

广州市白云区住房和城乡建设交通局 2021 年华

侨糖厂地块首期道路工程项目

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目实施情况

华侨糖厂地块首期道路工程主要为了配合华为广州研发中心的开发建设，缓解周边交通出行压力，也进一步完善广州西岸启动区的开发建设。该项目建设内容主要包括 3 条道路改造和桥底景观提升。其中，松南路 510m 长只进行道路铺装和景观改造，松贝街 170m 长按照规划 15m 进行改造并设置单向通行，金沙洲大桥桥底空间（松贝街-松南路）200m 长改造为单向两车道地面辅道；除此以外对其余金沙洲大桥桥底空间进行整治利用和景观提升。

项目于 2021 年 7 月开工，至 2021 年底已完成松南路慢行系统铺装、路面病害处理、中面层沥青摊铺以及附属照明基础，松贝街现状渠箱改造已完成一半，桥下景观改造已完成现状构筑物拆除以及场地平整，工程总形象进度约 50%，计划 2022 年内完工。

（二）财政支出情况

该项目为区财政出资，区发改局以穗白发改投批〔2021〕

5 号批复该项目，批复总投资为 7145.85 万元。项目概算批复总费用为 7052.11 万元，其中工程费用 4306.12 万元，工程建设其他费用 2241.80 万元，基本预备费 504.19 万元。

截至 2021 年底，项目共支付 1300 万元，资金使用对象主要为可研编制费、勘察设计费及工程费等，依据相应的完成工作量及合同约定予以支付。

（三）项目管理情况

项目按照基建程序完成了立项、可研批复，完成了概算批复，开展了施工图审查，办理了用地预审与选址意见书、工程规划许可证，并按规定开展勘察设计、施工、监理等公开招标，项目建设单位、管理单位具备完善的管理制度和有效的监督管理机制。

（四）项目绩效管理情况

项目 2021 年度预期绩效目标为完成投资 1300 万元，并分别设定产出指标（安全事故发生数、工程量完成率、招投标规范性、变更审批合规性），效益指标（资金违规使用次数、重大安全生产责任事故发生次数），本年度完成投资 1300 万元，实现设定目标，其余指标均基本实现年度目标。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

项目总分 100 分，自评得分 98 分，项目支出绩效目标完成情况较好。

（二）项目效益分析

1. 产出指标

项目建设期间未发生安全事故，安全事故发生数为 0；项目实际完成工程量比计划完成工程量略少，项目工程量完成率为 90%；项目招投标均按规范执行；项目变更及时且符合要求，审批合规性为 100%。

2. 效益指标

项目资金违规使用次数及重大安全生产责任事故发生次数均为 0。

（三）支出效益分析

项目 2021 年度预期绩效目标为完成投资 1300 万元，实际支出 1300 万元，预算执行率为 100%。项目严格按照实际完成工作量及合同相关约定进行计量和支付，支付程序规范；建设阶段结合现场实际不断优化、完善相关方案，争取在实现项目功能基础上有效控制建设成本，2021 年度按既定绩效目标在项目产出、效益和公众满意度方面均取得了较大效益。

三、存在的主要问题

一是绩效指标设置的合理性有待进一步提高，二是年度投资计划安排的科学性有待进一步完善，三是工程项目的组织管理有待进一步加强。

四、下一步改进措施

（一）提前谋划次年部门预算绩效目标。根据区财局的工作安排，提前开展部门预算申报工作，认真谋划新增项目并做好财政立项预算评估，确保立项必要性、投入经济性、

绩效目标合理性、筹资合规性。

（二）结合实施计划科学合理设置绩效指标。根据政府有关工作要求，有序按计划推进项目建设，结合计划投资和建设工期，合理科学地设置绩效指标。

（三）加强项目管理和责任落实。要以高度的责任感和使命感，全力推进道路基础设施项目建设，加大资金投入，保障项目按计划推进，力争完成年度工作目标。