**海口江东新区管理局**

**2021年桂林洋大道项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况

桂林洋大道项目业主为海口市路桥建设投资有限公司，项目位于江东新区，起点为海口经济学院南侧的规划路，终点为江东大道。道路全长约6.41km，红线宽度40m，道路规划为城市主干路。主要建设内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、照明工程（含多杆）、绿化工程、缆线沟工程等。项目工期为2020年11月13日至2023年6月30日。项目总投资101948.94万元，其中建设总投资63609.35万元，征地拆迁费29015.10 万元。该项目共计截止2021年获得资金21365万元。目前已支出21365万元，支出100%。

（二）项目绩效目标

该项目总体目标：按工期计划推进项目建设，完善路网，便于周边群众出行；按年度计划完成缆线沟、干渠、桥梁工程、土方填筑等分部分项施工，年度计划投资完成率为132.18%，已超额完成年度目标。年度绩效目标如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标类型** | **指标名称** | **绩效目标** |
|
| 产出指标 | 竣工验收合格率 | ≥95% |
| 产出指标 | 项目设计变更率 | ≤10% |
| 产出指标 | 项目按计划开工率 | ≥100% |
| 产出指标 | 项目按计划完工率 | ≥100% |
| 产出指标 | 超概算项目比例 | ≤5% |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

对桂林洋大道项目开展部门评价，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

桂林洋大道的建设有利于连接起步区与临空经济区，有效的推进江东新区的发展，为江东新区的发展提供便利交通条件，该项目的建设将有效的完善国际高教科研组团内的交通设施条件，为加快建设中国(海南)自由贸易试验区（港）提供基础设施需求。该项目列入2020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年获得地债资金15365万元，当年支出12365万元，支出80%。

（三）项目产出情况

该项目资金到位及时，项目顺利实施，2021年度项目已按期完成计划施工要求，加快项目缆线沟、干渠、桥梁工程、土方填筑等施工，完成项目总体约46%的工程形象进度。严格执行预算，确保质量，未发生安全事故，保质保量完成任务。项目完成程度较好，实现了预定预算目标。

（四）项目效益情况

该项目建成后将更好的服务于国际高教科研组团，加强周边大学城、美丽乡村建设、农业公园与城市之间的联系，为海南省各地区的经济发展、交通物流和相互沟通提供了良好的交通基础服务条件。

项目现阶段正开展路基路面、桥梁工程、地下管网结构、附属工程等施工。

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。