

保定市满城区财政局
保定市满城区中山西路（汉贤街—京昆高速口）
改造提升工程项目重点绩效评价报告

为进一步强化预算绩效管理，提升财政资金使用效益和公共服务质量，保定市满城区财政局重点绩效评价工作组对保定市满城区城市管理综合行政执法局的保定市满城区中山西路（汉贤街—京昆高速口）改造提升工程项目进行了重点绩效评价，评价情况如下：

一、项目安排和资金使用基本情况

（一）项目资金情况

保定市满城区中山西路（汉贤街—京昆高速口）改造提升工程项目涉及专项债券资金共计 4500 万元，其中：2022 年度省级下达专项债券资金 2900 万元，2023 年度省级下达专项债券资金 1600 万元。

（二）分解预算和绩效目标情况

1. 资金下达情况

2022 年度省级下达专项债券资金 2900 万元，2023 年度省级下达专项债券资金 1600 万元。

2. 绩效目标设定情况：

结合满城区中山西路（汉贤街—京昆高速口）实际情况，该项目绩效指标设有总体指标、产出指标、效益指标、满意度指标，基本涵盖了项目资金使用情况。



二、绩效自评工作开展情况

该单位积极组织，制定了绩效自评实施方案，根据专项债券下达文件，结合绩效目标，进行了项目绩效自评，并形成项目绩效自评报告。

三、重点绩效评价情况

（一）资金情况分析

1. 资金到位情况分析

2022年10月31日，满财债【2022】22号文件《关于下达2022年新增政府债券资金的通知》，下达保定市满城区中山西路（汉贤街—京昆高速口）改造提升工程项目2900万元；2023年7月20日，满财债【2023】15号文件《关于下达2023年新增政府债券资金的通知》，下达保定市满城区中山西路（汉贤街—京昆高速口）改造提升工程项目1600万元；截止目前共下达债券资金4500万元用于支持项目建设。

（二）资金执行情况分析：专项债券资金4500万元，已全部拨付完成。

（三）资金管理情况分析

项目扶持资金下达后，综合执法局根据实际建设进度进行拨付。项目实施方案批复后，综合执法局委托招标代理机构公开招标，确定施工单位。项目建立三方监管账户，保障资金支出有效管理。项目竣工后，通过设计、监理、施工单位和业主单位联合验收，并委托第三方进行项目结算审计。



（二）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。

道路两侧破损地面拆除后重新浇筑 24519 m²，实际完成 24519 m²。

（2）质量指标。

工程完工率 100%，实际完工率基本达到 100%。

（3）时效指标。

竣工日期为 2023 年 12 月底，实际完工日期为 2023 年 12 月底。

（4）成本指标。

工程总投资不超出财政批复资金，实际未超出。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

本项目的建设是满城区政治、经济和城市化发展的需要。本项目的建设强化了地区间的联系，提供了便捷的出入通道，满足了区域日益增长交通量的需要。本项目的建设对改善片区道路状况、促进地块开发建设和经济发展具有重要的作用。

（2）社会效益。

本项目的建设是促进周边区块快速发展的需要，本项目的建设，进一步完善了该区域的基础设施条件，改善了该区域交通条件，同时也改善了该区域的投资环境，美化了城市景观面貌，提升了城市品质。



(3) 生态效益。

该项目的建设，进一步完善了该区域的基础设施条件，改善该了该区域交通条件，同时也改善了该区域的投资环境，美化了城市景观面貌，提升了区级城市品位。

(4) 可持续影响

本项目的实施，是支持、引导和服务沿线土地开发建设的需要，也是片区经济发展的需要。

3. 满意度指标完成情况分析。

该项目完成后大大提升了其道路服务的整体水平，得到周边群众、门店、过往车辆的高度认可，在施工过程中带来的不便也能预与理解，实际走访调查满意度达 96%，没有因该项目实施发生上访事件。

四、重点绩效评价结论

该项目资金管理严格，使用规范，专款专用，审批手续完备，群众满意度高，高质量的完成了保定市满城区中山西路（汉贤街—京昆高速口）改造提升工程项目各项既定目标，评价得分 94 分，总体评价“优”，由于项目财审、项目招标审核等环节影响，造成项目进度较慢，影响了资金支付进度，未发现其他问题。



重点绩效评价评价指标评价表



项目名称	保定市满城区中山西路（汉贤街—京昆高速口）改造提升工程项目							
主管部门	保定市满城区城市管理综合行政执法局			实施单位	保定市满城区城市管理综合行政执法局			
项目资金 (万元)	8573.99	年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8573.99	8573.99	4500	10	52%	6	
	其中：当年财政拨款	8573.99	8573.99	4500	-	52%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	道路修缮、绿化带修补、游园绿化修整、道路两侧破损地面拆除后重新浇筑 24519 m ² ，同时进行道路两侧透水砖铺设 35000m ² 、路缘石更换、路灯新建及更新改造、道路两侧环境整治、停车位、南水北调桥夜景亮化等建设。			道路修缮、绿化带修补、游园绿化修整、道路两侧破损地面拆除后重新浇筑 24519 m ² ，同时进行道路两侧透水砖铺设 35000m ² 、路缘石更换、路灯新建及更新改造、道路两侧环境整治、停车位、南水北调桥夜景亮化等建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 道路两侧破损地面拆除后重新浇筑	24519 m ²	24519 m ²	10	10	
			指标 2: 道路两侧铺设透水砖	35000m ²	35000m ²	10	10	
		质量指标	指标 1: 工程完工率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 竣工日期	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本指标	指标 1: 工程总投资	不超出财政批复资金	不超出财政批复资金	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 取得专项收入	专项收入足以覆盖本息	专项收入足以覆盖本息	5	5	
			指标 2: 招商引资	持续发展	持续发展	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 路网结构	完善	完善	5	5	
			指标 2: 市政基础设施水平	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 城市形象	美化提升	美化提升	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 提升形象，促进经济发展	积极作用	积极作用	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	94	

