

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：大埔县北环路自来水工程及路面提升改造工程

县级项目主管部门：大埔县城市管理和综合执法局

填报人姓名：林永东

联系电话：0753-5531336

填报日期：2022 年 06 月 29 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

本工程位于大埔县县城，东起丽水湾片区的连心桥北侧，经中医院、碧桂园片区，西至奥园广场片区的白云大桥北侧。

建设规模：提升改造道路总长 4022 米，设计双向四车道，设计时速 50km/h，每车道设计宽度 3.75 米。

主要建设内容包括：道路工程，雨（排）水工程，自来水管工程以及电力、电信等地下综合管线工程、道路绿化工程、道路照明工程、道路交通工程等附属设施。

工程总投资资金来源：总投资 7,819.86 万元，建设资金为县级财政资金。

（二）项目决策情况

根据（埔综字【2020】11 号）《关于实施大埔县北环路自来水工程及路面提升改造工程的请示》 埔府函【2020】154 号《大埔县人民政府关于同意北环路自来水工程及路面提升改造工程的批复》，县财政同意总投资约 7,819.86 万元的北环路自来水工程及路面提升改造工程

（三）绩效目标。

通过大埔县北环路自来水工程及路面提升改造工程：一、提升北环路片区交通出行舒适性。二、提高居住密集社区交叉口通行能力。三、推动县城扩容提质，有较高的社会效益。

二、绩效自评工作组织情况

接到县财政局下发的《大埔县财政局关于开展 2022 年县级财

政资金绩效自评工作的通知》等相关文件，我单位迅速组织人员梳理大埔县北环路自来水工程及路面提升改造工程项目实施情况，并按照项目绩效自评指标评分表认真开展绩效自评工作。

三、绩效自评结论

根据大埔县北环路自来水工程及路面提升改造工程项目实施情况和项目绩效自评指标评分表打分情况，我单位项目绩效自评得分为 91 分，自评结果为优。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。县府对大埔县北环路自来水工程及路面提升改造工程项目进行了绩效评估，根据项目评估结果，经集体会议协商，最终确定了实施项目，决策的论证较为充分。

（2）目标设置。项目绩效目标设置具有完整性，包含总目标和阶段性目标，包括预期提供服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标；目标设置合理，与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际；目标设置具有可衡量性，有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标。

（3）保障措施。为保障财政资金的使用安全和取得实效，我单位切实加强对项目的监督管理：一是严格按照上级和本单位的财务管理制度及相关要求，切实加强资金管理，规范资金使用流程，确保资金使用安全。二是加强项目管理和监督，规范必要的手续和流程，确保项目取得预期成效。

2. 资金落实情况。

(1) 资金到位。按照《关于批复 2021 年部门预算的通知》(埔财预〔2021〕4 号)，县财政局为大埔县北环路自来水工程及路面提升改造工程项目安排资金 1,702.30 万元。资金到位率 100%，资金及时到位。根据财政授权支付额度到账通知书，2021 年度财政授权支付 1,702.30 万元，资金到位率 100%，资金及时到位。

(2) 资金分配。根据《关于批复 2021 年部门预算的通知》(埔财预〔2021〕4 号)，县财政局为大埔县北环路自来水工程及路面提升改造工程项目安排资金 1,702.30 万元。我单位将此项资金全部用于北环路自来水工程及路面提升改造工程，根据各个相关子项目的实际需求和项目资金总额进行分配，资金分配较为合理，有助于实现资金绩效目标。

(二) 管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付。县财政局为大埔县北环路自来水工程及路面提升改造工程项目安排资金 1,702.30 万元。由于项目资金财政局最终监管，资金支付率 100%。2020 年 8 月支付第一笔资金，计划工期 630 天，2020 年 12 月 18 日开始施工，计划 2022 年 10 月完工，现在工程进度达到总目标的 65%。

(2) 支出规范性。我单位严格落实财政资金的管理和使用工作，严格按照事项完成进度支付项目资金，在资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，会计核算规范。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。在项目管理的实施程序上，主体工程、检测费、咨询费等支出均有签订服务合同，提供相关服务的企业基本能够按照合同约定提供相应的服务，但是在合同的具体细节上存在一定的不足。

(2) 管理情况。大埔县北环路自来水工程及路面提升改造工程项目实行监管，我单位负责项目实施和日常管理，督促实施进度，县财政局对资金进行监督与支付。

(三) 产出分析

1. 经济性。我单位积极做好预算管理工作，2021 年大埔县北环路自来水工程及路面提升改造工程项目预算经费 1,702.30 万元，项目维护的整体工作完成后，实际使用资金 1,702.30 万元，在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划。在项目按照预算完成的前提下，我单位实施的大埔县北环路自来水工程及路面提升改造工程项目实施成本属于合理范围。

2. 效率性。我单位 2021 年大埔县北环路自来水工程及路面提升改造工程项目实际完成的数量、时效、质量均已达标，项目取得预期成效。

(四) 效益实现度分析

1. 效果性。大埔县北环路自来水工程及路面提升改造工程项目实施，提升了北环路片区交通出行舒适性。提高了居住密集社区交叉口通行能力。推动县城扩容提质，有较高的社会效益。

2. 公平性。在日常工作中，通过与人民群众的交流，了解到相关人员对项目的实施比较满意。

五、主要绩效。

通过实施大埔县北环路自来水工程及路面提升改造工程项目，一是有效地提升了北环路片区交通出行舒适性；二是提高了居住密集社区交叉口通行能力；三是发挥了应有的工程效益，有较高的社会效益。

六、存在问题。

无。

七、下一步工作计划。

（一）进一步提高思想认识，明确绩效管理在财政资金使用过程中的重要性和必要性，加强业务学习，提高预算绩效的管理能力和水平。

（二）进一步加强绩效管理工作，不断完善相关工作机制，关注决策、过程、产出和效益等各个环节，做好细节管理，提升财政资金的使用效率和使用效益。