项目绩效自评报告

项目名称：大型修缮-西北侧不稳定边坡治理工程

预算部门：江门市科学技术局

一、项目概况

（一）项目设立背景。

江门市科学馆于1984年建成，大院内进驻单位有:江门市科学技术局、江门市科学技术协会、江门市科技服务中心和35家入孵企业。科学馆大院西北侧有一山体，大部分山体边坡早年已建有护坡挡土墙，但有一段长约15米、坡度约50度的边坡没做护坡处理。由于该段边坡坡势较陡，且离附近的居民楼直线距离只有6米,存在地质灾害安全隐患。经广东省地质局第六地质大队勘察发现该段边坡存在小型崩塌，对附近水南三村住户构成威胁。我局开展对崩塌山坡进行修复。

（二）预算安排及使用情况。

2023年部门预算安排总预算100万元，其中：勘查设计施工97万元，监理服务3万元。

上述预算分三个年度支付完毕，经费支出如下：

1、2023年支付第一期工程款24.25万元；

2、2024年支付第二至第四期工程款合计69.84万元；

3、2024年支付监理费1.932万元；

4、2025年支付工程尾款（质保金）2.91万元。

实际支出98.932万元合计7.61万元。

（三）预期绩效目标及实现情况。

1、预计绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
成本指标	经济成本指标	工程建设经费	≤3.738 万元
产出指标	数量指标	地质灾害隐患点工程治理数	1 处
	质量指标	工程验收合格率	100%
	时效指标	地质灾害隐患点工程建成及时率	100%
效益指标	社会效益指标	较大或以上等级地质灾害事故发生次数	0 次
	可持续影响指标	工程发挥作用年限（年）	3-5 年
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

2、绩效目标实现情况

办公楼修缮经费的使用绩效基本达到了预期目标。

二、项目组织实施情况

（一）投入。

我局邀请市自然资源局、广东省地质局第六地质大队对江门市科学技术局西北侧不稳定边坡进行现场勘查。市自然资源局反馈该山坡需进行治理，该工程需要勘查、设计、施工、监理等一系列流程，预计投入经费 100 万元，经局党组会议审议通过，并报市政府批复后实施。

（二）过程。

边坡治理工程启动后，我局邀请公诚管理咨询有限公司对外进行招标。经过 5 轮招投标，确定广东泰悦建设工程有

限公司为服务商，成交金额为97万元。经对外公告，按照政府采购程序，在省财政厅建设的全省统一电子卖场中实施定点议价采购，选定珠海巨业建设监理有限公司为边坡治理工程监理商，成交金额为2.76万元，工程实施时间为2023年11月1日至2024年9月19日。双方签订合同后，我局在2023年11月1日支付了首期款24.25万元。边坡治理工程进行时有监理及科技局人员跟踪工程治理情况。按照治理进度，2024年3月12日支付第二笔款24.25万元，2024年5月15日支付第三笔款19.4万元。2024年9月完成边坡治理工程，经组织验收小组验收核实，达到验收标准。2024年11月26日支付第四笔款15万元。2024年12月，泰悦公司及珠海巨业整理边坡材料，提交后，2024年12月11日支付监理费19320元（总费用70%，剩余费用需财政核验后支付）；支付尾款11.19万元。经过1年的时间考验，我局组织验收小组再次对边坡进行验收，经核实均达到复检验收标准，并于2025年11月27日支付质保金2.91万元（合同金额的5%）。

至此，我局已完成边坡治理工程的全部支出。

三、项目绩效情况

（一）产出指标分析。

	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	实际完成指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程建设经费	≤3.738万元	2.91万元
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点工程治理数	1处	1处

		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	地质灾害隐患点工程建成及时率	100%	100%

（二）效果指标分析。

	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	实际完成指标值
绩效指标	效益指标	社会效益指标	较大或以上等级地质灾害事故发生次数	0 次	0 次
		可持续影响指标	工程发挥作用年限（年）	3-5 年	3-5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%

四、项目主要做法和经验

边坡治理工程的实施，巩固了山坡的稳定性，消除了安全隐患，保障了人民群众的人生和财产安全。项目进行前进行充分论证，并提交局党组集体研究讨论，报请市政府审批。工程进行时有专责监理及时跟踪工程实施情况，确保治理工程高质量完成。经费支出按照有关规章制度和工程实施完成情况进行分阶段支付，取得较好成效。

五、存在问题及建议

边坡治理工程横跨 3 个年度，时间较长。项目期间出现很多不可预测情况（如居民投诉、部分治理工程变更等）。导致治理工程时间超过原计划时间，影响了整个治理工程支

出进度。今后将及时改进，提前布局，做好沟通，确保工程按进度顺利实施。

六、项目自评结论及得分

经过各项指标的认真评价和综合评审，我局对该项目自评得分100分，绩效评价等级为优。