

## 附件2-1:

# 项目支出部门评价报告

(2023年度)

## 一、基本情况

**(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

本项目位于阳光丽景小区位于魁星路以南、朴树路两侧；湖安枫景小区位于城上路以西、喻加路以南。总用地面积 279.31 亩。①总建筑面积约 423326.94 平方米。阳光丽景小区总建筑面积 250661.75 平方米，地下建筑面积 63038.65 m<sup>2</sup>，地上建筑面积 187623.10 m<sup>2</sup>；湖安枫景小区建筑面积 172665.19 平方米，地下建筑面积 48026.8 m<sup>2</sup>，地上建筑面积 124638.39 m<sup>2</sup>；②项目周边附属道路用地面积 44.62 亩，朴树路 18.83 亩（长 328M，宽 36M）、喻家路 12.75 亩（长 309M，宽 24M）、规划路 13.04 亩（长 346M，宽 24M）。工作内容湖安枫景小区和阳光丽景小区房屋建筑、道路施工、给排水、照明、绿化、景观工程等。总投资 119437.45 万元，工程费用 111020.75 万元，工程建设其他费用 4937.94 万元，预备费 3478.76 万元。

**(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

总体目标：潦河南岸旧城《棚户区》二期改造完成整个项目的 100%。

阶段性目标：2023 年项目目标完成 46343840 万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

**(一) 绩效评价目的、对象和范围。**

**目的：**对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确

保资金使用合规合法，促进工作效率的提高。

**对象：**施工单位

**范围：**潦河南岸旧城《棚户区》二期改造项目。

**(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。**

- 1、确定绩效监控的年度总体目标，然后将年度目标进行拆分，落实到每个月，制定每个月的产出指标、效益指标、满意度指标目标。
- 2、按月检查项目执行情况，严格审核项目完成产值。
- 3、相应节点出现偏差，及时调整，采用增加人、材、机等方式确保既定目标的完成。

**(三)绩效评价工作过程。**

指挥部下设办公室、工程建设组、综合整治组、宣传维稳组。办公室主要负责落实领导小组的决议决定和工作安排，处理日常事务，综合协调并定期向上级部门报送工作信息；工程建设组主要负责设计、监理招标、规划设计和建设等相关工作；综合整治组主要负责沿街整治工作，针对沿街业主无证经营、占道经营、环保、消防等问题集中、统一执法；宣传维稳组主要负责宣传和信访维稳工作，宣传发动群众参与整治行动，及时协调解决整治工作中出现的矛盾和难点问题。

### **三、综合评价情况及评价结论**

安义县潦河南岸旧城<棚户区>二期还建房项目完成绩效指标，评价为良好。

### **四、绩效评价指标分析**

**(一)项目决策情况。**

- 1、项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

- 2、项目申请、设立过程符合相关要求，
- 3、项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，
- 4、绩效指标清晰、细化、可衡量，
- 5、项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，
- 6、项目预算资金分配是有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

#### **(二) 项目过程情况。**

- 1、实际到位资金与预算资金相同，
- 2、项目预算资金按照计划执行。
- 3、项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，
- 4、项目实施单位的财务和业务管理制度健全，
- 5、项目实施符合相关管理规定。

#### **(三) 项目产出情况。**

- 1、项目实施的实际产出数与计划产出数相当，
- 2、项目完成的质量达标产出数与实际产出数相同，
- 3、项目实际完成时间在计划完成时间内，
- 4、完成项目计划工作目标的有节约成本，

#### **(四) 项目效益情况。**

满足相应的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等指标要求。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

- 1、提高认识，强化领导，为绩效监控提供保障。
- 2、注重细节、环环相扣，为绩效监控奠定基础。

- 3、责任到人，目标明确，为绩效监控提供支撑。
- 4、按月检查，及时纠偏，确保绩效目标的完成。
- 5、砂因政府管控及资源匮乏，存在供应不及时情况，影响现场施工。
- 6、工程款不能按合同要求支付，影响现场施工。

#### **六、有关建议**

- 1、制定施工所必须资源的供应制度，确保重点项目的施工。
- 2、及时审核项目产值，按相应制度及合同要求及时支付工程款。

#### **七、其他需要说明的问题**

无

