**海口江东新区管理局**

**2021年东寨新居配套路网项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况

业主单位为海口江东新区基础建设有限公司，项目位于海口江东新区东寨港大道以东。共包含支路2条，道路总长2704.191m，红线宽度18m。规划一号路：起点接现状东寨港大道，终点穿过104县道，建设长度为2015.843m，红线宽度18m，城市支路，设计速度20km/h；规划二号路：起点接现状东寨港大道，终点平交规划一号路，建设长度为688.348m，红线宽度18m，城市支路，设计速度20km/h。项目建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、绿化工程。项目工期为2021年4月11日-2022年7月5日。项目总投资10140.97万元，其中建设总投资6729.46万元，征地拆迁费2121.34万元。该项目截止2021年底共计获得地债资金1500万元，截止目前，均已支出完毕。

（二）项目绩效目标

该项目总体目标：项目按工期计划完成东寨新居配套路网项目道路建设内容的建设，将极大地完善东寨新居一期、二期以及机场二期安置区（演丰片区）周边的市政基础设施配套，保证了居民的日常出行及生活需求。年度绩效目标如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标类型** | **指标名称** | **绩效目标** |
|
| 产出指标 | 项目具有工作面长度 | ≥0.1公里 |
| 产出指标 | 项目按计划完工率 | ≥95% |
| 效益指标 | 项目受益人数 | ≥30000人 |
| 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥85% |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

对东寨新居配套路网项目开展部门评价，促进部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

**1.绩效评价原则**

本次部门评价坚持运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

**2.评价指标体系**

从项目决策、项目管理、项目绩效等三大指标开展部门评价。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 |
| 决策程序 | 5 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 |
| 分配结果 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 |
| 到位时效 | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 |
| 财务管理 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 |
| 管理制度 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 |
| 产出质量 | 4 |
| 产出时效 | 3 |
| 产出成本 | 3 |
| 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 |
| 社会效益 | 8 |
| 环境效益 | 8 |
| 可持续影响 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |

**3.评价方法**

本次部门评价采用比较法，将项目实施情况与绩效目标情况进行比较。

**4.评价标准**

本次部门评价以年初的目标、计划、预算、定额等作为评价标准

（三）绩效评价工作过程

评价小组对评价资料进行认真梳理，测算分析各项指标，汇总评分并形成评价报告。

1.对《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）进行研读，对部门评价有基本的把握和了解，归纳出进一步评价所需的信息。

2.集中对各个评价指标逐一进行分析。

3.评价小组汇总分析评价过程中发现的问题并对存在问题进行讨论，分别计算各评价指标所得分数，形成评价结果。

4.根据评价结果，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价工作小组从项目决策、项目管理、项目绩效三方面分别对该项目进行评价，项目目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，评价得分99分，评价等次为优，达到了预期设定的项目绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2 |
| 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 | 9 |
| 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 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 99 |
| 评价等次 | | | | 优 | | |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目的建设符合海口总规的规划发展目标，不仅有利于城市发展空间的拓展，增加市区与江东新区的快速连通，将规划片区内各个功能分区，形成合理、通达、便捷的路网布局，提升片区的交通服务水平及城市道路景观效果，完善道路沿线市政管线布设，为周边地块开发提供便利，而且能够解决周边居民的交通出行问题，完善该片区路网结构，改善该片区的交通出行条件和交通服务水平。本项目建设后，使规划区内交通网络更加完善合理，构筑集高铁、公路、城市道路于一体的现代交通网络体系，有利于完善市政基础设施配套，改善投资环境，带动区域经济的发展，改善城镇环境品质，提高城镇形象。改善当地居民的生活环境，提高生活质量。基于以上背景，特提出建设本项目。该项目列入2021年海口市政府投资项目计划。项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性。项目预算编制科学合理，预算资金分配依据充分。

（二）项目过程情况

2020年我局制定并印发了《政府投资项目管理办法（试行）》，建立了有效的项目管理制度，保证了项目安全有效运行，确保了项目顺利实施，取得明显成效。项目资金支付严格履行审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现挤占或挪用项目资金的情况。

该项目2021年获得财政资金1500万元，当年支出1076.20万元，支出71.75%。

（三）项目产出情况

该项目资金到位及时，项目顺利实施，2021年项目现阶段已提供600m工作面，为后续的雨污水和道路施工提供施工前提条件，保障东寨新居一期、二期以及机场二期安置区（演丰片区）的雨污水排放和居民日常出行需要。项目完成程度较好，实现了预定预算目标。

（四）项目效益情况

本项目的建设将极大地完善东寨新居一期、二期以及机场二期安置区（演丰片区）周边的市政基础设施配套，保证了居民的日常出行及生活需求，建成后对区域路网结构的完善、周边地块的开发、江东自贸港的经济建设等起到极其重要的作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。