

2022 年度广州市白云区住房和城乡建设和交通局

部门重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景

广州白云区国际健康产业城位于白云区东北部，是以“医药研发、职业教育、健康服务、健康养生”定位为特色的高端重点发展区域。本项目建设范围为医药研发区启动区，位于白云区钟落潭镇，作为白云区重点规划支持发展的经济区域，目前，该片区交通出行仍主要通过现状低等级道路进出，路网密度远不足以支撑片区内日益增长的出行需求。随着新广从快速路、地铁十四号线等工程完工，配合园区内招商引资工作的开展，亟需完善相关配套市政设施，尽快完善并组成区域范围内交通通行的骨架，为居民及企业提供便利出行条件，促进区域经济快速发展。

（二）项目立项依据

根据《关于白云生物医药健康产业基地规划十二路（二标段）工程可行性研究报告的复函》（穗白发改投批〔2020〕3号）。

（三）项目绩效目标

项目 2022 年度预期绩效目标为年度投资支付率 100%，无安全事故发生，并分别设定产出指标（工程量完成率、工程验收合格率、投诉案件处理率、建设成本节支率），效益指标（重大安全生产责任事故发生次数、资金违规使用次数）

（四）项目资金来源及使用情况

项目为区财政出资，项目 2022 年共支付 1,239.51 万元，资金使用对象主要为工程施工费、监理费、检测费用等，依据相应的完成工作量及合同约定予以支付。

（五）项目实施情况

项目主管部门为广州市白云区住房和城乡建设交通局，主要负责承担道路建设实施的协调督导以及职责范围内建设资金的使用监管。具体实施单位为广州市白云区重点交通项目管理中心，主要负责项目的建设管理工作及完成区住房和城乡建设交通局交办的其他任务。白云生物医药健康产业基地规划十二路（二标段）工程已经完成选址、用地预审办理，已取得可研批复、水保批复、地质灾害备案、初步设计批复、概算批复、工规证等相关成果，已完成施工图审查，按规定完成施工单位招标、监理单位选取、报监报建工作，并于 2022 年完工通车。

二、绩效评价概述

（一）评价目的

本次项目评价目的在于总结经验，分析存在问题，并通过绩效评价结果，促进单位预算绩效管理工作水平，提升财政资金使用率。

（二）评价设计与实施

参考《广州市白云区人民政府办公室关于印发白云区地方政府专项债券全生命周期管理办法（暂行）的通知》（云府办[2023]83号），

1. 决策方面。项目立项批复情况；项目完成勘察、设计、环评、开工许可等前期工作情况；项目符合专项债券支出方向情况。

2. 债券资金使用管理方面。资金下达均根据实施单位报送的使用计划向财政部门申请债券资金额度，额度分批滚动下达。项目已在数字财政系统中申报项目库，专项债券资金按规定用于对应项目建设，并于当年度使用完毕。

3. 产出方面。项目工程量完成率情况；工程验收合格率情况；投诉案件处理率情况；建设成本节支率情况。

4. 效益方面。重大安全生产责任事故发生次数情况；资金违规使用次数情况；社会公众满意度等。

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法

本次评价工作结合项目特点，确定评价内容并相应选设指标和权重，本次包含 3 个一级指标，7 个二级指标，7 个三级指标的评价指标体系。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。绩效评价结果设置为 4 个等级，分别为：优（ ≥ 90 分），良（ $90 > X \geq 80$ ），中（ $80 > X \geq 60$ ），差（ < 60 ）。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

白云生物医药健康产业基地规划十二路(二标段)工程 2022 年项目设定资金和绩效目标均如期完成，取得较好的成效。

（二）项目绩效分析

1. 工程量完成率，该项目 2022 年均达到计划年度完成工作量的 100%。
2. 工程验收合格率，该项目 2022 年已完工，均验收合格。
3. 投诉案件处理率，项目年度收到投诉件均已回复投诉人
4. 建设成本节支率，项目合同价对比可研批复价均节支 5% 以上。
5. 重大安全生产责任事故发生次数，中心在建工地实际发

生安全事故次数为 0。

6. 资金违规使用次数，该项目资金违规使用次数为 0。

四、项目主要绩效或成功经验

项目绩效的衡量需要明确的目标和指标作为依据，在项目启动阶段，需要与项目负责人充分沟通，明确项目的目标和期望结果，然后根据目标制定具体的指标，如质量、数量、时效、成本等，以便后续项目绩效的评估。

五、存在问题或不足

单位对该项工作重要性的认识程度还存在显著差异，绩效指标设置工作合理性有待提高，这是影响后续绩效评价工作质量的源头性问题。

六、相关建议

（一）项目管理方面建议。由于项目管理人员需兼顾多个项目，下一步改进措施主要是一是利用中心例会、项目会议以及各种培训等多种途径加强业务工作人员学习培训，提高业务素质，增加干部队伍的凝聚力。二是完善工作管理机制，限时解决项目建设问题，采用工期倒排，工作节点督办等措施，及时、限时协调解决项目建设存在的各类问题。三是继续推行项目化管理，按照“工作项目化、项目目标化、目标责任化”，进一步加强领导，优化人员配置，提高项目管理效率。

（二）绩效管理方面建议。一是提高绩效指标设置工作的合理性和规范性。根据相关文件和实际情况及时调整绩效指标的设置。二是加强对项目人员的培训。制定相关的预算管理、绩效考核制度，通过开展绩效管理培训、讲座的方式，增强对业务人员的培训力度，提高项目人员对绩效的重视度。