

华宁县人民政府办公室 2023 年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

华宁县委县政府办公大楼局部修缮工程专项资金

二、立项依据

《华宁县人民政府办公室关于县委、县政府办公楼局部修缮工程实施方案的请示》（华政办请〔2018〕7号）、《华宁县人民政府办公室关于拨付县委、县政府办公楼局部修缮经费的请示》（华政办请〔2018〕8号）、《关于华宁县县委县政府办公楼局部修缮工程实施方案的批复》（华发改投资〔2018〕92号）

三、项目实施单位

华宁县人民政府办公室

四、项目基本概况

华宁县委县政府办公楼建于上世纪 90 年代中期（1996 年），已建成和投入使用 22 年，建于办公楼局部墙面漏水、开裂，墙漆脱落、凸起，管道漏水、断裂、堵塞，吊顶塌落等问题日益严重，存在一定安全隐患，会议室设施陈旧老化、智能化程度不高、格局需要优化。为改善华宁县委县政府办公条件，进一步消除安全隐患，修缮面积 318.40 平方米，其中常务会议室 76.00 平方米、视频会议室 88.00 平方米、卫

卫生间 125.00 平方米、办公室 29.40 平方米，增设灯光、音响、视频等配套设备设施。项目总投资 152.83 万元，资金来源为县级财政预算资金。该项目于 2018 年 10 月 28 日开工，2019 年 2 月 26 日竣工。由澄江县忠信工程建设监理责任有限公司华宁项目部对该项目进行监理。2019 年 5 月 16 日，由县纪委监委派驻县政府办纪检监察组、县政府办、县机关事务服务中心、县网管中心、县质监站、监理方等相关人员组成验收组，对该项目进行终验，经验收组全体人员同意，该项目验收合格。

五、项目实施内容

为改善华宁县委县政府办公条件，进一步消除安全隐患，修缮面积 318.40 平方米，其中常务会议室 76.00 平方米、视频会议室 88.00 平方米、卫生间 125.00 平方米、办公室 29.40 平方米，增设灯光、音响、视频等配套设备设施。

六、资金安排情况

该项目已于 2019 年 5 月 16 日验收合格，项目移送第三方审计金额为 140.44 万元，截止 2022 年底还需支付剩余工程款 40.00 万元，其中本级财政 40.00 万元。

七、项目实施计划

2023 年支付剩余工程款 40.00 万元。

八、项目实施成效

华宁县委县政府办公大楼局部修缮工程专项资金主要用于为改善华宁县委县政府办公条件，进一步消除安全隐

患，规范工作程序，提高工作效率，认真履行“三服务”职能。

附件1: 表1

项目基本信息表

基本信息	一级项目名称	本级财政资金			财政区划	华宁县
	上级转移支付项目代码				项目代码	530424231100001251648
	项目名称	华宁县委县政府办公大楼局部修缮工程专项资金			项目状态	新增
	项目类别	313 事业发展类	项目来源	本级申报项目	分配方式	项目法
	项目级次	1 本级	项目性质	部门项目	项目分类	经常性项目
	设立年度	2023	起始时间	2023年1月1日	项目期限（年）	1
	项目属性	县委县政府决定	政策类别	06 其他促进经济社会发展支出		
	是否基建项目	否	是否科研项目	否	是否设置使用范围	否
	是否资产项目	否	是否专项债券项目	否	是否成品油转移支付安排	否
	是否补贴到人到企业	99 其他	是否直达资金的地方对 应安排	否	是否使用公共模版	否
	支出保障分类科目	805001 社会事务管理				
	申请金额（元）	项目总额（元）	400,000.00	其中：2023年预算申报数		400,000.00
				其中：政府预算资金申报数		400,000.00
				财政专户管理资金申报数		
单位资金申报数						
	其中：社会投入资 金		其中：2023年社会投入资金			
单位名称	华宁县人民政府办公室			填报人员	张馨	
联系电话	15877918138	财政内部机构	行政政法股			
项目概述	简述	华宁县委县政府办公楼建于上世纪90年代中期（1996年），已建成和投入使用22年，办公楼局部墙面漏水、开裂，墙漆脱落、凸起，管道漏水、开裂、堵塞，吊顶塌落等问题日益严重，存在一定安全隐患，会议室设施陈旧老化，智能化程度不高，格局需要优化。			项目支出分类	138支持社会保障
					项目热点分类	002001利民项目
					编报模版	华宁县委县政府办公大楼局 部修缮工程专项资金
部门评审意见	同意报送					
部门审核意见	审核通过			是否终止	否	

附件1：表2

分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数	其中：一般公共预算安排金额					是否结束
		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助安排	收费成本补助安排	国有资源（资产）有偿使用安排	
2023	400000.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否

项目绩效目标表

项目目标	总体目标 (2023年-2025年)		华宁县委县政府办公楼建于上世纪90年代中期（1996年），已建成和投入使用22年，建于办公楼局部墙面漏水、开裂，墙漆脱落、凸起，管道漏水、断裂、堵塞，吊顶塌落等问题日益严重，存在一定安全隐患，会议室设施陈旧老化、智能化程度不高、格局需要优化。为改善华宁县委县政府办公条件，进一步消除安全隐患，修缮面积318.4平方米，其中常务会议室76平方米、视频会议室88平方米、卫生间125平方米、办公室29.4平方米，增设灯光、音响、视频等配套设施。项目总投资152.83万元，资金来源为县级财政预算资金。该项目于2018年10月28日开工，2019年2月26日竣工。由澄江县忠信工程建设监理责任有限公司华宁项目部对该项目进行监理。2019年5月16日，由县委纪委监委派驻县政府办纪检监察组、县政府办、县机关事务服务中心、县网管中心、县质监站、监理方等相关人员组成验收组，						
	预算年度 (2023年) 目标		县委县政府办公大楼局部修缮工程专项资金主要用于为改善华宁县委县政府办公条件，进一步消除安全隐患，规范工作程序，提高工作效率，认真履行“三服务”职能，该项目已于2019年5月16日验收合格，项目移送第三方审计金额为140.44万元，其中质保金为7万元。2019年已支付工程款84.85万元，2022年已支付工程款15.59万元，2023年需支付剩余工程款40万元。						
绩效指标							评（扣）分标准	指标内容	绩效指标设定依据及数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性			
产出指标				空			空	空	空
	数量指标			空			空	空	空
		工程总量	>=	318.4	平方米	定量指标	完成得满分，否则不得分。	反映新建、改造、修缮工程量完成情况。	华发改投资[2018]92号关于华宁县委县政府办公楼局部修缮工程
		主体工程完成率	>=	100	%	定量指标	完成得满分，否则不得分。	反映主体工程完成情况。 主体工程完成率=（按计划完	华发改投资[2018]92号关于华宁县委县政府办公楼局部修缮工程
		工程数量	>=	1	个/标段	定量指标	完成得满分，否则不得分。	反映工程设计实现的功能数量或工程的相对独立单元的数量	华发改投资[2018]92号关于华宁县委县政府办公楼局部修缮工程
		配套设施完成率	>=	100	%	定量指标	完成得满分，否则不得分。	反映配套设施完成情况。 配套设施完成率=（按计划完	华发改投资[2018]92号关于华宁县委县政府办公楼局部修缮工程
	质量指标			空			空	空	空
		安全事故发生率	<=	0	%	定量指标	完成得满分，否则不得分。	反映工程实施期间的安全目标	华发改投资[2018]92号关于华宁县委县政府办公楼局部修缮工程
		竣工验收合格率	>=	100	%	定量指标	完成得满分，否则不得分。	反映项目验收情况。 竣工验收合格率=（验收合格	华发改投资[2018]92号关于华宁县委县政府办公楼局部修缮工程
		设计变更率	<=	0	%	定量指标	完成得满分，否则不得分。	反映项目设计变更情况。 设计变更率=（项目变更金额/	华发改投资[2018]92号关于华宁县委县政府办公楼局部修缮工程
	时效指标			空			空	空	空
		计划完工率	>=	100	%	定量指标	完成得满分，否则不得分。	反映工程按计划完工情况。 计划完工率=实际完成工程项	华发改投资[2018]92号关于华宁县委县政府办公楼局部修缮工程
		计划开工率	<=	0	%	定量指标	完成得满分，否则不得分。	反映工程按计划开工情况。 项目按计划开工率=实际开工	华发改投资[2018]92号关于华宁县委县政府办公楼局部修缮工程
		工期控制率	<=	0	%	定量指标	完成得满分，否则不得分。	反映工期控制情况。 工期控制率=实际工期/计划工	华发改投资[2018]92号关于华宁县委县政府办公楼局部修缮工程
效益指标				空			空	空	空
	社会效益指标			空			空	空	空
		综合使用率	=	100	%	定量指标	完成得满分，否则不得分。	反映设施建成后的利用、使用的情况。	华发改投资[2018]92号关于华宁县委县政府办公楼局部修缮工程
		设计功能实现率	>=	90	%	定量指标	完成得满分，否则不得分。	反映建设项目设施设计功能的实现情况。	华发改投资[2018]92号关于华宁县委县政府办公楼局部修缮工程
		受益人群覆盖率	>=	90	%	定量指标	完成得满分，否则不得分。	反映项目设计受益人群或地区的实现情况。	华发改投资[2018]92号关于华宁县委县政府办公楼局部修缮工程
满意度指标				空			空	空	空
	服务对象满意度指标			空			空	空	空
		受益人群满意度	=	100	%	定性指标	完成得满分，否则不得分。	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。	随便调查询问。

附件1：表5

对下项目测算表

单位：元

下级财政区划	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类科目	政府支出经济分类科目	测算数	预算级次
合计							

附件1：表6

项目资产配置信息表

单位：元

资金性质	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数	单价(元)	总金额

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			评审中心评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	评审中心评审	
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)			
简述					
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)			
简述					
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)			
简述					
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)			
简述					
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)			
简述					
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)			
简述					
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)			
简述					
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
(1) 项目是否编制年度建设计划		(10分)			
简述					
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划		(10分)			
简述					
(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		(5分)			
简述					

2023年-2025年项目支出预算评审表

一、预算编制质量(20分)				总分		100		36.25	
1.项目预算编制充分性(15分)		权重	得分	评审得分	评审意见	专家评审			
(1)项目的实施是否符合法律、法规、政策等原则		(10分)	10	10		1.项目符合法律法规、政策等原则的得分 2.项目符合法律法规、政策等原则的得分			
(2)项目是否按照政策、财政支出方向编制		(5分)	5	5		1.符合政策要求的得分 2.符合政策要求的得分 3.符合政策要求的得分			
2.项目预算编制规范性(5分)						1.项目预算编制规范性得分 2.项目预算编制规范性得分 3.项目预算编制规范性得分			
(1)项目是否按照编制程序编制		(5分)	5	3	可行性分析报告编制质量与规范性 1.项目从背景、现状、投资估算和资金来源、项目实施等方面制定可行性报告 2.项目编制程序规范性得分	1.项目可行性分析报告编制质量、内容完整、层次分明 2.项目编制程序规范性得分与规范性得分			
(2)项目可行性分析报告是否进行评审论证		(5分)	5	5	1.项目可行性分析报告编制质量与规范性 2.项目编制程序规范性得分	1.项目可行性分析报告编制质量、内容完整、层次分明 2.项目编制程序规范性得分与规范性得分			
二、项目预算编制质量(20分)				总分		100		36.25	
1.项目预算编制充分性(15分)		权重	得分	评审得分	评审意见	专家评审			
(1)项目资金安排是否有明确的预算编制原则		(10分)	10	6	4.上列预算编制原则	1.项目预算编制充分性得分 2.项目预算编制充分性得分 3.项目预算编制充分性得分			
(2)项目资金安排是否充分、并在预算编制中体现		(15分)	15	6	1.项目预算编制充分性得分 2.项目预算编制充分性得分 3.项目预算编制充分性得分	1.项目预算编制充分性得分 2.项目预算编制充分性得分 3.项目预算编制充分性得分			
三、项目预算编制质量(20分)				总分		100		36.25	
1.项目预算编制充分性(10分)		权重	得分	评审得分	评审意见	专家评审			
(1)项目是否按照编制程序编制		(10分)	10	10	1.项目预算编制充分性得分 2.项目预算编制充分性得分 3.项目预算编制充分性得分	1.项目预算编制充分性得分 2.项目预算编制充分性得分 3.项目预算编制充分性得分			
(2)项目是否制定详细的资金执行计划		(10分)	10	10	1.项目预算编制充分性得分 2.项目预算编制充分性得分 3.项目预算编制充分性得分	1.项目预算编制充分性得分 2.项目预算编制充分性得分 3.项目预算编制充分性得分			
(3)项目是否有规范的内部控制		(5分)	5	2	1.项目预算编制充分性得分 2.项目预算编制充分性得分 3.项目预算编制充分性得分	1.项目预算编制充分性得分 2.项目预算编制充分性得分 3.项目预算编制充分性得分			
四、项目预算编制质量(20分)				总分		100		36.25	
1.项目预算编制充分性(10分)		权重	得分	评审得分	评审意见	专家评审			
(1)项目是否按照编制程序编制		(10分)	10	10	1.项目预算编制充分性得分 2.项目预算编制充分性得分 3.项目预算编制充分性得分	1.项目预算编制充分性得分 2.项目预算编制充分性得分 3.项目预算编制充分性得分			
(2)项目是否制定详细的资金执行计划		(10分)	10	10	1.项目预算编制充分性得分 2.项目预算编制充分性得分 3.项目预算编制充分性得分	1.项目预算编制充分性得分 2.项目预算编制充分性得分 3.项目预算编制充分性得分			
(3)项目是否有规范的内部控制		(5分)	5	2	1.项目预算编制充分性得分 2.项目预算编制充分性得分 3.项目预算编制充分性得分	1.项目预算编制充分性得分 2.项目预算编制充分性得分 3.项目预算编制充分性得分			
五、项目预算编制质量(20分)				总分		100		36.25	
1.项目预算编制充分性(10分)		权重	得分	评审得分	评审意见	专家评审			
(1)项目是否按照编制程序编制		(10分)	10	10	1.项目预算编制充分性得分 2.项目预算编制充分性得分 3.项目预算编制充分性得分	1.项目预算编制充分性得分 2.项目预算编制充分性得分 3.项目预算编制充分性得分			
(2)项目是否制定详细的资金执行计划		(10分)	10	10	1.项目预算编制充分性得分 2.项目预算编制充分性得分 3.项目预算编制充分性得分	1.项目预算编制充分性得分 2.项目预算编制充分性得分 3.项目预算编制充分性得分			
(3)项目是否有规范的内部控制		(5分)	5	2	1.项目预算编制充分性得分 2.项目预算编制充分性得分 3.项目预算编制充分性得分	1.项目预算编制充分性得分 2.项目预算编制充分性得分 3.项目预算编制充分性得分			