攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（仁和区政府投资基础设施项目）

一、项目概况

包含站前南街、火车南站站前基础设施“商贸城”PPP项目、仁和区四号地块二期市政基础设施建设项目、大河流域(火车站南段)水环境及沿线综合整治项目、东风小学人行天桥、仁和区亮化工程、四十九交叉路口人行天桥、仁和区城市更新专项规划、仁和区控规修编研究、迤沙拉大道城市更新方案及49-51片区概念规划、五十一人行天桥改造项目等121个项目的前期、运营维护及施工工作。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年1月，我局向区财政局申请仁和区政府投资基础设施项目经费4150万元，区财政局以2022年预算大本方向我局批复资金4150万元，年初预算追减11.33万元，后以攀仁财资经投[2022]45号、攀仁财资经投[2022]75号文件向我局追加资金3172万元，以攀仁财资经投[2022]53号文件向我局批复上级资金20万元,共计7330.67万元。

**（二）项目绩效目标。**

该项目主要建设内容为站前南街、东风小学人行天桥、仁和区亮化工程、四十九交叉路口人行天桥、五十一人行天桥改造项目等121个项目的前期费用、施工费用、可用性服务费及运营维护费。目前工作均已完成，需按照合同约定及时拨付资金。

**（三）项目资金申报相符性。**

该项目所有列支经费均为市政基础设施施工、前期咨询费等，均按照合同约定完成施工或前期工作，需按照合同约定及时拨付资金。所有申报内容与具体实施内容相符、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。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金计划 | 资金到位 | 资金支付 | | | | | | | 支付率% | 未完成原因 |
| 勘察设计规划等前期费 | 监理费 | 测绘费 | 可用性服务费 | 公租房租金 | 施工费 | 合计 |
| 7330.67 | 7330.67 | 398.24 | 94.296 | 69.85 | 1150 | 0.46 | 5597.83 | 7310.67 | 99.73 | 20万元为上级专项补助资金，未联系到企业支出该笔资金 |

**（二）项目财务管理情况。**

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1.评审可研方案取得立项批复;

2.送呈常务会审议并印发会议纪要;

3.确定施工单位，签订施工合同;

4.督促乙方按照合同约定推进施工工作;

（二）项目管理情况。因时间紧，任务重，根据立项批复招标核定方式，我局采取公开招标、比选等的方式确定了设计、施工单位，并派专人负责管理项目，按照相管法律法规及项目管理制度推进相关工作。

（三）项目监管情况。完成招标工作后，我局即派专人负责该项目管理工作，收集过程资料，督促施工、设计单位，按目标任务持续推进工作，并按工程进度拨付项目经费。

**（一）项目完成情况。**

站前南街、东风小学人行天桥、仁和区亮化工程、四十九交叉路口人行天桥、仁和区城市更新专项规划、仁和区控规修编研究、迤沙拉大道城市更新方案及49-51片区概念规划、五十一人行天桥改造项目等57个项目均已达到资金拨付条件。

**（二）项目效益情况。**

1.社会效益：缓解市政基础设施薄弱对仁和区经济社会带来的制约和影响，改善了城区居民生活环境，对改善城市投资环境具有十分重要的意义。

2.经济效益：完善了仁和区城区建设，提升仁和区城市形象，提高了人民生活水平、促进工农业生产发展，完了善城市中心区域道路交通系统，构建了便捷交通路网，提高了仁和区土地利用开发力度、城市经济得到大力发展。

3.满意度指标：提高人民生活幸福感，满意度≥90%

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

未支出的20万元为上级专项补助资金，未联系到企业尚未支付。

1. **相关建议。**

目前部分工程尾款尚未结清，请财政局加大资金支持力度，确保项目顺利收尾。

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

2023年5月12日