)  简述	8. 00 5. 00 10. 00	4. 00 4. 00 8. 00	绩效指标的量化率在30%以上且60%以上有明确设 上传绩效管理办法,未明确绩效考核四项内容 70%以上有明确数量依据和单价标准 50%以上细化至有标准和单价(计量单位指数量
(4) 項目是否具备相应的預算鐵效管理制度(5分)  高速 情查看項目錄效目标表  (4) 项目是否具备相应的預算鐵效管理制度(5分)  (2) 项目资金是符合理(20分)  (1) 项项目资金支持是否有明确的标准或依据(10分)  (2) 项目资金支持是否有明确的标准或依据(10分)  (2) 项目资金支持是否有明确的标准或依据(10分)  (2) 项目资金支持是否有明确的标准或依据(10分)  (3) 项目管理是否有效(15分)  (4) 项目管理是否有效(15分)  (5) 项目管理是否有效(15分)  (1) 项目创发的制度。是证据中原的关注或中原的性质,是数据有限处理的发生有限。由于是数据有限发生分别发生有形式。自10。1、1、10分类的对比,自20分别,是数据更多。1、20分别发生有形式。自20分别,是数据更多。1、20分别发生有形式。自20分别,是数据更多。1、20分别发生有形式。自20人们,用创发制制度。1、20分别发生有形式。自20人们,是可以发生有形式。自20人们,是可以发生有形式。自20人们,是可以发生有形式。自20人们,是可以发生有形式。自20人们,是可以发生有形式。自20人们,是可以发生有形式。自20人们,是可以发生有形式。自20人们,是可以发生有形式。1分别发生有形式。1人的人人的人人的人人的人人们是否有有支或增加发生的发生有形式。1人的人人的人人的人人们是否有有支或增加发生的成别发生的成别发生的成别发生的成别发生的成别发生的成别发生的成别发生的成别	(4) 项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)  按照玉溪市住房和城乡建设局部门财政预算绩效管理制度(暂行)执行。  2. 3项目资金是否合理(20分) (1) 项项目资金安排是否有明确的标准或依据(10分)  简述 请查看项目支出预算明细表  (2) 项目资金安排是否充分细化,并在预算明细表中反映(10分)  简述 请查看项目支出预算明细表  三、项目管理(20分)  3. 1项目管理是否有效(15分) (1) 项目组织机构是否健全(4分)  1、玉政复【2011】106号 玉溪市人民政府关于成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司批复  2. 玉溪市人民政府同意成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司,注册资本金一亿元  3、由市局地产服务中心出资伍仟万,占50%,市开发投资有限公司出资票仟万元,占10%。有以发生了一个经营有限责任公司出资票仟万元,占10%。有以发生了一个经营有限责任公司出资票仟万元,占10%。4、按《中华人民共和国公司法》的规定,设立董事会5人,监事会3人、公司总经理1人,副总经理2-3人。	5. 00 10. 00	4. 00 8. 00 5. 00	上传绩效管理办法,未明确绩效考核四项内容 70%以上有明确数量依据和单价标准 50%以上细化至有标准和单价(计量单位指数量
(4) 项目是否具各相应的預算绩效管理制度(5分)	(4) 项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)  按照玉溪市住房和城乡建设局部门财政预算绩效管理制度(智行)执行。  2. 3项目资金是否合理(20分) (1) 项项目资金安排是否有明确的标准或依据(10分)  简述 请查看项目支出预算明细表  (2) 项目资金安排是否充分细化,并在预算明细表中反映(10分)  简述 请查看项目支出预算明细表  三、项目管理(20分)  3. 1项目管理是否有效(15分) (1) 项目组织机构是否健全(4分)  1、玉政复【2011】106号 玉溪市人民政府关于成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司批复 2、玉溪市人民政府同意成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司,注册资本金一亿元  3. 由市房地产服务中心出资伍仟万,占50%,市开发投资有限公司出资单仟万元,占10%。 4. 核《中华人民共和国公司法》的规定,设立董事会5人,监事会3人,公司总经理1人,副总经理2-3人。	5. 00 10. 00	4. 00 8. 00 5. 00	上传绩效管理办法,未明确绩效考核四项内容  70%以上有明确数量依据和单价标准  50%以上细化至有标准和单价(计量单位指数量
(2) 项目资金是否合理(20分) (1) 项项目资金安排是否有明确的标准或依据(10分)  商迷 语音系明且文语预算明细表  (2) 项目资金安排是否充分细化,并在预算明细表  (2) 项目资金安排是否充分细化,并在预算明细表  (2) 项目资金安排是否充分细化,并在预算明细表  (3) 项目管理是否有效(15分) (1) 项目省级机构是否有效(15分) (1) 项目组级机构是否检查(4分)  1. 工政复〔2011〕106号 玉属市人民政府关于成立玉溪市保险性 住房开发投资有限公司,非报资本会一亿元。  南迷 由市房市建场中心出资估行方。占50%。由于发投资有限公司的建一、人校、中华人民共和风污的规定。设立董事会5人、监查公人、公应签理人、副庭经理23人。 (2) 项目安施主体责任是否明确(4分)  1. 工政复〔2011〕155号 玉溪市人民政府关于成立玉溪市保险性 有用发投资有限公司,非报资本会一亿元。  (2) 项目安施主体责任是否明确(4分)  1. 工政复〔2011〕155号 玉溪市人民政府关于成立玉溪市保险性 有用发投资有限公司出资金计方元。占4%在2011和总经理23人。 4. 4. 00 4. 00 4. 00 4. 00 4. 00 6.	<ul> <li>簡述 按照玉溪市住房和城乡建设局部门財政預算绩效管理制度(智行)执行。</li> <li>2. 3项目资金是否合理(20分)</li> <li>(1) 项项目资金安排是否有明确的标准或依据(10分)</li> <li>簡述 请查看项目支出预算明细表</li> <li>(2) 项目资金安排是否充分细化,并在预算明细表中反映(10分)</li> <li>简述 请查看项目支出预算明细表</li> <li>三、项目管理(20分)</li> <li>3. 1项目管理是否有效(15分)</li> <li>(1) 项目组织机构是否健全(4分)</li> <li>1. 玉政复【2011】106号 玉溪市人民政府关于成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司,注册资本金一亿元。 1 由市房地产服务中心出资伍仟万,占50%,市开发投资有限公司出资理仟万元,占40%红塔区国有资产经营有限责任公司出资查仟万元,占10%。 4、按《中华人民共和国公司法》的规定,设立董事会5人,监事会3人,公司总经理1人,副总经理2-3人。</li> </ul>	10. 00	8. 00 5. 00	70%以上有明确数量依据和单价标准 50%以上细化至有标准和单价(计量单位指数量
海速	(2) 项目资金是否合理 (20分) (1) 项项目资金安排是否有明确的标准或依据 (10分)  简述 请查看项目支出预算明细表  (2) 项目资金安排是否充分细化,并在预算明细表中反映 (10分)  简述 请查看项目支出预算明细表  三、项目管理 (20分)  3. 1项目管理是否有效 (15分) (1) 项目组织机构是否健全 (4分)  1、 玉政复【2011】106号 玉溪市人民政府关于成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司批复 2、玉溪市人民政府同意成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司,注册资本金一亿元 3、由市房地产服务中心出资伍仟万,占50%,市开发投资有限公司出资单仟万元,占40%红塔区国有资产经营有限责任公司出资查仟万元。占10%。 4、按《中华人民共和国公司法》的规定,设立董事会5人,监事会3人,公司总经理1人,副总经理2-3人。	10. 00	8. 00 5. 00	70%以上有明确数量依据和单价标准 50%以上细化至有标准和单价(计量单位指数量
(2) 项目资金安排是否有明确的标准或依据(10分)	(1) 项项目资金安排是否有明确的标准或依据(10分)  简述	10. 00	5. 00	50%以上细化至有标准和单价(计量单位指数量
10.00 8.00    10.00	简述 请查看项目支出预算明细表  (2) 项目资金安排是否充分细化,并在预算明细表中反映(10分)  简述 请查看项目支出预算明细表  三、项目管理(20分)  3. 1项目管理是否有效(15分)  (1) 项目组织机构是否健全(4分)  1、玉政复【2011】106号 玉溪市人民政府关于成立玉溪市保障性 住房开发投资有限公司批复  2. 玉溪市人民政府同意成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司,注册资本金一亿元  3. 由市房地产服务中心出资伍仟万,占50%,市开发投资有限公司出资重仟万元,占10%。  4. 按《中华人民共和国公司法》的规定,设立董事会5人,监事会3人,公司总经理1人,副总经理2-3人。	10. 00	5. 00	50%以上细化至有标准和单价(计量单位指数量
一	(2) 项目资金安排是否充分细化,并在预算明细表中反映(10分)  简述	10. 00	5. 00	50%以上细化至有标准和单价(计量单位指数量
(2) 项目管理 (20分)	<ul> <li>简述 请查看项目支出预算明细表</li> <li>三、项目管理(20分)</li> <li>3.1项目管理是否有效(15分)</li> <li>(1)项目组织机构是否健全(4分)</li> <li>1、玉政复【2011】106号 玉溪市人民政府关于成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司批复 2、玉溪市人民政府同意成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司,注册资本金一亿元</li> <li>简述 3、由市房地产服务中心出资伍仟万,占50%,市开发投资有限公司出资单仟万元,占40%红塔区国有资产经营有限责任公司出资壹仟万元,占10%。 4、按《中华人民共和国公司法》的规定,设立董事会5人,监事会3人,公司总经理1人,副总经理2-3人。</li> </ul>			
高述       请查看项目支出预算明细表         三、項目管理(20分)       部门自評       財政评审       財政评审意见         3.1项目管理是否有效(15分)       (1)项目组织机构是否健全(4分)       1. 医政复【2011】106号 玉溪市人民政府关于成立玉溪市保障性 住房开发投资有限公司、注册资本金一亿元       4.00       4.00         简述       3. 由市房地产服务中心出资任仟万。占50%。市开发投资有限公司出资量仟万元。占10%。4. 按(中华人民共和国公司法)的规定。设立董事会5人,监事会3人、公司总经理1人,副总经理2-3人。       4.00       4.00         (2)项目实施主体责任是否明确(4分)       4.00       4.00         简述       1. 医数复[2011]155号 玉溪市人民政府关于将2011年中心城区公租房建设项目移交玉溪市保障性住房开发投资有限公司承建。       4.00       4.00         (3)项目是否有节支或增效的改进措施(2分)       上传依据不充分,简述说明         1. 玉溪市住房和城乡建设局节支增效措施。2. 玉溪市住房和城乡建设局"三重一大决策"。       2.00       1.00         (4)项目是否有规范的内控机制(5分)       1.2号 玉溪市保障性住房开发投资有限公司       2.00       1.00         1. 玉市住投【2011】12号 玉溪市保障性住房开发投资有限公司       2.00       1.00       1.00	三、项目管理(20分)  3. 1项目管理是否有效(15分) (1) 项目组织机构是否健全(4分)  1. 玉政复【2011】106号 玉溪市人民政府关于成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司批复 2. 玉溪市人民政府同意成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司,注册资本金一亿元 简述  3. 由市房地产服务中心出资伍仟万,占50%,市开发投资有限公司出资肆仟万元,占40%红塔区国有资产经营有限责任公司出资责仟万元。占10%。 4. 按《中华人民共和国公司法》的规定,设立董事会5人,监事会3人,公司总经理1人,副总经理2-3人。			
3. 1項目管理是否有效(15分) (1) 項目组织机构是否健全(4分)  1. 玉政复【2011】106号 玉溪市人民政府关于成立玉溪市保障性 住房开发投资有限公司, 注册资本金一亿元。 简述 3. 由市房地产服务中心出资低仟万,占50%。市开发投资有限公司出资营仟万元。占10%。4. 核《中华人民共和国公司法》的规定,设立董事会5人,监事会3人,公司总经理1人,副总经理2-3人。 (2) 项目实施主体责任是否明确(4分)  1. 玉政复[2011]155号 玉溪市人民政府关于将2011年中心城区公租房建设项目移交玉溪市保障性住房开发投资有限公司承建。 (3) 项目是否有节支或增效的改进措施(2分)  1. 玉孩市住房和城乡建设局节支增效措施;2. 玉溪市住房和城乡建设局工资产资金资本的,简述说明  1. 玉溪市住房和城乡建设局节支增效措施;2. 玉溪市住房和城乡建设局工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂	3.1项目管理是否有效(15分) (1)项目组织机构是否健全(4分)  1、玉政复【2011】106号 玉溪市人民政府关于成立玉溪市保障性 住房开发投资有限公司批复 2、玉溪市人民政府同意成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司,注册资本金一亿元 3、由市房地产服务中心出资伍仟万,占50%,市开发投资有限公司出资单仟万元,占10%。 4、按《中华人民共和国公司法》的规定,设立董事会5人,监事会3人,公司总经理1人,副总经理2-3人。	部门自评	财政评审	
(1) 项目组织机构是否健全(4分)  1、 正政复【2011】106号 玉溪市人民政府关于成立玉溪市保障性 住房开发投资有限公司批复 2、玉溪市人民政府同意成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司,注册资本金—亿元 高、注册资本金—亿元 高、市开发投资有限公司出资事件万元,占40%红塔区国有资产经营有限责任会司出资意 仟万元,占10%。 4、按 作华人民共和国公司法》的规定,设立董事会5人,监事会3人,公司总经理1人,副总经理2-3人。  (2) 项目实施主体责任是否明确(4分)  1、 玉政复[2011]155号 玉溪市人民政府关于将2011年中心城区公租房建设项目移文玉溪市保障性住房开发投资有限公司承建。  (3) 项目是否有节支或增效的改进措施(2分)  1、玉溪市住房和城乡建设局节支增效措施;2、玉溪市住房和城乡建设局大额资金预市制度;3、玉溪市住房和城乡建设局 "三重一大决策"。  (4) 项目是否有规范的内控机制(5分)  1、玉市住投【2011】12号 玉溪市保障性住房开发投资有限公司	(1) 项目组织机构是否健全(4分)  1、玉政复【2011】106号 玉溪市人民政府关于成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司批复 2、玉溪市人民政府同意成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司,注册资本金一亿元  简述  1、由市房地产服务中心出资伍仟万,占50%,市开发投资有限公司出资肆仟万元,占40%红塔区国有资产经营有限责任公司出资壹仟万元。占10%。 4、按《中华人民共和国公司法》的规定,设立董事会5人,监事会3人,公司总经理1人,副总经理2-3人。		7,3-2,71	财政评审意见
1、玉政复【2011】106号 玉溪市人民政府关于成立玉溪市保障性 住房开发投资有限公司批复 2、玉溪市人民政府同意成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司,注册资本金一亿元 简述 3、由市房地产服务中心出资伍仟万,占50%,市开发投资有限公司出资量仟万元,占10%。 4、按(中华人民共和国公司法》的规定,设立董事会5人,监事会3人,公司总经理1人,副总经理2-3人。  (2)项目实施主体责任是否明确(4分)  1、玉政复[2011]155号 玉溪市人民政府关于将2011年中心域区公租房建设项目移交玉溪市保障性住房开发投资有限公司承建。  (3)项目是否有节支或增效的改进措施(2分)  1、玉溪市住房和城乡建设局节支增效措施;2、玉溪市住房和城乡建设局"三重一大决策"。  (4)项目是否有规范的内控机制(5分)  1、玉市住投【2011】12号 玉溪市保障性住房开发投资有限公司	1、玉政复【2011】106号 玉溪市人民政府关于成立玉溪市保障性 住房开发投资有限公司批复 2、玉溪市人民政府同意成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司,注册资本金一亿元 3、由市房地产服务中心出资伍仟万,占50%,市开发投资有限公司出资肆仟万元,占40%红塔区国有资产经营有限责任公司出资壹仟万元,占10%。 4、按《中华人民共和国公司法》的规定,设立董事会5人,监事会3人,公司总经理1人,副总经理2-3人。			
住房开发投资有限公司批复 2、玉溪市人民政府同意成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司、注册资本金一亿元 3、由市房地产服务中心出资伍仟万、占50%。市开发投资有限公司出资营仟万元、占10%。4、按《中华人民共和国公司法》的规定,设立董事会5人,监事会3人,公司总经理1人,副总经理2-3人。  (2) 项目实施主体责任是否明确(4分)  1、玉政复[2011]155号 玉溪市人民政府关于将2011年中心域区公租房建设项目移交玉溪市保障性住房开发投资有限公司承建。  (3) 项目是否有节支或增效的改进措施(2分)  1、玉溪市住房和城乡建设局节支增效措施;2、玉溪市住房和城乡建设局大额资金预审制度;3、玉溪市住房和城乡建设局 "三重一大决策"。  (4) 项目是否有规范的内控机制(5分)  1、玉市住投【2011】12号 玉溪市保障性住房开发投资有限公司	住房开发投资有限公司批复 2、玉溪市人民政府同意成立玉溪市保障性住房开发投资有限公司,注册资本金一亿元 3、由市房地产服务中心出资伍仟万,占50%,市开发投资有限公司出资肆仟万元,占40%红塔区国有资产经营有限责任公司出资壹仟万元,占10%。 4、按《中华人民共和国公司法》的规定,设立董事会5人,监事会3人,公司总经理1人,副总经理2-3人。			
(3) 项目是否有节支或增效的改进措施(2分)  1. 玉爽有[2011] 155号 玉溪市人民政府关于将2011年中心城区公租房建设项目移交玉溪市保障性住房开发投资有限公司承建。  (3) 项目是否有节支或增效的改进措施(2分)  1. 玉溪市住房和城乡建设局节支增效措施; 2. 玉溪市住房和城乡建设局大额资金预审制度; 3. 玉溪市住房和城乡建设局"三重一大决策"。  (4) 项目是否有规范的内控机制(5分)  1. 玉市住投【2011】 12号 玉溪市保障性住房开发投资有限公司	(2)项目实施主体责任是否明确(4分)	4. 00	4.00	
简述				
1. 玉溪市住房和城乡建设局节支增效措施; 2. 玉溪市住房和城乡建设局大额资金预审制度; 3. 玉溪市住房和城乡建设局 "三重一大决策"。  (4) 项目是否有规范的内控机制(5分)  1. 玉市住投【2011】12号 玉溪市保障性住房开发投资有限公司		4. 00	4. 00	
简述 建设局大额资金预审制度; 3. 玉溪市住房和城乡建设局"三重一大决策"。  (4) 项目是否有规范的内控机制(5分)  1、玉市住投【2011】12号 玉溪市保障性住房开发投资有限公司	(3)项目是否有节支或增效的改进措施(2分)			上传依据不充分,简述说明
1、玉市住投【2011】12号 玉溪市保障性住房开发投资有限公司	简述 建设局大额资金预审制度; 3. 玉溪市住房和城乡建设局"三重一	2.00	1.00	
	(4)项目是否有规范的内控机制(5分)			
大丁印及公司內部官理规定的週知,公司制定 1 《	关于印发公司内部管理规定的通知,公司制定了《财务管理制度》、《工资管理办法》、《岗位技能工资管理办法》等管理制度简述。2. 为了进一步提高行政事业单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,玉溪市住房和城乡建设局内控管理制度按照关于印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》	3. 00	5. 00	
3. 2财务管理是否规范(5分)	3. 2财务管理是否规范(5分)			简述简单
	(1) 项目是否有健全的财务管理制度(5分)			N.C.N.T

简述	执行行政事业单位会计制度(政府会计准则-基本准则)。	5. 00	3. 00	
	本表得分	98. 00	63.00	
	95. 00	67. 00		
	总分	97. 10	64. 20	

#### 项目基本信息表

	而口八米	事业发展类 支出保障分类 80602 社会管理服务类								
	项目分类				24-111111111					
	项目主码	C205010100843	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		项目副码	050013008				
	项目名称		税一市污水处理厂污水费专项资金 吸 项目分配类别 项目法 项目属性 一次性项目							
	项目级次	本级	项目分配类别	项目属性	一次性项目					
	项目实施年度	2020	项目实施周期(年)	3	项目开始实施时间	2020年1月1日				
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他				
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目	是否脱贫攻坚项目     是否使用贫困县整合的涉农资金						
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务					
	是否基本建设项目		是否基金项目	是	是否非税项目					
基本信息	功能科目	2121499 其他污水处	·理费安排的支出							
		资金来源	202	0年	2021年	2022年				
		合计		32, 140, 000. 00	32, 140, 000. 00	32, 140, 000. 00				
	申请金额(元)	上级补助								
		本级财政安排		32, 140, 000. 00	32, 140, 000. 00	32, 140, 000. 00				
		部门自筹								
	主管部门	玉溪市住房和城乡建	设局		主管部门联系电话	2664373				
	基层项目单位名称	玉溪市住房和城乡建	奚市住房和城乡建设局 填报人员 殷娅丽							
	基层项目单位地址	云南省玉溪红塔区大	南省玉溪红塔区大营街镇唐旗村							
	基层项目单位项目负责人	柴文光								
	基层项目单位邮编	653100	00 基层项目单位电子邮箱 yxss2058850@163.com 1、根据省政府加快"两污"建设指导意见的要求,结合玉溪市"两污"建设资金,解决全市县财政配套资金压力。2010年玉溪市							
	项目的法律、法规、政策、会 议纪要等依据	元,为加快全市"两污"和市政基础设施建设,拓展建设资金渠道。2010年12月 28 日,玉溪市政府与玉溪北挖水质净化有限公南省玉溪市污水处理厂70T项目特许经营协议》。2、依据玉溪市湾阳周市人民政府第37次常务会议纪要、2018第五届市人民政府讨议纪要精神、签定云南省玉溪市污水处理厂70T特许经营项目《特许经营协议》补充协议、市政府为特许经权授予方,要求玉溪北内,执行城镇污水处理厂污染物排放标准(6B18918-2002),加强城镇污水处理厂污染物的排放控制和污水水资源化利用,出水需达到100%。确保市污水处理厂产等运行。 3、《玉溪市财政局、建设周关于完善与规范城市污水处理费财务管理的通知》玉财建【2006】112号、玉财建(2006)101号;三均污水处理费为1,00元/立方米,玉溪市中心城区污水处理费分两个环节进行核定,厂区内污水处理费0.79元/立方米,由玉溪北省积股公司经营管理用于厂区内污水处理,厂外截污管网及污水收集费0.21元/立方米,由玉溪市供排水有限公司根据公司的管理情外污水收集及管网检修维护费支出。 4、关于调整玉溪市中心城区城市供排水价格的通知 玉发改价格【2012】687号。								
	项目的可行性论证	玉溪市污水处理厂二期于2008年6月开工建设,2009年12月投试运行,2012年7月通过由玉溪市环保局组织的环境保护竣 运营类项目,本年度不涉及基建项目实施。项目根据《云南省物价局关于玉溪市中心城区城市供排水价格调整方案的批约 149号)规定,经市政府同意,污水处理费从0.78元/立方米提高至1.00元/立方米。								
项目目标	项目建设内容(目标)	1、依据省发改委、省住建厅联合下达两污项目专项规划指示,结合《玉溪市住房和城乡建设局"十三五"发展规划纲到十三五"期间全市中心城区的一水两污项目,到2020年全市污水处理率在95%,加快玉溪市治污工作,与住建局建立健查放。2、根据 中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、玉溪市成立环境污染防治工作领导、办 (2019) 44号》文件,为推进本市污染物总量减排工作通知、玉溪市污水处理厂作为水重点减排项目的重点单位,严								
连要受益对为玉溪市城镇26万人口的生活污水处理。大量污染物处理厂正常稳定运行重要设备、设施,对出水水质达标排放有至 上 <b>传依据</b>					非放有至关重要作用。	水质恶化,臭虫满地跑、河水恶臭,是确保污水				
	项目是否符合各级党委、政府 确定的工作目标	简述	1、依据省发改委、省住建厅联合下达两污项目专项规划指示、结合《玉溪市住房和城乡建设局"十三五"发展规划纲要》文件精神、要求"十三五"期间全市中心城区的一水两污项目,到2020年全市污水处理率在95%。加快玉溪市治污工作,与住建局建立健全污水集中处理达标排放、2、根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、玉溪市成立环境污染防治工作领导小组,并下达《玉污防水 2019)44号》文件、为推进本市污染物总量城排工作通知、玉溪市污水处理厂作为运减排项目的重点单位,严格执行《城辖污水处理厂污染物排放标准》,加强城镇污水处理厂污染物的排放控制和污水水资源化利用而制定的出水标准GB18918-2002一级A排放标准。3. 玉溪市污水处理厂设计规模为10万吨/天、依据市政府管网建设建全、到2022年度可达至清负荷处理量的中期目标。根据《玉溪市住房和公建设局"十三五"发展规划纲要》文件精神、要求"十三五"期间全市中心城区的一水两污项目,到2020年处理率在95%、加快玉溪市治污工作。与住建局建立健全污水集中处理达标排放。3. 依据《玉溪市供郑政局、建设局关于完善与规范城市污水处理费财务管理的通知》玉财建【2006】112号、玉财建(2006)101号规定城市污水处理费专项用于保障城市污水处理管例和污水处理费财务管理的通知》玉财建【2006】112号、玉财建(2006)101号规定城市污水处理费专项用于保障城市污水处理管例和污水处理费务等理的通知》玉财建【2006】112号、玉财建(2006)101号规定城市污水处理费专项用于保障城市污水处理管例和污水处理设施的汇需运行。按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治活》》、执行城镇污水处理厂污染物的排放标准(GB18918-2002),为加强城镇污水处理厂污染物的排放控制和污水水资源化利用,出水水质需达到一级AI排放标准,达标率为100%。							
		上传依据								
	项目前期评估论证	简述	玉溪市污水处理厂是属成熟	运营项目,于2010年12月28	日与玉溪市政府签订《云南省玉溪市污	水处理厂TOT特许经营项目特许经营协议》				
					传依据					

项目计划	项目实施(工作)方案	简述	1、根据《玉溪市住房和城乡建设局"十三五"发展规划纲要》文件精神、要求"十三五"期间全市中心城区的一水两污项目,到2020年处理率在95%。加快玉溪市治污工作,与住建局建立健全污水集中处理达标排放。 2、玉溪市成立环境污染防治工作领导小组,并下达《玉污防办(2019)44号》文件,为推进本市污染物总量减排工作通知,玉溪市污水处理厂作为水重点编排项目的重点单位、要求到2020年底,玉溪市城镇污水处理设施,要全面提升到一级A,执行城镇污水处理厂污染物的排放控制,及污水水资源化利用的排放标准(GB18918-2002)。 3、按照《云南省城镇排水实施运行维护及安全评定标准》及《云南省城镇排水实施运行维护及安全技术规程》对玉溪市中心城区截污干管及周边关联文管实施运维管理。  上传依据			
	项目资金安排是否有明确的标 准和依据	简述	1、关于调整玉溪市中心城区城市供排水价格的通知 玉发改价格【2012】687号文件规定:污水处理费从0.78元/立方米提高至1.00元/立方米。 2、根据玉发改价格【2014】113号文件号明确规定:三类水综合平均污水处理费为1.00元/立方米,玉溪市中心城区污水处理费分两个环节进行核定:厂区内污水处理费0.79元/立方米,由玉溪北控城投水质净化有限公司经营管理用于厂区内污水处理;厂外截污管网及污水收集费0.21元/立方米,由玉溪市供排水有限公司根据公司的管理情况用于厂区外污水收集及管网检修维护费支出: 3、根据玉市建请【2010】83号请示文件:污水处理非由玉溪市供排水有限公司代收后上交市财政局,由财政局同意支付给玉溪北控城投水质净化有限公司,供排水公司按污水处理非总额的3%提取票据、手续费。			
			上传依据			
	项目组织机构	简述	以玉溪市住房和城乡建设局为主管单位,分别主导玉溪北控水质净化有限公司所实施的玉溪市污水处理厂内全部项目的管理、公司以总经理、副总经理的组织架构,明确各岗位职责,以确保污水处理厂正常生产运营;玉溪市供排水有限公司所实施的厂外管网维护项目的管理,玉溪市供排水有限公司设有工程部、生产调度科、水厂、设备科、供销科、营业处、供水监察、安全科、财务科、办公室、保卫科、监测站、车辆办、污水处理厂、总工办、党支部、工会;公司负责人为董事长柴文光,公司总经理为黄文清。			
			上传依据			
	项目实施主体责任	简述	1、根据玉发改价格【2014】113号文件号明确规定污水处理厂外截污干管运营与维护由供排水公司负责;2、根据玉溪市人民政府与玉溪北控签定《云南省玉溪市污水处理厂TOT特许经营项目特一特许经营协议》厂内运营、维护工作由玉溪北控水质净化有限公司负责。			
		上传依据				
项目管理	<b>项目管理</b> 项目节支或增效的改进措施		进水泵技改、电力竞价方式,加强城市污水处理厂基础设施的建设,提高资金的使用效益。			
			上传依据			
	项目的内控机制	简述	1、依据(玉市建请[2011]23号)《关于玉溪市污水处理厂商业运用污水处理服务费支付的申请》和市政府批复(玉政复[2011]63号)文件精神,确保玉溪1、市污水处理厂生产正常运营,制定了污水处理厂的相关部门职责。 2、出水水量确定由市住建局确认审核: 4、出水水质由市环保局委托市环境监测站定期进行检测,根据检测报告认定水质达标; 3、管网工程项目由供排水公司负责管控;			
			上传依据			
	项目的财务管理制度	简述	1、玉溪市供排水有限公司资金支付审批管理实施细则、财务管理制度(供排水公司)2、严格按照中国《企业会计准则》进行会计核算, 执行北控水务集团财务管理制度。财金资源中心根据集团公司整体战略需求进行资金调拨管理。建立完善的财务架构,按集团资金需求计划、资金使用监督、资金调拨、资金管理考核相关规定执行资金合理化使用			
			上传依据			

注: 1、专项业务类项目不得补助下级

## 项目绩效目标表 (年度目标)

财年	目标	备注
2020	1、2020年度完成提标竣工结算、审计工作,确保出水水质全面达到一级A排放标准;实现全年出水水质达标率100%;2、确保污水处理厂污染治理设施、设备安全稳定运行,安全"0"事故;3、做好玉溪市中心城区老百姓生活污水处理,污水处理率达95%;4、实现全市污水处理厂COD、氦氮减排任务总量的占比50%,改善玉溪城市水生态环境,保护人民身体健康,促进玉溪市城市可持续发展。	
2021	1、2021年度完成提标竣工结算、审计工作,确保出水水质全面达到一级A排放标准;实现全年出水水质达标率100%;2、确保污水处理厂污染治理设施、设备安全稳定运行,安全"0"事故;3、做好玉溪市中心城区老百姓生活污水处理,污水处理率达95%;4、实现全市污水处理厂COD、氨氮减排任务总量的占比50%,改善玉溪城市水生态环境,保护人民身体健康,促进玉溪市城市可持续发展。	
2022	1、2022年度完成提标竣工结算、审计工作,确保出水水质全面达到一级A排放标准;实现全年出水水质达标率100%;2、确保污水处理厂污染治理设施、设备安全稳定运行,安全"0"事故;3、做好玉溪市中心城区老百姓生活污水处理,污水处理率达95%;4、实现全市污水处理厂COD、氨氮减排任务总量的占比50%,改善玉溪城市水生态环境,保护人民身体健康,促进玉溪市城市可持续发展。	

### 项目绩效目标表(绩效目标)

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
污水处理率	>=	95	%	定量指标	依据《玉溪市住房和城乡建设局"十三五"发展规划纲要》文件精神,要求"十三五"期间全市中心城区的一水两污项目,到2020年底污水处理率在95%,加快玉溪市治污工作,与住建局建立健全污水集中处理达标排放	未来随着城市发展,人口的增加, 管网逐步的完善,做好玉溪市中心 城区老百姓的生活污水处理	
出水水质	>=	100	%		根据中华人民共和国《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002标放标准	生态环境部对外公示网站《全国重 点污染源自动监控与基础数据库系 统V3.2》	
时效指标							
管线巡查次	>=	1	次		《云南省城镇排水实施运行维护及安全 评定标准》、《云南省城镇排水实施运 行维护及安全技术规程》	每周对责任区域管线实施全面巡查 (关键区域应每天一次)	
效益指标							
社会效益指标							

全市污水处理厂减排任务总量的 占比	>=	50	9%	定量指标	依据《玉溪市住房和城乡建设局"十三五"发展规划纲要》文件精神,要求"十三五"期间全市中心城区的一水两污项目,到2020年底污水处理率在95%,加快玉溪市治污工作,与住建局建立健全污水集中处理达标排放	依据云南省环境保护厅污染物减排 任务量
满意度指标						
服务对象满意度指标						
媒体负面报道次	<=	0	次	定量指标	依据《玉溪市住房和城乡建设局"十三五"发展规划纲要》文件精神,要求"十三五"期间全市中心城区的一水两污项目,到2020年底污水处理率在95%,加快玉溪市治污工作,与住建局建立健全污水集中处理达标排放	无重大环保污染事件的负面报道

### 本级项目支出预算明细表

单位,元

明细项目	执行标准	标准编码	标准名称	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	标准/单价 (元)	数量/任务	资金规模	其中: 上级补助	本级财政安排	部门自筹	标准/单价依据	単位: 元 数量构成或来源
合计							, =		32, 140, 000. 00		32, 140, 000. 00			
厂外单位管网运行费、汽	其他		其他	31099 其他资本性支出	50399 其他资本性支出	元	0. 21	32, 140, 000. 00	6, 749, 400. 00		6, 749, 400. 00		员会关于明确玉溪市 中心城区污水处理费	根据《玉溪市发展和改革 委员会关于明确玉溪市中 心城区污水处理费分环节 费用的批复》玉发改价格 【2014】13号文约定,厂 区外的截污干管及污水收 集费为0.21/立方米。
污水处理手续费	其他		其他	31099 其他资本性支出	50399 其他资本性支出	元	0.03	28, 270, 000. 00	848, 100. 00		848, 100. 00		污水处理服务费测算: 玉溪市人民政府关于 推进玉溪市污水处理 项目捆绑招作的批复 、关于《推进玉溪市 污水处理项目掘进玉溪市 污水处理项目据说招 商市场化运作后期工 作方案》的请示	根据玉政复【2010】167号 文推复玉市建请【2010】 83号交约度进株公司代 收污水处理费手续费、票 据费-代收污水处理费总额 *3%。
污水处理服务费	其他		其他	31099 其他资本性支出	50399 其他资本性支出	元	0.79	31, 066, 455. 70	24, 542, 500. 00		24, 542, 500. 00		污水处理服务费测算	根据TOT特许经营协议、《特许经营协议、第四届市人民政府第37 次常务企业程要、2018 第五届市人民政府第20次常务会议经要、7018 第五届市人民政府第20次常务会议经要、厂内污水处理服务费计算如下1.09元/吨4%565天三3779.88万元(单税收入的污水费平足以支付污水处理数务费、依据2018年度收收情况预测2019年度非税分方水费2480万元,抗藏管网维护费2.08万元,扩减管阿维护费2.08万元,直转费74.4万元,故剩余污水处理及劳费188.65万元,支付玉溪北的厂内生产运行费用)

### 对下专项转移支付支出预算明细表

单位:元 2020年 2021年 2022年 地区名称 资金规模 上级补助 本级财政安排 单位自筹 资金规模 上级补助 本级财政安排 单位自筹 资金规模 上级补助 本级财政安排 单位自筹 合计

注: 州市承担金额分解到县区; 县级项目不填报此表

# 项目政府采购表

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额(元)
合计						

# 项目政府购买服务表

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额 (元)	购买内容简述
合计				

## 基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点	总得分			
一、建设立项要素(25分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否具备政府决定				
00.10	(5分)			
简述				
(2) 项目是否编制可行性研究报告				
A410	(10分)			
简述				
(3) 项目可行性研究报告是否批复				
44.20	(10分)			
简述				
二、项目开工建设条件(50分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批	_			
简述	(6分)			
(2) 项目是否通过建设用地预审	-			
简述	(8分)			
(3) 项目是否编制初步设计	_			
简述	(10分)			
(4)项目初步设计是否批复	-			
简述	(10分)			
	<u> </u>			
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项	-			
简述	(8分)			
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍	-			
简述	(8分)			
THE AMERICAN AND ADDRESS OF THE AMERICAN AND ADDRESS OF THE AMERICAN ADDRESS O	le #	Jan der de des	HI-MAY -	# [ 전 ) 표 수 수 단
三、项目年度预算(25分) (1)项目是否编制年度建设计划	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1/ 次日左日溯明十反廷权计划	(10/\)			
简述	(10分)			
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划				
、	(10分)			
简述	(1037)			

(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况					
简述		(5分)			

## 项目支出预算编审表

	编审要点		-	
		部门自评	财政评审	财政评审意见
1. 1项目依据是否				简述部分清楚
	t、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据(8分)			
简述	1、根据省政府加快"两污"建设指导意见的要求,结合玉溪市"两污"建设资金、解决全市县财政配套资金压力。2010年玉溪市政府,以市污水处理厂的资源优势捆绑各县污水处理厂,通过公开招标,采取TOT方式转让污水处理厂特许经营权,全市盘活特许经营权转让资金3.07亿元,为加快全市"两污"和市政基础设施建设、拓展建设资金聚道。2010年12月 28 日,玉溪市政府与玉溪北控水质净化有限公司签订《云南省玉溪市污水处理厂TOT项目特许经营协议》。2、依据玉溪市第四届市人民政府第37次常务会议纪要、2018第五届市人民政府第2次常务会议纪要精神。签定云南省玉溪市污水处理厂TOT特许经营项目《特许经营协议》补充协议、市政府为特许经权授予方,要求玉溪北控在经营期内,执行城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002),加强城镇污水处理厂污染物的排放控制和污水水资源化利用,出水水质达标率需达到100%,确保市污水处理厂正常运行。3、《玉溪市财政局、建设局关于完善与规范城市污水处理费财务管理的通知》玉财建【2006】112号、玉财建(2006)101号;三类水综合平均污水处理费为1、00元/立方米、玉溪市中心城区污水处理费为两个环节进行核定、厂区内污水处理费。79元/立方米,由玉溪北控水质净化有限公司经营管理用于厂区内污水处理,厂外截污管网及污水收集费0、21元/立方米,由玉溪市供排水有限公司根据公司的管理情况用于厂区外污水收集及管网检修维护费支出;4、关于调整玉溪市中心城区城市供排水价格的通知 玉发改价格【2012】687号。	8. 00	6. 00	
1.2项目目标是	否明确(15分)			简述简单
简述	各级党委、政府确定的工作目标(6分)  1、依据省发改委、省住建厅联合下达两污项目专项规划指示,结合《玉溪市住房和城乡建设局"十三五"发展规划纲要》文件精神,要求"十三五"期间全市中心域区的一水两污项目,到2020年全市污水处理率在95%。加快玉溪市治污工作,与住建局建立健全污水集中处理达标排放。2、根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境保护法》、工溪市污效处理广传为水重点流排项目的重点单位,严格执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》,加强城镇污水处理厂污染物的排放控制和污水水资源化利用而制定的出水标准6318918~2002—级4排放标准。3、玉溪市污水处理厂设计规模为10万吨/天,依据市政府管网建设建全,到2022年处理了设计规模为10万吨/天,依据市政府管网建设建全,到2022年处理《五级中报》文件精神,要求"十三五"期间全市中心城区的一水两污项目,到2020年处理率在95%、加快玉溪市治污水户,与住建局建立健全污水集中处理达标排放。3、依据《玉溪市财政局、建设局关于完善与规范城市污水处理费好水集中处理达标排放。3、依据《玉溪市财政局、建设局关于完善与规范城市污水处理费专项用于保障城市污水处理管网和污水处理费特理的证别。2006】112号、玉财建(2006)101号规定城市污水处理费专项用于保障城市污水处理管网和污水处理费专项用于保障城市污水处理管网和污水处理费传统。4、任度18818~2002),为加强城镇污水处理厂污染物的排放标准(GB18918~2002),为加强城镇污水处理厂污染物的排放标制和污水水资源化利用,出水水质需达到一级A排放标准,达标率为100%。	6. 00	3. 00	
(2)项目目标是否	明确 (6分)			仅对项目进行定性说明,无中期目标
简述	1、依据省发改委、省住建厅联合下达两污项目专项规划指示,结合《玉溪市住房和城乡建设局"十三五"发展规划纲要》文件精神,要求"十三五"期间全市中心城区的一水两污项目,到2020年全市污水处理率在95%,加快玉溪市治污工作,与住建局建立健全污水集中处理达标排放。2、根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、玉溪市成立环境污染防治工作领导小组,并下达《玉污防办(2019)44号》文件,为推进本市污染物总量域排工任通知,玉溪市污水处理厂污染物排放标准》,加强城镇污水处理厂污染物的排放控制和污水水资源化利用而制定的出水标准6BH818-2002—级A排放标准。3.玉溪市污水处理厂设计规模为10万吨/天,依据市政府管网建设建全,到2022年度可达至满负荷处理量的中期目标。4. 依据《玉溪市市水处理费专项用于保障城市污水处理管网和污水处理费划房管理的通知》玉财建【2006】112号、玉财建(2006)101号规定城市污水处理费专项用于保障城市污水处理管网和污水处理费规定城市污水处理费设施分下水处理费设施的正常运行。按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染的治法》、执行城镇污水处理「污染物排放标准(6B18918-2002),为加强城镇污水处理厂污染物的排放控制和污水水资源化利用,出水水质需达到一级A排放标准,达标率为100%	6. 00	2. 00	
(3) 项目是否有明	】 ]确的受益对象(3分)			
(四次日是自行功	1991日 ( 又 川山八) ( ) ( ) ( )	l		

简述	主要受益对为玉溪市城镇26万人口的生活污水处理。大量污染物聚集,避免玉溪市水体污染,水质恶化,臭虫满地跑、河水恶臭,是确保污水处理厂正常稳定运行重要设备、设施,对出水水质达标排放有至关重要作用。	3. 00	3.00	
二、项目计划(5	7分)	部门自评	财政评审	财政评审意见
2.1项目计划是否	可行(10分)			无中长期实施方案
(1)项目实施(工作	作)方案是否合理可行(10分)	•		
简述	玉溪市污水处理厂是属成熟运营项目,于2010年12月28日与玉溪市政府签订《云南省玉溪市污水处理厂T0T特许经营项目特许经营协议》1、根据《玉溪市住房和城乡建设局"十三五"发展规划纲要》文件精神,要求"十三五"期间全市中心城区的一水两污项目,到2020年处理率在95%,加快玉溪市治污工作,与住建局建立健全污水集中处理达标排放。 2、玉溪市成立环境污染防治工作领导小组,并下达《玉污防办(2019) 44号》文件,为推进本市污染物总量减排工作通知,玉溪市污水处理厂作为水重点减排项目的重点单位,要求到 2 0 2 0 年底,玉溪市城镇污水处理废施,要全面提升到一级A,执行城镇污水处理厂污染物的排放控制,及污水水资源化利用的排放标准(6B18918-2002)。 3、按照《云南省城镇排水实施运行维护及安全评定标准》及《云南省城镇排水实施运行维护及安全长术规程》对玉溪市中心城区截污干管及周边关联支管实施运维管理。	10.00	8. 00	
2.2项目绩效目标	是否科学(27分)			上传依据不充分,简述部分清楚
(1)项目绩效目标	是否与部门整体支出绩效目标相符(8分)			
简述	1. 符合市住建局"三定"方案制定部门主要职责-"指导管理全市城市供水、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生工作;指导城市计划用水和节约用水工作;指导城市环境综合整治、综合管理,垃圾、污水处理和城建档案管理工作";2. 与部门总体绩效目标"推进城镇基础设施建设,完善城镇综合功能"相符;3. 本项目的顺利实施是实现市住建局部门总体绩效目标的关键,对完成整体绩效目标起到极大的促进作用。	8. 00	3. 00	
(2) 项目绩效目标	是否全面(6分)			项目绩效目标部分反映项目的预期产出和效果
简述	请查看项目绩效目标表	6. 00	4.00	
(3) 项目绩效指标	上 是否量化、可考核(8分)			绩效指标的量化率在60%以上且60%以上有明确设
简述	请查看项目绩效目标表	8. 00	6. 00	
(4)项目是否具备	相应的预算绩效管理制度(5分)			上传绩效管理办法,未明确绩效考核四项内容
简述	根据《玉溪市住房和城乡建设局部门财政预算绩效管理制度》制定《玉溪北控水质净化有限公司绩效管理考核管理办法》,《玉溪市供排水有限公司绩效管理制度》:由市级主管单位(市住建局)对污水处理厂内的运行管理、厂外管网维护管理进行绩效考核。	5. 00	4.00	
2.3项目资金是否	合理(20分)			50%以上有明确数量依据和单价标准
(1) 项项目资金安	排是否有明确的标准或依据(10分)			
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	5. 00	
(2)项目资金安排	是否充分细化,并在预算明细表中反映(10分)			70%以上细化至有标准和单价
简述	请查看项目支出预算明细表	10. 00	8.00	
三、项目管理(2	0分)	部门自评	财政评审	财政评审意见
3.1项目管理是否	有效 (15分)			
(1)项目组织机构	是否健全(4分)			
简述	以玉溪市住房和城乡建设局为主管单位,分别主导玉溪北控水质净化有限公司所实施的玉溪市污水处理厂内全部项目的管理、公司以总经理、副总经理的组织架构,明确各岗位职责,以确保污水处理厂正常生产运营;玉溪市供排水有限公司所实施的厂外管网维护项目的管理,玉溪市供排水有限公司设有工程部、生产调度科、水厂、设备科、供销科、营业处、供水监察、安全科、财务科、办公室、保卫科、监测站、车辆办、污水处理厂、总工办、党支部、工会;公司负责人为董事长柴文光,公司总经理为黄文清。	4.00	4.00	

(2)项目实施主体	责任是否明确(4分)			
简述	1、根据玉发改价格【2014】113号文件号明确规定污水处理厂外 截污干管运营与维护由供排水公司负责; 2、根据玉溪市人民政府 与玉溪北控签定《云南省玉溪市污水处理厂T0T特许经营项目特一 特许经营协议》厂内运营、维护工作由玉溪北控水质净化有限公 司负责。	4.00	4. 00	
(3) 项目是否有节			上传依据不充分,简述说明	
简述	进水泵技改、电力竞价方式,加强城市污水处理厂基础设施的建设,提高资金的使用效益。	2.00	1.00	
(4)项目是否有规	范的内控机制(5分)			无实施进度内容
简述	1、依据(玉市建请[2011]23号)《关于玉溪市污水处理厂商业运用污水处理服务费支付的申请》和市政府批复(玉政复[2011]63号)文件精神,确保玉溪1、市污水处理厂生产正常运营,制定了污水处理厂的相关部门职责。 2、出水水量确定由市住建局确认审核;4、出水水质由市环保局委托市环境监测站定期进行检测,根据检测报告认定水质达标;3、管网工程项目由供排水公司负责管控;	5. 00	3. 00	
3.2财务管理是否	规范 (5分)			简述简单
(1)项目是否有健	全的财务管理制度(5分)			
简述	1、玉溪市供排水有限公司资金支付审批管理实施细则、财务管理制度(供排水公司)2、严格按照中国《企业会计准则》进行会计核算,执行北控水务集团财务管理制度。财金资源中心根据集团公司整体战略需求进行资金调拨管理。建立完善的财务架构,按集团资金需求计划、资金使用监督、资金调拨、资金管理考核相关规定执行资金合理化使用	5. 00	3. 00	
	本表得分		67. 00	
	基建项目补充表得分			
	总分	100.00	67. 00	

#### 项目基本信息表

	项目分类	民生类			支出保障分类 805010301 保障性安居工程、农村危房的 抗震安居工程				
	项目主码	L205010102283			项目副码	050013008			
	项目名称	火车站片区公租房出	售非税收入支出专项资	金					
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目			
	项目实施年度	2020	项目实施周期(年)	5	项目开始实施时间	2020年1月1日			
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他			
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金				
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务				
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	是			
基本信息	功能科目	2210106 公共租赁住	房						
		资金来源	202	0年	2021年	2022年			
		合计		85, 200, 000. 00	85, 200, 000. 00	77, 177, 000. 00			
	申请金额(元)	上级补助		05 000 000 00	05 000 000 00	77, 177, 000, 00			
		本级财政安排 部门自筹		85, 200, 000. 00	85, 200, 000. 00	77, 177, 000. 00			
	 主管部门	玉溪市住房和城乡建	L 设局		主管部门联系电话	2011380			
	基层项目单位名称	玉溪市住房和城乡建	设局		填报人员	潘水宝			
	基层项目单位地址	凤凰路88号							
	基层项目单位项目负责人	尹超			基层项目单位电话	13529040091			
	基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	245030146@qq. com			
	项目的法律、法规、政策、会 议纪要等依据	简述		云溪市红塔区(中心城区)95	·城镇保障性住房建设前期工作的通知, 500套(公租房8500套,廉租房1000套) <b>传依据</b>	玉溪市政府己确定2012年全市城镇保障性住房 。我公司实施的项目就包含在其中。			
	项目的可行性论证	简述		64.1万平米,估算总投资约2	. 车站片区公租房建设项目可行性研究排 20. 3亿元。同时已实施完毕,政府审计 传依据	段告的批复:项目建设是很有必要的,项目新建 已结束,项目建成后老百姓非常满意。			
项目目标	项目建设内容(目标)	简述		省城乡建设投资有限公司签记 ,并按15%比例配建配套商业	汀的《2012年玉溪市中心城区保障性住 :设施。预计总建筑面积641200平方米,	房合作建设协议》,本项目建设2012年玉溪市 估算总投资20.3亿元。			
	项目的受益对象	简述	上传依据 本项目建设是一项关系民生、构建和谐的惠民工程,项目的实施有利于解决困难群众、弱势群体、低收入阶层的"住房难"问题,有利"以人为本"和"执政为民"的执政理念,将带来良好的社会效益。能解决7500户低收入困难家庭住房问题。						
	项目是否符合各级党委、政府 确定的工作目标	简述	住房建设(筹集)任务,加保障性住房建设融资工作协	于关于成立云南省城镇保障性 快推进云南省城镇保障性住 调领导小组。现将协调领导小 性住房合作建设协议》,本 3 米,估算总投资20.3亿元。	房建设融资工作,经省人民政府同意, 小组成员通知如下。2、根据玉溪市人 页目建设2012年玉溪市中心城区7500套	II: 为确保完成云南省2012年40.32万套保障性 决定由省住房和城乡建设厅牵头成立云南省城镇 改府和云南省城乡建设投资有限公司签订的《 保障性住房,并按15%比例配建配套商业设施。			
					传依据				
	项目前期评估论证	简述			,关于玉溪市中心城区火车站片区公租 批复、土地证、工程施工许可证、用地	房建设项目可行性研究报告的批复玉发改重点 规划许可证、工程规划许可证			
			T	上	传依据				
项目计划	项目实施(工作)方案	简述	根据云财综(2014)16号; 财政、住建、发改、国土 公租房 出租、出售征收使用管理暂行办法,保障房租金收入用于本项目的还本付息、工程款支付等。本项目2020年9月需支付施工单位工程款8520万元,资金来源为出售公租房1.2亿元(计划0020年4月集中销售一批,预计回款0.8亿元,计划2020年6月集中销售第二批,预计回款0.4亿元,按照玉溪市政府的要求返还71%共计8520万元用于项目工程款的支付。						
				上	传依据				
	项目资金安排是否有明确的标 准和依据	简述	根据玉溪市人民政府和云南	省城乡建设投资有限公司签记	丁的《2012年玉溪市中心城区保障性住	房合作建设协议》			
				上	传依据				
	项目组织机构	简述	设省级投资融资平台公司。	目前注册资本144亿元。为了 7116398J. 玉溪分公司设立则	本项目实施和管理工作,专门设立: z t务管理部、工程部、合约成本部、综合	明。公司是云南省政府指定的保障房棚户区建 市省城乡建设投资有限公司玉溪分公司,统一 合办、策划营销部等部门。			
				<u>上</u>	传依据				
	项目实施主体责任	简述	根据玉溪市人民政府和云南城乡建设投资有限公司。	省城乡建设投资有限公司签记	刀的《2012年玉溪市中心城区保障性住	房合作建设协议》,本项目实施主体是:云南省			
			•	上	传依据				

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	根据玉溪市人民政府和云南省城乡建设投资有限公司签订的《2012年玉溪市中心城区保障性住房合作建设协议》的约定,本项目总投资以政府 审计审定金额为准。根据玉溪市审计局审计报告;玉审报【2018】12号,2012年玉溪市中心城区保障性住房建设项目审定总投资15.886亿元, 比可研批复20.3亿元节约4.414亿元。				
			上传依据				
	项目的内控机制	简述	根据云南省城乡建设投资有限公司内部控制规范体系管理办法,本项目内控机制健全,有专门的人员管理实施内控				
	项目的财务管理制度	简述	根据云南省城乡建设投资有限公司财务管理制度汇编,本项目有完整健全的财务管理制度。				
			上传依据				

注: 1、专项业务类项目不得补助下级

### 项目绩效目标表 (年度目标)

财年	目标	备注
2020	2020年预计销售收入12000万元,按照玉溪市人民政府常务会会议纪要返回71%用于项目支用,则项目非税收入支出为8520万元。	
2021	2021年预计销售收入12000万元,按照玉溪市人民政府常务会会议纪要返回71%用于项目支用,则项目非税收入支出为8520万元。	
2022	2022年预计销售收入12000万元,按照玉溪市人民政府常务会会议纪要返回71%用于项目支用,则项目非税收入支出为8520万元。	

#### 项目绩效目标表(绩效目标)

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
销售住房收入	=	8520	万元	定量指标	预计2020年销售收入12000万元,项目支出使用71%计算。	预计2020年销售收入12000万元, 项目支出使用71%计算。	
验收合格率	=	100	%	定量指标	已取得竣工验收报告,全部合格。	己取得竣工验收报告,全部合格。	
效益指标							
社会效益指标							
保障户数	=	7500	人(户)	定量指标	合作建设协议	合作建设7500套公租房	
满意度指标		_					
服务对象满意度指标							

保障对象满意度	=	97	%	定量指标	民意调查	客户满意度高	

#### 本级项目支出预算明细表

明细项目	执行标准	标准编码	标准名称	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	标准/单价 (元)	数量/任务	资金规模	其中: 上级补助	本级财政安排	部门自筹	标准/单价依据	数量构成或来源
合计									85, 200, 000. 00	)	85, 200, 000. 00	)		
2012年火车站保障房项目	1支付工程款								85, 200, 000. 00	)	85, 200, 000. 00	)		
云南建投第三建设工和	其他			30901 房屋建筑物购建	50401 房屋建筑物购建	元	10, 000, 000. 00	1.00	10, 000, 000. 00	)	10, 000, 000. 00	)		根据审计报告和未支付工 程款
云南建投第四工程建设	其他			30901 房屋建筑物购建	50401 房屋建筑物购建	元	10, 000, 000. 00	1.00	10, 000, 000. 00	)	10, 000, 000. 00	)		根据审计报告和未支付工 程款
云南建投第六建设有限	其他			30901 房屋建筑物购建	50401 房屋建筑物购建	元	20, 000, 000. 00	1.00	20, 000, 000. 00	)	20, 000, 000. 00	)	根据审计报告和未支 付工程款	根据审计报告和未支付工 程款
云南工程建设总承包服	其他			30901 房屋建筑物购建	50401 房屋建筑物购建	元	34, 629, 600. 00	1.00	34, 629, 600. 00	)	34, 629, 600. 00	)	根据审计报告和未支 付工程款	根据审计报告和未支付工 程款
玉溪能投佳亨燃气工和	其他			30999 其他基本建设支出	50499 其他资本性支出	元	10, 570, 400. 00	1.00	10, 570, 400. 00	)	10, 570, 400. 00	)		根据审计报告和未支付工 程款

#### 对下专项转移支付支出预算明细表

单位:元 2020年 2021年 2022年 地区名称 资金规模 上级补助 本级财政安排 单位自筹 资金规模 上级补助 本级财政安排 单位自筹 资金规模 上级补助 本级财政安排 单位自筹 合计

注: 州市承担金额分解到县区; 县级项目不填报此表

# 项目政府采购表

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额(元)
合计						

## 项目政府购买服务表

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额 (元)	购买内容简述
合计				

### 基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点	总得分			
一、建设立项要素(25分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否具备政府决定				
00.10	(5分)			
简述				
(2) 项目是否编制可行性研究报告				
A410	(10分)			
简述				
(3) 项目可行性研究报告是否批复				
44.20	(10分)			
简述				
二、项目开工建设条件(50分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批	_			
简述	(6分)			
(2) 项目是否通过建设用地预审	-			
简述	(8分)			
(3) 项目是否编制初步设计	_			
简述	(10分)			
(4)项目初步设计是否批复	-			
简述	(10分)			
	<u> </u>			
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项	-			
简述	(8分)			
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍	-			
简述	(8分)			
THE AMERICAN AND ADDRESS OF THE AMERICAN AND ADDRESS OF THE AMERICAN ADDRESS O	le #	Jan der de des	HI-MAY -	# [ 전 ) 표 수 수 단
三、项目年度预算(25分) (1)项目是否编制年度建设计划	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1/ 次日左日溯明十反廷权计划	(10/\)			
简述	(10分)			
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划				
、	(10分)			
简述	(1037)			

(3) 上年延续	(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况				
简述		(5分)			

### 项目支出预算编审表

	编审要点			
		部门自评	财政评审	财政评审意见
1. 1项目依据是否				未对立项内容进行简述
	、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据(8分)			
简述	根据玉发改重点(2011)268号,关于做好玉溪市2012年城镇保障性住房建设前期工作的通知,玉溪市政府己确定2012年全市城镇保障性住房建设任务为23000套,其中玉溪市红塔区(中心城区)9500套(公租房8500套,廉租房1000套)。我公司实施的项目就包含在其中。	8. 00	6. 00	
1.2项目目标是2				简述简单
(1)项目是否符合	各级党委、政府确定的工作目标(6分)			
简述	1、云南省住房和城乡建设厅关于成立云南省城镇保障性住房建设融资工作协调领导小组的通知:为确保完成云南省2012年40.32万套保障性住房建设(筹集)任务,加快推进云南省城镇保障性住房建设融资工作,经省人民政府同意,决定由省住房和城乡建设厅牵头成立云南省城镇保障性住房建设融资工作协调领导小组。现特协调领导小组成归知如下。2、根据玉溪市人民政府和云南省城乡建设投资有限公司签订的《2012年玉溪市中心城区保障性住房合作建设协议》,本项目建设2012年玉溪市中心城区7500套保障性住房,并按15%比例配建配套商业设施。预计总建筑面积641200平方米,估算总投资20.3亿元。	6. 00	3. 00	
(2)项目目标是否	明确(6分)			简述部分清楚
简述	根据玉溪市人民政府和云南省城乡建设投资有限公司签订的《2012年玉溪市中心城区保障性住房合作建设协议》,本项目建设2012年玉溪市中心城区7500套保障性住房,并按15%比例配建配套商业设施。预计总建筑面积641200平方米,估算总投资20.3亿元。	6. 00	4.00	
(3) 项目是否有明	确的受益对象(3分)			
简述	本项目建设是一项关系民生、构建和谐的惠民工程,项目的实施 有利于解决困难群众、弱势群体、低收入阶层的"住房难"问 题,有利于落实"以人为本"和"执政为民"的执政理念,将带 来良好的社会效益。能解决7500户低收入困难家庭住房问题。	3. 00	3.00	
二、项目计划(5	7分)	部门自评	财政评审	财政评审意见
2.1项目计划是否	可行(10分)			无时间安排、资金安排、具体实施内容和措施
(1)项目实施(工作	F)方案是否合理可行(10分)	•		
	1、2012年玉溪市中心城区保障性住房合作建设协议。2、关于玉溪市中心城区火车站片区公租房建设项目可行性研究报告的批复玉发改重点(2012)231号。3、本项目还取得环评批复、水土保			
简述	持批复、土地证、工程施工许可证、用地规划许可证、工程规划 许可证根据云财综(2014)16号:财政、住建、发改、国土、公租 房 出租、出售征收使用管理暂行办法,保障房租金收入用于本项 目的还本付息、工程款支付等。本项目2020年9月需支付施工单位 工程款8520万元,资金来源为出售公租房1.2亿元(计划2020年4 月集中销售一批,预计回款0.8亿元,计划2020年6月集中销售第 二批,预计回款0.4亿元,按照玉溪市政府的要求返还71%共计 8520万元用于项目工程款的支付。	10.00	2.00	
简述 2. 2项目绩效目标	许可证根据云财综(2014)16号: 财政、住建、发改、国土 公租房 出租、出售征收使用管理智行办法,保障房租金收入用于本项目的还本付息、工程款支付等。本项目2020年9月需支付施工单位工程款8520万元,资金来源为出售公租房1.2亿元(计划2020年4月集中销售一批,预计回款0.8亿元,计划2020年6月集中销售第二批,预计回款0.4亿元,按照玉溪市政府的要求返还71%共计8520万元用于项目工程款的支付。	10.00	2.00	上传依据不充分,简述部分清楚
2. 2项目绩效目标	许可证根据云财综(2014)16号: 财政、住建、发改、国土 公租房 出租、出售征收使用管理智行办法,保障房租金收入用于本项目的还本付息、工程款支付等。本项目2020年9月需支付施工单位工程款8520万元,资金来源为出售公租房1.2亿元(计划2020年4月集中销售一批,预计回款0.8亿元,计划2020年6月集中销售第二批,预计回款0.4亿元,按照玉溪市政府的要求返还71%共计8520万元用于项目工程款的支付。	10.00	2.00	
2. 2项目绩效目标	许可证根据云财综(2014)16号: 财政、住建、发改、国土 公租房 出租、出售征收使用管理暂行办法, 保障房租金收入用于本项目的还本付息、工程款支付等。本项目2020年9月需支付施工单位工程款8520万元, 资金来源为出售公租房1.2亿元(计划2020年4月集中销售一批,预计回款0.8亿元, 计划2020年6月集中销售第二批,预计回款0.4亿元, 按照玉溪市政府的要求返还71%共计8520万元用于项目工程款的支付。	8. 00	3.00	上传依据不充分,简述部分清楚
2. 2项目绩效目标 (1) 项目绩效目标	许可证根据云财综(2014)16号:财政、住建、发改、国土 公租房 出租、出售征收使用管理暂行办法、保障房租金收入用于本项目的还本付息、工程款支付等。本项目2020年9月需支付施工单位工程款8520万元,资金来源为出售公租房1.2亿元(计划2020年4月集中销售一批,预计回款0.8亿元,计划2020年6月集中销售第二批,预计回款0.4亿元,按照玉溪市政府的要求返还71%共计8520万元用于项目工程款的支付。 是否科学(27分)是否与部门整体支出绩效目标相符(8分)  1.符合市住建局"三定"方案制定部门主要职责-"承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施; 拟订城镇住房、保障性安居工程发展规划、年度计划并指导实施; 经同有关部门申报和安排保障性安居工程建设管理—公共租赁住房建设及分配管理; 3.与部门总体绩效目标"加大资金保障力度,推进保障性安居工程建设管理—公共租赁住房建设及分配管理; 3.与部门总体绩效目标"加大资金保障力度,推进保障性安居工程进程"相符;4.本项目的实施对实现市住建局部门整体支出绩效目标起到促进作用。			上传依据不充分,简述部分清楚
2. 2项目绩效目标 (1) 项目绩效目标 简述	许可证根据云财综(2014)16号:财政、住建、发改、国土 公租房 出租、出售征收使用管理暂行办法、保障房租金收入用于本项目的还本付息、工程款支付等。本项目2020年9月需支付施工单位工程款8520万元,资金来源为出售公租房1.2亿元(计划2020年4月集中销售一批,预计回款0.8亿元,计划2020年6月集中销售第二批,预计回款0.4亿元,按照玉溪市政府的要求返还71%共计8520万元用于项目工程款的支付。 是否科学(27分)是否与部门整体支出绩效目标相符(8分)  1.符合市住建局"三定"方案制定部门主要职责-"承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施; 拟订城镇住房、保障性安居工程发展规划、年度计划并指导实施; 经同有关部门申报和安排保障性安居工程建设管理—公共租赁住房建设及分配管理; 3.与部门总体绩效目标"加大资金保障力度,推进保障性安居工程建设管理—公共租赁住房建设及分配管理; 3.与部门总体绩效目标"加大资金保障力度,推进保障性安居工程进程"相符;4.本项目的实施对实现市住建局部门整体支出绩效目标起到促进作用。			上传依据不充分,简述部分清楚 项目绩效目标部分反映项目的预期产出和效果

	T T	ĺ		1
简述	请查看项目绩效目标表	7. 00	6.00	
(4) 项目是否具备	相应的预算绩效管理制度(5分)			上传绩效管理办法,未明确绩效考核四项内容
简述	按照玉溪市住房和城乡建设局部门财政预算绩效管理制度(暂 行)执行。	5. 00	4.00	
2.3项目资金是否	合理(20分)			50%以上细化至有标准和单价
(1) 项项目资金安	排是否有明确的标准或依据(10分)			
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	5. 00	
(2)项目资金安排	是否充分细化,并在预算明细表中反映(10分)			70%以上细化至有标准和单价
简述	请查看项目支出预算明细表	9. 00	8. 00	
三、项目管理(2	0分)	部门自评	财政评审	财政评审意见
3.1项目管理是否	有效(15分)			
(1)项目组织机构	是否健全(4分)			
简述	云南省城乡建设投资有限公司,统一社会信用代码: 915301006736268330, 法定代表人: 俞志明。公司是云南省政府 指定的保障房棚户区建设省级投资融资平台公司。目前注册资本 144亿元。为了本项目实施和管理工作,专门设立: 云南省城乡建 设投资有限公司玉溪分公司,统一社会信用代码: 91530402597116398J, 玉溪分公司设立财务管理部、工程部、合约 成本部、综合办、策划营销部等部门。	<u> </u>		
(2)项目实施主体	责任是否明确(4分)			
简述	根据玉溪市人民政府和云南省城乡建设投资有限公司签订的《 2012年玉溪市中心城区保障性住房合作建设协议》,本项目实施 主体是:云南省城乡建设投资有限公司。	4. 00	4.00	
(3)项目是否有节	支或增效的改进措施 (2分)			上传依据不充分,简述说明
简述	根据玉溪市人民政府和云南省城乡建设投资有限公司签订的《2012年玉溪市中心城区保障性住房合作建设协议》的约定,本项目总投资以政府审计审定金额为准。根据玉溪市审计局审计报告: 玉审报【2018】12号,2012年玉溪市中心城区保障性住房建设项目审定总投资15.886亿元,比可研批复20.3亿元节约4.414亿元。	2. 00	1.00	
(4)项目是否有规	范的内控机制(5分)			无实施进度内容
简述	根据云南省城乡建设投资有限公司内部控制规范体系管理办法,本项目内控机制健全,有专门的人员管理实施内控	5. 00	3. 00	
3.2财务管理是否	规范 (5分)			简述简单
(1)项目是否有健	全的财务管理制度(5分)			
简述	根据云南省城乡建设投资有限公司财务管理制度汇编,本项目有完整健全的财务管理制度。	5. 00	3.00	
	本表得分	98. 00	63.00	
	基建项目补充表得分			
	总分	98. 00	63.00	

#### 项目基本信息表

	项目分类	民生类			支出保障分类 805010301 保障性安居工程、农村危房改造和						
						抗震安居工程					
	项目主码 项目名称	L205010101098	[金收入非税支出专项资	<u></u>	项目副码	050013008					
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目					
	项目实施年度	2020		次日仏	项目开始实施时间	2020年1月1日					
	项目领域	普通项目	是否重大项目	3		其他					
		百世坝日			项目绩效分类	共10					
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金						
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务						
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	是					
基本信息	功能科目	2210106 公共租赁住	房								
		资金来源	202	0年	2021年	2022年					
		合计		18, 736, 900. 00	18, 736, 900. 00	18, 736, 900. 00					
	申请金额(元)	上级补助									
		本级财政安排		18, 736, 900. 00	18, 736, 900. 00	18, 736, 900. 00					
		部门自筹									
	主管部门	玉溪市住房和城乡建			主管部门联系电话	2664377					
	基层项目单位名称 基层项目单位地址	玉溪市住房和城乡建 红塔区凤凰路88号	[ 设局		填报人员	潘水宝					
	基层项目单位项目负责人	田江龙			基层项目单位电话	13529040091					
	基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	245030146@qq. com					
	生/公人口   四种柳	000100			生/4/八百十四日1 時/旧	2100001100qq, com					
	项目的法律、法规、政策、会 议纪要等依据	简述		E溪市红塔区(中心城区)95	500套(公租房8500套,廉租房1000套)	玉溪市政府已确定2012年全市城镇保障性住房 。					
				<u>_</u>	传依据						
		简述				B告的批复:项目建设是很有必要的,项目新建					
	项目的可行性论证		公租房7500套,建筑面积约	64.1万平米,估算总投资约2	20.3亿元。						
					IX IM#H						
	项目建设内容(目标)	简述	簡述 根据玉溪市人民政府和云南省城乡建设投资有限公司签订的《2012年玉溪市中心城区保障性住房合作建设协议》,本项目建设2012年玉溪市中心城区7500套保障性住房,并按15%比例配建配套商业设施。预计总建筑面积641200平方米,估算总投资20.3亿元。								
项目目标	XAZZIII (AI)										
			<u> </u>	上	传依据						
		简述 本项目建设是一项关系民生、构建和谐的惠民工程,项目的实施有利于解决困难群众、弱势群体、低收入阶层的"住房难"问题,有利于落实"以入为本"和"执政为民"的执政理念,将带来良好的社会效益。能解决7500户低收入困难家庭住房问题。									
	项目的受益对象										
		上传依据									
	项目是否符合各级党委、政府	简述	住房建设 (筹集) 任务,加	快推进云南省城镇保障性住原	房建设融资工作,经省人民政府同意,	口: 为确保完成云南省2012年40.32万套保障性 决定由省住房和城乡建设厅牵头成立云南省城镇 民政府和云南省城乡建设投资有限公司签订的《					
	确定的工作目标	,,,,_	2012年玉溪市中心城区保障性住房合作建设协议》,本项目建设2012年玉溪市中心城区7500套保障性住房,并按15%比例配建配套商业设施。 预计总建筑面积641200平方米,估算总投资20.3亿元。								
			I	上							
	项目前期评估论证	简述			关于玉溪市中心城区火车站片区公租 批复、土地证、工程施工许可证、用地	房建设项目可行性研究报告的批复玉发改重点 规划许可证、工程规划许可证					
	,										
			I	上	传依据						
		佐子				法,保障房租金收入用于本项目的还本付息、工					
项目计划	项目实施(工作)方案	简述		应文付云南工程建设股份有P 政府要求返还71%用于工程款		<b>り租金收入,预计2020年全年可取得租金收入</b>					
			I	上							
	项目资金安排是否有明确的标	简述	根据玉溪市人民政府和云南	省城乡建设投资有限公司签记	丁的《2012年玉溪市中心城区保障性住	房合作建设协议》					
	准和依据										
			Т	上	传依据						
	项目组织机构	简述	设省级投资融资平台公司。	目前注册资本144亿元。为了		明。公司是云南省政府指定的保障房棚户区建 云南省城乡建设投资有限公司玉溪分公司,统一 合办、策划营销部等部门。					
			I	上	传依据						
	项目实施主体责任	简述	根据玉溪市人民政府和云南城乡建设投资有限公司。	省城乡建设投资有限公司签记	丁的《2012年玉溪市中心城区保障性住	房合作建设协议》,本项目实施主体是:云南省					
			<u> </u>	<u> </u>							
1		<u> </u>									

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	根据玉溪市人民政府和云南省城乡建设投资有限公司签订的《2012年玉溪市中心城区保障性住房合作建设协议》的约定,本项目总投资以政府 审计审定金额为准。根据玉溪市审计局审计报告;玉审报【2018】12号,2012年玉溪市中心城区保障性住房建设项目审定总投资15.886亿元, 比可研批复20.3亿元节约4.414亿元。
			上传依据
	项目的内控机制	简述	根据云南省城乡建设投资有限公司内部控制规范体系管理办法,本项目内控机制健全,有专门的人员管理实施内控
			上传依据
	项目的财务管理制度	简述	根据云南省城乡建设投资有限公司财务管理制度汇编,本项目有完整健全的财务管理制度。
			上传依据

注: 1、专项业务类项目不得补助下级

## 项目绩效目标表 (年度目标)

财年	目标	备注
2020	火车站片区公共租赁住房每年收取租金收入2639万元,按照玉溪市人民政府常务会议纪要要求,71%共计1873.69万元返回给予项目支用。	
2021	火车站片区公共租赁住房每年收取租金收入2639万元,按照玉溪市人民政府常务会议纪要要求,71%共计1873.69万元返回给予项目支用。	
2022	火车站片区公共租赁住房每年收取租金收入2639万元,按照玉溪市人民政府常务会议纪要要求,71%共计1873.69万元返回给予项目支用。	

### 项目绩效目标表(绩效目标)

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
租金收入金额	=	1873. 69	万元	定量指标	根据每年收租金收入2639万元,项目使 用71%计算。	根据每年收租金收入2639万元,项 目使用71%计算。	
验收合格率	=	100	%	定量指标	已取得竣工验收报告,全部合格。	已取得竣工验收报告,全部合格。	
分配入住率	=	98	%	定量指标	大部分已分配入住。	大部分已分配入住。	
效益指标							
社会效益指标							
保障户数	=	7500	人(户)	定量指标	合作建设协议	合作建设7500套公租房	
保障对象满意度	=	95	%	定量指标	民意调查	客户满意度高	

				1
				1

#### 本级项目支出预算明细表

明细项目	执行标准	标准编码	标准名称	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	标准/单价 (元)	数量/任务	资金规模	其中:上级补助	本级财政安排	部门自筹	标准/单价依据	数量构成或来源
合计									18, 736, 900. 00		18, 736, 900. 00			
云南工程建设股份有限公	其他			30999 其他基本建设支出	50499 其他资本性支出	项	18, 736, 900. 00	1.00	18, 736, 900. 00		18, 736, 900. 00		根据政府审计应付工 程款统计	26390000*0. 71=18736900

#### 对下专项转移支付支出预算明细表

单位:元 2020年 2021年 2022年 地区名称 资金规模 上级补助 本级财政安排 单位自筹 资金规模 上级补助 本级财政安排 单位自筹 资金规模 上级补助 本级财政安排 单位自筹 合计

注: 州市承担金额分解到县区; 县级项目不填报此表

# 项目政府采购表

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额(元)
合计						

## 项目政府购买服务表

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额 (元)	购买内容简述
合计				

### 基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点	总得分			
一、建设立项要素(25分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否具备政府决定				
00.10	(5分)			
简述				
(2) 项目是否编制可行性研究报告				
A410	(10分)			
简述				
(3) 项目可行性研究报告是否批复				
44.20	(10分)			
简述				
二、项目开工建设条件(50分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批	_			
简述	(6分)			
(2) 项目是否通过建设用地预审	-			
简述	(8分)			
(3) 项目是否编制初步设计	_			
简述	(10分)			
(4)项目初步设计是否批复	-			
简述	(10分)			
	<u> </u>			
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项	-			
简述	(8分)			
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍	-			
简述	(8分)			
THE AMERICAN AND ADDRESS OF THE AMERICAN AND ADDRESS OF THE AMERICAN ADDRESS O	le #	Jan 3m - 1 - 3m	HI-MAY -	# [ 전 ) 표 수 수 단
三、项目年度预算(25分) (1)项目是否编制年度建设计划	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1/ 次日左日溯明十反廷权计划	(10/\)			
简述	(10分)			
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划				
、	(10分)			
简述	(1037)			

(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况					
简述		(5分)			

### 项目支出预算编审表

	编审要点			
一、项目目标(23	分)	部门自评	财政评审	财政评审意见
1.1项目依据是否	充分 (8分)			未对立项内容进行简述
(1) 项目的法律	、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据(8分)			
简述	根据玉发改重点(2011)268号,关于做好玉溪市2012年城镇保障性住房建设前期工作的通知,玉溪市政府已确定2012年全市城镇保障性住房建设任务为23000套,其中玉溪市红塔区(中心城区)9500套(公租房8500套,廉租房1000套)。	8. 00	6.00	
1.2项目目标是否	S明确(15分)			未上传支撑依据
(1)项目是否符合	各级党委、政府确定的工作目标(6分)			
简述	1、云南省住房和城乡建设厅关于成立云南省城镇保障性住房建设融资工作协调领导小组的通知:为确保完成云南省2012年40.32万套保障性住房建设(筹集)任务,加快推进云南省城镇保障性住房建设融资工作。经省人民政府同意,决定由省住房和城乡建设厅牵头成立云南省城镇保障性住房建设融资工作协调领导小组。现将协调领导小组成员通知如下。2、根据玉溪市人民政府和云南省城乡建设投资有限公司签订的《2012年玉溪市中心城区保障性住房合作建设协议》,本项目建设2012年玉溪市中心城区7500套保障性住房,并按15%比例配建配套商业设施。预计总建筑面积641200平方米,估算总投资20.3亿元。	6. 00		
(2)项目目标是否	明确(6分)			简述部分清楚,无中长期实施方案
简述	根据玉溪市人民政府和云南省城乡建设投资有限公司签订的《2012年玉溪市中心城区保障性住房合作建设协议》,本项目建设2012年玉溪市中心城区7500套保障性住房,并按15%比例配建配套商业设施。预计总建筑面积641200平方米,估算总投资20.3亿元。	6. 00	3.00	
(3)项目是否有明	确的受益对象(3分)			
简述	本项目建设是一项关系民生、构建和谐的惠民工程,项目的实施 有利于解决困难群众、弱势群体、低收入阶层的"住房难"问 题,有利于落实"以人为本"和"执政为民"的执政理念,将带 来良好的社会效益。能解决7500户低收入困难家庭住房问题。	3. 00	3. 00	
二、项目计划(5	7分)	部门自评	财政评审	财政评审意见
2.1项目计划是否	可行(10分)			无时间安排、资金安排内容,无中长期实施方案
(1)项目实施(工作	F)方案是否合理可行(10分)			
简述	1、2012年玉溪市中心城区保障性住房合作建设协议。2、关于玉溪市中心城区火车站片区公租房建设项目可行性研究报告的批复玉发改重点(2012)231号。3、本项目还取得环评批复、水土保持批复、土地证、工程施工许可证、用地规划许可证、工程规划许可证根据云财综(2014)16号:财政、住建、发改、国土 公租房 出租、出售征收使用管理暂行办法,保障房租金收入用于本项目的还本付息、工程款支付等。本项目2020年应支付云南工程建设股份有限公司工程款1873.69万元。资金来源为租金收入,预计2020年全年可取得租金收入2639万元,按照玉溪市人民政府要求返还71%用于工程款支付。	10. 00	2.00	
2.2项目绩效目标	是否科学(27分)			简述部分清楚
(1)项目绩效目标	是否与部门整体支出绩效目标相符(8分)	· 		
简述	1. 符合市住建局"三定"方案制定部门主要职责-"承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施; 拟订城镇住房、保障性安居工程发展规划、年度计划并指导实施; 会同有关部门申报和安排保障性安居工程资金并监督实施。2. 符合部门工作任务目标,保障性安居工程建设管理-公共租赁住房建设及分配管理; 3. 与部门总体绩效目标"加大资金保障力度,推进保障性安居工程进程"相符; 4. 本项目的实施对实现市住建局部门整体支出绩效目标起到促进作用。	8. 00	5. 00	
(2)项目绩效目标	是否全面(6分)			项目绩效目标部分反映项目的预期产出和效果
简述	请查看项目绩效目标表	6. 00	4.00	
(3)项目绩效指标	L 是否量化、可考核(8分)			绩效指标的量化率在60%以上且60%以上有明确设
简述	请查看项目绩效目标表	8.00	6.00	

(4) 而日旦不日々	相应的预算绩效管理制度(5分)			上传绩效管理办法,未明确绩效考核四项内容
(生) 坝口疋百共命	7日度中10 Jy 界坝双日垤型反(3万)			
简述	按照玉溪市住房和城乡建设局部门财政预算绩效管理制度(暂行)执行。	5. 00	4. 00	
2. 3项目资金是否	合理(20分)			50%以上有明确数量依据和单价标准
(1) 项项目资金安	排是否有明确的标准或依据(10分)			
简述	请查看项目支出预算明细表		5. 00	
(2)项目资金安排	是否充分细化,并在预算明细表中反映(10分)			70%以上细化至有标准和单价
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	8.00	
三、项目管理(2	20分)	部门自评	财政评审	财政评审意见
3.1项目管理是否	有效(15分)			
(1)项目组织机构	是否健全(4分)			
简述	云南省城乡建设投资有限公司,统一社会信用代码; 915301006736268330, 法定代表人: 俞志明。公司是云南省政府 指定的保障房棚户区建设省级投资融资平台公司。目前注册资本 144亿元。为了本项目实施和管理工作,专门设立: 云南省城乡建 设投资有限公司玉溪分公司,统一社会信用代码; 91530402597116398],玉溪分公司设立财务管理部、工程部、合约 成本部、综合办、策划营销部等部门。	4. 00	4.00	
(2)项目实施主体	责任是否明确(4分)			
简述	根据玉溪市人民政府和云南省城乡建设投资有限公司签订的《 2012年玉溪市中心城区保障性住房合作建设协议》,本项目实施 主体是:云南省城乡建设投资有限公司。	4. 00	4. 00	
(3)项目是否有节	支或增效的改进措施 (2分)			上传依据不充分,简述说明
根据玉溪市人民政府和云南省城乡建设投资有限公司签订的《2012年玉溪市中心城区保障性住房合作建设协议》的约定,本项目总投资以政府审计审定金额为准。根据玉溪市审计局审计报告: 玉审报【2018】12号,2012年玉溪市中心城区保障性住房建设项目审定总投资15.886亿元,比可研批复20.3亿元节约4.414亿元。		2. 00	1.00	
(4)项目是否有规	范的内控机制(5分)			
简述	根据云南省城乡建设投资有限公司内部控制规范体系管理办法, 本项目内控机制健全,有专门的人员管理实施内控	5. 00	5. 00	
3.2财务管理是否	规范 (5分)			
(1)项目是否有健	全的财务管理制度(5分)			
简述	根据云南省城乡建设投资有限公司财务管理制度汇编,本项目有完整健全的财务管理制度。	5. 00	5. 00	
	本表得分	100.00	65. 00	
	基建项目补充表得分			
	总分	100.00	65.00	

#### 项目基本信息表

	西口八米	民生类			支出保障分类 805010301 保障性安居工程、农村危房改造					
	项目分类					抗震安居工程				
	项目主码	L205010100902	和 作业 ) 北土山土 落次	Λ.	项目副码	050013008				
	项目名称		租售收入非支出专项资		经口目证	27 米 地 - 東 口				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目				
	项目实施年度	2020	21112 th=2 1771	5	项目开始实施时间	2020年1月1日				
基本 信信 目 目 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他				
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金					
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务					
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	是				
基本信息	功能科目	2210106 公共租赁住	房							
		资金来源	202	0年	2021年	2022年				
		合计		42, 600, 000. 00	50, 000, 000. 00					
	申请金额(元)	上级补助								
基本信息		本级财政安排		42, 600, 000. 00	50, 000, 000. 00	50, 000, 000. 00				
		部门自筹								
	主管部门	玉溪市住房和城乡建	设局		主管部门联系电话	2664377				
	基层项目单位名称	玉溪市住房和城乡建	设局		填报人员	潘水宝				
	基层项目单位地址	红塔区凤凰路88号				T				
	基层项目单位项目负责人	田江龙			基层项目单位电话	13529040091				
	基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	245030146@qq. com				
	项目的法律、法规、政策、会 议纪要等依据	简述		E溪市红塔区(中心城区)95	500套(公租房8500套,廉租房1000套)	玉溪市政府已确定2012年全市城镇保障性住房 。				
				<u></u>	传依据					
	项目的可行性论证	简述	簡述 根据玉发改重点(2012)231号,关于玉溪市中心城区火车站片区公租房建设项目可行性研究报告的批复:项目建设是很有必要的,项目新建公租房7500套,建筑面积约64.1万平米,估算总投资约20.3亿元。							
		上传依据								
项目目标	项目建设内容(目标)	简述 根据玉溪市人民政府和云南省城乡建设投资有限公司签订的《2012年玉溪市中心城区保障性住房合作建设协议》,本项目建设中心城区7500套保障性住房,并按15%比例配建配套商业设施。预计总建筑面积641200平方米,估算总投资20.3亿元。								
		上传依据								
	项目的受益对象	简述 本项目建设是一项关系民生、构建和谐的惠民工程,项目的实施有利于解决困难群众、弱势群体、低收入阶层的"住房难"问题,有利于落实"以人为本"和"执政为民"的执政理念,将带来良好的社会效益。能解决7500户低收入困难家庭住房问题。								
		上传依据								
	项目是否符合各级党委、政府 确定的工作目标	1、云南省住房和城乡建设厅关于成立云南省城镇保障性住房建设融资工作协调领导小组的通知:为确保完成云南省2012年40. 住房建设(筹集)任务,加快推进云南省城镇保障性住房建设融资工作,经省人民政府同意,决定由省住房和城乡建设厅牵头成 简述 保障性住房建设融资工作协调领导小组。现将协调领导小组成员通知如下。2、根据玉溪市人民政府和云南省城乡建设投资有限。 2012年玉溪市中心城区保障性住房合作建设协议》,本项目建设2012年玉溪市中心城区7500套保障性住房,并按15%比例配建配。 预计总建筑面积641200平方米,估算总投资20.3亿元。								
		上传依据								
	项目前期评估论证	简述 1、2012年玉溪市中心城区保障性住房合作建设协议。2、关于玉溪市中心城区火车站片区公租房建设项目可行性研究报告的批 (2012) 231号。3、本项目还取得环评批复、水土保持批复、土地证、工程施工许可证、用地规划许可证、工程规划许可证								
		上传依据								
项目计划	项目实施(工作)方案	简述	云财综(2014)16号:财政项目还本付息、工程款支付		出租、出售征收使用管理暂行办法,仍	<b>深障房配建商业设施出租、出售收入用于保障房</b>				
				上						
	项目资金安排是否有明确的标 准和依据	简述	根据玉溪市人民政府和云南	省城乡建设投资有限公司签记	订的《2012年玉溪市中心城区保障性住房合作建设协议》					
	(四月日   八月				11. E-10					
			<u> </u>	<u>_</u>	传依据					
	项目组织机构	简述	设省级投资融资平台公司。	目前注册资本144亿元。为了 7116398J. 玉溪分公司设立则	本项目实施和管理工作,专门设立: 元  务管理部、工程部、合约成本部、综合	明。公司是云南省政府指定的保障房棚户区建 5南省城乡建设投资有限公司玉溪分公司,统一 合办、策划营销部等部门。				
		上传依据								
	项目实施主体责任	简述	根据玉溪市人民政府和云南省城乡建设投资有限公司签订的《2012年玉溪市中心城区保障性住房合作建设协议》,本项目实施主体是:云南省城乡建设投资有限公司。							
				上	传依据					
•										

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	根据玉溪市人民政府和云南省城乡建设投资有限公司签订的《2012年玉溪市中心城区保障性住房合作建设协议》的约定,本项目总投资以政府 审计审定金额为准。根据玉溪市审计局审计报告;玉审报【2018】12号,2012年玉溪市中心城区保障性住房建设项目审定总投资15.886亿元, 比可研批复20.3亿元节约4.414亿元。					
			上传依据					
	项目的内控机制	简述	根据云南省城乡建设投资有限公司内部控制规范体系管理办法,本项目内控机制健全,有专门的人员管理实施内控					
			上传依据					
	项目的财务管理制度	简述	根据云南省城乡建设投资有限公司财务管理制度汇编,本项目有完整健全的财务管理制度。					
			上传依据					

注: 1、专项业务类项目不得补助下级

## 项目绩效目标表 (年度目标)

财年	目标	备注
2020	火车站片区保障房配建商业设施销售,预计2020年销售收入为10000万元。	
2021	火车站片区保障房配建商业设施销售,预计2021年销售收入为5000万元。	
2022	火车站片区保障房配建商业设施销售,预计2020年销售收入为5000万元。	

### 项目绩效目标表(绩效目标)

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
销售商铺间数	=	81	户 (套)	定量指标	根据建设设计方案和实测报告数据	本项目配件商铺剩余81套	
验收合格率	=	100	%	定量指标	根据建设设计方案和项目验收报告数据	已验收合格	
销售完成率	=	30	96	定量指标	根据销售回款计划和销售方案	每年销售回款一定比例	
效益指标							
社会效益指标							
销售总收入	=	18769. 61	万元	定量指标	根据评估报告	商铺价值评估报告已完成	
保障对象满意度	=	96	%	定量指标	根据社会调查	调查满意度高	

				1
				1

#### 本级项目支出预算明细表

明细项目	执行标准	标准编码	标准名称	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	标准/单价 (元)	数量/任务	资金规模	其中:上级补助	本级财政安排	部门自筹	标准/单价依据	数量构成或来源
合计									42, 600, 000. 00		42, 600, 000. 00			
支付工程款	其他		其他	30999 其他基本建设支出	50499 其他资本性支出		42, 600, 000. 00	1.00	42, 600, 000. 00		42, 600, 000. 00		公配套商业设施租售 收入测算	60000000*0. 71=42600000

#### 对下专项转移支付支出预算明细表

单位:元 2020年 2021年 2022年 地区名称 资金规模 上级补助 本级财政安排 单位自筹 资金规模 上级补助 本级财政安排 单位自筹 资金规模 上级补助 本级财政安排 单位自筹 合计

注: 州市承担金额分解到县区; 县级项目不填报此表

# 项目政府采购表

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额(元)
合计						

# 项目政府购买服务表

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额 (元)	购买内容简述
合计				

## 基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点	总得分			
一、建设立项要素(25分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否具备政府决定				
00.10	(5分)			
简述				
(2) 项目是否编制可行性研究报告				
A410	(10分)			
简述				
(3) 项目可行性研究报告是否批复				
44.20	(10分)			
简述				
二、项目开工建设条件(50分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批	_			
简述	(6分)			
(2) 项目是否通过建设用地预审	-			
简述	(8分)			
(3) 项目是否编制初步设计	_			
简述	(10分)			
(4)项目初步设计是否批复	-			
简述	(10分)			
	<u> </u>			
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项	-			
简述	(8分)			
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍	-			
简述	(8分)			
THE AMERICAN AND ADDRESS OF THE AMERICAN AND ADDRESS OF THE AMERICAN ADDRESS O	le #	Jan 3m - 1 - 3m	HI-MAY -	# [ 전 ) 표 수 수 단
三、项目年度预算(25分) (1)项目是否编制年度建设计划	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1/ 次日左日溯明十反廷权计划	(10/\)			
简述	(10分)			
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划				
、	(10分)			
简述	(1037)			

(3) 上年延续	<b>三项目以前年度资金安排及使用情况</b>				
简述		(5分)			

### 项目支出预算编审表

一、項目目标(23分)	
(1) 项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据(8分) 根据玉发改重点(2011)268号,关于做好玉溪市2012年或镇保障 惰住房建设前期工作的通知、玉溪市政府已确定2012年全市城镇 保障性任房建设前期工作的通知、玉溪市政府已确定2012年全市城镇 保障性任房建设有为230006 其中玉溪市北市区(中心域区) 5500套(公租房8500套,康租房1000套)。  1. 2项目目标是否明确(15分)  (1) 项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标(6分)  1. 云南省住房和峻乡建设厅关于成立云南省城镇保障性住房建设 嚴资工作协调领导小组。32 万套保障性任房建设(筹集)任务,加快推进云南省城镇保障性住房往住房建设整位工作、经省人民政府和云南省城镇保障性住房建设建设工作协调领导小组。 通路特别领导引组及通知如下(2. 根据玉湾市人民政府和云南省城乡建设投资有限公司签订的(2012年玉溪市中心域区保障性住房仓作建设被资、本项目建设2012年玉溪市中心域区保障性存合作建设协资)。本项目建设2012年玉溪市中心域区保障性房合作建设协议)。本项目建设2012年玉溪市中心域区保障性任房合作建设协议)。本项目建设有服公司签订的(2012年玉溪市中心域区保障性任房合作建设协议),本项目建设有面积661200平方来,估算总投资20.3亿元。  (2) 项目目标是否明确(6分)  根据玉溪市人民政府和云南省域乡建设投资有限公司签订的(2012年玉溪市中心域区保障性住房合作建设协议)。本项目建设有面积661200平方来,估算总投资20.3亿元。  "商述 资计是基项市心域区保障性任房合作建设协议)",本项目建设 6.00 3.00 6.00 3.00 6.00 3.00 6.00 3.00 6.00 3.00 6.00 3.00 6.00 3.00 6.00 3.00 6.00 3.00 6.00 3.00 6.00 3.00 6.00 3.00 6.00 3.00 6.00 3.00 6.00 3.00 6.00 3.00 6.00 3.00 6.00 3.00 6.00 3.00 6.00 6	
根据玉发改重点(2011)268号,关于做好玉溪市2012年坡镇保障性住房建设苗期工作的通知、玉溪市政府已确定2012年全市城镇保障性住房建设任务为23000套,其中玉溪市拉塔区(中心城区) \$500套(公租房8500套,康租房1000套)。  1. 2项目目标是否明确(15分)  (1)项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标(6分)  1. 云南省住房和城乡建设厅关于成立云南省城镇保障性住房建设融资工作协调领导小组的通知:为确保完成云南省2012年40、32万套保障性住房建设、筹集》(4多,加快推进云南省城镇保障性住房建设设置,为确保完成云南省2012年40、32万套保障性住房建设、筹集》(4多,加快推进云南省城镇保障性住房建设上,为确保完成之南省2012年40、32万套保障性住房建设设工,多确保完成云南省645和城乡建设厅车头成立云南省城镇保障性住房建设施设工作协调领导小组。现场市间意、决定由省住房和城乡建设厅车头成立云南省城镇保障性住房建设融资工作协调领导小组。现场市间本域建设政府和云南省城乡建设投资,未项目建设2012年玉溪市中心城区保障性住房方作建设协议》,未项目建设2012年玉溪市中心城区7500套保障性住房,并按15%比例配建配套商业设施。预计总建筑面积61200平方米,估算总投资20.3亿元。  (2)项目目标是否明确(6分)  根据玉溪市人民政府和云南省城乡建设投资有限公司签订的(2012年玉溪市中心域区保障性住房合作建设协议》,本项目建设商业设施、预计总建筑面积641200平方米,估算总投资20.3亿元。  (3)项目是否有明确的受益对象(3分)  本项目建设是一项关系民生、构建和谐的惠民工程、项目的实施有利于解决图域群众、弱势群体、低收入阶层的"住房港"问题,有利于路次,以入为本"和"域政内长、的发力长、的发力长、创入、公司、3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00	
簡述 性任房建设前期工作的通知、玉張市政府高原2012年金市城镇 保障性住房建设作务为23000套。其中玉溪市红塔区(中心城区) 9500套(公租房8500套,康租房1000套)。  1. 2项目目标是否明确(15分) (1) 项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标(6分)	
(2) 项目目标是否明确(6分)  (3) 项目是否有明确的受益对象(3分)  (3) 项目是否有明确的受益对象(3分)  本项目建设是一项关系民生、构建和谐的惠民工程,项目的实施有利于解决图本理外系。数书	
1、云南省住房和城乡建设厅关于成立云南省城镇保障性住房建设 融资工作协调领导小组的通知:为确保完成云南省0012年40.32 万套保障性住房建设 (筹集)任务,加快推进云南省城镇保障性 住房建设融资工作,经省人民政府同意。 块定由省住房和城乡建设 设厅牵头成立云南省城镇保障性 住房建设融资工作,规则等导小组成员通知如下。2、根据玉溪市人民政府和云南省城乡建设投资有限公司签订的《2012年玉溪市中心城区保障性 性保房合作建设协议》,本项目建设公12年玉溪市中心城区保障性 生房合作建设协议》,本项目建设设置4、万元。 (2)项目目标是否明确(6分)	
融资工作协调领导小组的通知:为确保完成云南省2012年40.32 万套保障性住房建设 筹集)任务,加快推进云南省城镇保障性住房建设 资生产,经有人民政府同意,决定由省住房和城乡建设 设厅牵头成立云南省城镇保障性住房建设融资工作协调领导小组。现将协调领导小组成员通知如下。2、根据玉溪市人民政府和云南省城身建设投资有限公司签订的(2012年玉溪市中心城区保障性住房合作建设协议》,本项目建设2012年玉溪市中心城区(7500 套保障性住房,并按15%比例配建配套商业设施。预计总建筑面积 641200平方米,估算总投资20.3亿元。  (2) 项目目标是否明确(6分)  根据玉溪市人民政府和云南省城乡建设投资有限公司签订的《2012年玉溪市中心城区保障性住房合作建设协议》,本项目建设 2012年玉溪市中心城区保障性住房合作建设协议》,本项目建设 2012年玉溪市中心城区保障性住房。并按15%比例配建配套商业设施。预计总建筑面积641200平方米,估算总投资20.3亿元。  (3) 项目是否有明确的受益对象(3分)  本项目建设是一项关系民生、构建和谐的惠民工程,项目的实施有利于解决困难群众、弱势群体、低收入阶层的"住房难"问题,有利于落实"以人为本"和"执政为民"的执政理念,将带	
根据玉溪市人民政府和云南省城乡建设投资有限公司签订的《2012年玉溪市中心城区保障性住房合作建设协议》,本项目建设2012年玉溪市中心城区7500套保障性住房,并按15%比例配建配套商业设施。预计总建筑面积641200平方米,估算总投资20.3亿元。  (3)项目是否有明确的受益对象(3分)  本项目建设是一项关系民生、构建和谐的惠民工程,项目的实施有利于解决困难群众、弱势群体、低收入阶层的"住房难"问题,有利于落实"以人为本"和"执政为民"的执政理念,将带	
2012年玉溪市中心城区保障性住房合作建设协议》,本项目建设2012年玉溪市中心城区7500套保障性住房,并按15%比例配建配套商业设施。预计总建筑面积641200平方米,估算总投资20.3亿元。  (3) 项目是否有明确的受益对象(3分)  本项目建设是一项关系民生、构建和谐的惠民工程,项目的实施有利于解决困难群众、弱势群体、低收入阶层的"住房难"问题,有利于客实"以人为本"和"执政为民"的执政理念,将带	
本项目建设是一项关系民生、构建和谐的惠民工程,项目的实施 有利于解决困难群众、弱势群体、低收入阶层的"住房难"问 题,有利于落实"以人为本"和"执政为民"的执政理念,将带	
有利于解决困难群众、弱势群体、低收入阶层的"住房难"问题,有利于落实"以人为本"和"执政为民"的执政理念,将带	
来良好的社会效益。能解决7500户低收入困难家庭住房问题。	
二、项目计划(57分) 部门自评 财政评审 财政评审意见	
2. 1项目计划是否可行(10分) 无时间安排、资金安排内容,无中长	く期实施方
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行(10分)	
1、2012年玉溪市中心城区保障性住房合作建设协议。2、关于玉溪市中心城区火车站片区公租房建设项目可行性研究报告的批复	
2. 2项目绩效目标是否科学(27分) 上传依据不充分,简述部分清楚	
(1)项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符(8分)	
1. 符合市住建局 "三定" 方案制定部门主要职责-"承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施: 拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施: 拟订城镇住房、保障性安居工程发展规划、年度计划并指导实施: 会同有关部门申根和安排保障性安居工程建设管理—公共租赁住房建设及分配管理; 3. 与部门总体绩效目标"加大资金保障力度,推进保障性安居工程进程"相符; 4. 本项目的实施对实现市住建局部门整体支出绩效目标起到促进作用。	
<del></del>	
(2)项目绩效目标是否全面(6分) 项目绩效目标部分反映项目的预期产	<sup>上</sup> 出和效果
(2) 项目绩效目标是否全面(6分) 项目绩效目标部分反映项目的预期产 简述 请查看项目绩效目标表 6.00 4.00	<sup>並</sup> 出和效果
6.00 4.00	
(2.7 项目领	

前途   担当上東市任房和城乡建设南部  財政預額執管理制度(哲   10.00	P				
(1)項項目及金安排是音名可與自然與明顯表 (2)項目资金安排是音名的與的标准或依据(10分)	简述		5. 00	4. 00	
(1) 項項目资金安排是否名明期的标准或依据(10分)	2. 3项目资金是否	· 合理(20分)			70%以上有明确数量依据和单价标准
			·		
10.00	简述	请查看项目支出预算明细表	10. 00	8.00	
高さ	(2) 项目资金安排	是否充分细化,并在预算明细表中反映(10分)			50%以上细化至有标准和单价
3.1項目管理是否有效 (15分)	简述	请查看项目支出预算明细表	10. 00	5. 00	
(1) 项目组织机构是否健全(4分)	三、项目管理(	20分)	部门自评	财政评审	财政评审意见
三南省域多量设投资有限公司,按一社会信用代码。	3.1项目管理是否	·有效(15分)			
\$instance of the content of	(1) 项目组织机构	J是否健全(4分)	<b>'</b>		
#据玉濱市人民政府和云南省城乡建设投资有限公司签订的《2012年玉溪市中心域区保险性住房合作建设协议》,本项目实施主体是:云南省城乡建设投资有限公司签订的《2012年玉溪市中心域区保险性住房合作建设协议》的约定,本项目高:玉碑报【2018】12年,2012年玉溪市中心域区保险性住房合作建设协议》的约定,本项目高上设定以政府申计中定金额为准。根据玉溪市市中场域区保险性住房企设项目申定总投资15.886亿元。比可研批复20.3亿元节约4.414亿元。  (4)项目是否有规范的内控机制(5分)	简述	915301006736268330, 法定代表人: 俞志明。公司是云南省政府指定的保障房棚户区建设省级投资融资平台公司。目前注册资本144亿元。为了本项目实施和管理工作,专门设立: 云南省城乡建设投资有限公司玉溪分公司,统一社会信用代码。91530402597116398J. 玉溪分公司设立财务管理部、工程部、合约		4. 00	
1.00   1.00	(2)项目实施主体	· 责任是否明确(4分)			
(4) 项目是否有 建全的财务管理制度(5分)     根据云南省城乡建设投资有限公司财务管理制度汇编,本项目和	简述	2012年玉溪市中心城区保障性住房合作建设协议》,本项目实施	4. 00	4.00	
2012年玉瀬市中心域区保障性住房合作建设协议》的约定。本项 目总投资以政府审计审定金额为准。根据玉瀬市审计局审计报告: 玉申报【2018】12号。2012年玉瀬市中心域区保障性任房建设项目审定总投资15.886亿元, 比可研批复20.3亿元节约4.414亿元。	(3) 项目是否有节	5支或增效的改进措施(2分)			上传依据不充分,简述说明
「商述   根据云南省域乡建设投资有限公司内部控制规范体系管理办法,本项目内控机制健全,有专门的人员管理实施内控   5.00   5.00   3.2财务管理是否规范 (5分)   (1)项目是否有健全的财务管理制度 (5分)   5.00   5.00	简述	2012年玉溪市中心城区保障性住房合作建设协议》的约定,本项目总投资以政府审计审定金额为准。根据玉溪市审计局审计报告:玉审报【2018】12号,2012年玉溪市中心城区保障性住房建设项目审定总投资15.886亿元,比可研批复20.3亿元节约4.414亿	2. 00	1.00	
簡述   根据公開自城夕建设投資有限公司內部投制規程体系官理が法、本项目內控机制健全,有专门的人员管理实施內控   3. 2财务管理是否规范 (5分)   (1) 项目是否有健全的财务管理制度 (5分)   5. 00   5. 00	(4) 项目是否有规	型范的内控机制(5分)			
(1) 项目是否有健全的财务管理制度 (5分)	简述		5. 00	5. 00	
简述     根据云南省城乡建设投资有限公司财务管理制度汇编,本项目有完整健全的财务管理制度。     5.00     5.00       本表得分     100.00     63.00       基建项目补充表得分     4.00     63.00	3. 2财务管理是否	· 规范 (5分)			
简述     根据云南省城乡建设投资有限公司财务管理制度汇编,本项目有完整健全的财务管理制度。       本表得分     100.00       基建项目补充表得分	(1)项目是否有閱				
基建项目补充表得分	简述		5. 00	5. 00	
		本表得分	100.00	63.00	
总分 100.00 63.00		基建项目补充表得分			
		总分	100. 00	63.00	

#### 项目基本信息表

	项目分类	民生类			支出保障分类	805010801 行政事业单位职工购房补贴			
	项目主码	L205010100919			项目副码	050013008			
	项目名称	住房补贴专项资金							
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目			
	项目实施年度	2020	项目实施周期(年)	3	项目开始实施时间	2019年10月1日			
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他			
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金				
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务				
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目				
基本信息		0010002 贴户为证	足口坐並次日		是自事优秀自				
	功能科目	2210203 购房补贴	000	n/ <del>r.</del>	0001/7:	9099/7			
		资金来源 合计	202	0年 3,000,000.00	2021年 3, 000, 000. 00	2022年			
	申请金额(元)	上级补助		3, 000, 000. 00	3, 000, 000. 00				
		本级财政安排		3, 000, 000. 00	3, 000, 000. 00				
		部门自筹							
	主管部门	玉溪市住房和城乡建	设局		主管部门联系电话	2664373			
	基层项目单位名称	玉溪市住房制度改革	领导小组办公室		填报人员	石兆珍			
	基层项目单位地址	玉溪市桂山路8号				T			
	基层项目单位项目负责人	金云华			基层项目单位电话	0877-2664373			
	基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	2900920934@qq.com			
	项目的法律、法规、政策、会 议纪要等依据	简述	展好2020年玉溪市市本级各 本级住房制度改革,推进玉	行政(企)事业单位符合一) 溪市市区住房商品化,为本市 ,改善民生,促进社会和谐和	欠性住房补贴条件的财政全供给单位职 市区房地产业创造经济效益,帮助玉溪 急定。	玉政发(2008)166 号)文件的相关精神,开 工住房补贴资金的管理,发放工作。完善玉溪市 市市级各行政(企)事业单位符合一次性住房补			
				上传依据					
	项目的可行性论证	简述	展好2020年玉溪市市本级各 本级住房制度改革,推进玉	行政(企)事业单位符合一	欠性住房补贴条件的财政全供给单位职 市区房地产业创造经济效益,帮助玉溪	玉政发(2008)166 号)文件的相关精神,开 工住房补贴资金的管理,发放工作。完善玉溪市 市市级各行政(金)事业单位符合一次性住房补			
			<b>为了继续完善工资市本级价</b>		<b>传依据</b> 文件良商日化 为本市区良地产业创造。	经济效益,帮助玉溪市市级各行政(企)事业单			
项目目标	项目建设内容(目标)	简述	位符合一次性住房补贴条件 个目标任务,根据年初玉溪 施细则的通知》(玉政发〔	的职工改善居住条件,改善E市人民政府下达给我部门的二 2008)166号)的文件要求。 196人、所需资金 3000000	民生,促进社会和谐稳定是开展住房补 工作目标任务及《玉溪市人民政府关于 按照市级财政全供给单位所报2020年住 元。	经研究证,帮助工房间印级看到项、定了事业中 融资金发放工作的目的和意义所在。为了完成这 印发玉溪市直机关事业单位职工住房补贴支付实 庄房补贴预算,本部门预计2020年住房补贴发放			
				<u>F</u>	传依据				
	项目的受益对象	简述	玉溪市市级各行政(企)事	业单位符合发放住房补贴的在	<b>生编在职职工</b>				
		上传依据							
	项目是否符合各级党委、政府 确定的工作目标	根据年初玉溪市人民政府下达给我部门的工作目标任务及《玉溪市人民政府关于印发玉溪市直机关事业单位职工住房补贴支付实计》(玉政发(2008)166 号)的文件要,按照市级财政全供给单位所报2020年住房补贴预算,预计2020年住房补贴发放单位一块。人员196人,所需资金3000000元。开展2019-2021年度玉溪市市级各行政(金)事业单位符合一次性住房补贴条件的职工的住房补作,是2009年以来玉溪市党委政府下达给我部门的各年的工作目标任务。目的是为了完善玉溪市本级住房制度改革,推进玉溪市化、此项工作的开展,给我玉溪市区房地产业带来了很大的经济效益。帮助玉溪市市级各行政(金)事业单位符合一次性住房补贴改善方式。							
		上传依据							
	项目前期评估论证	简述	主要是完2019年11月至2020 在职务变动后发放的住房补 我部门将严格安照相关文件 2020年的7月1日至10月31日 玉溪市市区住房商品化,此	年10月符合一次性住房补贴; 贴计算公式=(每平方米基本 开展住房补贴的发放工作, 发放完毕。2020年住房补贴; 项工作的开展,将给我玉溪;	条件的财政全供给单位职工住房补贴的 住房补贴标准+每年工龄每平方米住房 从我部门收件审核-财政审批-建行数据 资金发放工作的作用和效果是显而易见	办、财政等部门共同审批后发放。项目的实施 发放工作: 1. 按一次性发放住房补贴的职工。 补贴标准×受补贴职工补贴工龄) ×职差面积; 误入一发放到个人账户预计要3个月时间, 计划 的: 可以完善玉溪市本级,有时度,推进 帮助玉溪市市级各行政(金) 事业单位符合一次 用。			
				上	传依据				
项目计划	项目实施(工作)方案	简述	是完2019年11月至2020年10 务变动后发放的住房补贴计 门将严格安照相关文件开展 年的7月1日至10月31日发放 市市区住房商品化,此项工	月符合一次性住房补贴条件的 算公式=(每平方米基本住房 住房补贴的发放工作,从我的 完毕。2020年住房补贴资金的 作的开展,将给我玉溪市区质	的财政全供给单位职工住房补贴的发放 ;补贴标准+每年工龄每平方米住房补贴 部门收件审核-财政审批-建行数据录入 发放工作的作用和效果是显而易见的;	财政等部门共同审批后发放、项目的实施主要 工作: 1. 按一次性发放住房补贴的职工,在职 标准×受补贴职工补贴工龄)×职差面积、我部 一发放到个人账户预计驱3个月时间,计划2020 可以完善玉溪市本级住房制度改革,推进玉溪 玉溪市市级各行政(企)事业单位符合一次性住			
				上					
	项目资金安排是否有明确的标 准和依据	简述		) 的文件要求。按照市级财政		机关事业单位职工住房补贴支付实施细则的通知 ,预计2020年住房补贴发放单位一共 60 家、			
				Ŀ	传依据				
	项目组织机构	简述	住房补贴的发放工作,主要 责资金支出。	由我部门综合办公室负责:引	<b>张伟利负责所需资金核算、申请材料的</b>	审批,金云华主任负责签字认证,财务石兆珍负			
				Ŀ	<b>传依据</b>				

	项目实施主体责任	简述	玉溪市市级各行政(企)事业单位报所需资金预算,我部门按照"报过预算的的单位发放、没有报过预算的单位不发放"的原则进行住房补贴发放方式,保证报过预算单位100%发放。住房补贴具体的发放工作主要由我部门综合办公室负责,张伟利负责所需资金核算、申请材料的审批;金云华主任负责签字认证,财务石兆珍负责资金支出。
			上传依据
项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	玉溪市市级各行政(企)事业单位报所需资金预算,本部门按照"报过预算的的单位发放,没有报过预算的单位不发放"的原则进行住房补贴发放方式,保证报过预算单位100%发放。住房补贴具体的发放工作主要由我部门综合办公室负责;张伟利负责所需资金核算、申请材料的审批;金云华主任负责签字认证;财务石兆珍负责资金支出。2019年我部门发放工作完成比较理想,存在的问题是有部分单位提前上报了预算,但是尽管我们两次发了通知到个单位。但是仍然有单位没有来报批住房补贴,今年本部门将进一步作好宣传工作,监督好预算单位,确保预算数据和所发住房补贴的数额相符,同时根据《2020年玉溪市市级住房补贴发放资金项目实施绩效考核办法》进行严格考评。
			上传依据
	项目的内控机制	简述	已建立健全住房补贴发放资金管理岗位责任制,合理 设置岗位,不由一人办理货币资金业务的全过程,确保不相容岗位 相互分离:1.出纳石 兆珍不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作。2.严禁一人保管收付款项所需的全部印章。财务专用章应当由 专人保管,个人名章应当由本人或其授权人员保管。负责保管印章的人员要配置单独的保管设备,并做到人走柜镜。3. 按照规定应当由部门负责人签字或盖章的,应当严格履行签字或盖章手续。 我部门将对住房补贴发放工作加强领导,精心组织,建立住房补贴档案。以真审核。依据相关政党放住房补贴。具体工作实施:1. 按一次性发放住房补贴的取了。在职务变动而是放的住房补贴计算公式=(每平方来基本住房补贴标准+每年工龄每平方米住房补贴标准×受补贴职工补贴工龄)×职差面积;2. 我部门将严格安照相关文件开展住房补贴的发放工作,从我部门收件审核一财政审批-建行数据录入一发放到个人账户预计要3个月时间,计划2020年的7月1日至10月31日发放完毕。
			上传依据
	项目的财务管理制度	简述	根据文件《 行政事业单位会计制度(政府会计准则-基本准则)》(财政部令78号)的第十四条,"政府会计主体应当以已发生的经济业多或者事项,应当及时进行会计核算,不得提前或者预测。" 住房补贴资金的发放工作从本部门收件审核,到人社局的人事审核,最后到财政审批都有一个的要求。都有专门的人在严格把关。同时本部门已建立健全住房补贴发放资金管理岗位责任制,合理 设置岗位,不由一人办理货币资金业务的全过程。确保不相容岗位 相互分离:1. 出纳石兆珍不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作。2. 严禁一人保管收付款项所需的全部印章。财务专用章应当由专人保管,个人名章应当由本人或其授权人员保管。负责保管印章的人员要配置单独的保管设备,并做到人走柜锁。3. 按照规定应当由部门负责人签字或盖章的,应当严格履行签字或盖章手续。
		_	上传依据

注: 1、专项业务类项目不得补助下级

## 项目绩效目标表 (年度目标)

财年	目标	备注
2020	根据年初玉溪市人民政府下达给我部门的工作目标任务及《玉溪市人民政府关于印发玉溪市直机关事业单位职工住房补贴支付实施细则的通知》(玉政发(2008)166号)的文件要求,完成2020年玉溪市市级各行政(企)事业单位符合一次性住房补贴条件的职工的住房补贴的发放工作,可以完善玉溪市本级住房制度改革,推进玉溪市市区住房商品化,不但可以给我玉溪市区房地产业带来很大的经济效益,而且还可以帮助玉溪市市级各行政(企)事业单位符合一次性住房补贴条件的职工改善居住条件,改善民生,促进社会和谐稳定。	
2021	根据年初玉溪市人民政府下达给我部门的工作目标任务及《玉溪市人民政府关于印发玉溪市直机关事业单位职工住房补贴支付实施细则的通知》(玉政发〔2008〕166号)的文件要求,完成2021年玉溪市市级各行政(企)事业单位符合一次性住房补贴条件的职工的住房补贴的发放工作,可以完善玉溪市本级住房制度改革,推进玉溪市市区住房商品化,不但可以给我玉溪市区房地产业带来很大的经济效益,而且还可以帮助玉溪市市级各行政(企)事业单位符合一次性住房补贴条件的职工改善居住条件,改善民生,促进社会和谐稳定。	

### 项目绩效目标表(绩效目标)

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
住房补贴发放单位	=	60	Д		年住房补贴发放资金依据及 项目实施计 划各单位报批的申请数进行考核	根据年初玉溪市人民政府下达给我部门的 工作目标任务及《玉溪市人民政府关于印 发玉溪市直机关事业单位职工住房补贴支 付实施细则的通知》(玉政发(2008) 166号)的文件要求。按照市级财政全供 给单位所报2020年住房补贴预算,预计 2020年住房补贴发放单位一共 60 家、发 放人员 196人、所需资金 3000000元。	
住房补贴发放人数	=	196	人(户)		住房补贴发放资金依据及 项目实施计划 各单位报批的申请数进行考核	根据年初玉溪市人民政府下达给我部门的 工作目标任务及《玉溪市人民政府关于印 发玉溪市直机关事业单位职工住房补贴支 付实施细则的通知》(玉政发(2008) 166号)的文件要求。按照市级财政全供 给单位所报2020年住房补贴预算,预计 2020年住房补贴发放单位一共 60 家、发 放人员 196人、所需资金 3000000元。	
住房补贴发放准确率	=	100	%		住房补贴发放资金依据及 项目实施计划 各单位报批的申请数进行考核	根据年初玉溪市人民政府下达给我部门的 工作目标任务及《玉溪市人民政府关于印 发玉溪市直机关事业单位职工住房补贴支 付实施细则的通知》(玉政发(2008) 166号)的文件要求。按照市级财政全供 给单位所报2020年住房补贴预算,预计 2020年住房补贴发放单位一共 60 家、发 放人员 196人、所需资金 3000000元。	
住房补贴发放完成时间	=	44105	天/月	定量指标	住房补贴发放资金依据及 项目实施计划 各单位报批的申请数进行考核	根据年初玉溪市人民政府下达给我部门的 工作目标任务及《玉溪市人民政府关于印 发玉溪市直机关事业单位职工住房补贴支 付实施细则的通知》(玉政发(2008) 166号)的文件要求。按照市级财政全供 给单位所报2020年住房补贴预算,预计 2020年住房补贴发放单位一共 60 家、发 放人员 196人、所需资金 3000000元。	
效益指标							

社会效益指标						
改善市级单位职工住房条件	<=	18	%	住房补贴发放资金依据及 项目实施计划 和各单位报批的申请数进行考核	根据年初玉溪市人民政府下达给我部门的 工作目标任务及《玉溪市人民政府关于印 发玉溪市直机关事业单位职工住房补贴支 付实施细则的通知》(玉政发(2008) 166号)的文件要求。按照市级财政全供 给单位所报2020年住房补贴预算,预计 2020年住房补贴发放单位一共60家、发 放人员196人、所需资金3000000元。	
满意度指标						
服务对象满意度指标						
提高各单位职工对住房补贴发放 工作的满意度	>=	26	%	住房补贴发放资金依据及 项目实施计划 和各单位报批的申请数进行考核	根据年初玉溪市人民政府下达给我部门的 工作目标任务及《玉溪市人民政府关于印 发玉溪市直机关事业单位职工住房补贴支 付实施细则的通知》(玉政发(2008) 166 号)的文件要求。按照市级财政全供 给单位所报2020年住房补贴预算,预计 2020年住房补贴发放单位一共 60 家、发 放人员 196人、所需资金 3000000元。	

### 本级项目支出预算明细表

单位,元

														单位:元
明细项目	执行标准	标准编码	标准名称	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	标准/单价 (元)	数量/任务	资金规模	其中:上级补助	本级财政安排	部门自筹	标准/单价依据	数量构成或来源
合计									3, 000, 000. 00		3, 000, 000. 00			
7-8月份发放住房补贴资	其他		其他	30102 津贴补贴	50101 工资奖金津补贴	项	1, 000, 000. 00	1.00	1,000,000.00		1, 000, 000. 00			(住房补贴无法再细化) 只能根据市级财政全供给 单位所报2020年任房补贴发放单位一班782、发放人员383人、所需资金 5439862.00元。请市财政 局变排3900000.00经费。 基本住房补贴标准现在确 定为每平方米166元,按一次性发放住房补贴的 定为每平方米466元,按一次性发放住房补贴的 工,在职务变动后发放的 住房************************************
9月份发放住房补贴资金	其他			30102 津贴补贴	50101 工资奖金津补贴	项	1, 000, 000. 00	1.00	1,000,000.00		1, 000, 000. 00			(住房补贴无法再细化) 只能根据市级财政全保给 单位所提2020年住房补贴 预算,预计2020年住房补贴 数方放单位一共73家、发 放入员383人,所需资金 5439862.00元。请市财政 局交排3900000.00经费。 基本住房补贴标准现在确 定为每平方米456元,按一 次性发放住房补贴的取 工,在职务变动后发放的 住房补贴计较之式一(每平 方米基本住房补贴标准。 年工龄每平方米住房补贴 有准、受补贴标准。 等每平方米住房补贴 新准、受补贴标准。 等每平方米住房补贴 新维、实验面积。
10月份发放住房补贴资金	其他			30102 津贴补贴	50101 工资奖金律补贴	项	1,000,000.00	1.00	1,000,000.00		1,000,000.00			(住房补贴无法再细化) 只能根据市级财政企供给 单位所据2002年住房补贴 预算,预计2020年住房补贴发放员3832、00元。请市财政 局支持3000000、00经费。 基本住房补贴标准现在确定为每平方米456元,按一 按任党报任为帐的市准现在确定 工房补贴计算公式。(每平 方米基本任房补贴标准,每年 有工能受学方米住房补贴 有工能受学方米住房补贴 种工能受学方米住房补贴 种、双美面积。

#### 对下专项转移支付支出预算明细表

单位:元 2020年 2021年 2022年 地区名称 资金规模 上级补助 本级财政安排 单位自筹 资金规模 上级补助 本级财政安排 单位自筹 资金规模 上级补助 本级财政安排 单位自筹 合计

注: 州市承担金额分解到县区; 县级项目不填报此表

# 项目政府采购表

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额(元)
合计						

# 项目政府购买服务表

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额 (元)	购买内容简述			
合计							

## 基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点	总得分			
一、建设立项要素(25分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否具备政府决定				
00.10	(5分)			
简述				
(2) 项目是否编制可行性研究报告				
A410	(10分)			
简述				
(3) 项目可行性研究报告是否批复				
44.20	(10分)			
简述				
二、项目开工建设条件(50分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批	_			
简述	(6分)			
(2) 项目是否通过建设用地预审	-			
简述	(8分)			
(3) 项目是否编制初步设计	_			
简述	(10分)			
(4)项目初步设计是否批复	-			
简述	(10分)			
	<u> </u>			
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项	-			
简述	(8分)			
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍	-			
简述	(8分)			
THE AMERICAN AND ADDRESS OF THE AMERICAN AND ADDRESS OF THE AMERICAN ADDRESS O	le #	Jun den de des	HI-MAY -	# [ 전 ) 표 수 수 단
三、项目年度预算(25分) (1)项目是否编制年度建设计划	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1/ 次日左日溯明十反廷权计划	(10/\)			
简述	(10分)			
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划				
、	(10分)			
简述	(1037)			

(3) 上年延续	(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况				
简述		(5分)			

### 项目支出预算编审表

	编审要点	)		
一、项目目标(23	3分)	部门自评	财政评审	财政评审意见
1.1项目依据是否	充分 (8分)			未对立项内容进行简述
(1) 项目的法律	、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据(8分)			
简述	根据《玉溪市人民政府关于印发玉溪市直机关事业单位职工住房补贴支付实施细则的通知》(玉政发(2008)166号)文件的相关精神,开展好2020年玉溪市市本级各行政(企)事业单位符合一次性住房补贴条件的财政全供给单位职工住房补贴资金的管理,发放工作。完善玉溪市本级住房制度改革,推进玉溪市市级住房商品化,为本市区房地产业创造经济效益,帮助玉溪市市级各行政(企)事业单位符合一次性住房补贴条件的职工改善居住条件,改善民生,促进社会和谐稳定。	8. 00	6.00	
1.2项目目标是2	<b>5</b> 明确(15分)			简述简单
(1)项目是否符合	各级党委、政府确定的工作目标(6分)			
简述	根据年初玉溪市人民政府下达给我部门的工作目标任务及《玉溪市人民政府关于印发玉溪市直机关事业单位职工住房补贴支付实施细则的通知》(玉政发〔2008〕166 号)的文件要,按照市级财政全供给单位所报2020年住房补贴预算,预计2020年住房补贴效放单位一共60家、发放人员196人、所需资金3000000元。开展2019-2021年度玉溪市市级各行政(金)事业单位符合一次性住房补贴条件的职工的住房补贴的发放工作,是2009年以来玉溪市党委政府下达给我部门的各年的工作目标任务。目的是为了完善玉溪市本级住房制度改革,推进玉溪市市区住房商品化,此功工作的开展。给我玉溪市区房地产业带来了很大的经济效益,帮助玉溪市市级各行政(金)事业单位符合一次性住房补贴条件的职工改善了居住条件,对改善民生,促进社会和谐稳定发展起到了积极作用。	6. 00	3.00	
(2)项目目标是否	明确(6分)			简述部分清楚
简述	为了继续完善玉溪市本级住房制度改革,推进玉溪市市区住房商品化,为本市区房地产业创造经济效益,帮助玉溪市市级各行政(企)事业单位符合一次性住房补贴条件的职工改善居住条件,改善民生,促进社会和谐稳定是开展住房补贴资金发放工作的目的和意义所在。为了完成这个目标任务,根据年初玉溪市人民政府于的发出了的工作目标任务及《玉溪市人民政府关于印发玉溪市直机关事业单位职工住房补贴支付实施细则的通知》(玉政发(2008)166号)的文件要求。按照市级财政全供给单位所报2020年住房补贴预算,本部门预计2020年住房补贴发放单位一共60家、发放人员196人、所需资金3000000元。	6. 00	4.00	
(3) 项目是否有明	确的受益对象(3分)			
简述	玉溪市市级各行政(企)事业单位符合发放住房补贴的在编在职 职工	3. 00	3. 00	
二、项目计划(5	57分)	部门自评	财政评审	财政评审意见
2.1项目计划是否	可行 (10分)			无预期效果内容,无中期实施方案
(1)项目实施(工作	作)方案是否合理可行(10分)			

简述	1. 长期实施方案: 做好2019年的住房补贴的监督管理。2. 中期实施方案: 由组织、人事、房改办、财政等部门共同审批后发放。项目的实施主要是完2019年11月至2020年10月符合一次性住房补贴条件的财政全供给单位职工住房补贴的发放工作。1. 按一次性发放住房补贴的职工,在职务变动后发放的住房补贴计算公式(每平方米基本住房补贴标准+每年工龄每平方米住房补贴标准×受补贴职工龄)×职差面积;我部门将严格安照相关文件开展住房补贴的发放工作,从我部门收件审核~财政审批~建行数据录入一发放到个人账户预计要3个月时间,计划2020年的7月1日至10月31日发放完毕。2020年住房补贴资金发放工作的作用和效果是显而易见的: 可以完善玉溪市本级住房制度改革,推进玉溪市市区住房商品化,此项工作的开展,将给我玉溪市区房地产业带来了很大的经济效益,帮助玉溪市市级各行政(企)事业单位符合一次性住房补贴条件的职工改善了居住条件,对改善民生,促进社会和谐稳定发展都会起到积极作用。1. 长期工作:做好2019年的住房补贴的发放工作。1. 按一次性发放住房补贴的职工,在职分变办、财政等部门共同审批后发放。项目的实施主要是完2019年11月至2020年10月符合一次性住房补贴条件的财政全供给单位职工住房补贴的发放工作。1. 按一次性发放住房补贴的职工,在职务变动后发放的住房补贴计算公式=(每平方米基本住房补贴标准+每年工龄每平方米住房补贴标准×受补贴职工补贴工龄)×职资、我部门将严格安照相关文件开展住房补贴的发放工作,从我部门将严格安照相关文件开展住房补贴的发放工作,从我部门将严格安照相关文件开展住房补贴的发放工作,从我部门收申核不财政审批一进行的发济资本企业的发行,计划2020年的7月1日至10月31日发放完毕。2020年住房补贴资金发放工作的作用和效果是显而易见的: 可以完善去源的设备分量,并进生资市市区住房商品化,此项工作的开展,将给我玉溪市区房地产业带来了很大的经济效益,帮助玉溪市两级各行政(企)事业单位符合一次性住房补贴条件的职工改善了居住条件,对改善民生,促进社会和谐稳定发展都会起到积极作用。	9. 00	4. 00	
2.2项目绩效目标	是否科学(27分)			简述部分清楚
(1) 项目绩效目标	是否与部门整体支出绩效目标相符(8分)			
简述	1) 项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符(8分)  1. 本部门开展住房补贴发放工作完全符合主管部门市住建局"定"方案制定部门主要职责-"承担城镇住房建设、保障城镇低人入家庭住房的职责。拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导施;拟订城镇住房、保障性安居工程发展规划、年度计划并指导统;会同有关部门申报和安排保障性安居工程资金并监督实资";2. 玉溪市住房改革领导小组办公室是市住建局重要组成部门一,发放职工住房补贴是保障玉溪市市级各行政事业单位职工适本住房的重要手段之一,本项目的顺利实施是实现市住建局部。总体绩效目标的关键,对完成整体绩效目标起到极大的促进作为。		5. 00	
(2)项目绩效目标	是否全面(6分)			项目绩效目标部分反映项目的预期产出和效果
简述	请查看项目绩效目标表	6. 00	4.00	
(3)项目绩效指标	是否量化、可考核(8分)			绩效指标的量化率在60%以上且60%以上有明确设
简述	请查看项目绩效目标表	7.00	6. 00	
(4)项目是否具备	相应的预算绩效管理制度(5分)			上传绩效管理办法,未明确绩效考核四项内容
简述	根据《玉溪市住房和城乡建设局部门财政预算绩效管理制度(暂行)》和《2020年玉溪市市级住房补贴发放资金项目实施绩效考核办法》的文件要求,住房补贴的发放,首先要各单位报所需资金预算,按照"报过预算的的单位发放、没有报过预算的单位不发放"的原则进行住房补贴发放方式,保证报过预算单位100%发放。并根据预算编制时设定的绩效目标,做好绩效跟踪,绩效评价、结果应用管理等预算绩效目标管理工作,建立项目绩效管理制度,并于规定时间将项目预算绩效管理工作。建立项目绩效管理制度,并于规定时间将项目预算绩效管理工作总结上报主管部门和分管领导,同时分析汇总上报市财政局,将财政评价结果反馈应用于主管部门对项目管理。	5. 00	4.00	
2. 3项目资金是否	合理(20分)			50%以上细化至有标准和单价
(1) 项项目资金安	排是否有明确的标准或依据(10分)			
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	5. 00	
(2)项目资金安排	是否充分细化,并在预算明细表中反映(10分)			70%以上细化至有标准和单价
简述	请查看项目支出预算明细表	9. 00	8. 00	
三、项目管理(2	20分)	部门自评	财政评审	财政评审意见
3.1项目管理是否	有效(15分)			
(1) 项目组织机构	是否健全(4分)			
1-7-71 H 21-91/1013	100 Page 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	. 1		

		į.	Ì	
简述	住房补贴的发放工作,主要由我部门综合办公室负责: 张伟利负责所需资金核算、申请材料的审批;金云华主任负责签字认证;财务石兆珍负责资金支出。	4. 00	4. 00	
(2)项目实施主体	责任是否明确(4分)			
简述	玉溪市市级各行政(企)事业单位报所需资金预算,我部门按照"报过预算的的单位发放,没有报过预算的单位不发放"的原则进行住房补贴发放方式,保证报过预算单位100%发放。住房补贴具体的发放工作主要由我部门综合办公室负责:张伟利负责所需资金核算、申请材料的审批;金云华主任负责签字认证;财务石兆珍负责资金支出。	4.00	4.00	
(3)项目是否有节	支或增效的改进措施(2分)			上传依据不充分,简述说明
简述	玉溪市市级各行政(企)事业单位报所需资金预算,本部门按照 "报过预算的的单位发放,没有报过预算的单位不发放"的原则进行住房补贴发放方式、保证报过预算单位100%发放。住房补贴具体的发放工作主要由我部门综合办公室负责。张伟利负责所需资金核算、申请材料的审批;金云华主任负责签字认证;财务石兆珍负责资金支出。2019年我部门发放工作完成比较理想,存在的问题是有部分单位提前上报了预算,但是尽管我们两次发了通知到个单位,但是仍然有单位没有来报批住房补贴,今年本部门将进一步作好宣传工作,监督好预算单位。确保预算数据和所发住房补贴的数额相符,同时根据《2020年玉溪市市级住房补贴发放资金项目实施绩效考核办法》进行严格考评。	2. 00	1.00	
(4)项目是否有规	范的内控机制(5分)			无实施进度内容
简述	是否有规范的内控机制(5分)  己建立健全住房补贴发放资金管理岗位责任制,合理 设置岗位,不由一人办理货币资金业务的全过程,确保不相容岗位 相互分离:1. 出纳石兆珍不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作。2. 严禁一人保管收付款项所需的全部印章。财务专用章应当由专人保管,个人名章应当由本人或其授权人员保管。负责保管印章的人员要配置单独的保管设备,并做到人走柜锁。3. 按照规定应当由部门负责人签字或盖章的,应当严格履行签字或盖章手续。 我部门将对住房补贴发放工作加强领导,精心组织,建立住房补贴档案,认真审核。依据相关政策发放住房补贴。具体工作实施:1.按一次性发放住房补贴的职工,在职务变动后发放的住房补贴计算公式=(每平方米基本住房补贴标准+每年工龄每平方米住房补贴标准×受补贴职工补贴工龄)×职差面积;2. 我部门将严格安照相关文件开展住房补贴的发放工作,从我部门收件审核一财政审批一建行数据录入一发放到个人账户预计要3个月时间,计划2020年的7月1日至10月31日发放完毕。		3.00	
3.2财务管理是否	规范 (5分)			简述简单
(1)项目是否有健	全的财务管理制度(5分)			
(1) 项目是否有健全的财务管理制度(5分)  根据文件《 行政事业单位会计制度(政府会计准则-基本准则)》(财政部令78号)的第十四条: "政府会计主体应当以已发生的经济业务或者事项,应当及时进行会计核算,不得提前或者预测。" 住房补贴资金的发放工作从本部门收件审核,到人社局的人事审核,最后到财政审批都有一个的要求。都有专门的人在严格把关。同时本部门已建立健全住房补贴发放资金管理岗位责任制,合理 设置岗位,不由一人办理货币资金业务的全过程,确保不相容岗位 相互分离:1. 出纳石兆珍不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作。2. 严禁一人保管收付款项所需的全部印章。财务专用章应当由专人保管,个人名章应当由本人或其授权人员保管。负责保管印章的人员要配置单独的保管设备,并做到人走柜锁。3. 按照规定应当由部门负责人签字或盖章的,应当严格履行签字或盖章手续。		5. 00	3. 00	
	本表得分	97. 00	67. 00	
	基建项目补充表得分			
	总分	97. 00	67.00	

#### 项目基本信息表

	项目分类	民生类			支出保障分类	8050224 其他市级民生				
	项目主码	L205010100562			项目副码	050013008				
	项目名称	三金收入安排的支出	专项资金							
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目				
	项目实施年度	2020	项目实施周期(年)	1	项目开始实施时间	2020年1月1日				
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他				
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金					
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务					
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	是				
基本信息	功能科目	2210106 公共租赁住	  : 房							
	Alleria	资金来源		0年	2021年	2022年				
		合计		259, 979, 300. 00	·	·				
	申请金额(元)	上级补助								
		本级财政安排		259, 979, 300. 00						
		部门自筹								
	主管部门	玉溪市住房和城乡建设局			主管部门联系电话	2664373				
	基层项目单位名称	玉溪市住房制度改革	领导小组办公室		填报人员	石兆珍				
	基层项目单位地址基层项目单位项目负责人	玉溪市聂耳路81号 金云华			基层项目单位电话	2051568				
		653100			基层项目单位电子邮箱	2900920934@qq.com				
	生/公人口   四种柳	000100				**				
	项目的法律、法规、政策、会 议纪要等依据	简述	期)相关文件精神 各地住房中提取5%、房地产开发税收收入中安排5000万元用于还	号公积金增值收益扣除风险准 中提取10%的资金拨入保障性 款,其中4000万元用于火车。 套实施,确保老百姓有房住,	备金和管理费后的余额,应全部用于仍住房建设资金专户,用于保障性安居工 站片区公租房、1000万元用于研和工业 住的好,不让公租房空闲。	37次政府常务会议纪要》(2015年3月10日第2 据館性安居工程建设。各地聚人土地出让总收入 足程建设。并同意"由市财政在每年提取的三金 园区公租房。高度重视玉溪市本级公租房还款				
				<u>_</u>	<u>传依据</u>					
	项目的可行性论证	简述	《市政府2015年37次政府常保障性住房项目建设项目完助13967.13万元。李棋"万166720.95万元,己还款 36	务会议纪要》(2015年3月16 成投资74.14亿,银行贷款35 裕小区"贷款 246325万元, 00万元,2020年预付款16312	的阶段,根据《关于大力推进保障性安居工程建设的意见》(云政发(2011)64号)、 D日第2期),相关文件精神,市级财政要给予支持。截止2019年10月,玉溪市市本级 5.57亿,自筹12.73亿,其中中央补助86653.21万元,省补资金14004.09万元,市级补 ,已还款 3000万元。2020年预付款243325万元;火车站"万和小区"贷款 28.95万元;研和公租房贷款5888.09万元,已还款0元,2020年预付款58888.09万 提高入住率,完善配套实施,确保老百姓有房住,住的好,不让公租房空闲。					
项目目标	项目建设内容(目标)	简述	《市政府2015年37次政府常保障性住房项目建设项目完助13967.13万元。李棋"万166720.95万元,己还款36	近尾声,基本进入还本付息的 务会议纪要》(2015年3月10 成投资74.14亿,银行贷款35 裕小区"贷款 246325万元 00万元,2020年预付款16312	的阶段,根据《关于大力推进保障性安居工程建设的意见》(云政发(2011)64号)、 旧第2期),相关文件精神,市级财政要给予支持。截止2019年10月,玉溪市市本级 5.57亿,自筹12.73亿,其中中央补助86653.21万元,省补资金14004.09万元,市级补 .已还款 3000万元,2020年预付款243235万元; 火车站"万和小区"贷款 28.95万元; 研和公租房贷款58888.09万元,已还款0元 ,2020年预付款58888.09万 提高入住率,完善配套实施,确保老百姓有房任,住的好,不让公租房空闲。					
	项目的受益对象	简述	租住玉溪市级公租房	<b>各的住户</b>	传依据					
	项目是否符合各级党委、政府 确定的工作目标	筒述	《市政府2015年37次政府常 保障性住房项目建设项目完 助13967.13万元。 李棋"万 166720.95万元,已还款360 10000000元,第二季度还款 50000000元,计划到2010年 程完工时一次性支付,安排 本付息资金75394000元,计	近尾声,基本进入还本付息结 务会议纪要》(2015年3月16 教会议纪要》(2015年3月16 成投资74.14亿,银行贷款35 裕小区"贷款 246325万元, 0万元。2020年中心城区2011 10000000元,第三季度还款2 6月份工程完工时一次性支付。 野和工业园区公租房项目工程 划第一季度还款20000000元 更是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	的阶段,根据《关于大力推进保障性安 日日第2期),相关文件精神,市级财政 5.57亿,自第12.73亿,其中中央补助 5.57亿,3000万元,2019年預付款243 住,2013年李棋公租房工程款和贷款 20000000元,第四季度还款30000000元 ;安排站火车站公租房配套综合管廊 星款资金10000000元,计划2020年10月 第二季度还款30000000元,其余的计 施,确保老百姓有房住,住的好,不让	丕款资金70000000元,计划第一季度还款				
			T	上	传依据					
	项目前期评估论证	简述	已经完成和玉溪市財政局、市公积金中心对接,核实三金收入的大概数,确保项目资金按时到位。截止2018年10月,玉溪市市本项目建设项目完成投资(4.14亿,银行贷款35.57亿,自筹12.73亿,其中中央补助场665.21万元,省补资金14004.09万元,市级1万元。李棋"万裕小区"贷款 166325万元,已还款 3000万元。2019年间付款243325万元;火车站"万和小区"贷款 1667020元 还款 3600万元。2020年中心城区2011年,2013年李棋公租房工程款和贷款还款资金7000000元,计划第一季度还款10000000元,款10000000元,第三季度还款20000000元,部四季度还款30000000元。安排中心城区2012年最5500000000元,计划到2010完工时一次性支付、安排的大车站公租房面经会合管施工程款资金2058300元,计划2010年6月份工程完工时一次性支付。安其区公租房项目工程款资金10000000元,计划2020年10月份一次性完成还款,另外的财政统筹公租房还有付息资金75394000元,计还款20000000元,第二季度还款30000000元,共会的计划到2020年年底全部还清,合计预付款大概259979300元。加快还款进度,率,完善配套实施。确保老百姓有房住,住的好,不让公租房空闲,扩大内需、提高可以拉动玉溪房地产业发展。改善民生,维							
			1	Ŀ	传依据					
项目计划	项目实施(工作)方案	简述	发税收中提取10%的资金拨入 程款和贷款还款资金700000 30000000元;安排中心城区 程款资金54585300元,计划	、保障性住房建设资金专户, 00元,计划第一季度还款100 火车公租房工程款50000000; 到2010年6月份工程完工时一 政统筹公租房还本付息资金7	用于保障性安居工程建设。资金安排: 00000元,第二季度还款1000000元, 元,计划到2010年6月份工程完工时一 次性支付;安排研和工业园区公租房环	。各地要从土地出让总收入中提取5%、房地产开 2020年中心城区2011年,2013年李棋公租房工 第三季度还款2000000元。第四季度还数 次性支付,安排站火车站公租房配套综合管廊工 页目工程款资金10000000元,计划2020年10月份 00元,第二季度还款3000000元,其余的计划				
					5394000元,计划第一李度还款200000	00元,第二李度企款30000000元,其余的				

			上传依据
	项目资金安排是否有明确的标 准和依据	简述	玉溪市市级公租房建设已接近尾声,基本进入还本付息的阶段,根据《关于大力推进保障性安居工程建设的意见》(云政发(2011)64号)、《市政府2015年37次政府常务会议纪要》(2015年3月10日第2期),相关文件精神。市级财政要给予支持。截止2019年10月,玉溪市市本级保障性住房项目建设项目完成投资74、14亿、银行贷款55、57亿、自筹12、73亿,其中中央补助86653、21万元、省补资金14004、09万元,市级补助13967、13万元。李棋"万裕小区"贷款 246325万元,已还款 3000万元,2020年两付款: 2020年中心城区2011年,2013年李棋公租房工程款和贷款运款资金70000000元,计划第一季度还款10000000元,第三季度还款1000000元,第三季度还款20000000元,等四季度还款 3000000元,安排中心城区火车公租房工程款50000000元,计划到2010年6月份工程完工时一次性支付。安排对水车站公租房配套综合管廊工程款资金54585300元,计划到2010年6月份工程完工时一次性支付。安排对水车站公租房配套综合管廊工程款资金54585300元,计划到2010年6月份工程完工时一次性支付。安排对水车站公租房配套综合管廊工程款资金54585300元,计划到2010年6月份工程完工时一次性支付。安排研和工业园区公租房项目工程款资金10000000元,计划2020年10月份一次性完成运款,另外的财政统筹公租房还本付息资金75394000元,计划第一季度还款20000000元,第二季度还款30000000元,其余的计划到2020年年底全部还清,合计预付款大概259979300元
			上传依据
	项目组织机构	简述	由玉溪市保障性住房管理办公室负责监管好项目资金的到位情况和拨付使用;监察、审计、财政和成乡建设行政主管部门加强对保障性住房项目建设市级补助资金的监督检查。
			上传依据
	项目实施主体责任	简述	由玉溪市保障性住房管理办公室管理办公室主任金云华同志全权牵头负责,公租房业务室飞燕作好配合工作。财务人员石兆珍负责与财政和成乡建设局财务科对接工作。
			上传依据
	项目节支或增效的改进措施	简述	根据《玉溪市住房和城乡建设局部门财政预算绩效管理制度(暂行)》和《2020年玉溪市保障性住房项目建设市级补助资金绩效考核办法》文件的相关要求,切实加强对保障房建设项目资金的监管,建立保障性住房项目建设市级补助资金财务监管制度,确保资金安全运行高效确保玉溪市市级公租房健康运行,改善住户的居住条件,提高入住率,避免公租房国有资产闲置。
项目管理			上传依据
	项目的内控机制	简述	为了进一步提高的保障性住房项目建设市级补助资金管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》财会 (2012)21号文件精神,我部门在实施玉溪市本级保障性住房项目建设市级补助资金项目过程中,将充分发挥财会、内部审计、上级主管部门等内部控制作用。督保落实好资金按时到位,做到专款专用。2020年中心城区2011年,2013年李桃公租房工程款和贷款还款资金7000000元;计划第一季度还款10000000元,第四季度还款10000000元;第二季度还款20000000元;第四季度还款300000000元;安排中心城区火车公租房工程款50000000元,计划到2010年6月份工程完工时一次性支付;安排站大车站公租房配套综合管廊工程款资金54585300元,计划到2010年6月份工程完工时一次性支付;安排的大车站公租房配套综合管廊工程款资金54585300元,计划到2010年6月份工程完工时一次性支付;安排研和工业园区公租房项目工程款资金10000000元,计划2020年10月份一次性完成还款,另外的财政统筹公租房还本付总资金75394000元,计划第一季度还款20000000元,第二季度还款30000000元,其余的计划到2020年年底全部还清,合计预付款大概259979300元
			上传依据
	项目的财务管理制度	简述	根据《行政事业单位会计制度(政府会计准则-基本准则)》财政部令78号和《房改办财务制度》的相关要求,财务会计实行权责发生制,切实加强对保障房建设项目资金的监管。 建立保障性住房项目建设市级补助资金财务监管制度,确保资金安全运行高效确保玉溪市市级公租房健康运行。建立由玉溪市保障性住房管理办公室负责监管好项目资金的到位情况和拨付使用;监察、审计、财政和成乡建设行政主管部门加强对保障性住房项目建设市级补助资金的监督检查机制。
			上传依据

注: 1、专项业务类项目不得补助下级

## 项目绩效目标表 (年度目标)

财年	目标	备注
2020	玉溪市市级公租房建设已接近尾声,基本进入还本付息的阶段,根据《关于大力推进保障性安居工程建设的意见》(云政发〔2011〕64号)、《市政府2015年37次政府常务会议纪要》(2015年3月10日第2期),相关文件精神,市级财政要给予支持。2020年加大保障性住房项目建设市级补助资金投入,可以增加保障性住房提供,保障性诸法居工程也是玉溪市人民政府调结构,促发展,惠民生的重要工作。可以切实解决玉溪市本级底收入家庭住房困难问题,改善民生,促进社会稳定和谐。	

### 项目绩效目标表(绩效目标)

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
还款数量	=	4	个/套	定量指标	1.《关于大力推进保障性安居工程建设的意见》 (云政发〔2011〕64号》 2.《市政府2015年37 水政府常务会议纪要》〔2015年3月10日第2期) 3. 玉政办发〔2014〕162号 《 玉溪市人民政府 办公室关于印发玉溪市公共租赁住房管理办法 (暂行)的通知》	各地住房公积金增值收益扣除风险准备金和管理费后的余额,应全部用于保障性安克居工程建设。各地要从土地出让总收入中提取5%、房地产开发税收中提取10%的资金拨入保障性住房建设资金专户,用于保障性安居工程建设。根据《市政府2015年377次政府常务会议纪要》(2015年3月10日第2期),同意"由市财政在每年提取的三金收入中安排5000万元用于还款,其中4000万元用于火车站片区公租房、1000万元用于研和工业园区公租房和万裕公租房还款。	
还款率	>	26	%	定量指标	1.《关于大力推进保障性安居工程建设的意见》 (云政发〔2011〕64号) 2.《市政府2015年37 次政府常务会议纪要》(2015年3月10日第2期) 3. 玉政办发〔2014〕162号 《 玉溪市人民政府 办公室关于印发玉溪市公共租赁住房管理办法 (暂行)的通知》	各地住房公积金增值收益扣除风险准备金和管理费后的余额,应全部用于保障性安居工程建设。各地要从土地出让总收入中提取10%的资金拨入保障性住房建设资金专户,用于保障性安居工程建设。根据《市政府2015年37次政府常务会议纪要》(2015年3月10日第2期),同意"由市财政在每年提取的三金收入中安排5000万元用于还款,其中4000万元用于研和工业园区公租房和万裕公租房还款。	
完成还款时间	=	2020	年	定量指标	1. 《关于大力推进保障性安居工程建设的意见》 (云政发〔2011〕64号) 2. 《市政府2015年37 次政府常务会议纪要》〔2015年3月10日第2期〕 3. 玉政办发〔2014〕162号 《 玉溪市人民政府 办公室关于印发玉溪市公共租赁住房管理办法 〔暂行〕的通知》	各地住房公积金增值收益扣除风险准备金 和管理费后的余额,应全部用于保障性全 居工程建设。各地要从土地出让总收入中 提取5%。房地产开发税收中提取10%的资 金拨入保障性住房建设资金专户,用于保 障性安居工程建设。根据《市政府2015年 37次政府常务会议纪要》(2015年3月10 日第2期),同意"由市财政在每年提取 的三金收入中安排5000万元用于还款,其 中4000万元用于火车站片区公租房、1000 万元用于研和工业园区公租房和万裕公租 房还款。	
效益指标							

社会效益指标							
提高公租房出租率	>	28	%	定量指标	1. 《关于大力推进保障性安居工程建设的意见》 (云政发(2011)64号) 2. 《市政府2015年37 次政府常务会议纪要》(2015年3月10日第2期) 3. 玉政办发(2014)162号 《 玉溪市人民政府 办公室关于印发玉溪市公共租赁住房管理办法 (暂行)的通知》	障性安居工程建设。根据《市政府2015年	
提高租住公租房住户满意度	>	25	%	定量指标	1. 《关于大力推进保障性安居工程建设的意见》 (云政发〔2011〕64号) 2. 《市政府2015年37 次政府常务会议纪要》(2015年3月10日第2期) 3. 玉政办发〔2014〕162号 《 玉溪市人民政府 办公室关于印发玉溪市公共租赁住房管理办法 (暂行)的通知》	障性安居工程建设。根据《市政府2015年	

### 本级项目支出预算明细表

								1						单位:元
明细项目	执行标准	标准编码	标准名称	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	标准/单价 (元)	数量/任务	资金规模	其中:上级补助	本级财政安排	部门自筹	标准/单价依据	数量构成或来源
合计									259, 979, 300. 00		259, 979, 300. 00			
中心城区2011年2013年2	其他		其他	30999 其他基本建设支出	50499 其他资本性支出	项	70, 000, 000. 00	1.00	70, 000, 000. 00		70,000,000.00		(2019年王溪市市本级保障性住房项目建设作工资中间,目录中级外面,但是中海外的资金灾施方案》:《关于大力推进保障性安居工程建设的意见》:《市政府会习的成份常务。《2015年37次政府常务月10日第2期):《玉溪市保障性住房管理办公室工作职责》:《玉溪市公共租赁住房管理办公案书户位五溪市公共租赁住房管理办法。	經往事並中半生列用的來 額, 应全部用于保障性安 居工程建设, 妥善解决玉 溪市市本级公租房的还 款,以保障公租房健康运 行。住房公积金增值收运 市级补助资金属于玉溪市 市级保障房建设的还当市
中心城区2012年2013年/	其他		其他	39999 其他支出	59999 其他支出	项	50, 000, 000. 00	1.00	50, 000, 000. 00		50, 000, 000. 00		会议纪要》(2015年3 月10日第2期);《玉 溪市保障性住房管理 办公室管理办公室工 作职责》;《 玉溪市 人民政府办公室关于	按照相关文件要求各地住 房公保金增值收益扣除风 飯准备金和管理费后的余 额,应全部用于保障性安 居工程建设、妥善解决玉 城市市本级企租房的还 款,以保障公租房健康运 行。住房公保金增值收益 市。级补助资金展于玉篆项 目,无法再块相伴、资 金什么时候搜到位,我们 什么时候还款。
中心城区火车站公租房的	其他			39999 其他支出	59999 其他支出	项	54, 585, 300. 00	1.00	54, 585, 300. 00		54, 585, 300. 00		《2019年玉溪市市本级候降性任房项目建 访者外动资金实施 方案》:《关于大力推 进保障性安居工程建 设的意见》:《市政府 2015年37次或府常务 月10日第2期):《玉 流市保险性任房管理 办公室管理办公室工 作职责》:《玉溪十 年取录》:《玉 任职责》:《玉 任务管理办法、暂 行》的通知》	極作者並和官理政局的宗 额,应全部用于保障性安 居工程建设,妥善解决玉 溪市市本份公和房的还
研和工业园区公租房项目	其他			39999 其他支出	59999 其他支出	项	10, 000, 000. 00	1.00	10,000,000.00		10,000,000.00		设市级补助资金实施 方案》:《关于大力推 进保障性安居工程建 设的意见》:《市政府 2015年37次政府常务 会议纪要》(2015年3 月10日第2期):《玉 溪市保障性住房管理 办公室管理办公室工	按照相关文件要求各地住 房公积金增值收益扣除以 险准备金和管理费后的余 额,应全部用于保险性安 居工程建设、受善解决正 款,以保障公租房健康运 款,以保障公租房健康运 市级补助资金属于五溪市 市级保障房建设的还款。 变量代表,其再具体细化、 变金什么时候按到位,我们 什么时候还款。

財政统筹公租房还本代	rt#其他		39999 其他支出	59999 其他支出	项	75, 394, 000. 00	1.00	75, 394, 000. 00	75, 394, 000. 00	7.4%。"永元人/初端 进保障性安居工程建设的意见》:《市政府 2015年37次政府常务 会议纪要》(2015年3 月10日第2期):《玉 溪市保障性住房管理 办公室管理办公室工	照相在全球 在

#### 对下专项转移支付支出预算明细表

单位:元 2020年 2021年 2022年 地区名称 资金规模 上级补助 本级财政安排 单位自筹 资金规模 上级补助 本级财政安排 单位自筹 资金规模 上级补助 本级财政安排 单位自筹 合计

注: 州市承担金额分解到县区; 县级项目不填报此表

# 项目政府采购表

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额(元)
合计						

# 项目政府购买服务表

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额 (元)	购买内容简述
合计				

## 基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点	总得分			
一、建设立项要素(25分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否具备政府决定				
00.10	(5分)			
简述				
(2) 项目是否编制可行性研究报告				
A410	(10分)			
简述				
(3) 项目可行性研究报告是否批复				
44.20	(10分)			
简述				
二、项目开工建设条件(50分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批	_			
简述	(6分)			
(2) 项目是否通过建设用地预审	-			
简述	(8分)			
(3) 项目是否编制初步设计	_			
简述	(10分)			
(4)项目初步设计是否批复	-			
简述	(10分)			
	<u> </u>			
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项	-			
简述	(8分)			
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍	-			
简述	(8分)			
THE AMERICAN AND ADDRESS OF THE AMERICAN AND ADDRESS OF THE AMERICAN ADDRESS O	le #	Jan 3m - 1 - 3m	HI-MAY -	# [ 전 ) 표 수 수 단
三、项目年度预算(25分) (1)项目是否编制年度建设计划	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1/ 次日左日溯明十反廷权计划	(10/\)			
简述	(10分)			
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划				
、	(10分)			
简述	(1037)			

(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况					
简述		(5分)			

### 项目支出预算编审表

	编审要点			
一、项目目标(23)		部门自评	财政评审	财政评审意见
1.1项目依据是否	充分 (8分)			未对立项内容进行简述
(1) 项目的法律。	、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据(8分)			
简述	根据《关于大力推进保障性安居工程建设的意见》(云政发〔2011〕64号)和《市政府2015年37次政府常务会议纪要》(2015年3月10日第2期)相关文件精神 各地住房公积金增值收益扣除风险准备金和管理费后的余额,应全部用于保障性安居工程建设。各地要从土地出让总收入中提取5%、房地产开发税收中提取10%的资金拨为保障性住房建设金专户,用于保障性安居工程建设。并同意"由市财政在每年提取的三金收入中安排5000万元用于还款,其中4000万元用于火车站片区公租房、1000万元用于研和工业园区公租房。高度重视玉溪市本级公租房还款问题,提高入住率,完善配套实施,确保老百姓有房住,住的好,不让公租房空闲。	8. 00	6.00	
1.2项目目标是否	§明确(15分)			简述简单
(1)项目是否符合:	各级党委、政府确定的工作目标(6分)			
简述	玉溪市市级公租房建设已接近尾声,基本进入还本付息的阶段,根据《关于大力推进保障性安居工程建设的意见》(云政发(2011)64号)、《市政府2015年37次政府常务会议纪要》(2015年3月10日第2期),相关文件精神,市级财政要设予支持。截止2019年10月,玉溪市市本级保障性住房项目建设项目完成投资74.14亿,银行贷款35.57亿,自筹12.73亿,其中中央补助86653.21万元,省补资金14004.09万元,市级补助13967.13万元。李棋"万裕小区"贷款246325万元,已还款3000万元,2019年预付款243325万元;火车站"万和小区"贷款166720.95万元,已还款3600万元。2020年中心城区2011年,2013年李棋公租房工程款和贷款还款资金70000000元,计划第一季度还款10000000元,第二季度还款10000000元,第二季度还款1000000元,计划到2010年6月份工程完工时一次性支付;安排站5000000元,计划到2010年6月份工程完工时一次性支付;安排站5000000元,计划到2010年6月份工程完工时一次性支付;安排站7年6月份工程完工时一次性支付;安排站7年6月份工程完工时一次性支付;安排站7年6月份工程完工时一次性支付;安排站7年6月份工程完工时一次性支付;安排站7年6月份工程完工时一次性支付;安排站7年6月份工程完工时一次性支付;安排站7年6月份工程完工时一次性支付;安排站7年6月份工程完工时一次性支付;安排站7年6月份工程完工时一次性支付;安排站7年6月份工程完工时一次性支付;安排站7年6月份工程完工时一次性支付;安排站2000000元,计划到2010年6月份工程完工时一次性支付;安排站201000000元,计划到2010年6月份工程完工时一次性支付;安排站11到到2010年6月份工程完工时一次性支付;安排站201000000元,计划到2020年年6月的大概259979300元。加快还款进度,提高入住率,完善配套实施,确保老百姓有房住,住的好,不让公租房空闲,扩大内需,提高可以拉动玉溪房地产业发展,改善民	6.00	3.00	
(2)项目目标是否	明确(6分)			简述部分清楚
简述	玉溪市市级公租房建设已接近尾声,基本进入还本付息的阶段、根据《关于大力推进保障性安居工程建设的意见》(云政发(2011)64号)、《市政府2015年37次政府常务会议纪要》(2015年3月10日第2期),相关文件精神,市级财政要给予支持。截止2019年10月,玉溪市市本级保障性住房项目建设项目完成投资74.14亿,银行贷款35.57亿,自筹12.73亿,其中中央补助86653.21万元,省补资金14004.09万元,市级补助13967.13万元。李棋"万裕小区"贷款264325万元,已还款3000万元,2020年预付款243325万元;火车站"万和小区"贷款166720.95万元,已还款3600万元,2020年预付款58888.09万元,研和公租房贷款58888.09万元,已还款0万元,2020年预付款58888.09万元,合计预付款大概465342.04万元,加快还款进度,提高入住率,完善配套实施,确保老百姓有房住,住的好,不让公租房空闲。	6. 00	4.00	
(3)项目是否有明	确的受益对象(3分)			
简述	租住玉溪市级公租房的住户	3. 00	3. 00	
二、项目计划(5	7分)	部门自评	财政评审	财政评审意见
2.1项目计划是否	可行(10分)			无时间安排、预期效果内容
(1)项目实施(工作	三)方案是否合理可行(10分)			

	T		i	•
简述	已经完成和玉溪市財政局、市公积金中心对接,核实三金收入的大概数,确保项目资金按时到位。截止2018年10月,玉溪市市本级保障性住房项目建设项目完成投资74.14亿,银行贷款35.5亿。自筹12.73亿、共中中央补助86653.21万元,省补资金14004.09万元,市级补助13967.13万元。李棋"万裕小区"贷款 246325万元,已还款 3000万元,2019年预付款243325万元,火车站"万邓小区"贷款 166720.95万元。已还款 30000万元。2020年中心城区2011年,2013年李棋公租房工程款和贷款还款资金7000000元,计划第一季度还款1000000元,第二季度还款 1000000元,第三季度还款2000000元,并划到2010年6月份工程完工时一次性支付。安排站火车站公租房配套综合管廊工程款资金54885300元,计划到2010年6月份工程完工时一次性支付。安排成大概5595394000元,计划第一季度还款 2000000元,第二季度还款 61885300元,计划到2010年6月份工程完工时一次性支付。安排时和工业园区公租房项目工程款资金62685300元,计划到2010年6月份工程完工时一次性支付。安排对和工业园区公租房项目工程款资金6200000元,共会的计划到2020年年底全部还清,合计预付款大概259979300元。加快还款进度,提高入往本、完善配套实施、确保老百姓有房住,住的好、不让公租房空闲,扩大内需,提高可以拉动玉溪房地产业发展,改善民生,维护社会稳定。各地住房公积金增值收益扣除风险准备金和管理费后的余额,应全部用于保障性安居工程建设。各地要从土地出让总收入中提取5%。房地产开发税收中提取10%的资金拨入保障性住房建设资金专户,用于保障性安居工程建设。资金安排:2020年中心域区2011年,2013年李棋公租房工程款积贷款还款资金70000000元,计划第一季度还款1000000元,第二季度还款1000000元,第二季度还款1000000元,第二季度还款2000000元,并到第一季度还款50000000元,第四季度还款30000000元,并则2020年16月份一次性完成还款,另外的财政统筹公租房还本付息资金75394000元,计划第一季度还款2000000元,第二季度还款30000000元,并到第一季度还款20000000元,第二季度还款30000000元,其会的计划到2020年年底全部还清,合计预付款大概259979300元	10.00	4.00	
2. 2项目绩效目标				简述部分清楚
(1)项目绩效目标	是否与部门整体支出绩效目标相符(8分)			
简述	住房公积金增值收益市级补助资金项目的实施,可以顺利完成部门工作任务目标:保障性安居工程建设管理-公共租赁住房建设及分配管理:"加大资金保障力度,推进保障性安居工程进程",从而顺利完成部门工作任各目标:"市住建局"三定"方案制定部门主要职责"承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施;投订城镇住房、保障性安居工程发展规划、年度计划并指导实施;会同有关部门申报和安排保障性安居工程资金并监督实施"。的总体目标得以实现。	8. 00	5. 00	
(2)项目绩效目标	是否全面(6分)			项目绩效目标部分反映项目的预期产出和效果
简述	请查看项目绩效目标表	6. 00	4. 00	
(3) 项目绩效指标	是否量化、可考核(8分)			绩效指标的量化率在60%以上且60%以上有明确设
简述	请查看项目绩效目标表	8. 00	6. 00	
(4) 项目是否具备	相应的预算绩效管理制度(5分)			上传绩效管理办法,未明确绩效考核四项内容
简述	根据《玉溪市住房和城乡建设局部门财政预算绩效管理制度(暂行)》和《2019年玉溪市保障性住房项目建设市级补助资金绩效考核办法》文件要求,切实加强对保障房建设项目的监管,建立保障性住房项目建设市级补助资金财务监管制度,确保资金安全运行高效确保玉溪市市级公租房健康运行。	5. 00	4.00	
2.3项目资金是否	6合理(20分)			50%以上有明确数量依据和单价标准
(1) 项项目资金安	排是否有明确的标准或依据(10分)			
简述	请查看项目支出预算明细表	9. 00	5. 00	
(2) 项目资金安排	是否充分细化,并在预算明细表中反映(10分)			70%以上细化至有标准和单价
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	8. 00	
三、项目管理(	20分)	部门自评	财政评审	财政评审意见
3.1项目管理是否	有效(15分)			
(1)项目组织机构	J是否健全(4分)			
		•	•	

	T	4.00	4.00	i
简述	由玉溪市保障性住房管理办公室负责监管好项目资金的到位情况和拨付使用:监察、审计、财政和成乡建设行政主管部门加强对保障性住房项目建设市级补助资金的监督检查。	4.00	4.00	
(2)项目实施主体	责任是否明确(4分)			
简述	由玉溪市保障性住房管理办公室管理办公室主任金云华同志全权 牵头负责,公租房业务室飞燕作好配合工作。财务人员石兆珍负 责与财政和成乡建设局财务科对接工作。	4. 00	4. 00	
(3)项目是否有节	支或增效的改进措施 (2分)			上传依据不充分,简述说明
简述	根据《玉溪市住房和城乡建设局部门财政预算绩效管理制度(暂行)》和《2020年玉溪市保障性住房项目建设市级补助资金绩效考核办法》文件的相关要求,切实加强对保障房建设项目资金的监管,建立保障性住房项目建设市级补助资金财务监管制度,确保资金安全运行高效确保玉溪市市级公租房健康运行,改善住户的居住条件,提高入住率,避免公租房国有资产闲置。		1.00	
(4)项目是否有规	范的内控机制(5分)			无实施进度内容
简述	为了进一步提高的保障性住房项目建设市级补助资金管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》财会 (2012)21号文件精神,我部门在实施玉溪市本级保障性住房项目建设市级补助资金项目过程中,将充分发挥财会、内部审计、上级主管部门等内部控制作用。督促落实好资金按时到位,做到专款专用。2020年中心城区2011年,2013年李棋公租房工程款和贷款还款资金7000000元,计划第一季度还款1000000元,第二季度还款1000000元,第三季度还款2000000元,第四季度还款3000000元,安排中心城区火车公租房工程款50000000元,计划到2010年6月份工程完工时一次性支付;安排站火车站公租房配套综合管廊工程款资金54585300元,计划到2010年6月份工程完工时一次性支付;安排研和工业园区公租房项目工程款资金1000000元,计划2020年10月份一次性完成还款;另外的财政统筹公租房还本付息资金75394000元,计划第一季度还款2000000元,第二季度还款3000000元,其余的计划到2020年年底全部还清,合计预付款大概259979300元	5. 00	3. 00	
3.2财务管理是否	规范(5分)			简述简单
(1)项目是否有健	全的财务管理制度(5分)			
简述	根据《行政事业单位会计制度(政府会计准则—基本准则)》财政部令78号和《房改办财务制度》的相关要求,财务会计实行权责发生制,切实加强对保障房建设项目资金的监管,建立保障性住房项目建设市级补助资金财务监管制度,确保资金安全运行高效确保玉溪市市级公租房健康运行。建立由玉溪市保障性住房管理办公室负责监管好项目资金的到位情况和拨付使用;监察、审计、财政和成乡建设行政主管部门加强对保障性住房项目建设市级补助资金的监督检查机制。	5. 00	3.00	
	本表得分			
	基建项目补充表得分			
	总分	97. 00	67.00	