呈贡67号路(呈荣大道)项目

支出绩效评价报告

1. 项目基本情况

（一）项目概况。

项目位于昆明市呈贡区，是现状“呈荣大道”的延伸，道路始于现状“呈荣大道”与东盟森林内规划道路的平交口，之后向西南延伸，上跨昆玉高速，下穿地铁1号线高架桥，至于彩云北路。道路全长 719.315米，道路等级为城市主干路，红线宽度为 60 米，双向8车道，设计时速为 60Km/h。投资概算22108.45万元。本项目概算总投资为：22108.45万元，其中工程建安费用为15191.77万元，工程建设其他费用为5863.90万元，工程预备费为1052.7 8万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标：本项目的建设是对呈贡新区城市道路网基础设施建设的完善，是连接经开区“王家营现代物流园”与呈贡新区的主要道路；提升其货物运载效率的重要通道，也是满足“东盟森林”项目内部及周边居民出行需要的举措，有利于营造良好的交通环境和人居环境，促进区域经济的发展。

2.项目绩效阶段性目标：2020年上半年完成绿化、路灯的移交工作，年内完成项目竣工决算审计，并支付相应资金。

二、项目单位绩效报告情况。

通过组织开展项目绩效评价，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。结合项目实际,项目如实申报绩效。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

 严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。更好地发挥其扶持政策和引导作用，加强财政资金管理，优化财政支出结构，提高资金使用效益和公共管理水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。

 评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：我们于2020年3月中旬收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理项目支出基本情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，由2019年3月成立的由局长任组长财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价：2月24日上报项目评价计划，3月15日至3月25日，各部门、各项目先结合要求进行摸底准备，各事业单位、各自评项目于3月25日前完成整体支出绩效及项目自评工作；局评价工作小组于4月3日召开专题会议集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论，于4月15日前上报2019年度部门整体支出绩效评价及项目支出绩效评价情况。

 四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.累计到位为17071.9万元，明细如下：2016年安排财政资金6000万元，2017年预算安排3128万元、发改专项资金1872万元，共5000万元。2017年11月上缴存量资金879万元，2018年8月财政拨款4651万元,2019年财政拨款1800万元。

2.项目资金使用情况分析：2016年支付土地征拆费2000万元，2017年支付工程进度款、监理费及前期费用3264.46万元，2018年支付工程款、监理费等费用9507万元，2019年支付工程款、监理费等费用1800万元。

**项目资金管理情况**：项目资金来源区财政拨款。项目工作资金使用严格履行审批程序，施工方报进度完成量，监理和造价核实量和价后按不超70%支付。2019年竣工决算审定后依据审定资金拨付，严格执行合同条款，规范管理，精准核算，确实反应各项工作支出情况。

（二）项目实施情况分析。

 1.项目组织情况分析：按照区政府《关于2015年道路建设和2015年道路综合整治工作责任分解的通知》（呈新综办通〔2015〕107号）的的要求，我局负责呈贡67号路（呈荣大道）建设工作。至今，我局于2015年6月取得《关于同意呈贡67号市政道路建设项目开展前期工作的函》（呈发改函〔2015〕10号）；2015年12月取得《关于呈贡67（呈荣大道）市政道路建设项目可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2015〕35号）；2016年3月取得《昆明市呈贡区水务局关于准予呈贡67（呈荣大道）市政道路建设项目水土保持方案的行政许可决定书》（呈水许可准〔2016〕2号）；2016年4月取得《关于对<呈贡67号（呈荣大道）市政道路建设环境影响报告书>的批复》（呈环保复〔2016〕17号）；2016年取得《关于呈贡67号呈荣大道市政道路建设项目初步设计的批复》（呈新管复〔2016〕10号）。目前已支付征地费2000万元，前期手续、报建、办证支付250万元。2018年计划投资7000万元。该市政道路建设项目已按原计划于2019年4月通车，并于2019年5月组织竣工验收，2019 年12月完成审计工作，计划2020年上半年将完善绿化、路灯等移交工作，项目按基本建设程序组织开展工作。

**项目管理情况分析：**住建局成立了以张毅副局长为组长的领导小组，成员有：王彦春（现场管理、协调）、杨泽林（工程资料管理）、傅红惠（工程资金的财务管理）。确定项目负责人，统一组织协调本项目建设；负责起草计划，总结，会议纪要等文书和档案管理；组织完善各类审批事项及手续，及时协调解决工作中出现的问题。

 （三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析：通过项目招投标选择了设计和监理单位，并通过招投标的方式选择造价咨询服务单位进行成本核算，控制项目成本，节约资金。

2.项目的效率性分析：67号路现已竣工验收。预计2020年5月底可完成路灯、绿化移交工作。

3.项目的效益性分析：项目预期目标完成情况良好，已按原计划于2019年4月试通车并于2019年5月竣工验收，2019年12月完成审计工作。项目建成将有利于营造良好的交通环境和人居环境，促进区域经济的发展。项目建设将最大程度的满足片区交通量的需求，改善片区生活配套，提升区域价值，将构建良好的道路生态廊道，能够较好的实现局部区域之间能源流、信息流的交流，有利于营造良好的交通环境和人居环境，促进区域经济发展，项目建设具有良好的社会效益和经济效益。

五、综合评价情况及评价结论

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分98分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评指标评分表”。

六、绩效评价结果应用建议

以后年度预算资金安排依据、评价结果公开，促进项目管理、单位管理。

1. 主要经验及做法、存在的问题和建议。

无

1. 其他需说明的问题。

无

2020年3月24日