**海口江东新区管理局**

2021年江东新区东营西路沿线缆线沟及现状架空线入地工程**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开发建设有限责任公司。项目位于江东新区，西起东营西路，东至东营环路。项目选址道路占地面积约113.08亩。新建1条缆线沟总长度约为2578.9m（其中缆线沟长1908.2m，排管长670.7m），人行道拆除恢复总长为1908.2m（其中包含行道树），非机动车道拆除及恢复总长为471m（其中包含侧石，路灯、行道树及绿化拆除恢复）。入地架空电（光）缆街区长度约960.2m（其中包含拆除21根电杆）。移设DN300铸铁给水管约550m。项目工期为2021年4月1日至2022年5月20日。项目总投资5360.83万元，其中建设总投资费4495.79万元，征地拆迁费0万元。该项目截至2021年底共计获得地债资金3317.04万元，截至目前，均已支出完毕。

（二）项目绩效目标

该项目总体目标:项目按工期计划推动东营西路沿线缆线沟及现状架空线入地工程项目2.5789公里的缆线沟建设内容的建设，完善基础设施，解决供水管道迁改及资金需求。年度绩效目标如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标类型** | **指标名称** | **绩效目标** |
|
| 产出指标 | 建设(改造、修缮)工程量 | ≥0.5公里 |
| 产出指标 | 竣工验收合格率 | ≥95% |
| 效益指标 | 项目受益人数 | ≥25000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

对东营西路沿线缆线沟及现状架空线入地工程开展部门评价，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

由于东营西路及东营环路西段道路建设早，道路未能同步建设地下电力电信管道，导致约960m电力电信架空线分布于道路南侧及环路西侧人行道或绿带内。现状架空线的乱接乱拉和电杆拉线堵塞人行道及景观视线，并存在人行道通行安全隐患。目前随着江东新区建设项目推进，道路沿线电力电信管线扩容存在困难，特别是目前在建的省委党校及滨海通道等项目急需市政电力电信管道覆盖。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。

2021年共到位资金3000万元，其中地债资金3000万，当年支出1140.72万元，支出38.02%。

（三）项目产出情况

该项目资金到位及时，项目顺利实施，目前已完成项目形象进度90%。项目完成程度较好，实现了预定预算目标。

（四）项目效益情况

该项目建成后将对东营西路及东营环路西段沿线电力、电信的架空电缆设施进行综合整治，拆除地面杆线，架空线统一入廊，为沿线地块开发提供电力、电信管道可持续服务，消除人行道杆线安全隐患。

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。