

附件 4

财政支出项目绩效自评报告

(2021 年度)

项目名称：新丰县县城第五小学门前市政道路建设项目及万洋众创城项目及新丰县龙围路网起步区之丰宁路（龙围段）龙围大道（南段）建设项目

项目单位：（公章）新丰县政府投资建设项目代建管理局
（一级预算单位）

填报人姓名：谭小慧

联系电话：18927818798

填报日期：2022 年 3 月 14 日

表 1：项目概况表（文字）

内容	项目概况情况
项目主管单位基本情况	<p>新丰县政府投资建设项目代建管理局，于 2017 年 6 月 8 日批复设立（新机编[2017]30 号），为县政府直属正科级事业单位，公益一类。主要任务是受县政府委托行使业主职能，负责政府投资建设非经营性工程项目的组织实施和管理工作。负责拟订政府投资项目年度建设计划，编制年度基本建设支出预算，参与编制县政府城市建设资金统筹使用计划。会同项目使用单位负责工程立项、规划选址、土地使用等前期准备工作；负责办理项目开工前的相关建设手续。承担工程建设的招标工作，确定参（代）建单位，履行项目法人职责。负责编制工程建设用款计划，审校参（代）建单位的资金拨付申请，并办理资金支付手续。负责协调参（代）建单位和使用单位的关系，将参（代）建过程中发生的违法、违规行为报告有关行政主管部门。组织工程的竣工验收，负责项目竣工决算及资产移交。承担工程资料档案移交工作，负责政府投资项目储备和研究工作。承办县委、县政府交办的其他事项。</p> <p>1. 人员状况：县代建局内设 3 股 1 室，核定事业编制 9 名，其中局长 1 名、副局长 2 名；内设机构领导职数正职 4 名。经费按财政补助一类拨付。现有在编在职人员 19 人。</p>
项目实施主要内容	<p>1、新丰县县城第五小学门前市政道路建设项目项目全长约 420 米，宽 23 米，为双向四车道设计，设计时速 20 公里/小时。</p> <p>2、龙围路网工程部分共有 10 条道路，7 座桥梁，13 道涵洞。路线全长 8.92 公里。滨江景观带工程部分总面积 11.1 万平方米。受制于项目范围内的征地拆迁影响，2020 年主要实施路网的中心洲双子西桥及新一中桥扩建工程；滨江路、丰宁路（会前坝段）工程；丰宁路 1 号桥项目建设。</p>

备注：可另附详细补充说明。

表 2: 自评报告（文字部分）

一级指标	三级指标	自评得分	自评情况
合计			——
前期工作 (20分)	论证决策 (7分)	7	可行性研究报告、立项手续等前期资料齐全，并经县委县政府同意实施的、属一江两岸城市提升的项目。
	目标完整性 (3分)	3	有明确项目的建设内容、建成的桥梁长度、建成的道路长度；有明确的造价成本和质量控制。
	目标科学性 (3分)	3	资金绩效目标设置明确、合理，与项目属性特点、支出内容相关。
	组织机构 (3分)	3	成立了由局长为组长的项目管理专班，管理人员到位。
	制度措施 (4分)	4	单位及项目建设管理股有健全的完善的资金、项目管理制度，编制科学的项目实施方案。
实施过程 (30分)	资金到位 (5分)	5	项目建设资金量大，资金基本及时到位。
	资金支付 (4分)	4	2021年申请预算资金1.52万元，当年实际支付工程款1.52万元，资金使用率为100%
	财务合规性 (8分)	8	资金使用根据新丰县人民政府办公室印发的《新丰县关于加强财政专项资金使用管理的意见》(新府办[2016]28号)文件执行。项目资金按专项资金的请拨要求，请拨、使用资金；及时做好了资金支付和财务入账工作。预算支出及财务核算基本规范，未发生调整预算支出内容；未发生超范围、超标准支出；核算凭证规范、有效，做到了专账核算；此项目完成后未进行过财政监督检查或审计。
	实施程序 (8分)	8	1、实行专户统一管理； 2、按计划支出； 3、支出记录完整规范，凭证合格有效。

	项目监管 (5分)	5	对项目的质量安全检查、监管等管理措施,未发生重大安全、质量事故。
项目绩效 (50分)	成本指标 (5分)	5	严格按照施工图纸及预算控制进行事故,暂未超出预算范围。
	时效指标 (5分)	5	项目建设进展顺利,2021年11月新丰县县城第五小学门前市政道路建设项目基本完成并通车使用;2021年9月完成龙围路网丰宁路1号桥项目勘察、设计、图审等前期工作,并于10月开始动工建设。
	质量指标 (5分)	5	项目建设质量合格,自检及第三方质量检测均达到国家规范要求。
	数量指标 (5分)	5	完成了五小门前市政路约420米的建设目标。 完成了丰宁路1号桥长约120米的建设目标。
	社会效益指标 经济效益指标 生态效益指标 可持续影响指 (25分)	21	项目建成后将进一步拉大城市的框架,完善县城的交通网络。缓解县城的交通压力,改善城市面貌,扩大市民的健康休闲散步空间,同时,该项目还会带动一定的经济效益,建成后将进一步加快投资的步伐,推动城市基础设施建设,促进我县社会、经济的可持续发展。
	满意度指标(公共属性) (5分)	5	通过城市道路桥梁等项目建设的实施,给市民提供了一个更加优美的休闲环境,提升了城市品质,提高了市民的满意度和居住认同感。

备注:可另附详细补充说明。

表 3: 问题及建议

提示: 针对各项目, 就存在问题及建议如实填写, 注意限项限字。

序号	主要问题及原因	改进计划或建议
1	无	无
2		
3		
4		
5		

备注: 可另附详细补充说明。

附件 4

财政支出项目绩效自评报告

(2021 年度)

项目名称：新丰县中心洲双子东桥建设

项目单位：（公章）新丰县政府投资建设项目代建管理局
（一级预算单位）

填报人姓名：王俊

联系电话：13688902860

填报日期：2022 年 3 月 8 日

新丰县中心洲双子东桥建设 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

中心洲双子东桥位于韶关市新丰县中心洲至滨江路，跨越丰江河，道路等级为城市支路，设计速度为 30km/h，设双向两车道。桥型结构采用简支预应力空心板梁，桥长 72m(桥跨长 66m)，桥宽 14m，设计荷载城市一 B 级，桥面结构为沥青混凝土。根据该项目地片区防洪排涝及市政道路总体设计要求，本工程范围共建跨河桥梁 1 座。于 2020 年 12 月建成并投入使用。

二、评价工作开展情况

本次的新丰县中心洲双子东桥建设项目，包括 1 座沥青混凝土桥。可研批复总投资金额为 1126.04 万元。评价工作重点从项目实施、资金的来源及管理等方面进行。

（一）现场评价抽样选点情况。

新丰县中心洲双子东桥建设项目，查看了设计合同、施工合同、监理合同、完工竣工验收报告、项目竣工结算、资金下达拨付、会计核算等资料。

（二）项目总体评价。

新丰县中心洲双子东桥建设项目，项目建设通过政府及相关部门的审批，项目实施依据充分，绩效目标比较明确。制定了项目实施方案，在项目实施过程中执行了相关政策规定，采购方式、合同签订、完工验收、资金拨付等程序未发现不符合政策要求的情况。经查阅相关资料，并进行综合评价，新丰县中心洲双子东桥建设项目绩效评价得分为 96 分。

三、项目实施情况

（一）项目决策。

1. 绩效目标情况。

（1）新丰县中心洲双子东桥建设项目的修建即可满足运输时效性的要求，又可提高整个路网的运输能力，促进该地区经济的快速发展。

（2）增设的双子桥配套设施，方便桥梁的施工。

2. 决策依据情况。

县政府工作任务书。

3. 资金分配情况及分配结果。

丰县中心洲双子东桥建设项目，政府共安排资金 1126.04 万元，其中设计费 15 万元、主体施工费约 615 万元、配套设施费约 157 万元、监理费 18.36 万元、检测费 12.8 万。

(二) 项目管理。

1. 资金到位情况。

丰县中心洲双子东桥建设项目到位资金约 540 万元。

2. 资金管理情况。

丰县中心洲双子东桥建设项目资金按专项资金管理，按项目实施进度及合同约定拨付资金。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

3. 组织实施情况。

(1) 2020 年 4 月 10 日与丰和营造集团股份有限公司签订《丰县中心洲双子东桥建设项目建设工程施工合同》。

(2) 2020 年 4 月 20 日，进场施工。

(3) 2020 年 12 月 31 日，项目完工验收（验收合格）。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

新丰县中心洲双子东桥建设项目。2020 年 12 月 31 日项目完工，经验收组验收，项目验收合格。

(二) 项目效益情况。

新丰县中心洲双子东桥建设项目的修建即可满足运输时效性的要求，又可提高整个路网的运输能力，促进该地区经济的快速发展。

五、评价结论及存在问题

(一) 评价结论。

新丰县中心洲双子东桥建设项目，项目建设通过政府及相关部门的审批，项目实施依据充分，绩效目标比较明确。制定了项目实施方案，在项目实施过程中执行了相关政策规定，采购方式、合同签订、完工验收、资金拨付等程序未发现不符合政策要求的情况。经查阅相关资料，并进行综合评价，新丰县中心洲双子

东桥建设项目绩效评价为优良。

(二) 存在问题。

1、项目实施方案中，项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不强。

六、相关建议

针对以上存在的问题，提出相关建议如下：

加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。

建议资金投入不大的项目从简评价。

附件 4

财政支出项目绩效自评报告

(2021 年度)

项目名称: 新丰县坳头村至龙江村人居环境连片整治(二期)
工程

项目单位: (公章) 新丰县政府投资建设项目代建管理局
(一级预算单位)

填报人姓名: 罗照康

联系电话: 18927870889

填报日期: 2022 年 3 月 14 日

表 1：项目概况表（文字）

内容	项目概况情况
项目主管单位基本情况	<p>新丰县政府投资建设项目代建管理局，于 2017 年 6 月 8 日批复设立（新机编[2017]30 号），为县政府直属正科级事业单位，公益一类。主要任务是受县政府委托行使业主职能，负责政府投资建设非经营性工程项目的组织实施和管理工作。负责拟订政府投资项目年度建设计划，编制年度基本建设支出预算，参与编制县政府城市建设资金统筹使用计划。会同项目使用单位负责工程立项、规划选址、土地使用等前期准备工作；负责办理项目开工前的相关建设手续。承担工程建设的招标工作，确定参（代）建单位，履行项目法人职责。负责编制工程建设用款计划，审校参（代）建单位的资金拨付申请，并办理资金支付手续。负责协调参（代）建单位和使用单位的关系，将参（代）建过程中发生的违法、违规行为报告有关行政主管部门。组织工程的竣工验收，负责项目竣工决算及资产移交。承担工程资料档案移交工作，负责政府投资项目储备和研究工作。承办县委、县政府交办的其他事项。</p> <p>1. 人员状况：县代建局内设 3 股 1 室，核定事业编制 9 名，其中局长 1 名、副局长 2 名；内设机构领导职数正职 4 名。经费按财政补助一类拨付。现有在编在职人员 19 人。</p>
项目实施主要内容	<p>建设路线全长约 1947 米，现状路宽约为 22 米，改造后标准段路宽为 50.1 米。全线采用主干路设计标准，双向六车道，设计速度为 60km/h，采用沥青混凝土路面，建设内容包括道路、交通、排水、通信等工程。</p>

备注：可另附详细补充说明。

表 2: 自评报告（文字部分）

一级指标	三级指标	自评得分	自评情况
合计			——
前期工作 (20分)	论证决策 (7分)	7	可行性研究报告、立项手续、初步设计批复等前期资料齐全。
	目标完整性 (3分)	3	有明确项目的建设内容、设计道路长度；有明确的造价成本和质量控制。
	目标科学性 (3分)	3	资金绩效目标设置明确、合理，与项目属性特点、支出内容相关。
	组织机构 (3分)	3	成立了由局长为组长的项目管理专班，管理人员到位。
	制度措施 (4分)	4	单位有健全的完善的资金、项目管理制度。
实施过程 (30分)	资金到位 (5分)	5	项目建设前期资金，资金基本及时到位。
	资金支付 (4分)	4	2021年申请预算资金88.7万元，当年实际支付前期费用88.7万元，资金使用率为100%
	财务合规性 (8分)	8	资金使用根据新丰县人民政府办公室印发的《新丰县关于加强财政专项资金使用管理的意见》(新府办[2016]28号)文件执行。项目资金按专项资金的请拨要求，请拨、使用资金；及时做好了资金支付和财务入账工作。预算支出及财务核算基本规范，未发生调整预算支出内容；未发生超范围、超标准支出；核算凭证规范、有效，做到了专账核算；此项目完成后未进行过财政监督检查或审计。
	实施程序 (8分)	8	4、实行专户统一管理； 5、按计划支出； 6、支出记录完整规范，凭证合格有效。

	项目监管 (5分)	4	对项目的质量安全检查、监管等管理措施，未发生重大安全、质量事故。
项目绩效 (50分)	成本指标 (5分)	5	严格按照立项金额 3997.87 万元设计，概算为 3934.27 万元，未超出立项估算范围。
	时效指标 (5分)	5	2020年9月14日完成立项工作、2021年3月12日完成初步设计批复。
	质量指标 (5分)	5	可行性研究报告、初步设计符合国家及地方相关规范要求。
	数量指标 (5分)	5	完成了长度 1947 米设计目标。
	社会效益指标 经济效益指标 生态效益指标 可持续影响指 (25分)	20	项目实施建成后将有利于城市景观提升，完善城市路网、解决城区交通需求，缓解城区交通压力，对推动新丰县社会经济发展具有重要意义，同时，该项目还会带动一定的经济效益，建成后将进一步加快投资的步伐，推动城市基础设施建设，促进我县社会、经济的可持续发展。
	满意度指标（公共属性） (5分)	5	通过城市道路改造工程，给市民提供了一个更加优美的休闲环境，提升了城市品质，提高了市民的满意度和居住认同感。

备注：可另附详细补充说明。

表 3: 问题及建议

提示: 针对各项目, 就存在问题及建议如实填写, 注意限项限字。

序号	主要问题及原因	改进计划或建议
1	无	无
2		
3		
4		
5		

备注: 可另附详细补充说明。

附件 4

财政支出项目绩效自评报告

(2021 年度)

项目名称：广东省韶关市新丰县丰江新城龙围起步区路网及
新城停车场建设项目

项目单位：（公章）新丰县政府投资建设项目代建管理局
（一级预算单位）

填报人姓名：谭小慧

联系电话：18927818798

填报日期：2022 年 3 月 14 日

表 1：项目概况表（文字）

内容	项目概况情况
项目主管单位基本情况	<p>新丰县政府投资建设项目代建管理局，于 2017 年 6 月 8 日批复设立（新机编[2017]30 号），为县政府直属正科级事业单位，公益一类。主要任务是受县政府委托行使业主职能，负责政府投资建设非经营性工程项目的组织实施和管理工作。负责拟订政府投资项目年度建设计划，编制年度基本建设支出预算，参与编制县政府城市建设资金统筹使用计划。会同项目使用单位负责工程立项、规划选址、土地使用等前期准备工作；负责办理项目开工前的相关建设手续。承担工程建设的招标工作，确定参（代）建单位，履行项目法人职责。负责编制工程建设用款计划，审校参（代）建单位的资金拨付申请，并办理资金支付手续。负责协调参（代）建单位和使用单位的关系，将参（代）建过程中发生的违法、违规行为报告有关行政主管部门。组织工程的竣工验收，负责项目竣工决算及资产移交。承担工程资料档案移交工作，负责政府投资项目储备和研究工作。承办县委、县政府交办的其他事项。</p> <p>1. 人员状况：县代建局内设 3 股 1 室，核定事业编制 9 名，其中局长 1 名、副局长 2 名；内设机构领导职数正职 4 名。经费按财政补助一类拨付。现有在编在职人员 19 人。</p>
项目实施主要内容	<p>1、龙围路网工程部分共有 10 条道路，7 座桥梁，13 道涵洞。路线全长 8.92 公里。滨江景观带工程部分总面积 11.1 万平方米。受制于项目范围内的征地拆迁影响，2020 年主要实施路网的中心洲双子西桥及新一中桥扩建工程；滨江路、丰宁路（会前坝段）工程；丰宁路 1 号桥项目建设。</p>

备注：可另附详细补充说明。

表 2: 自评报告（文字部分）

一级指标	三级指标	自评得分	自评情况
合计			——
前期工作 (20分)	论证决策 (7分)	7	可行性研究报告、立项手续等前期资料齐全，并经县委县政府同意实施的、属一江两岸城市提升的项目。
	目标完整性 (3分)	3	有明确项目的建设内容、建成的桥梁长度、建成的道路长度；有明确的造价成本和质量控制。
	目标科学性 (3分)	3	资金绩效目标设置明确、合理，与项目属性特点、支出内容相关。
	组织机构 (3分)	3	成立了由局长为组长的项目管理专班，管理人员到位。
	制度措施 (4分)	4	单位及项目建设管理股有健全的完善的资金、项目管理制度，编制科学的项目实施方案。
实施过程 (30分)	资金到位 (5分)	5	项目建设资金量大，资金基本及时到位。
	资金支付 (4分)	4	2021年申请专项债券资金1亿元，调剂2500万元至其他项目，当年实际到位资金7500万元，形成实际支付3778.17万元，资金使用率为50.38%
	财务合规性 (8分)	8	资金使用根据新丰县人民政府办公室印发的《新丰县关于加强财政专项资金使用管理的意见》(新府办[2016]28号)文件执行。项目资金按专项资金的请拨要求，请拨、使用资金；及时做好了资金支付和财务入账工作。预算支出及财务核算基本规范，未发生调整预算支出内容；未发生超范围、超标准支出；核算凭证规范、有效，做到了专账核算；此项目完成后未进行过财政监督检查或审计。
	实施程序 (8分)	8	7、实行专户统一管理； 8、按计划支出； 9、支出记录完整规范，凭证合格有效。

	项目监管 (5分)	5	对项目的质量安全检查、监管等管理措施，未发生重大安全、质量事故。
项目绩效 (50分)	成本指标 (5分)	5	严格按照施工图纸及预算控制进行事故，暂未超出预算范围。
	时效指标 (5分)	5	项目建设进展顺利，2021年6月龙围路网之滨江路基本完成并通车使用；2021年9月完成龙围路网丰宁路1号桥项目勘察、设计、图审等前期工作，并于10月开始动工建设；2021年10月完成丰宁路2号桥吊梁施工。
	质量指标 (5分)	5	项目建设质量合格，自检及第三方质量检测均达到国家规范要求。
	数量指标 (5分)	5	完成了龙围路网之滨江路约320米的建设目标； 完成了丰宁路2号桥长约80米的建设目标； 启动了丰宁路1号桥长约120米建设目标。
	社会效益指标 经济效益指标 生态效益指标 可持续影响指 (25分)	21	项目建成后将进一步拉大城市的框架，完善县城的交通网络。缓解县城的交通压力，改善城市面貌，扩大市民的健康休闲散步空间，同时，该项目还会带动一定的经济效益，建成后将进一步加快投资的步伐，推动城市基础设施建设，促进我县社会、经济的可持续发展。
	满意度指标（公共属性） (5分)	5	通过城市道路桥梁等项目建设的实施，给市民提供了一个更加优美的休闲环境，提升了城市品质，提高了市民的满意度和居住认同感。

备注：可另附详细补充说明。

表 3: 问题及建议

提示: 针对各项目, 就存在问题及建议如实填写, 注意限项限字。

序号	主要问题及原因	改进计划或建议
1	无	无
2		
3		
4		
5		

备注: 可另附详细补充说明。