

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。

该项目东起凤凰湿地公园，西至潦河大桥，全长约 2.6 公里。主要包括：**一是滨河景观**，包括景观绿化、游步道、空中观景平台、网红绿道、市民广场、公厕及停车场等；**二是滨河大道**，包括沿河东路及湿地公园路；**三是堤顶游步道**，兼顾城市防洪功能，全长 1800 米，宽 6-8 米。总投资约 1.65 亿元。

项目于 2020 年 9 月开工，2021 年 12 月底完工，项目建成后，将武举堤和凤凰山湿地公园等景观项目串点成片，融入景观绿道、生态长廊、海绵城市等元素，进一步丰富潦河景观带，全力打造集全民健身休闲娱乐为一体的网红之地。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

2023 年项目目标完成 332.192 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：中国建筑一局（集团）有限公司

范围：武举堤公园项目

(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

安义县武举堤公园项目完成绩效指标，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