

2020 年度

泸州两江新城建设管理

服务中心部门决算

目录

公开时间：2021 年 月 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	27
第四部分 附件.....	30
附件 1.....	30
附件 2.....	34
第五部分 附表.....	54

一、收入支出决算总表.....	55
二、收入决算表.....	55
三、支出决算表.....	55
四、财政拨款收入支出决算总表.....	55
五、财政拨款支出决算明细表.....	55
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	55
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	55
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	55
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	55
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	55
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	55
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	55
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	55
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	55

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸州两江新城建设管理服务中心主要负责研究两江新城的经济和社会发展规划，统筹推进建设项目，以及负责建设过程中的综合协调和服务等工作。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1、项目建设快速推进。强化项目建设调度和要素保障，实行“班子成员定点联系项目、管理人员长期蹲守项目”的工作机制，及时协调解决复工复产过程中的困难和问题，全力推进各类项目建设。西南医科大学南侧绿化项目、沱江新新城整体城镇化市政道路和综合管廊项目和二环路（纳溪段）项目顺利通过竣工验收；第二医教园区临时出行及排污工程项目、中医医院城南医院 10kv 专线工程项目加速推进，预计于 12 月底实现竣工投用；第二医教园区骨干道路项目、和丰场周边道路项目、云峰路、方山快速通道项目、环卫基地、城北片区基础设施道路等项目达到预期进度。

2、城市功能持续优化。按照“补齐短板、突出重点、

完善功能”的原则，不断完善基础配套，努力提升新城综合承载能力和城市品质。一是着力完善基础设施。坚持“宜居宜业、功能完善”的功能定位，沱江新新城整体城镇化市政道路和综合管廊项目和二环路（纳溪段）项目竣工投用。二是着力提升配套功能。市委党校新校区等项目建成投用。四川化工职业技术学院新校区、四川医疗器械学院、绿地健康科技城等项目有序推进。三是着力强化项目招引。先后香港铜锣湾集团、保利集团、德商集团等 20 余家企业进行了多次招商座谈，就引进商贸会展、教育医疗、生态旅游、仓储物流、特色小镇等业态进行了深度对接。其中与新鸥鹏集团签订了《“泸州新鸥鹏教育城项目”投资合作框架协议》，积极推动已签订招商协议的吾悦广场项目、环球港项目尽快启动供地程序，推动项目早日落地。

3、项目包装有序有力。始终坚持“发展为要、创新为先、项目为王”理念，积极包装储备项目，发展后劲进一步提升。全力开展长湿新城大健康产业基础设施建设 PPP 项目等 2 个 PPP 项目的包装策划工作，项目包装总投资约 40 亿元；策划了和丰场历史文化街区保护项目，包装项目总投资约 9 亿元。2020 年共包装储备 17 个项目，项目总投资约 90 亿元。

4、城市开发有序推进。牢固树立经营城市理念，坚持“先地下后地上，先基础配套再土地出让”的原则，统筹做

好土地经营基础工作，持续提升新城价值，支撑新城滚动发展。今年两江新城范围内出让土地 762 亩，实现土地收入 30 亿元，目前仍有储备地 3000 亩以上，将有效保障用地需求，有力支撑新城滚动持续发展。

5、项目管理有力有效。牢固树立红线意识和底线思维，召开 17 次党工委会、主任办公会专题研究部署安全、环保和农民工工资保障等工作，压紧压实各方责任，坚决守住发展底线。全力打造“预防为主、常态管理、定期排查”的事故隐患预警体系，通过“管委会买服务、专家查隐患、企业抓整改”的方式，扎实开展隐患排查治理工作，全年共开展安全、环保专项检查 100 余次，排查处理各类隐患 231 个。两江新城全年未发生较大以上安全生产事故和环境保护、工程质量、社会稳定事件，总体形势持续稳定向好。

6、企业转型稳步推进。按照强化“做实平台、做强产业”的工作导向，支持城投集团参与市场竞争，积极拓展主营业务，推动企业转型发展，做大做强。2020 年，城投集团共实施项目 10 个，全年计划完成投资 10 亿元，预计全年完成投资 10 亿元。参与开发的绿地科技城项目完成完成投资 5 亿元，实现销售收入 4 亿元。进一步延展准金融服务链条，设立了供应链公司和基金公司，形成了融资担保、融资租赁、供应链管理、基金管理等四大主营业务，并深度服务于泸州市建筑业企业总部基地。目前，城投集团资产总额 180 亿元，净资产额 56 亿元，预计年底将实现营业收入 10 亿元，实现

利润 5000 万元。

二、机构设置

泸州两江新城建设管理服务中心共有 9 个内设机构：办公室、应急管理和环境保护办公室、项目管理科、财务科、目标绩效管理科、总工办、工程管理一科、工程管理二科、用地保障科。2020 年有事业编制 40 名，实有人数 33 人。

泸州两江新城建设管理服务中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度，泸州两江新城建设管理服务中心收入总计 88004.84 万元，与 2019 年相比增加 70547.06 万元，增长 404.10%。年初结转和结余 1577.86 万元。支出总计 89582.70 万元，与 2019 年相比增加 73702.78 万元，增长 464.13%。主要变动原因是当年新开工项目和续建项目建设资金增加。

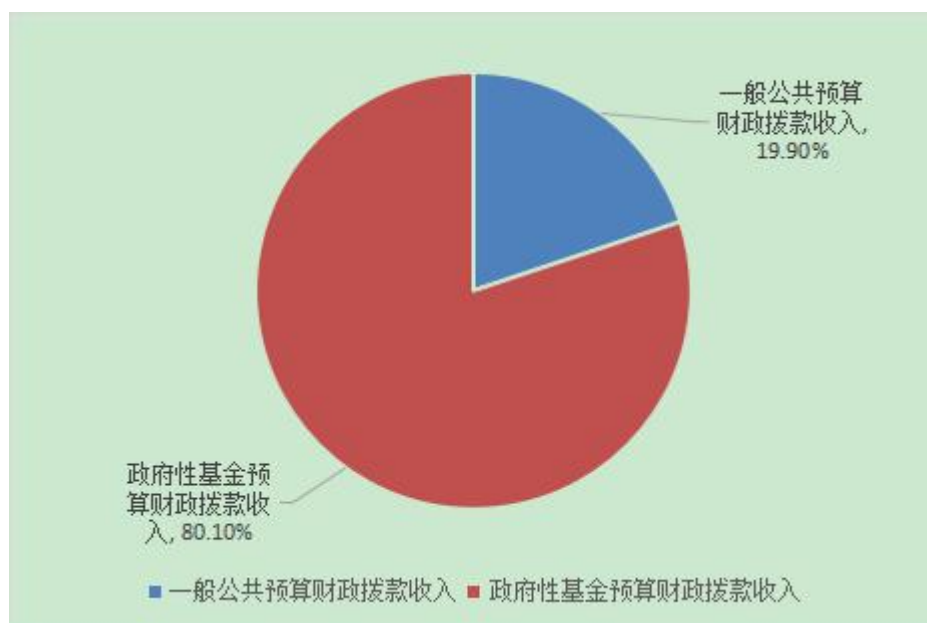


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 88004.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17509.29 万元，占 19.90%；政府性基金

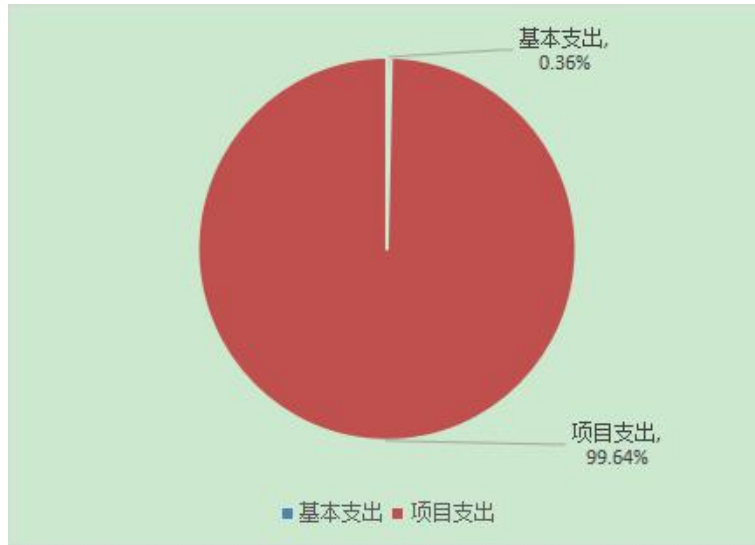
预算财政拨款收入 70495.55 万元，占 80.10%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 89582.70 万元，其中：基本支出 318.65 万元，占 0.36%；项目支出 89264.05 万元，占 99.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度, 泸州两江新城建设管理服务中心财政拨款收入总计 88004.84 万元, 与 2019 年相比增加 70547.06 万元, 增长 404.10%。年初结转和结余 1577.86 万元。财政拨款支出总计 89582.70 万元, 与 2019 年相比增加 73702.78 万元, 增长 464.13%。主要变动原因是当年新开工项目和续建项目建设资金增加。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

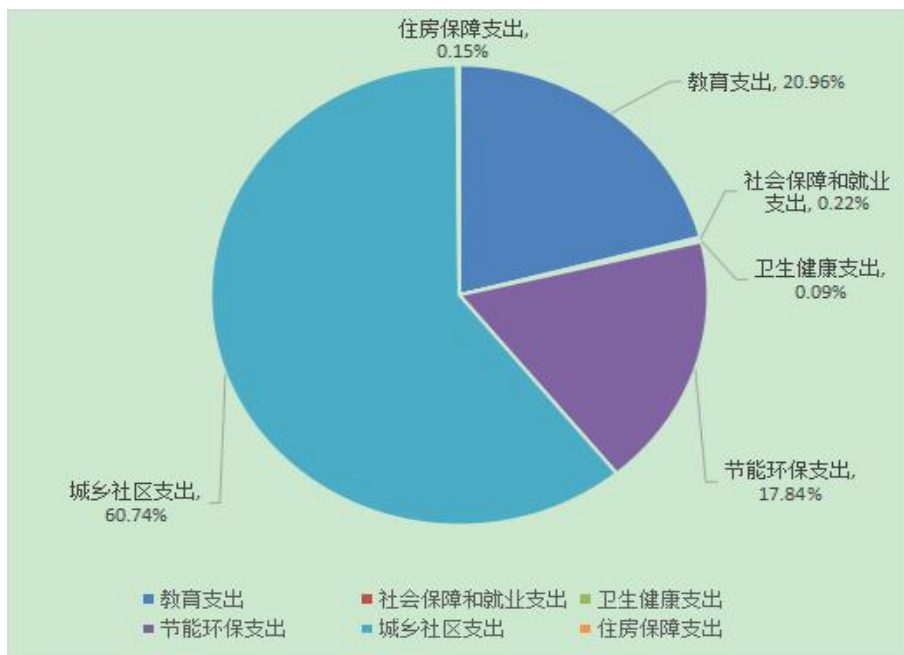
2020 年一般公共预算财政拨款支出 19087.15 万元，占本年支出合计的 21.31%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 12773.36 万元，增长 202.31%。主要变动原因是当年新开工项目和续建项目建设资金增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 19087.15 万元，主要用于以下方面：教育支出 4000 万元，占 20.96%；社会保障和就业（类）支出 42.86 万元，占 0.22%；卫生健康支出 17.26 万元，占 0.09%；节能环保支出 3404.61 万元，占 17.84%；城乡社区支出 11593.45 万元，占 60.74%；住房保障支出 28.97 万元，占 0.15%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 19087.15，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）：支出决算为 4000 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 28.51 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 14.35 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 14.14 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.12 万元，完成预算 100%。

6. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 3404.61 万元，完成预算 100%。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：支出决算为 103.6 万元，完成预算 100%。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为 1938.81 万元，完成预算 100%。

9. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：支出决算为 9551.04 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 28.97 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 318.65 万元，其中：

人员经费 284.12 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费补助、住房公积金。

日常公用经费 34.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

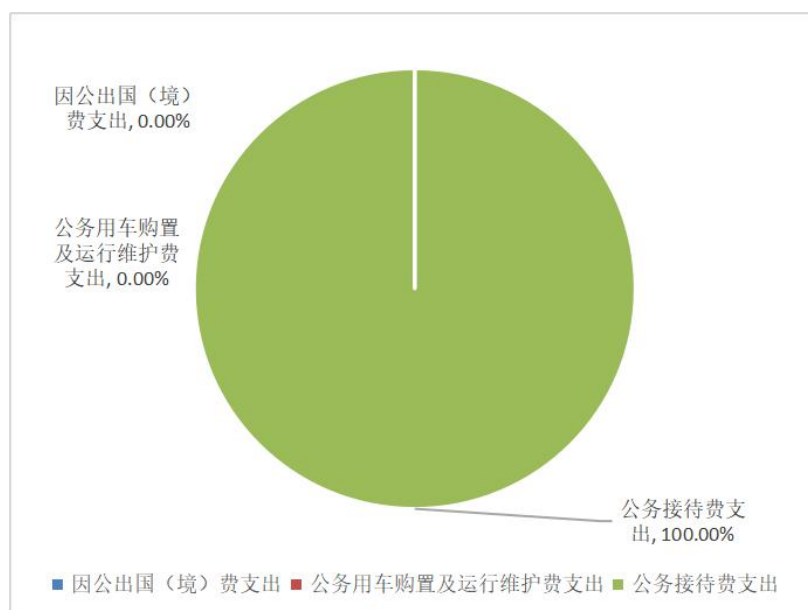
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.06 万元，完成预算 27.25%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，加强“三公”经费支出管理，厉行节约，压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.06 万元，占 100%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2019 年减少 2.23 万元, 下降 0%。主要原因是 2020 年我单位无因公出国(境)支出。

无团组名称、出访地点、取得成效等开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年持平。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底, 单位共有公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 2.06 万元，完成预算 68.67%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 1.57 万元，增长 319.06%。主要原因是本年单位加大招商引资力度，来参观考察企业增多，接待次数及接待人次增加，增加接待费支出。其中：

国内公务接待支出 2.06 万元，主要用于执行公务、开展招商引资活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 18 批次，211 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.06 万元，具体内容包括：国内公务接待支出 2.06 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 70495.55 万元。占本年支出合计的 78.69%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款增加 60929.4 万元，增长 636.93%。主要变动原因是 2020 年建设项目增加，通过政府性基金预算财政拨款下达的项目资金增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，国有资本经营预算财政拨款增加 0 万元，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，泸州两江新城建设管理服务中心是公益一类事

业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，泸州两江新城建设管理服务中心政府采购支出总额11941.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出11385.97万元、政府采购服务支出556万元。主要用于采购工程项目进行建设。授予中小企业合同金额7436.23万元，占政府采购支出总额的62.27%，其中：授予小微企业合同金额328万元，占政府采购支出总额的2.75%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，泸州两江新城建设管理服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对33个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取33个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对33个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，保障了重点工作的开展，绩效目标得到了较好

实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。本部门还自行组织了 16 个项目支出绩效评价，从评价情况来看紧围绕着本部门编制的 33 个项目绩效目标开展全年绩效评价工作，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“方山快速通道项目”“整体城镇化高压线入廊工程”“市委党校新校区北侧市政道路项目”“龙涧溪截污干管（城北段）”“长湿新城片区第二医教园区截污干管（一期）”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）方山快速通道项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 6942.77 万元，执行数为 6942.77 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目施工作业、农民工工资支付、安全环保保障、快速推进等工作全面完成。该项目资金的使用，确保以上工作内容得到了有力的资金保障，保障 2020 年项目建设各项协调工作得以高质量、高标准、高效能完成，项目资金严格按申报计划使用，严格控制资金成本，确保了项目资金在预算额度内使用。

（2）整体城镇化高压线入廊工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，高压电力线路入廊迁改工程完成后，8 条高压电力线路入廊进行集中智能化管理，有效消除了“拉链马路”和“空中蜘蛛网”现象，实现了强电、

弱电、燃气管线多规合一，杜绝反复开挖和重复投资，形成地上地下空间综合利用，保护了地上生态。

(3) 市委党校新校区北侧市政道路项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2672.47 万元，执行数为 2672.47 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，进一步完善了第二医教园区的路网，保障市委党校新校区的正常使用。同时极大的改善周边群众的交通出行和居住环境，使沿线人民直接受益。

(4) 龙涧溪截污干管（城北段）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2154.18 万元，执行数为 2154.18 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完善了城市基础设施，确保项目完工后提升新城品味和人居环境，进一步完善城市基础配套功能，使该项目社会效益最大化。

(5) 长湿新城片区第二医教园区截污干管（一期）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1462.68 万元，执行数为 1462.68 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完善城市基础设施，助力长湿新城片区开发，助推纳溪经济腾飞，解决第二医教园区污水处理问题，改变倒流河沿线污水直排问题，极大改善倒流河沿线生态环境。

方山快速通道项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		方山快速通道			
预算单位		泸州两江新城建设管理服务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	6942.77	执行数:	6942.77	
	其中-财政拨款:	6942.77	其中-财政拨款:	6942.77	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成 2020 年市委、市政府下达的目标任务，平稳推进方山快速通道项目建设。			完成 2020 年市委、市政府下达的目标任务，平稳推进方山快速通道项目建设。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	道路总长度约 5.26 公里，宽 24 米。	路基完成 100%，路面完成 30%、排水工程完成 70%，完成投资 12000 万元。	路基完成 100%，路面完成 30%、排水工程完成 70%。拨付金额 6942.77 万元。
	项目完成指标	质量指标	保障项目建设各项任务完成质量	路基完成 100%，路面完成 30%、排水工程完成 70%。符合相关质量要求。	路基完成 100%，路面完成 30%、排水工程完成 70%。符合相关质量要求。
	项目完成指标	时效指标	在计划时间内完成	2020 年 12 月 31 日前完成	2020 年 12 月 31 日前完成
	项目完成指标	成本指标	项目建设成本费用	预算建设资金 6942.77 万元，保障项目快速推进。	拨付建设资金 6942.77 万元，保障项目快速推进。
	效益指标	经济效益指标	预算内完成项目建设工作	项目的实施有力保障了项目建设的顺利推进，确保了当年投资任务的完成，全面完成当年投资额，促进了经济社会健康发展。	项目的实施有力保障了项目建设的顺利推进，确保了当年投资任务的完成，全面完成当年投资额，促进了经济社会健康发展。
	效益指标	社会效益指标	城市基础设施建设提挡升级	项目建成将成为泸州主城区联系城西片区以及方山景区的快速通道，为促进我市城市骨架、城市发展进一步向西拓展，提供要素保障。	项目建成将成为泸州主城区联系城西片区以及方山景区的快速通道，为促进我市城市骨架、城市发展进一步向西拓展，提供要素保障。
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响	项目实施对经济社会发展影响期为永久。	项目实施对经济社会发展影响期为永久。
	满意度指标	满意度指标	市民对两江新城建设工作满意	94%满意	94%满意
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度	94%满意	94%满意

整体城镇化高压线入廊项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		整体城镇化高压线入廊工程			
预算单位		泸州两江新城建设管理服务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5000	执行数:	5000	
	其中-财政拨款:	5000	其中-财政拨款:	5000	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	预计完成8条高压电力线路搬迁全部入廊并通电投用			完成8条高压电力线路搬迁全部入廊并通电投用	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	高压电力线路搬迁入廊	预计完成8条高压电力线路入廊	完成8条高压电力线路入廊
	项目完成指标	质量指标	完成入廊通电并投用	高压电力线路全部入廊通电并投用	高压电力线路全部入廊通电并投用
	项目完成指标	时效指标	在本年度内完成	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	控制在全年预算范围内	包括电缆采购、监理费、设计费等	包括电缆采购、监理费、设计费等
	效益指标	经济效益指标	促进城西经济发展	有效提升土地利用效率及周边土地价值	有效提升土地利用效率及周边土地价值
	效益指标	社会效益指标	美化城市形象,提升城市品质	有效消除了“拉链马路”和“空中蜘蛛网”现象	有效消除了“拉链马路”和“空中蜘蛛网”现象
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响	为打造功能完善、环境优美、宜居宜业的高品质城西新城奠定基础	为打造功能完善、环境优美、宜居宜业的高品质城西新城奠定基础
	满意度指标	受益人满意度	受益人满意度	99%满意	99%满意
满意度指标	满意度指标	使用者满意度	99%满意	99%满意	

市委党校新校区北侧市政道路项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		市委党校新校区北侧市政道路项目			
预算单位		泸州两江新城建设管理服务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2672.47	执行数:	2672.47	
	其中-财政拨款:	2672.47	其中-财政拨款:	2672.47	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	全面完成市委党校北侧道路项目征地 45 亩			全面完成市委党校北侧道路项目征地 45 亩	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	项目建设前期征地	征地 45 亩	征地 45 亩
	项目完成指标	质量指标	符合道路建设要求	市委党校北侧道路已建成通车	市委党校北侧道路已建成通车
	项目完成指标	时效指标	在本年度内完成	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	控制在全年预算范围内	拨付征地费用 2672.47 万元	拨付征地费用 2672.47 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效提升土地利用效率及周边土地价值	有效提升土地利用效率及周边土地价值
	效益指标	社会效益指标	完善区域配套	完善市委党校基础设施配套	完善市委党校基础设施配套
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响	为学校及周边人员出行安全、便捷通行提供保障。	为学校及周边人员出行安全、便捷通行提供保障。
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度	99%满意	99%满意
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	99%满意	99%满意

龙涧溪截污干管（城北段）项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		龙涧溪截污干管（城北段）			
预算单位		泸州两江新城建设管理服务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2154.18	执行数:	2154.18	
	其中-财政拨款:	2154.18	其中-财政拨款:	2154.18	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	计划平稳推进并完成龙涧溪截污干管（城北段）建设任务，力争在今年内项目竣工投用。			平稳推进并完成龙涧溪截污干管（城北段）建设任务，项目竣工投用。项目竣工投用，拨付金额 2154.18 万元。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	新建截污干管	约 9 公里，管径 600-1800 毫米。	9 公里，管径 600-1800 毫米。
	项目完成指标	质量指标	保障项目建设工程质量。	项目竣工投用，符合相关质量要求。	项目竣工投用，符合相关质量要求。
	项目完成指标	时效指标	在计划时间内完成	2020 年 12 月 31 日前完成	2020 年 12 月 31 日前完成
	项目完成指标	成本指标	保障工程建设所需费用	拨付建设资金 2154.18 万元，保障项目顺利建设。	拨付建设资金 2154.18 万元，保障项目顺利建设。
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	在预算经费内完成建设任务，带动周边发展	在预算经费内完成建设任务，带动周边发展
	效益指标	社会效益指标	完善城市基础设施	解决了周边群众的出行和排污问题	解决了周边群众的出行和排污问题
	效益指标	生态效益指标	加强生态环境保护	完善雨污分流，实现污水集中处置。	完善雨污分流，实现污水集中处置。
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响	项目实施对经济社会发展影响期为永久。	项目实施对经济社会发展影响期为永久。
	满意度指标	满意度指标	市民对两江新城建设工作满意	94%满意	94%满意
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度	92%满意	92%满意

长湿新城片区第二医教园区截污干管（一期）

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		长湿新城片区第二医教园区截污干管（一期）			
预算单位		泸州两江新城建设管理服务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1462.68	执行数:	1462.68	
	其中-财政拨款:	1462.68	其中-财政拨款:	1462.68	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成长湿新城片区第二医教园区截污干管（一期）工程量的 100%，项目竣工。			完成长湿新城片区第二医教园区截污干管（一期）工程量的 100%，项目竣工。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	新建和铺设截污干管等基础设施。	管径为 DN500-DN1500，总长约 10Km	管径为 DN500-DN1500，总长约 10Km
	项目完成指标	质量指标	保障项目建设工程质量	项目竣工，符合相关质量要求。	项目竣工，符合相关质量要求。
	项目完成指标	时效指标	在计划时间内完成	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	保障工程建设所需费用	拨付建设资金 1462.68 万元	拨付建设资金 1462.68 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	在预算经费内完成建设任务，带动周边发展	在预算经费内完成建设任务，带动周边发展
	效益指标	社会效益指标	完善城市基础设施	解决了周边群众的出行和排污问题	解决了周边群众的出行和排污问题
	效益指标	生态效益指标	加强生态环境保护	完善雨污分流，实现污水集中处置	完善雨污分流，实现污水集中处置
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响	项目实施对经济社会发展影响期为永久	项目实施对经济社会发展影响期为永久
	满意度指标	满意度指标	市民对两江新城建设工作满意	94%满意	94%满意
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度	94%满意	94%满意

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州两江新城建设管理服务中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对“方山快速通道项目”“整体城镇化高压线入廊工程”“市委党校新校区北侧市政道路项目”“龙涧溪截污干管（城北段）”“长湿新城片区第二医教园区截污干管（一期）”开展了绩效评价，《方山快速通道项目 2020 年绩效评价报告》《整体城镇化高压线入廊工程项目 2020 年绩效评价报告》《市委党校新校区北侧市政道路项目 2020 年绩效评价报告》《龙涧溪截污干管（城北段）项目 2020 年绩效评价报告》《长湿新城片区第二医教园区截污干管（一期）项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养

老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于缴纳公务员医疗补助的支出。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

泸州两江新城建设管理服务中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸州两江新城建设管理服务中心共有 9 个内设机构：办公室、应急管理和环境保护办公室、项目管理科、财务科、目标绩效管理科、总工办、工程管理一科、工程管理二科、用地保障科。

（二）机构职能。

泸州两江新城建设管理服务中心主要负责研究两江新城的经济和社会发展规划，统筹推进建设项目，以及负责建设过程中的综合协调和服务等工作。

（三）人员概况。

2020 年度，泸州两江新城建设管理服务中心总编制 40 名，其中事业编制 40 名，在编人员 33 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年本年收入合计 88004.84 万元，年初结转和结余 1577.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17509.29

万元，占 19.90%；政府性基金预算财政拨款收入 70495.55 万元，占 80.10%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年本年支出合计 89582.70 万元，其中：基本支出 318.65 万元，占 0.36%；项目支出 89264.05 万元，占 99.64%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

一是按照 2020 年部门预算编审要求，根据我单位职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我单位整体支出绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《泸州市市级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，认真组织开展绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。

三是按照财政部门统一部署，我单位按要求同 2020 年预算同时公开了预算项目绩效目标；并随同本部门 2020 年决算同时公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评开展情况。

（二）结果应用情况。

我单位对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评。并将绩效评价结果作为预算编制、经费支出的重要依

据，不断优化财政资金配置，强化绩效理念，推动我单位部门整体绩效管理水平的不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年财政支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常运行和重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

绩效目标和指标值设定有待更科学更合理。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我单位将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

2020 年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	8
		目标完成	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	10
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	9
	预算执行（30分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	10
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	10
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	8
	完成结果（20分）	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	9
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	10
	绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。
整改反馈（8分）		结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	4
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	/
自评得分					84

附件 2

方山快速通道项目支出绩效自评报告

一、项目概况

方山快速通道项目占地 190 亩，道路总长 5.26 公里，宽 24 米，总投资 7.85 亿元，资金来源采用业主自筹（市财政资金偿还）。项目建设资金主要用于泸州两江新城建设管理服务中心方山快速通道项目建设相关资金支付，确保全面完成 2020 年市委、市政府下达的项目建设目标任务。

（一）项目资金申报。该项目列入 2020 年部门预算，经过详细测算，经向市财政申请并批复追加预算为 6942.77 万元。

（二）项目绩效目标。该项目主要用于保障项目施工作业、农民工工资支付、安全环保保障、快速推进等支出，确保以上各项工作全面完成，确保项目建设快速平稳推进。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容完全相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。该项目资金预算 6942.77 万元，截止评价时点实际到位 6942.77 万元，全部为市级财政拨款，

资金到位率 100%。

2. 资金使用。该项目截止评价时点项目资金实际支出 6942.77 万元，开支范围方山快速通道项目建设工程进度款、民工工资、监理费、测绘费等。支付进度为按合同约定根据工程进度向市财政申报资金使用计划，在市财政下达的金额内支付。财务科严格审核支付依据，确保每笔支出合规合法和资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

我单位建立了《机关财务管理制度》《项目资金管理制度》《机关财务报销流程及规范》等制度，汇编了《财务工作制度汇编》，单位财务管理制度健全。单位独立设置了财务科，有专职会计人员负责项目资金的会计核算和账务处理工作。项目资金的审批和使用严格执行财务管理制度和项目资金管理制度，涉及项目资金的账务处理和会计核算及时规范。

（三）项目组织实施情况

该项目性质为市政道路建设，项目实施主要根据立项批复、项目招投标（采购）、招标文件、招标清单、施工合同、竣工结算审计而定，结合项目建设各项工作内容，经项目主体单位、跟踪审计单位、业务科室测算，每月按跟踪审计金额向市财政局申报项目资金使用额度和计划，在市财政局下达的资金额度内按规定审批支付，为项目建设快速推进做好资金保障。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止 2020 年 12 月 31 日，项目资金投资全部支付完毕，施工现场路基完成 100%，路面完成 30%、排水工程完成 70%，完成投资 14000 万元。该项目资金主要用于保障的项目施工作业、农民工工资支付、安全环保保障、快速推进等工作全面完成。该项目资金的使用，确保以上工作内容得到了有力的资金保障，保障 2020 年项目建设各项协调工作得以高质量、高标准、高效能完成，项目资金严格按申报计划使用，严格控制资金成本，确保了项目资金在预算额度内使用。

（二）项目效益情况

经济效益。该项目的实施有力保障了项目建设的顺利推进，确保了当年投资任务的完成，全面完成当年投资额，促进了经济社会健康发展。

社会效益。该项目建成将成为泸州主城区联系城西片区以及方山景区的快速通道，为促进我市城市骨架、城市发展进一步向西拓展，提供要素保障。同时，项目市政道路结合即将实施的柏木溪生态公园、连江公园项目将有效提高片区投资开发效益和城市形象及配套服务能力，为方山旅游业快速发展、践行“公园城市”先进理念提供重要支撑。

服务对象满意度。该项目资金的使用有力保障了项目建设的顺利推进，市民及受益人对两江新城建设工作非常满意。

四、问题及建议

（一）存在的问题。随着开工项目快速推进，该项目资金出现缺口，现有预算额度用于保障项目建设越来越困难。

（二）相关建议。增加该项目的预算额度，进一步规范项目资金的管理和使用，确保两江新城项目快速推进得以高质量、高标准、高效能完成。

整体城镇化高压线入廊工程 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。该项目列入 2020 年部门预算，经过详细测算，市财政追加调整预算 5000 万元。

（二）项目绩效目标。

项目实施内容为对 8 条高压电力线路（国网公司 110kV 玉新一二线，110kV 玉新三线、玉泸线，110kV 玉冯线，35kV 冯况北线；佳乐公司 110kV 玉世一二线）进行入廊迁改。迁改完成后将解决已出让的 8 宗土地（涉及地块面积约 910 亩）范围内的开发建设问题。

项目实施计划为综合管廊主体及附属设施安装完成后进行高压电力线路入廊，2020 年 6 月全面完成迁改并通电投用，2020 年 9 月综合验收合格后移交国网四川省电力公司泸州供电公司和泸州佳跃电力投资管理有限公司。

（三）项目资金申报相符性。

沱江新城整体城镇化项目范围内 8 条高压电力线路入廊迁改工作按照《泸州市项目推进中心关于印发〈泸州市政府投资建设项目杆管线迁建实施办法（试行）〉的通知》（泸市项城函〔2017〕1 号）及泸州市人民政府对《关于征地项目杆管线搬迁有关问题的请示》的批示要求进行下浮后协商勘测设计费 450 万元，监理费 153.80 万元，迁改费用经市

财评中心评审下浮后协商为 12900 万元，共计 13503.80 万元。2020 年 4 月预付材料费用拨付到位后，2020 年 6 月 8 条高压电力线路全部入廊并通电投用。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。资金计划及到位。该项目资金预算 5000 万元，截止评价时点实际到位 5000 万元，全部为市级财政拨款，资金到位率 100%。

2. 资金使用。该项目截止评价时点 2020 年度该项目资金实际支出 5000 万元，开支范围主要为监理费 153.8 万元，设计费 450 万元，电缆费用 4396.2 万元。支付进度为按月向市财政申报资金使用计划，在市财政下达的金额内支付。财务科严格审核支付依据，确保每笔支出合规合法和资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我单位建立了《机关财务管理制度》《项目资金管理制度》《机关财务报销流程及规范》等制度，汇编了《财务工作制度汇编》，单位财务管理制度健全。单位独立设置了财务科，有专职会计人员负责项目资金的会计核算和账务处理工作。项目资金的审批和使用严格执行财务管理制度和项目资金管理制度，涉及项目资金的账务处理和会计核算及时规范。

（三）项目组织实施情况。

2018 年 9 月 28 日，我委向市政府书面报告沱江新城整体城镇化管线入廊工作推进情况（泸两江管〔2018〕58 号）。

市政府对报告进行批示，明确市住建局牵头负责管线入廊工作，市经信委牵头负责横一线入廊整体迁改工作，我委负责加快管廊建设工作，国网电力公司负责电力线路整体迁改设计、材料采购及施工工作，市财政负责保障管线入廊经费工作。

2018年10月24日，乐山城电电力工程设计有限公司对沱江新城整体城镇化项目高压入廊设计工作进行方案设计汇报。

2018年12月13日，设计单位根据各单位提出的修改意见对设计方案完成修改后，设计方案报送泸州市城乡规划局进行审核。

2019年2月19日，郭市长召集市级相关部门专题研究高压电力线路入廊相关事宜，以《研究沱江新城整体城镇化高压电力线路搬迁入廊工作会议纪要》（泸市府阅〔2019〕7号）议定由两江新城管委会委托乐山城电电力工程设计有限公司对沱江新城整体城镇化项目高压入廊进行电路迁改入廊设计等内容。

2019年3月15日，因竞得土地开发业主就项目开发建设中存在严重安全隐患，且8条高压电力线路入廊费估计约1.5亿元，资金保障主体不明确。我委向市政府请示明确高压电力线路入廊的资金保障主体和牵头实施部门（泸两江管〔2019〕9号）。

2019年4月11日，封市长召集市级相关部门研究，以

《研究解决沱江新城整体城镇化高压电力线路搬迁入廊相关问题的会议纪要》（泸市府阅〔2019〕19号）议定，鉴于高压线路入廊是搬迁重建功能恢复，经协商由国网泸州供电公司负责实施；组织实施由两江新城管委会牵头、市级相关部门（单位）配合加快推进入廊工作。我委与泸州北辰电力有限责任公司、乐山城电电力工程设计有限公司泸州设计部、四川电力工程建设监理有限责任公司签订四方协议，明确各方在高压电力线路入廊迁改工程中相应建设、施工设计、监理工作职责。

迁改工作中一是开发建设单位就高压电力线路位于竞得地块影响项目实施，存在安全隐患，多次向市政府反映，管委会千方百计协调省、市供电部门缩短迁改方案审批时间，在预付材料款有限的情况下，全力协调实施单位，加快电缆采购及塔基建设工作；二是进出线架空线路涉及需占用华阳、况场街道集体土地，村社就占地青苗、线路跨房等提出诸多补偿要求，管委会同江阳区政府及2个街道数次共同商议，并亲赴现场参与解决。经过不懈地努力，2020年4月在采购材料费用支付后，于2020年6月19日全面完成入廊并通电投用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

高压电力线路入廊迁改工程完成主要工程量：

（1）35kV 冯况北线 1#-15#迁改工程

本工程新建线路长 3.442km,其中新建电缆线路长 2.79km,新建架空线路长 0.652km,新建 5 基铁塔。导线采用 JL/G1A-150/25 钢芯铝绞线,地线采用 JLB20A-50 铝包钢绞线,电缆采用型号为 YJV22-26/35-3×240 交联聚乙烯绝缘阻水阻燃电力电缆。迁改工程完工后拆除 35kV 冯况北线 2#-14# 段。拆除线路长度 2.981km。拆除铁塔 13 基。

(2) 110kV 玉冯线 20#-34#迁改工程

本工程新建线路长度 3.7km,其中新建电缆线路长 3.0)km,新建架空线路 0.7km,新建 5 基铁塔。导线采用 2× JL/G1A-240/30 钢芯铝绞线,地线采用根 JLB20A-80 铝包钢绞线,电缆采用型号为 YJLW02-64/1101X 800mm² 交联聚乙烯绝缘阻水阻燃电缆。迁改工程完工后拆除 110kV 玉冯线 21#-33#段,拆除线路长度 3.3km。拆除铁塔 13 基。

(3) 110kV 玉新一、二回线路 12#-23#迁改工程

本工程新建双回线路长度 3.5km,其中新建电缆线路长 2.6km 新建架空线路长 0.9km。新建 4 基铁塔。导线采用 JL/G1A-240/30 钢芯铝绞线,地线采用根 JLB20A-80 铝包钢绞线,电缆采用型号为 YJLW02-64/1101× 800mm² 交联聚乙烯绝缘阻水阻燃电缆。迁改工程完工后拆除 110kV 玉新一、二回线路 13#-22#段。拆除线路长度 3.0km。拆除铁塔 10 基。

(4) 110kV 玉新三、玉泸线路 14#-25#迁改工程

本工程新建双回线路长度 3.1km,其中新建电缆线路长 2.6km 新建架空线路长 0.5km。新建 4 基铁塔。导线采用 JL/G1A-400/35 钢芯铝绞线,地线采用 JLB20A-80 铝包钢绞线,电缆采用型号为 YJLW02-64/1101×800mm² 交联聚乙烯

绝缘阻水阻燃电缆。迁改工程完工后拆除 110kV 玉新三、玉泸线路 13#-22#段拆除线路长度 3.0km。拆除铁塔 10 基。

(5) 110kV 玉世一线 18#~31#号塔迁改工程

本工程新建电缆线路长度 2.8km，新建电缆沟 0.2km。

(6) 110kV 玉世二线 18#~32#号塔迁改工程

本工程新建线路长度 3km，其中新建电缆线路长 2.85km 新建架空线路长 0.15km，新建铁塔 2 基。

(二) 项目效益情况。

高压电力线路入廊迁改工程完成后，8 条高压电力线路入廊进行集中智能化管理，有效消除了“拉链马路”和“空中蜘蛛网”现象，实现了强电、弱电、燃气管线多规合一，杜绝反复开挖和重复投资，形成地上地下空间综合利用，保护了地上生态；同时 8 条高压电力线路的入廊“释放”土地 500 余亩，出让土地直接收益约 20 亿元，有效提升土地利用效率及周边土地价值。高压电力线路入廊后，既提高安全性，又减少电力损耗。为打造功能完善、环境优美、宜居宜业的高品质城西新城奠定基础。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

目前高压电力线路入廊迁改工程已投入使用并于 2020 年 9 月移交产权单位，按照协议约定尚需支付迁改费用为 3503.80 万元。

(二) 相关建议。

建议及时予以保障。

市委党校新校区北侧市政道路 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。该项目列入 2020 年部门预算，经过详细测算，经向市财政申请并批复追加预算为 2672.47 万元。

（二）项目绩效目标。

市委党校新校区北侧道路项目地处泸州市两江新城的长湿新城片区（纳溪区东升街道），本项目为东西一线的部分道路，东西一线道路东西走向，西起蓝安大道，向东止于南北干道，全长 2.24km。本项目实施范围为东西一线 CK1+660—CK2+220，长 560m，道路红线宽度 32m，需使用土地 45.73 亩。已于 2021 年 2 月全面交付土地，现道路已建成并交付使用。

（三）项目资金申报相符性。

2020 年 11 月 17 日我委专题请示市政府，请市财政及时保障资金，纳溪区政府及时上报征地预算，启动征地。2020 年 12 月 18 日纳溪区人民政府专题就征地资金请示市政府。2020 年 12 月 31 日市财政将 2672.47 万元征地费用划入纳溪

区土地统征和整理中心。市委党校新校区北侧市政道路项目按照规划及设计修建，征地资金报经市政府批准拨付。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金预算 2672.47 万元，截止评价时点实际到位 2672.47 万元，全部为市级财政拨款，资金到位率 100%。

2. 资金使用。该项目截止评价时点项目资金实际支出 2672.47 万元，开支范围为市委党校新校区北侧市政道路前期征地费用。支付进度为根据实际征用地面积及所需征地资金向市财政申报资金使用计划，在市财政下达的金额内支付。财务科严格审核支付依据，确保每笔支出合规合法和资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我单位建立了《机关财务管理制度》《项目资金管理制度》《机关财务报销流程及规范》等制度，汇编了《财务工作制度汇编》，单位财务管理制度健全。单位独立设置了财务科，有专职会计人员负责项目资金的会计核算和账务处理工作。项目资金的审批和使用严格执行财务管理制度和项目资金管理制度，涉及项目资金的账务处理和会计核算及时规范。

（三）项目组织实施情况。

2020 年 11 月 16 日中共泸州市委党校来函，新市委党校

将于 2021 年 1 月起接班，但北侧主大门处市政道路尚未建设，为保障四川长征干部学院、市委宣传部、市委党校、市委党研究室等单位组织的一系列大型主题庆祝活动顺利实施，也充分展现四川长征干部学院泸州四渡赤水分院争创全省领先、全国一流，泸州市委党校建设“双一流、双中心”的整体形象，同时解决好人员的交通出行需求，需立即启动实施道路建设。2020 年 11 月 17 日我委专题请示市政府，请市财政及时保障资金，纳溪区政府及时上报征地预算，启动征地。2020 年 12 月 18 日纳溪区人民政府专题就征地资金请示市政府批复，2020 年 12 月 31 日市财政将 2672.47 万元征地费用划入纳溪区土地统征和整理中心。2020 年 1 月 14 日纳溪区启动了市委党校北侧道路征地工作。2021 年 2 月 5 日全面完成构筑物及地面附着物的拆除。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

市委党校新校区北侧道路项目涉及东升街道朝阳社区集体土地 45.73 亩，征拆过程严格按照集体土地征收流程进行征收。

（二）项目效益情况。

市委党校新校区北侧道路符合泸州市的发展规划，进一步完善了第二医教园区的路网，保障市委党校新校区的正常使用。同时极大的改善周边群众的交通出行和居住环境，使沿线人民直接受益。本项目作为区域内的服务路网，对推动

片区的开发建设，实现规划区的发展目标，挖掘规划区土地增值的潜力，促进社会经济的快速发展均有积极的意义。同时该项目得到周边群众高度赞赏，群众满意度极高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

龙涧溪截污干管（城北段） 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。该项目列入 2020 年部门预算，经过详细测算，经向市财政申请并批复追加预算为 2154.18 万元。

（二）项目绩效目标。该项目主要用于保障项目新建约 9 公里，管径 600-1800 毫米截污干管的施工建设经费支出，确保工程建设内容全面完成，确保项目建设快速平稳推进。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容完全相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金预算 2154.18 万元，截止评价时点实际到位 2154.18 万元，全部为市级财政拨款，资金到位率 100%。

2. 资金使用。该项目截止评价时点项目资金实际支出 2154.18 万元，开支范围为龙涧溪截污干管（城北段）工程建设款等。支付进度为按合同约定根据工程进度向市财政申

报资金使用计划，在市财政下达的金额内支付。财务科严格审核支付依据，确保每笔支出合规合法和资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我单位建立了《机关财务管理制度》《项目资金管理制度》《机关财务报销流程及规范》等制度，汇编了《财务工作制度汇编》，单位财务管理制度健全。单位独立设置了财务科，有专职会计人员负责项目资金的会计核算和账务处理工作。项目资金的审批和使用严格执行财务管理制度和项目资金管理制度，涉及项目资金的账务处理和会计核算及时规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目性质为工程建设类项目，项目实施主要根据工程建设进度而定，结合项目建设计量情况，经过业务科室申报，每月按计划向市财政局申报项目资金使用额度和计划，在市财政局下达的资金额度内按规定审批支付，为项目建设做好资金保障。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点，项目资金全部执行完毕，该项目用于保障的工程建设等工作全面完成。该项目资金的使用，确保以上工作内容得到了有力的资金保障，确保2020年项目建设工作得以保质保量按计划完成，项目资金严格按申报计划使

用，严格控制资金成本，确保了项目资金在预算额度内使用。

（二）项目效益情况。

经济效益。该项目在预算经费内完成了工程建设内容，控制了资金成本，确保了项目资金经济效益最大化。

社会效益。该项目实施完善了城市基础设施，确保项目完工后提升新城品味和人居环境，进一步完善城市基础配套功能，使该项目社会效益最大化。

服务对象满意度。该项目资金的使用有效保障了项目建设顺利推进，市民及受益人对两江新城建设工作非常满意。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

第二医教园区截污干管项目（一期）

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

第二医教园区截污干管项目（一期）位于纳溪区永宁街道、东升街道辖区范围内，起点为倒流河与南北干道相交处，终点接麻柳沱污水处理厂，管道总长 11.029km，管径 D500mm—D1500mm，项目立项投资 1.6 亿元，通过招投标确定中建交通集团有限公司为施工单位，中标金额为约 7445.65 万元，合同总工期 310 日历天。

（一）项目资金申报及批复情况。该项目列入 2020 年部门预算，经过详细测算，经向市财政申请并批复追加预算为 1462.68 万元。

（二）项目绩效目标。新建和铺设管径为 DN500-DN1500，总长约 10Km 截污干管等基础设施，保障工程建设所需费用。项目附属工程计划完成 100%、复耕工作计划完成 100%，竣工验收及资料移交工作完成。

（三）项目资金申报相符性。资金按进度拨付，支付目标与施工内容相符、合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金预算 1462.68 万元，截止评价时点实际到位 1462.68 万元，全部为市级财政拨款，资金到位率 100%。

2. 资金使用。该项目截止评价时点项目资金实际支出 1462.68 万元，开支范围为长湿新城片区第二医教园区截污干管（一期）工程建设款等。支付进度为按合同约定根据工程进度向市财政申报资金使用计划，在市财政下达的金额内支付。财务科严格审核支付依据，确保每笔支出合规合法和资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我单位建立了《机关财务管理制度》《项目资金管理制度》《机关财务报销流程及规范》等制度，汇编了《财务工作制度汇编》，单位财务管理制度健全。单位独立设置了财务科，有专职会计人员负责项目资金的会计核算和账务处理工作。项目资金的审批和使用严格执行财务管理制度和项目资金管理制度，涉及项目资金的账务处理和会计核算及时规范。

（三）项目组织实施情况。

项目由两江新城建设管理服务中心作为业主负责实施，按我单位内设机构分工，本项目由工程管理科主管、总工办、用地保障科、财务科、应急管理和环境保护办根据自身职能开展工程设计管理、相关征拆、工程款项审核拨付及安全环

保的相关管理工作。项目遵照相关政策法规，及时办理了质监、安监、施工许可等建设手续，目前已完成竣工验收。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

至2020年12月31日，共完成产值25177224.31元，完成工程符合相关质量要求。建设资金按时拨付25177224.31元，保障了项目顺利建设。

（二）项目效益情况。在预算经费内完成建设任务，完善城市基础设施，助力长湿新城片区开发，助推纳溪经济腾飞，解决第二医教园区污水处理问题，改变倒流河沿线污水直排问题，极大改善倒流河沿线生态环境，人民群众满意度较高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表