**海口江东新区管理局**

**2021年桂林洋公园大道项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况

业主单位为海口旅游文化投资控股集团有限公司，项目位于江东新区，西起滨江东路，东至东寨港大道，道路全长12.02 公里，路幅宽度为(滨江东路--琼山大道南)50m、(琼山大道南--东寨港大道)40m。主要内容为道路、桥涵、给排水、照明、交通、绿化及管廊工程。项目工期为2020年11月30日至2022年5月12日，因受房屋征拆影响，目前已顺延工期。项目概算总投资为208886.84万元，其中工程费129699.94 万元，工程建设其它费用70794.44万元（含征地拆迁费 61103.98 万元，该项费用以市政府批复为准）。截至2021年底，该项目共计获得财政资金48900万元。目前已支出48900万元，支出100%。

（二）项目绩效目标

该项目总体目标完成通车，年度绩效目标按工期计划推进项目建设，完善道路基础设施，具体如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 | 超概算项目比例 | ≤5% |
| 效益指标 | 项目受益人数 | ≥200人 |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

对桂林洋公园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

根据《海口江东新区三组团（国际综合服务组团、国际文化交流组团、国际高教可研组团）控制性详细规划及城市设计》，江东新区管理局决定启动桂林洋公园大道项目建设。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33000万元，当年已支出26508万元，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，截至2021年底，本项目道路工程已完成32%，路基处理完成占比95.93%，桥涵完成占比59%，管廊施工完成占比超50%，土方完成占比39%；现有工作面均积极推进施工进度，保质保量完成施工任务。项目完成程度较好，实现了预定预算目标。

（四）项目效益情况

该项目建成后将加速了海南海口江东片区的开发建设速度，为海口江东片区经济的腾飞奠定了坚实的基础，社会效益极其显著，有利于海口经济的发展，有利于提高沿线人民的收入，改善人民的生活环境，有利于改善当地的人文环境。

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。