

附件 5

项目支出绩效自评报告

项目名称：工人文化宫（城区）（1号楼）建设项目

评价年度：2023 年

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2024. 08. 26



一、基本情况

（一）项目概况。

1. 历史背景:

廉江文化宫的房屋为五、六十年代房屋居多，经改建使用的已破旧不堪，墙体开裂，瓦面脱落，靠年年维修维持使用，其余房屋均是在原来的文体场地上（市灯光球场、职工舞厅、溜冰场）临时建造（搭建）房屋出租经营，不符合市政府的规划要求，既严重制约了文化宫职工教育培训、文化体育服务等功能的发挥，又给该区域造成了巨大的安全隐患。

2. 政策背景:

“三旧改造”政策：廉江市工人文化宫，均已依“三旧改造”政策纳入“三旧改造”范围，是廉江市委市政府督促实施的“三旧改造”项目。

3. 实施依据:

①中共中央文件:《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》第十条，加大对群团工作的支持保障力度：各地要统筹管好用好现有群众活动阵地和设施，整合用好社会资源，纳入现代公共文化服务体系，坚持公益属性，真正发挥作用。鼓励群团组织在国家法律和相关规定的许可范围内，通过多种方式筹措事业发展资金，依法享受扶持政策。

②上级总工会文件:

i. 中华全国总工会文件（总工〔2016〕 21 号）《中华全国总工会关于加强和规范工人文化宫管理的意见（试行）》（附件1）

第三条讲到，坚持鼓励恢复重建、倡导维修改建、规范控制新建的工作方针，科学规划、统筹管理工人文化宫阵地建设。

ii. 广东省总工会、广东省发展和改革委员会、广东省财政厅、广东省住房和城乡建设厅文件（粤工总〔2017〕17号）（附件2）第二条讲到，加大县级工人文化宫建设力度。

iii. 广东省总工会文件（粤工总〔2019〕23号）《广东省总工会关于工人文化宫建设改造经费补助暂行办法》规定。

4. 主要内容及实施情况:

廉江市工人文化宫（城区）项目采取拆旧重建的形式，新建一幢八层职工服务大楼、地下负一层，规划占地面积11300平方米，建筑面积约16777.56平方米（其中地上部分建筑面积10318.18平方米，地下部分负一层建筑面积6459.38平方米）。主要功能配置为职工书城、职工培训、展厅、文化体育活动等职工群众开展群体性公益活动场地，配套建设地下一层人防设施及车库和部分设备用房，规划停车位约170个。项目计划建设期为2022年5月至2024年10月。

项目总投资估算10376.71万元

序号	投资估算项目名称	总金额（万元）
1	建筑安装工程费用	8584.37
2	工程建设其他费用	1298.21
3	预备费	494.13
项目总投资		10376.71

（二）评价年度项目绩效目标设定情况

项目于 2024 年底建成，要正式运营后才能够实现收入。主要体现在停车位收入和广告位出租收入等。

二、绩效自评工作开展情况

项目未建成投入运营，暂时无产生绩效，无法进行自评。

三、绩效自评结果

项目未建成投入运营，暂时无产生绩效，无法进行自评。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况

（1）2021 年已发行专项债券资金 1800 万元；

（2）2022 年已发行专项债券资金 3000 万元；

（3）2023 年已发行专项债券资金 3000 万元；

截至 2023 年底债券资金到位 7800 万元。

2. 资金执行情况

财政专项债券资金到位共 7800 万元属于“廉江市安铺工人文化宫项目”和“廉江市工人文化宫（城区）项目”两个子项目，在 2023 年 12 月底全部使用完毕（其中安铺文化宫 2054 万元，城区文化宫 5746 万元）。

3. 资金管理情况

严格执行专项债券资金专款专用的原则，将建立明确主管部门及职责，执行严格的流入管理和流出管理制度，加强资金的使用与管理。

(1) 资金流入管理: 项目资金流入主要来源于项目建设单位自有资金及财政资金。本项目专项债券资金由市级财政统一管理, 专账核算, 专款专用, 不得挪用。本项目收入专款专用, 用于本项目债券本息的偿付。

(2) 资金流出管理: 本项目资金流出主要包括项目投资支出、债券本息偿付和项目运营成本。关于建设投资等支出, 负责实施的施工单位按照进度提出申请, 施工单位需如实填写资金支付审批表、已完工程量、工程进度等要件, 并报送监理单位、项目建设单位经监理单位、项目建设单位审核后, 按债券资金管理办法相关规定拨付资金。关于债券本息偿付, 项目收入实现后, 由项目单位准备需要到期支付的债券本息, 并将项目收益转至财政部门, 由财政部门向省财政厅缴纳本期应当承担的还本付息资金。项目运营成本严格按计划支出, 预算外支出要上报审批。

(二) 绩效目标完成情况。

项目未建成投入运营, 暂时无产生绩效, 无法进行自评。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

项目未建成投入运营, 暂时无产生绩效, 无法进行原因分析。

六、改进意见

无。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目未建成投入运营, 暂时无产生绩效, 无法进行结果公开。