附件5

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

项目支出绩效自评报告

（联通街周边老旧小区改造项目）

一、项目概况

该项目改造范围涉及给水管网、路面、太阳能上下水管更换、停车场改造、竖向安全隐患整，小区照明、环卫设施，以及强弱电系统改造。该项目立项金额1783万元，目前项目已完工，该项目有关情况如下：

1. **项目资金申报及批复情况。**

2022年度，该项目申请专项债券资金1000万元，下达专项债券资金1000万元，符合资金管理办法等相关规定，截至2022年12月，剩余313.23万元，2023年年初预算113.23万元。

1. **项目绩效目标。**

联通街周边老旧小区改造项目为我区2020年度目标任务，该项目涉及改造小区给水管网、路面、太阳能上下水管更换、停车场改造、竖向安全隐患整，小区照明、环卫设施，以及强弱电系统改造等。

1. **项目资金申报相符性。**

该项目可行性研究报告及批复内容与合同约定实施内容、实际实施内容相符，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。**

1．资金计划及到位。

2022年度，该项目申请专项债券资金1000万元，到位1000万元，截至2022年12月，剩余313.23万元，2023年年初预算113.23万元。

2．资金使用。该项目拨付专项债券资金113.23万元，资金支付范围为工程款支付，支付依据合规合法。

**（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。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目业主单位为仁和镇人民政府，代建单位为区城乡建设开发中心，施工单位为攀枝花公路桥梁工程有限公司，该项目严格按照相关招投标规定进行了公开招投标且对招标结果进行了公示，目前该项目已完成项目建设，由代建单位委托我局支付专项债券资金，符合财务规定。

**（三）项目组织实施情况。**

说明项目组织管理架构及具体实施流程，主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等）相关情况，其中：基建项目还应介绍基本建设程序执行情况，并对相关问题进行说明。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目于2022年12月30日完成该项目建设，其合同约定建设内容均已完成，工程质量符合相关规范要求。

**（二）项目效益情况。**通过项目实施，实现了小区道路更新、雨污分流、停车场改造等。增加了停车位、路灯、监控等，小区公共配套设施得到不断完善，满足了群众生活需要。