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

（火车南站“商贸城”市政道路配套工程建设PPP项目）

一、项目概况

火车南站“商贸城”市政道路配套工程建设PPP项目，包含总发路北段、莲花路、总园路共3条道路。实施机构是攀枝花市仁和区住房和城乡建设局。项目估算总投资50800万元人民币(目前实际总投资2.21亿元）。2016年12月8日完成社会资本方采购，中选社会资本方（联合体）：攀枝花市城市建设投资经营有限公司、攀枝花建设工程有限责任公司。合作期限12年，建设期2年，运营期10年。本项目于2017年3月16日开工，总发路北段于2019年7月1日完工运营，2020年6月30日3条路全面竣工。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年12月23日，我局以《关于拨付仁和区火车南站“商贸城”市政道路配套工程建设PPP项目可用性服务费的函》向区财政局申请仁和区火车南站“商贸城”市政道路配套工程建设PPP项目可用性服务费及运营维护费9750万元。区财政局于2022年12月27日至12月30日期间以攀仁财资经投[2022]87号文件向我局共计支付费用9750万元(其中上级配套7550万元）。符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

该项目主要建设内容为总发路北段、莲花路、总园路3条道路，按照PPP协议约定，运营维护期10年期间需每年支付可用性服务费及运营维护费，目前已完成2019至2022年度可用性服务费及运营维护费支付工作。

**（三）项目资金申报相符性。**

按照PPP协议约定，该项目于2019年起进入运营维护期，需每年支付可用性服务费及运营维护费。因此申报资金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。**

2022年区财政局共向我局支付仁和区火车南站“商贸城”市政道路配套工程建设PPP项目可用性服务费及运营维护费9750万元。我局共向项目公司支付9750万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金计划 | 资金到位 | 资金使用 | 资金支付率 |
| 9750 | 9750 | 9750 | 100% |

**（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.确定项目公司，签订PPP协议；

4.督促项目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，我局采取公开招标的方式确定了PPP项目公司，并与项目公司签订了PPP协议，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PPP协议拨付可用性服务费及运营维护费。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

仁和区火车南站“商贸城”市政道路配套工程建设PPP项目已于2019年、2021年完成项目建设并投入使用，2019年进入运营维护期。

**（二）项目效益情况。**

1.社会效益：项目建设建成后，对攀枝花的环境、社会、经济等方面都会产生积极而深远的影响。该项目的顺利完成，解决了目前攀枝花市区内的道路设施严重缺乏交通堵塞的问题，为当地居民创造更舒适、健康的生活环境，从而提高了政府的威信，能有效克制不稳定因素的滋生，维护社会的长治久安，提升人居生活幸福度，满意度≥90%。

2.经济效益：解决目前攀枝花城镇市政设施薄弱、市政设施存在安全隐患的问题，改善了城区居民生活环境，能够为当地居民创造更舒适、健康的生活环境，有利于提高投资环境和提供必要的投资条件，促进经济的发展，以此带动周边的建筑业、交通运输业、饮食服务业、商业零售业、旅游业等行业的发展，工商税务收入也将随之增加，可极大地促进区域社会经济的发展。

3.生态效益：完善片区污水管网，解决了管网雨污混流破损严重等情况。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

我局每年需根据PPP协议及绩效考核评价等级支付可用性服务费及运营维护费约3000万元，资金缺口巨大。

**（二）相关建议。**建议财政部门加大资金支持力度，确保四号地块二期市政基础设施PPP项目运营维护工作顺利开展。

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

2023年5月12日