

2023 年度广州市白云区人民政府均禾街道 办事处部门重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景资料

按照区委区政府关于“1358”发展思路及相关工作部署，结合中心城区的规划建设，打造湿地门户，提升城市面貌，对历史文化片区进行有效挖掘和保护利用，我街在前期浙江调研成果的基础上，会同贵单位及区财政、规自、住建等部门共同研究，启动了平和大押片区综合整治工程。该项目建设内容主要包括入口牌坊、景观墙与内廊、城市广场、河涌碧道（亲水平台）和廊桥、建筑立面整治、市政基础设施、游客服务中心、桥头堡、合苑等。

项目于 2020 年 5 月开工，至 2023 年底已完成入口牌坊、景观墙与内廊、城市广场、河涌碧道（亲水平台）和廊桥、市政基础设施、游客服务中心、桥头堡等工程已基本完工，工程总形象进度约 80%。

（二）项目资金分配情况

该项目为区财政出资，区发改局以云发改投资〔2019〕106 号批复该项目，批复总投资为 14990.22 万元，其中工程费用 12631.68 万元，工程建设其他费用 1644.73 万元，预备

费 713.82 万元。

截止 2023 年底，项目共支付 7685.35 万元，资金使用对象主要为可研编制费、勘察设计费、全过程造价咨询服务费、监理费及工程费等，依据相应的完成工作量及合同约定予以支付。

（三）项目政策依据

根据区发改局云发改函[2019]218 号，同意均禾街启动平和大押片区综合整治工程项目立项。根据区发改局云发改报[2019]194 号，同意均禾街实施平和大押片区综合整治工程。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

该项目 2023 年度预期绩效目标为完成投资 1500 万元，并分别设定产出指标（数量指标、时效指标、成本指标、质量指标），效益指标（社会效益），本年度完成投资 1495.94 万元，实现设定目标，其余指标均基本实现年度目标。

（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

项目实际完成工程量与计划完成工程量基本一致，项目工程量完成率为 100%；项目实施过程中收到整改通知单及时有效的按要求整改，及时整改率为 100%；项目按预定成本完成，无资金浪费；项目工程质量合格。

2. 效益指标

项目社会效益完成较好，施工过程中投诉发生数较少，没有重大安全生产责任事故和安全事故发生。

三、绩效评价指标分析情况

项目 2023 年度预期绩效目标为完成投资 1500 万元，实际支出 1495.94 万元，预算执行率为 100%。项目严格按照实际完工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上有效控制建设成本，2023 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。

四、项目综合评价等级和评价结论

项目综合评价得分及评价等级：优等级。

五、主要经验做法、存在的问题和建议

存在问题：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。

下一步改进建议：一是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。二是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。三是加强项目管理和责任落实。要以高度

的责任感和使命感，全力推进平和大押片区综合整治工程项目建设，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。