附件7

西区河门口燃气管网改造工程项目

2023年专项预算项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

西区河门口燃气管网改造工程项目经费预算1000万元，按年度进行申报。资金及时批复到位，其符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。

该项目主要改造内容为接入10千伏宋巴线23号杆，新建高压计量箱1台、500kvA箱变1台、高压电缆等；改造河门口商场—河西锦苑等片区燃气管网约14公里、庭院管网约5公里、立管（含引入管、水平干管）约3公里、雨水管和污水管约7公里；对河门口片区的道路、绿化等基础服务设施进行改造；计划施工期工期18个月（2022年9月至2024年3月）；项目计划总投资2658万元，已下达中央预算内资金1594万元。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2023年，我局将按照《攀枝花市西区政府投资项目管理办法（2021 年版）》（攀西委办〔2021〕24号）部署相关工作，该项目已于2023年正式开工建设。根据该项目实际情况，合理安排使用上级专项资金。

**（三）项目资金申报相符性。**

西区河门口燃气管网改造工程项目申报内容与实际相符，该项目的启动可以将小区内外破损的路面及时修补，照明设施得到增设，方便出行；拆除私搭乱建，腾出场地建设绿地、停车场和休闲健身活动中心等，通过对小区进行综合整治，努力改善居民住用环境条件，并建立健全正规有序的管理机制。群众满意度较好，年初申报目标合理可行。

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。

年初预算资金1000万元。在实施过程中，于2023年申请并批复资金共计1000万元。截止2023年12月底，所有计划资金全部到位，共计1000万元。

2.资金使用。

截止2023年12月底，西区河门口燃气管网改造工程项目到位1000万元，已使用资金1000万元。

**（二）项目财务管理情况。**

西区河门口燃气管网改造工程项目，由我局下属股室房管股年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、划拨、使用，局财务室根据业务股室报账资料及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

**（三）项目组织实施情况。**

1.项目组织架构及实施流程。

区财政下达专项资金后，按照资金使用要求，由我局下属股室房管股制定项目用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、划拨、使用，局财务室根据业务股室报账资料及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

2.项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

3.项目监管情况。

项目资金由局财务室具体管理，由业务股室制定用款计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算，实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

西区河门口燃气管网改造工程项目在区级相关部门的关心、帮助下、在区委、区政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，经辖区居民评价，达到预期目的。

**（二）项目效益情况。**

西区河门口燃气管网改造工程项目的建设，可以进一步完善西区城区基础配套设施，改善人们居住环境，方便居民生活，提高了城市品位，同时对西区的城市建设及区域经济的发展起到积极的推动作用，从而产生较好的社会效益。本项目的建设，将极大促进西区城市化的进程，并成为城市一大亮点，极大地改善该区段的市容市貌和提升城市品位，使该区段基础设施进一步完善，并使居住、公共服务和社区服务等功能逐步健全，促进城市化进程。通过各项研究分析，均表明本项目具有良好的社会效益。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无。

**（二）相关建议。**

下一步，西区住房和城乡建设局将充分结合我局工作职能，充分结合辖区现状，将上级专项资金合理安排，发挥最大资金效益，切实提高辖区居住环境。