

# 金海大道沿线积涝点整治工程项目

## 绩效自评报告

宿州经济技术开发区管理委员会:

为提高财政资金使用效益，按照经开区财政局要求，我们对金海大道沿线积涝点整治工程项目绩效情况进行了评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从决策、过程、产出、效益等方面进行了综合评价。现将评价情况报告如下:

### 一、基本情况

#### (一)项目概况

##### 1.项目的背景

金海大道南段、及紫金社区小王家汛期积水严重，居民出行困难，为方便居民出行，营造舒适的居住环境，按照文明创建要求，经现场勘查，2021年7月20日宿州经开区2021年第36次主任办公会议纪要，对金海大道沿线积水点及南段雨污管网进行整治，由金海街道办事处负责，2021年11月金海街道办事处先后与泗县建筑安装工程有限公司、安徽长江建设集团有限公司签订了金海大道沿线积涝点整治工程项目、鞋城二路积涝点整治工程项目施工合同，合同价款分别为129.15万元、95.09万元，该项目于2021年11月开工。

##### 2.项目实施内容

金海大道沿线积涝点整治工程项目包括金海大道南段雨污管网工程、鞋城二路（车管所）积水点整治等工程。

##### 3.项目资金的安排

结合金海大道沿线积涝点整治工程项目工作实际情况，项目资金来源于财政预算安排资金；合同约定工程竣工验收合格后付至合同价款的 70%，审计结束后支付审计价款的 97%，余下的 3%作为质量保证金。

#### 4. 项目资金管理情况

项目实施单位在项目实施过程中，遵循“公开、公正、规范、透明、绩效”的原则，对项目的执行流程、决策机制、监督管理和绩效评价等内容予以规范；能够按照相应的专项资金管理办法做到专款专用。

#### （二）项目绩效目标

根据项目实际情况设置了绩效目标，具体如下；

项目名称	金海大道沿线积涝点整治工程项目			
实施单位	宿州市埇桥区金海街道办事处			
项目属性	新增项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	224.24 万元	年度资金总额:	224.24 万元
	其中:财政拨款	224.24 万元	其中:财政拨款	224.24 万元
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标				
总体目标	为解决金海大道南段、及紫金社区小王家汛期积水问题，消除社区道路交通安全隐患，方便居民出行，营造舒适的居住环境，不断提升社区形象和承载力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	金海大道南段雨污管网工程	全长 384 米管道，全程矩形集水井 1 座，圆形雨水井 6 座

	产出指标		鞋城二路(车管所)积水点整治	建雨水管道沿地势自西向东敷设,拉管施工,最终排入梁家沟。
		质量指标	工程质量	符合施工程序及工程质量验收标准
			施工进度	按照合同约定施工
		时效指标	工程完工率	2022年1月达到100%
		成本指标	投入成本	224.24万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	园区居民生活环境	解决汛期道路严重积水的现象,路况显著提升,方便居民出行,营造舒适的居住环境。
		生态效益指标	生态环境	提升
		可持续影响指标	促进社区生态环境可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上

## 二、绩效评价工作情况

### (一)绩效评价目的、绩效评价对象和范围

1.绩效评价目的：通过开展项目支出绩效评价，从整体上对专项资金使用绩效进行把握，促进部门更好地履行职责，加强预算绩效管理，提高资金使用效益，为今后全面开展项目支出绩效评价工作积累经验。

2，绩效评价对象：金海大道南段雨污管网工程项目资金 129.15 万元、鞋城二路（车管所）积水点整治工程项目资金 95.09 万元的使

用绩效。

**3 绩效评价范围：**金海大道南段雨污管网、鞋城二路（车管所）积水点整治资金涉及的项目。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

### 1，绩效评价原则

科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

分级分类原则。绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施。

绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2.绩效评价体系

评价指标体系包含共性指标和个性指标。共性指标采用了财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法的通知》(财预(2020)10号)中附表《项目支出绩效评价体系框架》，结合实际情况进行了进一步细化。根据项目具体类别，结合项目特点，在共性指标体系三级框架下，进行了评价指标解释及评价标准的构建，设立了本次《项目支出绩效评价表》。

### 3.绩效评价方法

采用百分制量化的绩效评价方式进行，最终得分根据现场信息调查表的内容对照指体系规定得出。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### (一) 综合评价情况

通过综合评价，2021年金海大道沿线积涝点整治工程项目预算配置与部门职责联系紧密，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，但项目立项工作、项目完工及时性等方面还存在不足。

#### (二) 评价结论

本次评价采用百分制，评价结果为“优、良、中、差”四个等级，其中“优”：90-100分(含90分)；“良”：80-89分(含80分)；“中”：60-79分(含60分)；“差”：0-59分。

按照客观、公正、实事求是的原则要求，根据评价指标体系，宿州经开区2021年金海大道沿线积涝点整治工程项目基本实现预期目标，总体组织管理有序，执行有效，取得了较好的社会效益。绩效评价得分90分，评价等级“优”。

汇总评分见下表：

项目	决策(20分)			过程(15分)		产出(35分)	效果(30分)	得分合计
	项目立项	绩效目标	资金投入	资金管理	组织实施	职责履行	履职效益	
标准分值	7	7	6	9	6	35	30	100
评价得分	6	7	6	6	6	30	29	90
得分率(%)	85.71	100.00	100.00	66.67	100.00	85.71	96.67	90.00

### 四、绩效评价指标分析

本次评价从决策、过程、产出和效果等四个方面设置指标体系，综合考评金海大道沿线积涝点整治工程项目的绩效状况。指标评分概要说明如下：

本次绩效评价指标体系共设置有 4 个一级指标、10 个二级指标，21 个三级指标。

(一)项目决策情况(满分 20 分，评价得分 19 分)

1.项目立项(满分值 7 分，评价得分 6 分)

(1)立项依据充分性(满分 4 分，评价得分 4 分)

根据翻阅(相关)材料，项目依据经开区 2021 年第 36 次主任办公会议纪要，确定对金海大道沿线积水点及南段雨污管网进行整治工程项目立项，由金海街道办事处负责。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策需求，立项与部门职责范围相符。本项得 4 分。

(2)立项程序规范性(满分 3 分，评价得分 2 分)

根据翻阅(相关)材料，根据宿州经开区 2021 年第 36 次主任办公会议纪要，项目按照规定程序设立，文件材料符合相关要求，事前经过必要的会议研究、集体决策，但事前未经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估。本项综合扣 1 分，得 2 分。

2.绩效目标(满分值 7 分，评价得分 7 分)

(1)绩效目标合理性(满分值 4 分，评价得分 4 分)

金海大道沿线积涝点整治工程项目设置了绩效目标，绩效目标与实际内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常业绩水平，与预

算确定的项目资金量相匹配。本项得 4 分。

(2)绩效目标明确性(满分值 3 分，评价得分 3 分)

项目实施单位将项目绩效目标细化分解具体的指标，并设置了年度指标值，绩效目标清晰、可衡量。此项得 3 分。

3.资金投入(满分值 6 分，评价得分 6 分)

(1)预算编制科学性(满分值 4 分，得分 4 分)

项目实施单位对该项目进行了预算编制工作，细化到每个项目。本项扣 0 分，得 4 分。

(2)资金分配合理性(满分值 2 分，评价得分 2 分)

根据项目实际开展进度和资金需求情况分配使用资金，分配依据充分，分配额度合理，与项目实际需求相适应。本项扣 0 分，得 2 分。

(二)项目过程情况（满分 15 分，评价得分 12 分）

1.资金管理(满分 9 分，评价得分 6 分)

(1)资金到位率(满分 3 分，评价得分 0 分)

金海大道沿线积涝点整治工程项目预算安排专项资金 224.24 万元，资金到位 90.00 万元，资金到位率为 40%。本项得 0 分。

(2)预算执行率(满分 2 分，评价得分 2 分)

按照合同约定工程进度足额拨付至项目施工单位。预算执行率  $= (90/90) * 100 = 100\%$ 。本项得 2 分。

(3)资金使用合规性(满分 4 分，评价得分 4 分)

金海大道沿线积涝点整治工程项目资金使用资金的拨付有完整的审批程序和手续，会计支出凭证齐全。项目资金使用符合合同规定

的用途。未发现项目资金使用存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。此项得 4 分。

## 2.组织实施(满分 6 分，评价得分 6 分)

### (1)管理制度及健全性(满分 3 分，评价得分 3 分)

项目实施单位制定有财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，并严格遵守《金海街道办财务管理办法》。此项得 3 分。

### (2)制度执行有效性(满分 3 分，评价得分 3 分)

项目实施单位严格遵守相关法律法规和相关管理规定，根据工项项目进度，按照合同约定将款项拨付给项目实施主体。项目施工合同，工程建设资料、结算书、验收表及工程竣工报告等资料基本齐全并及时归档。此项得 3 分。

## (三)项目产出情况(满分 35 分，评价得分 30 分)

### 1 产出数量—实施完成度(满分 10 分，评价得分 10 分)

金海大道沿线积涝点整治工程项目包括全长 384 米管道施工，西起职业技术学院东至梁家沟，全程矩形集水井 1 座，圆形雨水井 6 座等工程，开工日期为 2021 年 11 月 20 日，竣工验收日期为 2022 年 1 月 4 日，按照合同约定工期（45 天）按期完成，实际完成率为 100%。本项得 10 分。

### 2.产出质量—质量达标率(满分 10 分，评价得分 10 分)

根据项目工程结算书、验收表、竣工报告等资料，项目实施单位对已完工的项目基本能够及时进行验收，符合施工程序及工程质量验收标准，质量达标率达到 100%。本项得 10 分。



3.产出时效一完成及时性(满分 10 分，评价得分 10 分)

根据项目工程验收表、竣工报告等资料，2022 年 1 月工程竣工，工程完工及时率达到 100%。本项得 10 分。

4.产出成本一成本节约率(满分 5 分，评价得分 0 分)

根据提供的工程结算审计报告等相关资料，成本节约率  $(224.24-224.71/224.24) \times 100\% = -0.21\% < 0$ 。本项扣 5 分，得 0 分。

(四)项目效益情况(满分 30 分，评价得分 29 分)

1、社会效益(满分 6 分，评价得分 6 分)

通过对金海大道沿线积涝点整治，解决金海大道南段及紫金社区小王家汛期积水问题，解决了居民种植，消除道路交通安全隐患，方便居民出行，提升了居民生活品质和舒适的人居环境。本项得 6 分。

2、经济效益(满分 6 分，评价得分 6 分)

金海大道沿线积涝点整治项目是一项惠民工程，属于社会公益性事业，经济效益指标不适用该项目。本项得 6 分。

3、生态效益(满分 6 分，评价得分 6 分)

通过金海大道沿线积涝点整治项目，提高了人民生活质量及周围环境美化，辖区生态面貌得到了改善，对辖区的生态环境可持续发展产生了积极的影响。本项得 6 分。

4、可持续影响(满分 6 分，评价得分 6 分)

项目实施符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求。通过项目的实施，方便居民出行，提升了社区居民生活品质和舒适的人居环境，促进社区生态环境可持续发展，保障社会正常运行。本项得 6 分。

5. 社会公众、服务对象或政府的满意度(满分 4 分，评价得分 3 分)

通过对服务对象的满意度调查，满意度高于 90%。本项扣 1 分，得 3 分。

6.评价配合情况(满分 2 分，评价得分 2 分)

项目实施单位有专人负责联系协调、资料准备较为齐全、资料报送及时、材料真实准确。本项得 2 分。

**五、其他需要说明的问题**

无

二〇二二年八月十六日