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

（仁和区政府投资市政设施项目）

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、普达片区项目、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98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。**2023年，我局向区财政局申请仁和区政府投资市政设施项目经费。2023年1月-12月期间，区财政局以攀仁财资经投[2023]1号文件向我局批复资金7387.1817万元，以攀仁财资经投[2023]15号文件向我局批复资金4000万元，共计11387.1817万元。

**（二）项目绩效目标。**包含站前南街、火车南站站前基础设施“商贸城”PPP项目、普达片区项目、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98个项目的前期、运营维护及施工工作。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。**

2023年区财政局共向我局支付仁和区政府投资市政设施项目经费11387.18万元。我局支付普达项目4000万元，其他费用89.2635万元，电费4.47万元，市政维修维护费用234.42万元，勘察设计、规划编制、监理等前期费用1330.71万元，施工费2837.32万元，共计8496.18万元。剩余2891万元未支付。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金计划 | 资金到位 | 资金支付 | 支付率% | 未完成原因 |
| 其他费用 | 电费 | 市政维修维护费用 | 勘察设计等前期费用 | 施工费用 | 普达项目 |
| 11387.18 | 11387.18 | 89.2635 | 4.47 | 234.42 | 1330.71 | 2837.32 | 4000 | 74.61% | 未支付金额2891万元原因是财政资金调度紧张，暂无法支付 |

**（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。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

站前南街、火车南站站前基础设施“商贸城”PPP项目、普达片区项目、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98个项目项目均已达到资金拨付条件。

1. **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.生态效益：有效防止水土流失，解决雨污混流现状，促进生态环境建设。

3.可持续影响：解决目前攀枝花城镇市政设施薄弱的问题，能够为当地居民创造更舒适、健康的生活环境。

4.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。**

无

**（二）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。