

附件6

桃花潭中路可用性服务费(第四期)

绩效评价报告

项目名称：桃花潭中路可用性服务费（第四期）

项目单位：泾县住房和城乡建设局

主管部门：泾县住房和城乡建设局

（加盖公章）

2024 年 4 月 1 日

一、项目基本情况

（一）项目概况

桃花潭中路作为泾县规划主干道系统“三横四纵”网络“三横”之一，起着承载泾县城区重要的交通通行功能，为适应泾县的经济社会发展及附近居民出行需求，县政府决定实施泾县桃花潭中路改造项目，以增加车辆及行人出行舒适性。该项目为泾县生态文明PPP项目6个子项之一，根据《泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目合同》约定按年计算支付政府可用性服务费和绩效服务费，桃花潭中路项目全长2.65km，为城市主干路，设计时速为60km/h，道路红线宽度为50m。该项目实施，主要用于保障桃花潭中路改造工程经营期可用性服务费正常支付。

（二）项目预算

根据《泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目合同》泾县桃花潭中路改造工程项目采用PPP投资建设，2018年7月21日开工建设，2019年12月31日完工，总投资13740.18万元。经营期计划投资3546.21万元，2023年桃花潭中路可用性服务费（第四期）预算资金1163万元。项目实施保障桃花潭中路可用性服务费正常支付。

（三）项目计划实施内容

桃花潭中路改造工程项目所在区域为泾县泾川镇，西起体育路，东至财富大道，其间依次与气象路、中山路、交通路、稼祥南路、泾川大道、李村路相交。全长2647.07m，红线宽50m，设计速度40km/h，其中体育路—交通路、泾川大道—财富大道段利用现有行车道“白加黑”处理，加宽机动车道，新建非机动车道、人行道，具体施工桩号为K0+000—K0+889.971、K1+920—K2+647.07；交通路—泾川大道段

采用挖除老路新建，具体施工桩号为K0+889.971—K1+920段。主要内容包括：道路、交通、监控、河道（含桥涵）、排水、给水、照明、电力排管、绿化等工程。

项目实施时间从2023年1月1日至2023年12月31日。

（四）项目组织管理

该项目主管部门为泾县住房和城乡建设局，具体实施单位为泾县住房和城乡建设局。主要职能：负责县城市规划区内城乡建设项目的选址定点、建设用地、建设工程规划管理，参与重大建设项目和跨区域项目的前期论证、可行性和选址；负责核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和建设工程竣工规划核实。承担建筑工程质量和安全监管工作的责任。组织并监督实施建设工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导并监督建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策的执行；监督检查建设工程的建设、勘察、设计、施工、监理各方责任主体和有关机构履行质量行为；对施工技术资料、监理资料以及检测报告等有关工程质量的文件和资料进行监督检查。。

2023年度该项目预算资金为1163万元，截止至2023年12月30日，经费已执行1000万元，预算执行率90%。我单位按照国家相关规定及资金用途对该项资金进行专款专用，做到不挪用，不占用。专项资金的安排、拨付、使用和管理，严格按照泾县财务管理制度执行，依法接受审计机关的审计监督和纪检监察机关的监督管理，社会的监督。

（五）项目绩效目标

项目实施保障桃花潭中路可用性服务费正常支付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的。

通过项目绩效自评掌握泾县住房和城乡建设局项目支出情况及取得的成效，全面了解项目管理过程是否规范、产出指标是否完成以及效益指标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）评价对象与范围。

绩效评价对象是泾县住房和城乡建设局，范围是桃花潭中路可用性服务费。

（三）评价依据。

评价依据是《全面实施预算绩效管理的实施办法》、《泾县关于全面实施预算绩效管理实施方案》、《县级项目支出绩效单位自评、部门评价和财政评价操作规程》、《泾县预算绩效管理奖惩办法》、《奖惩办法实施细则》。

（四）评价原则、评价方法。

评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。本次绩效评价分项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，通过对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等方面的分析，结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式，对项目支出进行绩效评价。

（五）绩效评价工作过程。

此次绩效评价根据项目绩效目标进行，一是前期准备。对项目支出的数据采集和填报，了解工作完成情况。二是评价打分，根据工作完成情况和评价指标体系的各项指标对照打分；三是对照检查落实，提出意见建议，并对绩效评价指标体系进行完善。

四、评价结论及分析

1、项目实施过程制定了项目产出目标及效果目标，绩效目标明确，能够做到量化、可衡量。

2、项目决策过程分析。该项目符合我县城区发展规划和部门年度工作计划，列入本局年度部门预算，按预算编制要求每年编制预算，预算编制程序合理规范。

3、资金分配情况。根据县财政局《泾县财政专项资金管理暂行办法》，对专项资金推行“因素法”分配方式，资金分配因素选择合理，分配结果合理。年度目标任务全部完成。

4、绩效评价情况。本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四方面对泾县青弋江北路景观项目工程进行绩效评价，最终确定绩效评价评价得分90分，项目自评结果为优。

五、主要经验及做法

在资金使用方面，做到专款专用，在高质量完成预期目标的前提下勤俭节约，充分发挥了项目经费的效益。在项目管理方面，严格按照财经制度和规定执行，认真编制项目经费预算，及时开展各项支出活动，做到收支总体符合要求，支出项目清楚规范，科目划分清晰准确，报销手续真实完备。

六、存在的问题及原因分析

无。

七、有关建议

1. 加大财政支持力度。从资金使用管理情况看，保证必要的经费是开展工作的最基本条件。但项目经费预算编制一般是在上一年度，因为难以对具体所需经费情况作出详细判断，不确定因素较多，建议上级部门能多给予一些指导性意见，加大财政支持，并按时拨付到位，以确保工作及时、顺利开展。

2. 加强项目管理跟踪。在做好项目资金保障的同时，着力加强项目支出调度，建立并完善绩效指标体系，认真开展项目绩效监控和绩效评价，通过绩效监控与评价，及时发现预算编制与执行中的相关问题，完善政策、促进管理，促使绩效管理水平进一步提高。

八、其他需要说明的问题

附表：1. 桃花潭中路可用性服务费（第四期）绩效自评表

2. 桃花潭中路可用性服务费（第四期）项目支出绩效评价表

附件：

桃花潭中路可用性服务费绩效自评表

(2023年度)

项目名称		桃花潭中路可用性服务费（第四期）						
主管部门		061-泾县住房和城乡建设局			实施单位	061001-泾县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1163	1163	1000	10	85.98%	8.60
		其中：本年财政拨款	1163	1163	1000	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目实施保障桃花潭中路改造工程经营期可用性服务费正常支付。				项目实施保障桃花潭中路改造工程经营期可用性服务费正常支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	改造工程经营工作完成率	=100%	100	10	10	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制 度	达成预期 指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出及时性	及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤1200万 元	1097.591	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	对减少经济纠纷产生的影响程度	明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	对提升政府公信力和促进改造运营发展的影响程度	明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响 指标	对维护社会持续和谐稳定的持续影响	明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标						
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(0分)	企业满意度	≥90%	98	10	10	
	总分					100	98.60	

2023年项目支出绩效评价表									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及	得分	得失分依据
1	决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	5.00	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分	符合一个评分要点得1分		5.00	
2			立项程序规范性	3.00	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	符合一个评分要点得1分		3.00	
3		绩效目标	绩效目标合理性	4.00	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	符合一个评分要点得1分		4.00	
4			绩效指标明确性	3.00	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	符合一个评分要点得1分		3.00	
5		资金投入	预算编制科学性	4.00	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	符合一个评分要点得1分		4.00	
6			资金分配合理性	1.00	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	符合一个评分要点得1分		1.00	
7	过程 (20分)	小计						20.00	
8		资金管理	资金到位率	4.00	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。	实际得分=资金到位率		4.00	
			资金拨付率	2.00	评价要点：①项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达；	符合一个评分要点得1分		2.00	
9			预算执行率	4.00	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	实际得分=预算执行率		4.00	
10			资金使用合规性	2.00	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否严格按照项目预算批复或合同规定的用途使用。	符合一个评分要点得0.5分		2.00	
11		组织实施	管理制度健全性	4.00	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	符合一个评分要点得1分		4.00	
12	制度执行有效性		4.00	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	符合一个评分要点得1分		4.00		
13	小计							20.00	
14	产出 (30分)	产出数量	实际完成率	10.00	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。	实际得分=实际完成率*10		10.00	
15		产出质量	质量达标率	10.00	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。	实际得分=质量达标率		10.00	
16		产出时效	完成及时性	5.00	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	符合一个评分要点得1分		5.00	
17		产出成本	成本节约率	5.00	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	实际得分=成本节约率*10		5.00	
18	小计							30.00	
19	效益 (30分)	实施效益	经济效益	6.00	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。			6.00	
20			社会效益	6.00				6.00	
21			生态效益	6.00				6.00	
22			可持续影响	6.00				6.00	
23		社会公众或服务对象满意度		6.00	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	指标大于等于85%,得满分；低于		6.00	
24	小计							30.00	
25	总分							100.00	