2020年南阳市中心城区道路维护维修项目绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求，南阳市财政局组织对“2020年度南阳市中心城区道路维护、维修项目资金”进行了绩效评价，现将评价结果报告如下：

**一、基本情况**

（一）项目概况

依据南阳市《国民经济和社会发展十三五规划纲要》提出的“转变城市发展方式，提高城市治理能力，着力解决城市病等突出问题，建设和谐宜居、富有活力、各具特色的现代化城市，成功创建国家卫生城市、全国文明城市。”要求，市委、市政府对中心城区道路建设非常重视，先后制定印发了《南阳市人民政府关于明确中心城区城市建设体制职责的意见》（宛政〔2019〕7号）及《南阳市2020年中心城区创建全国文明城市基础设施建设工作方案》（宛基建〔2020〕1号），进一步明确了目标和任务。通过对城市道路维修养护项目的实施，不仅可以保证道路的顺畅、方便市民出行，同时也有利于提高社会运转的效率，提升城市品位和对外整体形象，而且也助推了全国文明城市的创建。

该项目由南阳市住房和城乡建设局负责管理，南阳市市政工程总公司具体施工。

2020年度南阳市中心城区道路维护、维修项目资金预算数额为642.00万元，创文期间中心城区道路维修预算资金1,240.00万元，合计1,882.00万元，财政部门已全额按时拨付到位。

（二）项目绩效目标

**1、总体目标**

保证中心城区道路畅通，减少人车意外事故的发生；保证市民的出行，提高社会的运行效率；保持市容美观，保证环境的清洁和优美，提高城市的品位和形象，促进南阳建设成和谐宜居、有活力、有特色的现代化城市，助推南阳创建全国文明城市。

**2、具体目标**

项目单位2020年市中心城区道路维修、维护绩效目标如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人行道 | 87944m² |
| 路面 | 86185㎡ |
| 道牙、侧平石 | 54232m |
| 质量指标 | 合格 | 100% |
| 时效指标 | 工期 | 按期或提前 |
| 成本指标 | 单位成本率降低 | 1% |
| 总成本率降低 | 0.8% |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 利润率 | 2.5% |
| 社会效益  指标 | 效率提高 |  |
| 生态效益  指标 | 环境改善 |  |
| 可持续影响指标 | 对人的影响 |  |
| 对自然的影响 |  |
| 对资源的影响 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门 | 95% |
| 广大市民 | 95% |

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的

通过本次绩效评价，以绩效目标为依据，对“2020年南阳市中心城区道路维护、维修资金”在项目立项、资金拨付、监督使用、考核验收等环节的运作流程，以及项目实施过程中产出、效果进行综合研判和评定，总结经验和查找其存在的不足，提出改进意见和建议，为市委、市政府进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

（二）绩效评价依据

绩效评价依据包括《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》、《城市道路管理条例》、《南阳市中心城区城市道路维修管理办法》等绩效评价及技术业务管理规定文件。

（三）绩效评价原则、方法及标准

**1、评价原则**

本次绩效评价工作坚持客观公正、科学规范、依据充分、成本效益的原则。

**2、绩效评价方法及标准**

本次评价主要采用比较法、公众评判法、社会调查法，注重定量和定性相结合，分类分层梳理项目的整体实施情况，全面进行综合分析，形成评价结论。

评价标准主要采用计划标准、历史标准及其他财政绩效评价管理部门确认或认可的标准。

（四）绩效评价基准日

绩效评价基准日为2021年3月31日。

**三、绩效评价指标分析**

根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计了评价指标体系，指标体系包括决策、过程、产出、效益及满意度四个一级指标，满分100分，其中：决策类（14分）、过程类（26分）、产出类（32分）、效益类（28分），内含二级指标13个，三级指标35个。

根据绩效评价相关文件依据，通过数据采集、现场调研、访谈、问卷调查、数据分析，按照评价指标体系及评分标准，对项目的各项指标完成情况进行客观分析、逐项打分，并对扣分原因进行了分析，主要情况如下：

（一）项目决策情况

项目决策类指标有3个二级指标、6个三级指标，权重分14分，实际得分5.5分，得分率39.29%。

（二）项目过程情况

项目过程类指标有2个二级指标、7个三级指标，权重分26分，实际得分21分，得分率80.77%。

（三）项目产出情况

产出类指标有3个二级指标、10个三级指标，权重分32分，实际得分31分，得分率96.88%。

（四）项目效益情况

效益类指标有5个二级指标、12个三级指标，权重分28分，实际得分25.30分，得分率90.36%。

**四、存在的问题**

1.未编报绩效目标

2.成本控制管理有待加强

**五、建议**

（一）增强绩效管理意识

绩效目标是全过程绩效管理的生命线，是全面实施预算绩效管理的起点和基础，项目管理单位应科学统筹安排年度维修计划，制订和完善考核制度，合理量化绩效目标，优化绩效考核制度，强化资金全过程绩效管理，提升项目资金的综合效益。

（二）提升资金管理效能

建议项目单位对历史成本数据深入分析，利用大数据等先进方法，合理预测和规划道路养护和维修计划，积极参照先进地区道路养护管理经验，合理核定道路养护、小修、中修等费用定额，细化维修、维护标准，量化维修维护工作任务，制定合理的成本控制方法，把预算资金绩效与成本控制融合起来，尝试引入全成本管理方法，提高项目管理水平，确保财政资金“质效”双提升。

**六、综合评价情况及评价结论**

经综合评价，“2020年南阳市中心城区道路维护、维修项目资金”绩效评价总体得分为82.8分，根据《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（宛财办〔2020〕35号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目评价等级为“良”。