

2022 年度广州大学城管理委员会部门重点 项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景

广州大学城管理委员会辖区范围内的路网设计为环形放射式，分内、中、外三环。内环及以内道路、中环路、外环路及以外道路和内环、中环、外环三条环路之间的支路道路组成，合共路线全长 70 多公里，其中，机动车路沥青路面约 140 万平方米；绿道（分红色透水混凝土和原来的沥青）中的透水混凝土路面约 9.5 万平方米，沥青路面约 20 万平方米；人行道路面约 65 万平方米；市政道路上还有各种井盖、路侧石、车止石等市政道路附着市政设施。

广州大学城市政设施养护维修项目通过公开采购的形式确定施工养护单位，开展日常维修养护服务。从运营管理和施工技术角度出发，做好施工招标和现场管理工作，保持路面状况良好、延长市政道路使用寿命。

（二）项目立项依据

项目立项依据为《广州大学城市政设施管理移交协议》。

（三）项目绩效目标

本项目以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，围绕区委、区政府的中心工作，结合大学城环境综合整治行动，按照“精细化管理，精美呈现”的要求，加快城市基础设施建设，力争在形上出彩，不断提升城区功能品质，着力建设美丽宜居生态环境。从运营管理和施工技术角度出发，做好施工招标和现场管理工作，保持路面状况良好、延长市政道路使用寿命为目标。

（四）项目资金来源及使用情况

项目资金来源为区财政资金，2022 年资金投入量为 709.69 万元，区财政实际拨付 265.8 万元，实际支出金额为 265.8 万元，其中支出项目为 2020 年广州大学城市政设施养护项目、2021 年度大学城市政设施养护维修服务采购项目等；由于 2022 年资金紧张，无法及时支付该项目所有费用。

项目名称	具体支出内容	对应经济支出科目	金额 (万元)	完成情况
广州大学城市政设施养护项目	支 2020 年 7-8 月广州大学城市政设施养护项目经费(支付至合同价百分之 77)	委托业务费	68.21	已完成
广州大学城市政设施养护项目	支 2020 年 9-11 月广州大学城市政设施养护项目经费(支付至合同价百分之 96)	委托业务费	77.59	已完成
广州大学城市政设	支 2021 年度大学城市政设施养护维修服务采购项目(支付至合	委托业务费	120	已完成

施养护项目	同价百分之 60)			
-------	-----------	--	--	--

(五) 项目实施情况

广州大学城市政设施维护项目开展项目需经由招标部门、财务部门、业务分管领导、财务分管领导、主管领导等多个部门审批，并召开《广州大学城管委会、小谷围街道办事处领导班子联席会议纪要》，会议审批通过，再召开《广州大学城管委会、小谷围街道办事处招投标领导小组会议纪要》，开展后续工作。

辖区范围内市政设施养护维修项目通过公开采购的形式确定施工养护单位，并开展日常维修养护服务工作。从运营管理和施工技术角度出发，做好施工招标和现场管理工作。市政道路沥青路面由于日常机动车辆行驶、碾压存在不同程度的沉降、老化、损坏，部分路面沥青板结、面层剥落、碎裂等现象；市政道路上的各种井盖、路侧石、车止石、电力照明、消防防雷等的市政道路附着市政设施经常出现破损、丢失的现象，需要施工单位及时维修更换等情况。广州大学城市政设施正常运行率达 100%，确保路面状况保持良好，让市政道路延长使用寿命。

二、绩效评价概述

(一) 评价目的

通过绩效评价，衡量 2022 年广州大学城市政设施维护项目经费使用绩效，检查资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，并总结经验，分析存在问题，有针对性地采取有效措施，进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。

（二）评价设计与实施

一是做好前期准备，积极参与财政组织的绩效评价培训会。资金使用部门按要求在规定时间内提交绩效自评报告、自评表及相关佐证材料至广州市番禺区财政绩效管理信息系统。

二是对自评材料的有关内容进行审核，重点对自评表填报信息的准确性、完整性及相应佐证材料的有效性进行审核，并将审核过程中发现的问题发予资金使用单位进一步完善绩效自评资料，为开展现场评价提供参考。

三是根据本项目的特点及完成情况，对评价范围资金使用情况（包括自评材料反映信息的真实性、准确性、全面性等）进行深入具体、独立客观的了解与核实。采用项目预定目标与实施效果比较分析等方法进行综合评价，形成绩效评价报告。

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法

针对本次绩效评价，主要采用以下五种绩效评价方法相结合的方式对项目资料数据进行分析：一是成本效益分析法，该

方法是将项目一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度；二是最低成本法，该方法是对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较以此评价绩效目标实现程度；三是目标结果比较法，通过对项目预期绩效目标与最终实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；四是因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素评价绩效目标实现程度，是将影响投入财政支出和产出效益的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出比进行评价的一种方法。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

确保大学城市政设施养护维修项目从运营管理和施工技术角度出发，做好施工招标和现场管理工作。市政道路沥青路面由于日常机动车辆行驶、碾压存在不同程度的沉降、老化、损坏，部分路面沥青板结、面层剥落、碎裂等现象；市政道路上的各种井盖、路侧石、车止石、电力照明、消防防雷等等的市政道路附着市政设施经常出现破损、丢失的等现象，都需要施工单位及时维修更换等情况。使广州大学城市政设施正常运行率达 100%，确保路面状况保持良好，让市民对市政道路满意度提高。

（二）项目绩效分析

序号	第一指标	第二指标	第三指标	指标值	指标说明及确定依据	指标完成情况说明	分值	得分
1	产出指标	数量	日常巡查维修及时率 (%)	100%	计算方法:有记录的巡查维修到场次数 ÷ 规定巡查维修到场次数 × 100% 标准: 控制数	100%	13	13
2		质量	验收合格率 (%)	100%	计算方法:项目通过验收个数 ÷ 项目参与验收数量 × 100% 标准: 100%	100%	13	13
3		时效	项目完成率 (%)	100%	计算方法:项目实际完成任务量 ÷ 项目计划完成任务量 × 100% 标准: 100%	100%	12	12
4		成本	工程成本控制率	100%	计算方法:工程结算价格增减范围不超过财政评审的 20%	100%	12	12
5	效益指标	经济效益	支出的合规性	合规	计算方法:项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法 标准: 合规	合规	8	8
6		社会指标	对维修质量的满意度	达 90% 以上	计算方法:认为满意维修质量的人数 ÷ 被调查的受益维修对象总人数 × 100% 标准: 控制数 标准: ≤ 90% 以上	达 90% 以上	8	8
7		环境指标	环境美观舒适度提高率	达 90% 以上	计算方法:认为环境美观舒适度提高人数 ÷ 被调查的人数 × 100% 标准: 控制数 标准: ≤ 90% 以上	达 90% 以上	7	7
8		可持续影响	项目可持续性	建议持续推进	计算方法:综合分析项目近三年的的资金情况和绩效情况,判断项目的可替代性,提出项目下一步发展的建议	建议持续推进	7	7

9	服务对象满意度指标	利益相关者满意度	公众满意度(%)	达 90%以上	计算方法: 公众满意及较满意数 ÷ 参加问卷调查总人数 × 100% 标准: 控制数 标准: ≤ 90%以上	达 90%以上	10	10
---	-----------	----------	----------	---------	--	---------	----	----

四、项目主要绩效或成功经验

市政对大学城人行道、自行车道、绿道、铺设机动车道沥青、道路下陷处、沥青缝、止车石进行维修；增加止车石、防撞柱、警示柱、横杆；更换渠盖板，修复隔音屏。

五、存在问题或不足

主要问题：财政资金紧张，请款审批流程时间较长，无法根据合同要求，按工程量进度及时支付工程款项及其他相关项目的费用。

措施：1、谨慎考虑各项目投资资金安排，充分利用有限的资金。
2、提高请款效率，紧盯工程量进度，达到支付标准马上准备材料请款，及时完成支付进度。

六、相关建议

（一）政策方面建议。

合理测算资金需求，提高预算管理水平和支付率。

一是在编制预算的过程中，应充分考虑上年实际工作量，应支付费用，实际拨付金额，实际支出金额，剩余未支付费用，并结合本年工作任务及必要完成事项清单，合理测算资金需求，避免年中出现预算大幅调整的问题，以免影响支付情况。二是

严格控制政府采购行为，严格按年初预算制定的金额及项目（内容）执行政府采购，避免实务工作中的主观随意性。三是提高支付率，对已达到支付条件的项目，应尽快支付，确保执行率达到100%。

（二）项目管理方面建议。

落实规范管理，切实保障监管执行到位。

一是明确具体职责分工，增加养护工作实施流程图，以反映职能管理岗位的管理流程和体现各管理环节处理的时效性。二是继续加强巡查，严把管养质量关。加大力度督促养护管理的实施，加强巡查监管，严把质量关，严格落实合同管理制度等制度，保证各项目有序推进。三是推进规范化建设工作，落实工作职责，安排专人紧跟项目开展进度，及时收集请款材料，严格按照合同规定按时支付进度款。

（三）绩效管理方面建议。

提高认识，自觉落实。推行绩效管理是全面贯彻落实科学发展观和加快行政管理体制改革和服务型政府建设的重要举措。各科（室）、所要进一步提高对开展绩效管理工作重要性和必要性的认识，坚持把绩效管理作为加强依法行政、提高履职能力、提高服务水平、树立部门良好形象的重要作用，促进我局行政效能和服务质量的全面提高。

（四）其他方面建议。

没有其他方面建议。