

## 2023年度中山市小榄镇财政项目支出绩效核查评分意见表

基本信息		项目名称	兴洲路道路工程项目					
		预算单位及代码	110001-中山市小榄镇城市建设和管理局					
项目资金（万元）	资金来源	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	分值	执行率（%）	得分	
	其中：财政拨款	150.36	280.72	280.72	--	100.00	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
	年度资金总额	150.36	280.72	280.72	10.00	100.00	10.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成兴洲路道路改造工程、电力迁改工程工程款、质保金、及相关服务费用的支付。			完成了兴洲路道路改造工程、电力迁改工程2023年应支付工程款，以及质保金及相关服务费用的支付。			
指标评分表								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重（分值）	自评得分	财政/专家复核分	财政/专家复核意见
产出指标 (50分)	数量指标	道路工程（米）	0	0	7.14	7.14	6.14	该项目已于2021年4月28日竣工，并于2022年8月27日完成复验，资金已按时支出，但该指标设置有歧义，不规范，故该项扣1分。
		污水管工程（米）	0	0	7.15	7.15	6.15	该项目已于2021年4月28日竣工，并于2022年8月27日完成复验，资金已按时支出，但该指标设置有歧义，不规范，故该项扣1分。
		路灯工程（套）	0	0	7.15	7.15	6.15	该项目已于2021年4月28日竣工，并于2022年8月27日完成复验，资金已按时支出，但该指标设置有歧义，不规范，故该项扣1分。
	质量指标	工程验收合格率（%）	100	100	7.14	7.14	7.14	经核查，兴洲路道路改造工程项目已完成验收和结算审核，兴洲路电力迁改项目完成了结算审核，两个项目均验收合格，故该项得满分。
	时效指标	项目完成及时率（%）	100	100	7.14	7.14	4.14	经核，本项目涉及2项工程，其中兴洲路电力迁改项目根据工期延期审批表同意延期至2020年9月23日，实际工期为164日，符合工期要求；兴洲路道路改造工程计划竣工日期为2020年9月28日，实际竣工日期为2021年4月28日，项目延期接近半年，故该项扣3分。
		结算报审及时性	100%	100%	7.14	7.14	7.14	该项目于2021年8月27日竣工验收，10月报送结算审核申请，于12月2日出具结算审核报告，结算审核及时，故该项不扣分。
	成本指标	预算执行率（%）	100	100	7.14	7.14	7.14	经核查，项目全年预算为280.72万元，实际执行280.72万元，执行率100%，故该项不扣分。
效益指标 (40分)	经济效益指标	成本节约率（%）	40	40	8	8	8	该项目的预算审核价为28654916元，结算审定价17770601.26元，资金节约率为40%。该项得满分。
	社会效益指标	预期年均车流量	600万辆/年	520.71万辆/年	8	6.94	4	单位未提供兴洲路预期车流量的相关数据，故该项扣4分。
		周边群众出行方便程度提升率（%）	50	50	8	8	8	改造前局部路段狭窄，电线杂乱，改造后路面拓宽，电力线路改地埋，连接菊城大道和广成路，交通便利程度明显提升，故该项得满分。
	可持续影响指标	项目寿命（年）	15	15	8	8	8	道路工程的设计年限为15年，路面结构的设计年限为20年，电力工程的设计年限为50年，故该项得满分。
	满意度指标	群众满意度（%）	80	80	8	8	8	兴洲路道路工程群众满意度调研问卷结果统计报告显示满意度份数为96.28分，故该项得满分。
合计（项目资金情况+产出指标+效益指标）					100	98.94	90	
财政复核总分					90			
评价等级（等级分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”）					优			
总体评价		兴洲路道路工程项目全年预算为280.72万元，实际支出为280.72万元，资金支出率为100%。项目实施内容：完成兴洲路道路改造工程项目，具体包含道路工程、排水工程、绿化工程、照明工程和交通工程等内容，并完成兴洲路道路改造工程、电力迁改工程工程款、质保金、及相关服务费用的支付。当前，兴洲路道路改造工程、电力迁改工程均已竣工验收完毕，相关费用也按照合同及补充协议约定按时支付。项目实施产出明确，但项目存在工程延期、项目自评质量不高的问题。综上，项目自评复核分数为90，复核等级为优。						

存在问题（包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面）		1. 道路工程项目延期。兴洲路改造工程计划竣工日期为2020年9月28日，实际竣工日期为2021年4月28日，项目延期接近半年，单位未明确说明项目延期竣工的原因，项目改造建设进度滞后，影响资金使用效益。 2. 自评质量不高，绩效管理意识薄弱。一是绩效指标设置不准确。自评表中的产出数量指标为道路工程0，污水管工程0，路灯工程0，单位想表达的是费用应支未支的数量为0，但上述指标完全无法体现费用支出的内容，且年度指标值与实际产出值均为0，有歧义，单位在指标选取和设置上考虑不周，表达不准确；同时，单位将个别难以量化统计的指标设置了定量指标，但未提供准确的统计数据佐证，例如：周边群众出行方便程度提升率≥50%。二是单位对自评工作重视度不高，自评工作未能很好地反映项目的产出和效益。项目实施完毕，实际产出和效果明显，但单位未能很好的设置相应的指标反映项目实施效果，也未能很好的统计项目实施带来的好处。		
改进建议（包括管理优化、绩效提升、自评工作完善及预算调整等）		1. 重视项目管理，做好施工进度的把控，按照既定工期安排好项目进度，做好监理工作，尽早完成改造工程，避免影响群众出行和居民正常生活。 2. 重视绩效自评，优化项目指标设置。对于道路工程改造项目来说，可从成本指标、运输效益指标、安全效益指标、环境效益指标、社会效益指标等多个维度来设置项目指标评价项目产生的效益。成本指标可设置每公里建设成本、每年的维修费用等；运输效益指标可以从交通流量、通行时间、运输能力、拥堵情况等方面评价公路的运输效益；安全效益可从交通事故频率、伤亡人数等方面评价公路的安全效益；环境效益可从大气污染物排放量、水土保持措施等方面设置指标。对于难以量化的指标可以设置定性的指标，并设置相应的等级来评价指标的实现情况。		
对下年度预算安排建议		保留（√）； 保留但建议部分核减（ ）； 取消（ ）。		
建议的绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路工程（米）	XX（根据实际工作情况设定）
			完成污水管工程（米）	XX（根据实际工作情况设定）
			完成道路工程（套）	XX（根据实际工作情况设定）
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%
		时效指标	结算报审及时性	100%
			竣工验收及时性	100%
			资金支出及时性	100%
		成本指标	每公里建设成本	XX元/公里（根据实际工作情况设定）
			年均维修费用	XX元（根据实际工作情况设定）
	成本节约率		40%	
	效益指标	社会效益指标	通行时间	变短
			交通拥堵	改善
			预期年均车流量	XX万辆车（根据实际工作情况设定）
		生态效益指标	水土保持措施	完善
污染排放			减少	
可持续指标		项目使用年限	15年	
服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		
评价组：黄靖雄、王欣、毕小杰				
机构名称（全称）：广州向合管理咨询有限公司				
日期：2024.10.26				