巴教村环境综合整治绩效评价报告

 **一、基本概况**

 （一）项目概况。

 巴教村环境综合整治项目是《重庆市渝中区人民政府办公室关于印发渝中区2018年一般建设项目（政府投资）计划表的通知》（渝中府办〔2018〕16号）中确定的一般建设项目，牵头责任单位为大溪沟街道办事处。项目主要内容：外墙涂料饰面，雨棚改造，空调位栏杆、商业门窗改造，屋面改造，室外景观人行道改造等，预算金额为998.84万元。

 （二）项目/整体支出绩效目标。

目前已支出工程进度款、监理费、设计、预算编制、审图等资金840万元，工程于2019年2月开工，截止2019年12月31日已完成工程竣工验收。

**二、绩效评价工作情况**

（一）绩效评价目的。

为认真贯彻落实区委、区政府《关于推进预算绩效管理工作实施意见》和区人大《关于全面推进财政预算绩效管理的决议》精神，加快推进项目支出绩效评价工作，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对巴教村环境综合整治项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效。通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价采取“点面结合、突出重点”的原则，在对项目进行全面评价的基础上，针对性的实施重点评价。绩效评价采用定性与定量相结合的方法，定量指标采取目标、结果对照法。

（三）绩效评价工作过程。

1．前期准备。组建项目绩效评价自查工作小组进行前期准备工作并制定绩效评价工作方案。

2．组织实施。项目绩效评价自查工作小组对巴教村项目进行了查阅资料并实地调查核实，了解项目管理和项目资金使用的情况，听取项目支出绩效评价的意见和建议，收集项目相关资料。

3．分析评价。对绩效评价指标体系进行研究，逐条对照指标完成情况并进行评分。

**三、综合评价情况及评价结论**

项目产出指标评价得分52.5：根据绩效评价指标体系标准该项目实际已完成方案设计、预算评审及招投标、开工建设等指标要求，工程于2月开工，工期100天，实际工程量完成100%。实际完成率指标得分3分；市政配套设施更换20套，实际完成率100%，实际完成率指标得分4分；门面店招更换30处，实际完成率100%，实际完成率指标得分4分；质量达标率达到90%以上，实际完成率100%，实际完成率指标得分4分；项目实施进度完成率综合得分2.5分；惠及居民500户安装雨棚防盗网，实际完成率100%，实际完成率指标得分4分；地面改造面积1000平米，实际完成率100%，实际完成率指标得分4分；居民满意度达到90%以上，实际完成率100%，实际完成率指标得分3分；项目及时完成率得4分；成本偏离度，实际完成率100%，实际完成率指标得分10分；质量达标率实际完成率100%，实际完成率指标得分10分；

决策管理指标评价得分7分：该项目立项程序规范，2018年2月9日区府办在《重庆市渝中区人民政府办公室关于印发渝中区2018年一般建设项目（政府投资）计划表的通知》（渝中府办〔2018〕16号）中获得批准，立项规范指标得分5分。大溪沟街道在项目前期对项目必要性和可行性方面邀请了区级职能部门、人大代表、政协委员、重庆市设计院等单位和个人现场进行了充分论证，项目立项依据充分，立项依据指标得分2分。

资金管理指标评价得分5分。资金管理方面财务制度健全，资金使用流程规范，资金监管有效，账目清晰，严格按照工程进度拨款，资金管理指标得分5分。

业务管理指标评价得分21分：该项目管理制度健全，严格按照《重庆市渝中区人民政府关于加强区政府投资项目管理的通知》（渝中府发〔2017〕29号）文件精神组织招投标、安全管理、合同及工程资料等工作，项目设计、编制预算、审图、监理等环节通过竞争性比选程序实施，项目工程通过公开招投标程序实施，相关手续完整。项目未发生重大工程安全事故。设计、施工、审图、监理、等合同、资料齐全，并有专人管理，制度执行有效性指标得分11分。项目质量可控，质量检测记录完善，监理单位能按照进度质量投资控制，监理人员能够履行职责到位。项目建设过程中相关部门和负责人都做到职责明确，街道项目办负责施工现场管理，不定期对工程进行现场督查和指导，听取反馈意见。同时，我街与相关部门密切配合，聘请有资质单位全程监督施工质量和参与验收。

巴教村环境综合整治项目按照项目绩效评价指标体系自评综合得分85.5分，自评价等级为优秀。

**四、项目资金和组织管理情况**

（一）项目/整体支出资金情况分析

项目预算金额为1000万元，街道已经向区财政申请项目资金580万元。项目实际使用支出资金577.0691万元。

（二）项目/整体支出组织情况分析

1．项目支出组织情况。项目实际支出577.0691万元，其中工程进度款514.64万元，监理费17.3964万元，设计费38.4万元，测绘费3.718万元，预算编制2.9147万元。

2．项目支出严格按照《关于加强区政府投资项目管理的通知》文件中约定的支付比例及合同约定进行支付，支付过程严把过程监管，做到了日常检查监督管理等情况。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）存在的主要问题。一是业主单位申请项目资金不及时，影响到项目的正常实施；二该项目属于环境整治类，施工直接对居民生活产生影响，协调难度大，存在影响工程进度的客观因素。三是安排项目上存在顾虑较多、项目前期设计不充分，建设计划未下达前，存在“等一等，看一看”思想。

 （二）建议。一是加强项目的前期工作，认真做好项目的前期设计。二是进一步完善项目和资金管理，结合城市提升、城市双修等工作开展项目库建设，加强资金调度，确保工程款按时足额拨付，切实发挥资金的效益。三是加强部门协调，优化审批环节流程，进一步缩短项目时间。

六、其他需说明的问题

造成巴教村环境综合整治项目未按时完工的主要原因有：一是项目方案确定较晚，4月24日设计方案才予以确定。二是项目预算编制时采用的2008定额标准，上报区财政审核时要求预算编制必须以2018定额标准执行，造成工作量返工，耽搁时间较多。三是在招标公示环节在主管部门的指导下处置实名举报，造成招标环节时间延长。四是各职能部门协调不够顺畅，业主单位推动项目的主观能动性不足。

 重庆市渝中区人民政府大溪沟街道办事处

 2020年4月14日