

附件 3-3

## 项目绩效自评报告

项目名称：城建项目

市级预算部门：（公章）江门市政府投资工程建设管理中心

填报人姓名：李春华

联系电话：3887968

填报日期：2022 年 5 月 9 日

## 一、项目概况

### （一）简述项目的设立背景

为了加快城建项目建设，通过开展市内相关道路建设、改造、维修，对路边绿化进行提升等工程项目，完善城市路网结构，营造便捷通畅的城市道路系统，有效提高道路通行能力，改变城市面貌，缓解城市居住环境拥挤现状，提高居民生活质量水平。市建管中心对甘棠路、船厂跨江桥梁等城建项目实施了财政支出绩效自评，形成本评价报告。

### （二）立项依据

城建项目开展都通过市发改局进行批复立项，项目建设后将极大改善周边交通环境。

### （三）预算安排及使用情况

本项目预算安排资金 2673.22 万元（年初预算安排 4371.83 万元，本年市财政局共收回预算资金 1698.61 万元，其中收回甘棠路工程建设资金 1648.51 万元、贯溪桥新桥抬升工程 40.3 万元、江桥路与建设路交叉口西侧路面加铺沥青改造工程 9.8 万元），实际使用 2650.09 万元，资金使用率达到 99.14%，满足代建城建项目建设资金需要。

### （四）预期绩效目标及实现情况。

2021 年，市建管中心积极探索管理新模式，通过倒排计划、建章立制等措施，圆满完成市政府考核目标任务。

1. 船厂跨江桥梁项目已按计划完成临时设施、管线迁

改和交通疏导等桥梁正式施工前的准备工作，完成船厂一路段西侧辅道拓宽任务，完成环市三路段给水、雨水、污水新建管道工程以及通信、电力及军用光缆的迁改，完成环市三路段辅道及人行道建设。项目实施期间无安全事故发生，无相关影响环境投诉，项目建成后有助于提高运输效率，方便出行。

2. 甘棠路（江北路-发展大道）完成工程验收，验收合格率 100%，大大提高城区交通运输能力，方便周边居民出行，美化道路两侧环境。

3. 贯溪桥新桥抬升工程于 2020 年已竣工验收，根据合同约定本年度需支付工程结算款和其他服务费余款，工程完工验收后有利于提高群众出行效率，提升城市形象。

4. 江侨路与建设路交叉口西侧路面加铺沥青改造工程完成验收，并移交管养单位，验收合格率 100%，保障项目质量达到设计标准。提高城市道路通行能力和群众出行效率，提升城市品质形象。

## 二、项目组织实施情况

（一）项目资金到位情况分析。城建项目共支出经费 2650.09 万元，全部来自市财政局，资金到位率 100%。项目支出严格按照财务有关规定执行，资金使用与项目内容高度吻合。

（二）项目资金管理情况分析。项目经费严格按照市建

管中心的财务制度和项目预算支出范围，通过国库集中支付统一支付，做到专款专用。

### 三、项目绩效情况

#### （一）数量指标：

1. 甘棠路（江北路-发展大道）项目。完成白石大道至洋边里段的工程建设，正式投入使用。2021年完成该项目的工程结算，顺利支付工程结算资金。

2. 贯溪桥新桥抬升工程。对贯溪桥新桥抬升高度50cm，在原路面设置过渡路段与桥面衔接，设计接顺范围全长约198米，宽约32.5米。项目已竣工验收，在2021年完成项目竣工财务决算。

3. 江侨路与建设路交叉口西侧路面加铺沥青改造工程。完成工程建设，全长约280米，对12885平方米路面加铺沥青提升既有雨水口和井盖、改造中央绿化带绿化和路灯、侧平石、雨污水管修复和新建南侧绿道商城段人行道提升改造等。

#### （二）时效绩效指标：

2021年甘棠路工程（江北路-发展大道）、贯溪桥新桥抬升工程和江侨路与建设路交叉口西侧路面加铺沥青改造工程等3个城建项目均按时完成工程建设，项目完成率100%。

#### （三）质量绩效指标：

2021年甘棠路工程（江北路-发展大道）、贯溪桥新桥

抬升工程和江侨路与建设路交叉口西侧路面加铺沥青改造工程等城建项目均已验收，项目验收合格率 100%。

#### （四）社会效益指标：

甘棠路工程等城建项目建成，方便广大群众出行，提高道路通行效率，有效缓解拥堵，减少交通事故，改善经济、社会和自然环境，创造新的就业机会和促进沿线地区经济的发展。

#### （五）可持续影响指标：

甘棠路工程、江侨路与建设路交叉口西侧路面加铺沥青改造工程等项目的建设实施，将提高和改善生活水平和环境质量，促进生活配套等各方面设施的完善。通过市民满意度调查，市民对道路建成通车，表示非常满意，满意度为 98%。

### 四、项目主要做法和经验

（一）注重目标导向，建设效果显著。坚持改革创新，积极探索项目管理新模式。率先采用全过程管理服务，具体包括全过程工程咨询服务、全过程监理服务、施工图设计+施工总承包（含 BIM 建模技术），成功破解传统管理模式中存在的堵点、难点问题，达到节约工期、优化设计和做好投资控制的目的。市妇幼保健院儿童健康大楼项目基坑支护桩技术方案经优化后，节减工程投资约 200 万元。

（二）注重建章立制，完善管理制度。管理更加有效规

范。制定完善了基础建设项目请款送审指引、代建工程项目采购工作指引、财务管理制度、自行采购管理制度等 10 项多工作标准和指引，为打造高效、廉洁、阳光工程提供制度保障。

（三）强化责任担当，开展代建项目评定分离改革的探索与实践。制定市建管中心《代建工程“评定分离”组织管理指引》等系列制度，努力构建科学规范、廉洁高效的招投标体系。对 EPC 模式、工程总承包模式、全过程工程咨询模式在市建管中心代建项目的试点招标情况展开总结分析，不断完善招标文件，形成可复制、可推广的新型建管模式招标固定文本、工作流程，为全面推广提供参考。

## 五、存在问题及建议

### （一）存在问题

一是对项目绩效管理工作的认识不到位，绩效管理有待进一步提高。二是绩效目标不够规范，部分项目绩效目标指标设定的合理性不够。项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监控管理工作仍需进一步提高。三是工程类的资金支付以序时进度为考核依据，与工程项目实际进度不符，与合同约定的支付条款有较大冲突。

### （二）改进措施或有关建议

一是进一步规范预算编制工作，科学合理编制预算绩效目标，优化支出结构。二是市建管中心项目组根据工程项目

实际情况，细化测算预算资金，合理确定部门资金额度，强化过程管理，切实提高预算执行率，确保绩效目标完成。三是建议结合工程项目特点，合理调整评价指标和评分标准，进一步量化考核细则。

## 六、项目自评结论及得分

市建管中心城建项目基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效益明显。自评结果为优，得分为 98.5 分。