附件2

**财政支出项目绩效评价报告**

评价类型： □实施过程评价 ☑完成结果评价

项目名称： 东方市高速公路出入口至新港码头段道路改造工程

项目单位： 东方市住房和城乡建设局

主管部门： 东方市住房和城乡建设局

评价时间： 2023 年 1 月1 日至 2023 年12 月31 日

组织方式：□财政部门 □主管部门 ☑项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 □项目单位评价组

评价单位（盖章）：东方市住房和城乡建设局

报送时间：2024年1月12日

**项目基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 东方市住房和城乡建设局 | | | | | 主管部门 | | | | | | 东方市发展和改革委员会 | | | | | |
| 项目负责人 | | | 王子豪 | | | | | 联系电话 | | | | | | 18589596880 | | | | | |
| 地址 | | | 东方市东方大道南62号 | | | | | | | | | | | 邮编 | | | 572600 | | |
| 项目类型 | | | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划投资额  （万元） | | | 926.5 | | 实际到位资金（万元） | | | | | 887.3488 | 实际使用情况（万元） | | | | | 887.3488 | | |
| 其中：中央财政 | | |  | | 其中：中央财政 | | | | |  | 其中：中央财政 | | | | |  | | |
| 省财政预算 | | |  | | 省财政预算 | | | | |  | 省财政预算 | | | | |  | | |
| 市县财政预算 | | | 926.5 | | 市县财政预算 | | | | | 887.3488 | 市县财政预算 | | | | | 887.3488 | | |
| 地方债券资金 | | |  | | 地方债券资金 | | | | |  | 地方债券资金 | | | | |  | | |
| **二、绩效评价指标评分** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | | | 二级指标 | | | 分值 | | 三级指标 | | | 分值 | | | 得分 | | |
| 项目决策 | 20 | | | 项目目标 | | | 4 | | 目标内容 | | | 4 | | | 4 | | |
| 决策过程 | | | 8 | | 决策依据 | | | 3 | | | 3 | | |
| 决策程序 | | | 5 | | | 5 | | |
| 资金分配 | | | 8 | | 分配办法 | | | 2 | | | 2 | | |
| 分配结果 | | | 6 | | | 6 | | |
| 项目管理 | 25 | | | 资金到位 | | | 5 | | 到位率 | | | 3 | | | 3 | | |
| 到位时效 | | | 2 | | | 1 | | |
| 资金管理 | | | 10 | | 资金使用 | | | 7 | | | 6 | | |
| 财务管理 | | | 3 | | | 3 | | |
| 组织实施 | | | 10 | | 组织机构 | | | 1 | | | 1 | | |
| 管理制度 | | | 9 | | | 8 | | |
| 项目绩效 | 55 | | | 项目产出 | | | 15 | | 产出数量 | | | 5 | | | 5 | | |
| 产出质量 | | | 4 | | | 4 | | |
| 产出时效 | | | 3 | | | 3 | | |
| 产出成本 | | | 3 | | | 3 | | |
| 项目效益 | | | 40 | | 经济效益 | | | 8 | | | 8 | | |
| 社会效益 | | | 8 | | | 8 | | |
| 环境效益 | | | 8 | | | 8 | | |
| 可持续影响 | | | 8 | | | 7 | | |
| 服务对象满意度 | | | 8 | | | 8 | | |
| 总分 | 100 | | |  | | | 100 | |  | | | 100 | | | 96 | | |
| 评价等次 | | | | | | | | | 优 | | | | | | | | |
| **三、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | 单 位 | | | | | | | 签 字 | | | | |
| 王子豪 | | 副局长 | | | | 东方市住房和城乡建设局 | | | | | | |  | | | | |
| 陶子甲 | | 建设股负责人 | | | | 东方市住房和城乡建设局 | | | | | | |  | | | | |
| 卢运国 | | 办事员/工程师 | | | | 东方市住房和城乡建设局 | | | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 评价工作组组长（签字）：  项目单位负责人（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**财政支出项目绩效评价报告**

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

东方市高速公路出入口至新港码头段道路改造工程项目，起点从高速公路出入口起延伸至新港码头止，全程长约13.5千米，改造面积约26.91万平方米，为城市主干道路。

1. 项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况。

预期总目标完成拨付926.5万元。

1. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

推进城区基础设施建设，改善我市道路整体形象，提高路面行车舒适度。主要建设总总长13.5千米，建设内容有沥青路面加铺、检查井提升、路缘石铺设工程、交通标志线工程等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

东方市高速公路出入口至新港码头段道路改造工程2023年财政预算资金为926.5万元，实际已拨付887.3488万元，该项目已经投入使用。

1. 项目资金使用情况分析

东方市高速公路出入口至新港码头段道路改造工程建设工程资金专款专用，全部资金专用于道路建设。

1. 项目资金管理情况分析

严格按照《东方市人民政府关于印发东方市政府投资建设项目管理办法（试行）的通知》（东府〔2018〕7号）和市政府办《关于进一步规范财政性投资建设项目预算及决算审批的通知》（东府办〔2014〕27号）等有关文件规定，及《市政道路管理制度》《预算管理制度》《成本核算制度》及实行专款专用，由财务人员把本项目的收支单独列帐，严格控制工程造价，以批复概算作为控制依据。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

该项目于2017年11月22日开标，12月15日开工建设。2018年1月30日实现功能性通车，3月底完工。2019年1月10日整体项目竣工验收合格并交付使用。

1. 项目管理情况分析。

本项目是“白改黑”项目，在项目实施过程中，考虑到工程的质量及专业性，我单位通过招标选取了海南民益工程技术有限公司对该工程项目进行监督管理，要求监理公司必须在每个施工环节做好监督，在工程项目的每个阶段做好拍照、记录、存档及撰写施工日志等，把好工程质量关。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

项目实施过程确定最佳建设方案，结算时择优选聘结算审核单位进行工程结算审核，且市审计局进行二次审核出具审核报告，确保结算准确性，有效控制了成本支出。

1. 项目成本（预算）节约情况。

施工建设过程中在保证安全生产、保质、保量前提下，有效降低成本。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度

本项目按照合同签订要求进行施工建设，目前已完成建设并通入使用。

1. 项目完成质量。

目前项目已完成质量验收合格并投入使用。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

项目预期目标100%完成。

1. 项目实施对经济和社会的影响。

东方市高速公路出入口至新港码头段道路改造工程，推进城区基础设施建设，改善我市道路整体形象，提升城区服务功能、城市品位，改善路面行车舒适度，带动区域经济发展。该项目的建成有效的改善中心城区路网及市政配套设施，对沿线的居民生活和片区的经济都有积极的作用，意义重大。

4. 项目的可持续性分析。

良好居住环境离不开道路等基础设施的建设，城市基础设施的建设将直接服务于经济建设。项目的既定目标按期实现，并产生较好的效益，市民出现方便快捷满意度高，项目具有可重复性。项目的建设对管理人员的素质和能力、管理机构和制疫、组织形式和作用、人员培训等存在较好持续性的影响。项目建设在技术领域的成果可以被接受并推广应用。当地时间条件满足所选择技术装备的需求。

该建设项目是以加速经济增长和社会发展为目标的活动,在我市社会和经济发展中占有极为重要的地位,全市要发展经济、创造文明,就需要实施建设项目，对全市社会经济的发展起到了重要的积极作用。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2023年全年预算为926.5万元，已拨付887.3488万元，

剩余39.1512万元因财政无资金未拨付。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

该工程项目的建设进一步改善城区道路出行环境和优化生态环境，2023年，市住建局严格按照财政支出绩效考核标准要求，抓好项目绩效管理工作，取得了较好成绩，所有负责承办的项目，均达到预期的项目绩效目标。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

我单位在市政府的指导下，通过年初调研规划、制定工作目标、年中加强绩效管理、年末严格绩效考评的方式，加强了对所承办项目的跟踪监督检查工作，同时严格对资金使用的审核审批工作，使项目绩效管理工作获得较好成绩。

**项目绩效目标表**

项目名称：东方市高速公路出入口至新港码头段道路改造工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标类型** | **指标名称** | **绩效目标** | **绩效标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 产出指标 | 道路建设 | 19933米 | 19000米以上 | 15000-19000米 | 10000-15000米 | 15000米以下 |
| 成效指标 | 市民满意度 | 95% | 90%以上 | 80-89% | 61-79% | 60%以下 |