官渡51、53、288、289和294号路
工程建设项目专项资金
绩效评价报告

委托单位名称：官渡区财政局（章）

评价机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所（章）

报告编号：众环云综字(2023)00735号

项目评价起止时间：2022年1月01日至2022年12月31日

评价报告出具时间：2023年10月31日

评价分值： 77.86　　**评价等级：** 中

概 要 表

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">官渡51、53、288、289和294号路工程建设项目专项资金绩效评价</td><td>开展评价年度</td><td colspan="2">2023年</td></tr>
<tr><td>评价类型</td><td colspan="3">项目支出绩效评价</td><td>财政厅部门（单位）预算管理科</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算部门（单位）</td><td colspan="3">昆明市官渡区住房和城乡建设局</td><td>联系人及
联系方式</td><td colspan="2">唐民悦 18213566227</td></tr>
<tr><td>评价机构</td><td colspan="3">中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所</td><td>项目负责人及
联系方式</td><td colspan="2">刘昱 15912121647</td></tr>
<tr><td>自评方式</td><td colspan="2">部门分级自评</td><td>自评分值</td><td>99.7</td><td>自评等级</td><td>优</td></tr>
<tr><td>评价方式</td><td colspan="2">购买服务</td><td>评价分值</td><td>77.86</td><td>评价等级</td><td>中</td></tr>
<tr><td>子项目数</td><td colspan="2">1</td><td>抽查子项目数</td><td>1</td><td>占比（%）</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>项目类数</td><td colspan="2">1</td><td>抽查类数</td><td>1</td><td>占比（%）</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金情况</td><td>合计</td><td>中央资金</td><td>省级资金</td><td>州（市）资金</td><td>县（市、区）资金</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>668.00</td><td></td><td></td><td></td><td>668.00</td><td></td></tr>
<tr><td>抽查资金</td><td colspan="2">668.00</td><td>抽查资金占比（%）</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>抽查区域</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>有效问卷数</td><td colspan="2">44</td><td>达到满意以上份数</td><td>——</td><td>占比（%）</td><td>——</td></tr>
</table>

目　录

摘　要 1
一、基本情况 1
（一）项目概况 1
（二）资金安排及使用情况 2
（三）实施内容 4
（四）绩效目标设立情况 5
（五）项目组织管理情况 6
二、绩效评价工作开展情况 7
（一）绩效评价目的、对象和范围 7
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准和评价抽样 7
（三）绩效评价工作过程 11
三、绩效评价结论 14
（一）绩效评价综合结论 14
（二）绩效目标实现情况 14
四、绩效评价情况分析 15
（一）决策情况分析 15
（二）过程情况分析 17
（三）产出情况分析 19
（四）效益情况分析 22
五、存在困难、问题及原因分析 24
（一）预算绩效管理质量不高 24
（二）项目管理规范性有待进一步提高 25
（三）施工时间超合同工期，工程验收移交不及时 25
（四）职责履行不到位，项目绩效重视不够 26
六、建议 27

（一）合理设置绩效指标，细化绩效目标，按规定开展绩效跟踪 27
（二）严格执行规范性要求，落实主体责任 27
（三）严控项目进度，尽早发挥财政资金效益， 28
（四）强化预算支出主体责任，充分履行职能职责 29
七、其它需说明的情况 29

摘　要

受昆明市官渡区财政局委托，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月至 2023 年 10 月对官渡 51、53、288、289 和 294 号路工程建设项目专项资金（以下简称“本项目”）开展绩效评价，评价情况如下：

一、基本情况

官渡 51、53、288、289、294 号路新建工程项目是南部行政事务服务中心片区核心道路，承担着片区重要交通功能。根据区委、区政府安排，由区住建局负责牵头实施，项目概算总投资约 29279.39 万元。官渡 51 号路起于星耀路，止于古滇路，长 1759 米，红线宽 30 米，属城市次干道；官渡 53 号路起于普自路，止于付家营路，长 246 米，红线宽 20 米，属城市支路；官渡 288 号路起于付家营路，止于渔村路，长 1256 米，红线宽 20 米，属城市支路；官渡 289 号路起于普自路，止于付家营路，长 235 米，红线宽 20 米，属城市支路；官渡 294 号路起于普自路，止于付家营路，长 256 米，红线宽 20 米，属城市支路。

二、绩效评价结论

本项目绩效评价得分 77.86 分，评价等级为“中”。评价认为，该项目基本实现预期建设目标，通过市政道路及基础配套设施的实施，能够改善交通拥堵，提高市民出行方便快捷度，为片区经济发展奠定基础，但也还存预算绩效管理质量低，项目规范

性不足，施工超期、验收移交不及时、履职不到位影响政府公权力和公信力等问题。

三、存在的主要问题

（一）预算绩效管理质量不高

一是本次绩效评价的项目未能提出与实际情况相适应的总体绩效目标和阶段性绩效目标，如：2022 年项目追加预算申报的年度绩效目标为 “按照官渡区政府工作安排，临近春节，我局对各建设项目情况按照已完工并完成二审审计、已完工项目、在建项目等进行梳理统计，项目急需拨付建设资金。主要涉及已完成且完成二审的官渡 287 号路新建工程、官渡 45 号路管线工程和已完成财务决算的季官路与金源大道交通节点整治等”，该绩效目标不完整，与 51、53、288、289 和 294 号道路无相关性。

二是部分绩效指标设置科学性、合理性不足，如：2022 年初追加预算的 500 万元春节维稳款，核心用途是赶在中秋节前及时拨付农民工的工资，避免聚众讨薪或上访等事项发生，但是，时效指标仅反映为“1 年内完成资金支付得满分”，该指标无法真实反映资金使用时限的绩效值。

三是绩效自评设计的评价指标体系不科学、不严谨，部分效益指标可操作性与可衡量性弱，不能完整反映项目实施的绩效情况，其中，项目支出自评内容及数据完整性、准确性尚有不足，如：自评报告中对于预算收支表述为“2022 年官渡 51、53、288、

289、294 号路新建工程共计收到财政拨款 100 万元，已使用 100 万元”与实际情况不完全吻合。

（二）项目管理规范性有待进一步提高

一是监理资料编制不规范，如：监理日志未严格按要求记录或记录较简洁，部分仅仅记录未施工，未记录未施工原因。

二是协议约定责任不明晰，协议明确的验收资料实地评价时未能提供，如：《关于官渡区南部行政中心周边市政道路移交宝象地产管理的协议》中明确施工单位、各参建单位及建设和代建单位参与各道路工程初验合格并分项移交给宝象地产，但现场评价时未见各方签字盖章后的初验合格材料。

三是项目建设过程中档案材料管理存在不足，现场评价发现，项目主管部门缺乏对档案的收集管理意识，除了财务凭证外，没有专职或相对固定的项目资料管理人员，对项目资料仅限于堆积存放，建设项目实施的过程资料大多不齐全，部分资料截至评价时仍未收集、整理、汇编、归档管理。

（三）施工时间超合同工期，工程验收移交不及时

一是项目施工时间远超合同约定的工期。2016 年 12 月 16 日，云南睿城建设项目管理有限公司、云南官房建筑集团股份有限公司及云南省设计院集团就官渡区南部服务中心(行政办公楼）及周边 5 条市政路网建设工程设计签订项目总承包合同，合同约定工期总日历天数为 780 天，其中设计工期 75 天，施工工期为 705 天，

但实际的工期远超 780 天，按最后一期监理月报时间 2020 年 12 月 25 日计算，实际工期大约为 1748 天。

二是竣工验收时间和移交时间不断延期。2020 年，宝象地产开发建设的 A5/A6 地块项目深基坑及土方外运施工，已经对支 288 号路 K0+880 至 K1+287.76 段、次 51 号路 K1+020 至 K1+360 段、支 294 号路 K0+000 至 K0+256.191 段造成了一定程度的破坏，存在一定质量隐患，可能导致地下管网变形和位移破坏。但是，并未及时责令修复或作出处罚，反将 5 条路验收后分项移交给宝象地产公司使用及管护，进而导致项目再次延期。

（四）职责履行不到位，项目绩效重视不够

一是项目时间久，人员变动后工作移交不到位，现在负责的人员对项目实施的具体情况不掌握。

二是未按《官渡区政府投资项目代建管理办法》规定要求项目代建单位报送《管理月报》。

三是未及时督促对施工质量问题进行整改，如：第四十四期监理月报中提到的相关问题，现场评价时发现仍然存在。

四是对公共财政支出绩效理解程度不足，不够重视产出效益，如：51 号路 5 套电子警察系统、9 套视频监控系统未做，288 号路 18 套行人信号灯未做，支 289 号路还有 23.06 万元的照明工程未完成，支 288 号路还有 2262.46 平方米的绿化、48 株灌木未栽植，周边开发建设导致道路工程建设延期，部分完成的道路工程损坏

严重，周边单位及居民对道路乱停车、夜间照明差、治安混乱等投诉较大，影响了政府公权力和公信力。

四、建议

（一）合理设置绩效指标，细化绩效目标，按规定开展绩效跟踪

一是借助外部力量提升绩效目标及指标编制质量，预算申报阶段结合项目的实施内容，多参考其他地区同类型项目绩效评价目标及指标，如：云南省分行业、分领域预算绩效指标和标准体系或安徽省省级分行业分领域绩效指标与标准体系（2022 版）。

二是提高自身对绩效目标及指标认识的全面性，在编制项目绩效目标申报表时，细化、量化、具体化项目年度目标任务，突出重点，绩效指标指向明确、与项目支出内容、范围、方向紧密相关，绩效指标能量化的量化，不能量化的定性表述，但应当合理可行，符合项目实际，以增强预算编制的科学性、规范性，强化预算支出责任，硬化预算约束。

三是严格执行政策要求，认真开展绩效运行跟踪工作。

（二）严格执行规范性要求，落实主体责任

一是强化监理主体责人，建立健全监理费用结算考核机制，主管部门对日常监理工作应督促、抽查检查，要求其严格执行《建设工程监理规范》，规范编制监理日常工作资料。

二是补充完善评价所缺资料，及时将《关于官渡区南部行政

中心周边市政道路移交宝象地产管理的协议》提及的初验合格资料补充完善，并严格执行档案管理制度。

三是严格执行《官渡区政府投资项目代建管理办法》，加强项目档案资料管理，项目单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案和建筑工程各方主体项目负责人质量终身责任信息档案，并在建筑工程竣工验收后，及时向主管部门移交建设项目档案及各方主体项目负责人的质量终身责任信息档案。

（三）严控项目进度，尽早发挥财政资金效益，

一是项目主管单位应充分考虑实际情况，合理预计项目时间，项目实施前做好充分准备，在规定时限内以下限时间要求为准绳推动项目实施，若存在特殊事项，项目主管单位、实施单位充分合理预估影响情况，及时制定解决方案报内部履行决策程序，清晰划分责任边界，保障项目有效推进。

二是工程项目完工后及时组织竣工验收，同步组织开展结算审计和决算审计工作，并及时落实项目产权和管护责任，涉及到第三方影响项目进度或对项目资产形成损坏的，主管部门应严肃行使警告、罚款、责令停止建设等执法权。

（四）强化预算支出主体责任，充分履行职能职责

一是建立健全项目人员变动管理制度，强化任职期间工作移交、责任划分机制，确保人员变动不影响项目全过程跟踪管理。

二是项目主管单位应当督促代建单位严格落实项目管理制度，确保项目在进行竣工验收后投入使用，避免出现项目未验收，先使用，导致工程质量或工程安全事故的出现，造成不必要的财产损失、导致不必要的安全隐患。

三是项目主管单位应当督促代建单位严肃考核建设监督单位，确保监理单位履职充分。

四是加强对公共财政支出绩效的理解，重视财政资金产出绩与效，将财政资金投入会取得的成效摆放到与“花自己的钱应该取得的成效”同等重要位置，以此来促进履职成效。

五、其他说明

本项目于 2016 年 12 月 12 日开工建设，截至评价日尚有部分工程未完工;项目总投为 47,882.24 万元,累计完成产值 15399.26 万元。于 2020 年 12 月 10 日至今移交给路网周边地块开发商云南宝象房地产开发有限公司负责使用和管养，因其还未解决使用及管养期间造成的相关损失，截至评价日项目还未完成最后收尾工作并做最后的竣工验收工作。

官渡 51、53、288、289 和 294 号路工程建设项目专项资金绩效评价报告

根据《中共云南省委 云南省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11 号）及《中共昆明市官渡区委 昆明市官渡区人民政府印发〈关于全面强化官渡区预算绩效管理的实施方案〉的通知》（官发〔2021〕11 号）、《昆明市官渡区财政局关于开展官渡区 2023 年重点绩效评价工作的通知》（官财字〔2023〕159 号）、的要求，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）接受昆明市官渡区财政局委托，于 2023 年 9 月至 2023 年 10 月对官渡 51、53、288、289 和 294 号路工程建设项目开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

昆明市官渡区次 51、支 53 号新建道路为城市次干道和城市支路，道路周边为居住、行政办公、商业及公园绿地，次 51 号路向东延伸至彩云北路，支 53 号路向东北延伸至广福路，是片区重要的对外联系通道。

昆明市官渡区支 288、支 289、支 294 号新建道路工程项目位于昆明主城区东南部，官渡区南部行政分中心片区，四周界线为：东临新螺蛳湾商贸城仓储区，北至俊福花园（金色之源经济适用房），西达广普大沟，南侧为南绕城线。该建设内容属于南

部行政中心路网建设项目中的一部分，建设完成后将实现与周围官 13 号路、广福路、彩云北路等城市主干道之间的有效连接，保障该区域办公人员交通出行需求，带动该片区的经济发展。

（二）资金安排及使用情况

1、预算批复情况

根据昆明市官渡区发展和改革局批复的可研，项目估算总投资 47,882.24 万元，其中，官渡 51 号路的项目总投资估算 31,147.74 万元，官渡 53 号路的项目总投资估算 2,911.70 万元，官渡 288 号路的项目总投资估算 11,600.30 万元，官渡 289 号路的项目总投资估算 1,076.80 万元，官渡 294 号路的项目总投资估算 1,145.70 万元。

2022 年区财政预算安排项目资金共计 668 万元，其中，《官财预追加〔2022〕5 号官渡 51 号 53 号 288 号 289 和 294 号路工程建设项目资金》安排资金 500 万元；《官财预追加〔2022〕103 号官渡 51 号 53 号 288 号 289 号 294 号市政道路新建工程项目专项资金》安排资金 100 万元；《官财预追加〔2022〕59 号官渡 51 号 53 号 288 号 289 号 294 号市政道路新建工程项目建设资金》安排资金 68 万元。

2、资金使用情况

截至 2022 年 12 月，该项目累计完成产值为 15,399.26 万元，累计支付给参与建设单位工程款 8,947.46 万元，占完成产值的

58.10%。通过当年区财政安排的预算资金 668 万元已全部使用，预算执行率为 100%。其中， 625.69 万元用于支付施工单位云南官房建筑集团股份有限公司施工进度款，42.31 万元用于工程造价、勘察设计和监理费。具体明细详见下表：

表 1:2022 年资金支出情况表

单位：万元

项目	合同金额	完成产值	已支付金额	本次支付金额	本次申请比例	本次支付后累计支付金额	本次支付后累计比例
云南官房建筑集团股份有限公司	59,458.20	15,399.26	8,220.46	457.69	2.97%	8,678.15	56.35%
小计	**59,458.20**	**15,399.26**	**8,220.46**	**457.69**		**8,678.15**	
云南实信工程监理有限公司	381.00	195.57	130.00	5.00	2.56%	135.00	69.03%
十四冶建设云南勘察设计有限公司	38.86	48.08	35.00	5.00	10.40%	40.00	83.19%
云南省设计院集团	222.00	215.53	130.00	30.00	13.92%	160.00	74.23%
昆明中银工程造价咨询有限公司	-	2.31	-	2.31	100%	2.31	100%
小计	641.86	461.50	295.00	42.31		337.31	
以上合计	**60,100.06**	**15,860.76**	**8,515.46**	**500.00**		**9,015.46**	
云南官房建筑集团股份有限公司	59,458.20	15,399.26	8,678.15	**68.00**	0.44%	8,746.15	56.80%
云南官房建筑集团	59,458.20	15,399.26	8,847.46	**100.00**	0.65%	8,947.46	58.10%

项目	合同金额	完成产值	已支付金额	本次支付金额	本次申请比例	本次支付后累计支付金额	本次支付后累计比例
股份有限公司							

（三）实施内容

1、官渡 51 号市政道路（付家营路）新建工程

项目起于星耀路（13 号路），止于古滇路（14 号路），全长 1759.603 米，红线宽 30 米，属城市次干道，设计车速 30km/h，沥青混凝土路面结构，设计年限为 15 年。建设内容包括：道路工程、排水工程、桥涵工程、综合管线工程照明工程、交通工程、绿化工程及其他市政道路附属工程。

2、官渡 53 号市政道路（广普路）新建工程

项目起于普自路（官渡 288 号路），止于付家营路（官渡 51 号路），全长 246.302 米，红线宽 20 米，属城市支路设计车速 20km/h，沥青混凝土路面结构，设计年限为 10 年。建设内容包括：道路工程、排水工程、综合管线工程、照明工程、交通工程、绿化工程及其他市政道路附属工程。

3、官渡 288 号市政道路（普自路）新建工程

项目起于付家营路（官渡 51 号路），止于渔村路（官渡 294 号路），全长 1256.943 米，红线宽 20 米，属城市支道，设计车速 20km/h，沥青混凝土路面结构，设计年限为 10 年。建设内容包括： 道路工程、排水工程、桥涵工程、综合管线工程、照明工

程、交通工程、绿化工程及其他市政道路附属工程。

4、官渡 289 号市政道路（矣六街）新建工程

项目起于普自路（官渡 288 号路），止于付家营路（官渡 51 号路），全长 235.9 米，红线宽 20 米，属城市支道，设计车速 20km/h，沥青混凝土路面结构，设计年限为 10 年。建设内容包括： 道路工程、排水工程、桥涵工程、综合管线工程、照明工程、交通工程、绿化工程及其他市政道路附属工程。

5、官渡 294 号市政道路（渔村路）新建工程

项目起于普自路 （官渡 288 号路），止于付家营路 （官渡 51 号路），全长 256.258 米，红线宽 20 米，属城市支道设计车速 20km/h，沥青混凝土路面结构，设计年限为 10 年建设内容包括：道路工程、排水工程、桥涵工程、综合管线工程、照明工程、交通工程、绿化工程及其他市政道路附属工程。

（四）绩效目标设立情况

1、批复（下达）的绩效目标和绩效指标情况

官渡 51、53、288、289 和 294 号路工程建设总体绩效目标为：按照官渡区政府工作安排，临近春节，住建局对各建设项目情况按照已完工并完成二审审计、已完工项目、在建项目等进行梳理统计，项目急需拨付建设资金。主要涉及已完成且完成二审的官渡 287 号路新建工程、官渡 45 号路管线工程和已完成财务决算的季官路与金源大道交通节点整治等。2022 年批复的绩效目标同上。

批复的绩效目标和绩效指标详见 H1.附件 1-1：预算批复（申报）绩效目标表。

2、绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

根据各文件要求，结合本次绩效评价的特点，与区住建局进行沟通后，对绩效目标和指标进行进一步细化和量化，调整后绩效指标详见附件 1-2：绩效评价绩效目标表。

（五）项目组织管理情况

本项目实行“代建制”模式，由昆明市官渡区住房和城乡建设局作为立项单位，并作为主管单位承担监督管理职责，负责的最终决策和审核确认。由云南睿城建设项目管理有限公司为代建单位，负责该项目全过程代建工作，包括项目前期相关审批手续办理；造价、监理、施工等所有相关单位的招投标；拦标价备案；施工现场管理；牵头组织内部财务审计等所有与该项目建设管理有关的建设管理工作。该项目已于 2020 年 12 月 10 日将 5 条道路移交给俊发集团宝象地产开发公司使用，所有维护管养都由俊发集团负责。

官渡区住房和城乡建设局向官渡区财政局上报采购计划审批，向区财政局申报预算资金，由官渡区睿城公司（代建单位）组织招标确定造价、设计施工、监理单位，项目委托云南睿城建设项目管理有限公司进行代建，实施完成后将由昆明市官渡区住房和城乡建设局共同组织验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

通过对 2022 年官渡 51、53、288、289 和 294 号路工程建设项目的建设管理情况、资金使用管理情况、各项资金到位情况、项目建设成本控制及预期收益合理性等进行分析，全面了解项目开展情况，项目建设及资金管理的规范性，项目预期效益等内容。综合评价结果和成本效益分析情况，总结项目建设管理的经验和做法，研究影响资金绩效的问题和原因，提出解决的措施和办法。为改进和完善官渡 51、53、288、289 和 294 号路工程建设的项目管理及资金管理，提高资金使用效率，提出可行性参考意见和建议。

2.评价对象

评价对象为项目主管部门昆明市官渡区住房和城乡建设局和项目代建单位云南睿城建设项目管理有限公司。

3.评价范围

评价范围为官渡 51、53、288、289 和 294 号路工程建设项目专项资金 668.00 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准和评价抽样

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价采用定量与定性结合的方法，综合应用抽样调查、比较法、因素分析、公众评判、专家评议等方式，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。按照“谁支出、谁自评”的原则，在项目单位自评的基础上开展第三方评价。

（3）激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

本次绩效评价的总体思路是在项目单位自评的基础上进行评价，根据项目重要性、相关性、可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。本项目评价指标拟设置 4 个一级指标（决策、过程、产出、效益）；13 个二级指标（绩效目标、资金投入、项目立项、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、生态效益、经济效益、可持续影响、满意度）；27 个三级指标，每个指标中根据数据源的不同分别确定评分层级。

（1）绩效评价指标分值权重

本项目绩效评价以 100 分计，设“决策、过程、产出、效益”四个一级指标，分别占权重为：“15%、20%、35%、30%”。设 13 个二级指标，27 个三级指标，具体详见附件 2。

（2）指标解释

根据《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）的通知》要求，结合项目特点，本项目指标体系围绕项目预算管理、财务管理和业务管理为主线展开，设置“决策、过程、产出、效益”等 4 个一级指标。

“决策”指标由“绩效目标、资金投入、项目立项”3 个二级指标构成，同时将 3 个二级指标细化为 7 个三级指标和 20 个评分项，20 个评分项全部为定性评分项。主要考核绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性对南部行政中心 5 条路建设的投入支持情况、规划设计和项目申报审批情况。

“过程”指标由“资金管理、组织实施”2 个二级指标构成，同时将 2 个二级指标分解为 7 个三级指标和 17 个评分项，17 个评分项中包含 4 个定量评分项和 13 个定性评分项。主要考核项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、项目实施规范性、绩效自评工作质量。

“产出”指标分解为 4 个二级指标，6 个三级评分指标和 12 个评分项，12 个均为定量评分项。主要综合考核新建道路长度、

基础配套工程、安全事故发生率、工程质量合格率、验收合格率、项目变更控制率、各项经费拨付时效性、项目完成时效性、成本控制率等。

“效益”指标由“社会效益、生态效益、经济效益、可持续影响、满意度调查”5 个二级指标构成，同时细化为 7 个三级指标，14 个评分项。其中 6 个评分项为定性指标，8 个评分项为定量指标。

3. 评价方法

本次评价按照“投入—实施—产出—效果—影响”的绩效逻辑路径，采取总（省级）—分（抽查）—总（省级）的方法，通过制定评价指标体系，收集和分析项目绩效信息，从决策、过程、产出和效果等四个维度进行指标细化和逐项打分，从而评定结果。通过发放数据采集表、开展问卷调查和访谈，现场勘察核对，并应用数据复核计算、分析性符合等方式对绩效信息进行收集和验证。根据项目实际开展情况，主要采用定量和定性相结合的方法，配以因素分析法、比较法、专家论证法等，总结经验做法，发现项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。具体方法如下：

（1）因素分析法：通过综合分析影响财政支出项目绩效目标实现、实施效果的内外部因素，追溯问题产生的原因，明确责任归属，为后续纠偏完善提供参考。

（2）比较法：对计划指标与实际完成指标、管理规定及实际执行，历史数据与当年数据进行考察、比较，寻找其异同，以进行评价。

（3）核查法：对抽查项目业务资料及财务资料进行核查，分析完整性、合规性、合理性。

（4）公众评判法：对项目相关方进行问卷、访谈、座谈会等形式的社会调研，了解其对项目的看法和建议，分析其对项目的满意度，用以直接反映项目的现实状况和具体效果。

4.评价标准

（1）计划标准

以项目规划、可行性研究报告和初步设计等作为南部行政中心 5 条路资金评价的标准，评价项目预期产出及效果的实现程度。

本次评价采用百分制，评价标准是评价人员进行具体打分时依据的定量、定性标准。根据具体的绩效评价指标体系，评价人员根据评价情况对各指标进行打分，最终得分由各评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90 分）；良（80 分≤得分＜90 分）；中（60≤得分＜80 分）；差（得分＜60 分）。

（三）绩效评价工作过程

1.前期调研

评价组到官渡区住建局进行了前期调研，通过访谈、资料核

查和实地勘察，对官渡区新建南部中心 5 条路的工作开展情况进行初步了解。

2. 方案编制

在接受绩效评价工作委托后，评价工作组及时与官渡区住建局进行沟通，了解项目的基本情况，并收集相关文件资料。通过梳理相关政策、文献，并研读各部门提供的资料，对项目进行全面地了解，在此基础上形成绩效评价方案。

3. 数据采集及现场工作

评价组根据项目实际需获取的数据及信息情况，整理资料清单提交至官渡区住建局，同时结合官渡区住建局已有的统计数据和无现成统计数据的情况，编制基础数据采集表，通过官渡区住建局至各项目管理人员填写并收回。

同时根据项目实际情况，组成两个绩效评价小组，分别前往各 5 条路实施现场评价。评价组通过听取情况介绍、座谈询问、深度访谈、问卷调查、资料查阅、信息及数据核对、现场勘查等方式，对绩效目标有关情况、基础资料和资金使用情况进行核实。

4. 报告撰写

按照评价实施方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据实地调研情况和采集到的数据，对项目进行评分；在此基础上进行综合分析，形成初步评价结论。并以事实为依据，根据项目实际执行情况、资金匹配情况归纳梳理评价过程中发现的问题，

分析问题产生的原因，并针对问题提出可落实的针对性建议，形成绩效评价报告。

三、绩效评价结论

（一）绩效评价综合结论

官渡 51、53、288、289 和 294 号路工程建设项目专项资金绩效评价得分 77.86 分，评价等级为“中”。

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	15	13.4	89.33%
过程	20	17	85.00%
产出	35	23	65.71%
效益	30	24.46	81.54%
合计	100	77.86	77.86%

评价认为，该项目基本实现预期建设目标，通过市政道路及基础配套设施的实施，能够改善交通拥堵，提高市民出行方便快捷度，为片区经济发展奠定基础，但也还存预算绩效管理质量低，项目规范性不足，施工超期、验收移交不及时、履职不到位影响政府公权力和公信力等问题。

（二）绩效目标实现情况

本项目绩效目标实现情况与预期目标还存在一定差距。各指标完成情况详见表 2：

表 2：绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标实现情况
产出指标	产出数量	新建道路长度	①51 号路达到 1759.603 米； ②53 号路达到 246.302 米； ③288 号路达到 1256.943 米； ④289 号路达到 235.9 米； ⑤294 号路达到 256.258 米； ⑥新建排水工程、桥涵工程、综合管线工程达到相关标准。	部分完成
		基础配套工程	288、289、294 号道路工程范围内交叉口实施无信号控制，需设置注意行人、禁止停车、T 字路口指路牌、人行横道牌、限制速度等交通标志；51 号路绿化达到 4080 ㎡，约 746 株；53 号路绿化达到 715 ㎡，约 126 株	部分完成
	产出质量	安全事故发生率	项目建设完成交付前未出现安全事故	完成
		工程质量合格率	①工程质量符合《建设工程质量管理条例》《建设工程质量验收统一标准》以及设计质量验收标准等要求； ②按规定程序进行材料、设备等检验。	部分完成
		验收合格率	项目验收合格数量/全部项目数量*分值	未完成
		项目变更控制率	得分=项目变更数/设计项目总数*分值	未完成
	产出时效	各项经费拨付时效性	按照资金计划完成相关资金的支出，保证维稳工作。	完成
		项目完成时效性	按时完成各节点工程	未完成

四、绩效评价情况分析

（一）决策情况分析

决策指标下设绩效目标、项目立项、资金投入 3 个二级指标，指标分值为 15 分，指标得分为 13.4 分，得分率为 89%。

表 3：决策指标得分

一级指标	二级指标	分值	最终得分	得分率为
决策	项目立项	5	5	100%
	绩效目标	5	3.4	68%
	资金投入	5	5	100%
合计		15	13.4	89%

1. 项目立项

项目立项指标下设立项依据充分性、立项程序规范性 2 个三级指标。指标分值为 5 分，评价得分为 5 分，得分率为 100%。具体分析情况为：

官渡区财政局根据《官渡区“十四五”道路建设规划方案》《官渡区二〇一七年城市道路建设和综合整治计划》及相关任务书编制了可行性研究报告并取得了批复，前期各项手续齐备，立项依据充分。

2.绩效目标

绩效目标指标，下设绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个三级指标。指标分值为 5 分，评价得分为 3.4 分，得分率为 68%。具体分析情况为：

一是项目设定的绩效目标与实际需要解决的内容相关性弱，匹配程度低，2022 年项目追加预算申报时的年度绩效目标为“按照官渡区政府工作安排，临近春节，我局对各建设项目情况按照已完工并完成二审审计、已完工项目、在建项目等进行梳理统计，项目急需拨付建设资金。主要涉及已完成且完成二审的官渡 287 号路新建工程、官渡 45 号路管线工程和已完成财务决算的季官路

与金源大道交通节点整治等”，内容与支付 51、53、288、289 和 294 号道路工程款不匹配，扣 0.6 分。

二是部分绩效指标设置有误，如：追加预算 500 万元春节维稳款，核心用途是赶在中秋节前及时拨付农民工的工资，避免聚众讨薪或上访等事项发生，但是，时效指标仅反映为 1 年内完成资金支付得满分，根据评分标准，该项得 2 分。

3.资金投入

资金投入指标下设预算编制科学性、资金分配合理性 2 个三级指标。指标分值为 5 分，评价得分为 5 分，得分率 100%。

（二）过程情况分析

过程指标下设资金管理、组织实施 2 个二级指标，指标分值为 20 分，评价得分为 17 分，得分率为 85%。

表 4：过程指标得分

一级指标	二级指标	分值	最终得分	得分率为
过程	资金管理	10	10	100.00%
	组织实施	10	7	70.00%
合计		20	17	85.00%

1.资金管理

资金管理指标，下设资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个三级指标。指标分值为 10 分、评价得分为 10 分，得分率为 100%。

一是 2022 年预算资金为 500 万元,实际到位资金为 668 万元，资金到位率=668/500=133.6%≥100%。

二是项目 2022 年实际到位资金及实际支付资金都为 688 万元，预算执行率为 100%。

三是查阅相关制度及管理办法，2022 年支出的 668 万元均按照相关制度执行，资金支出手续及程序合规，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施

组织实施指标，下设管理制度健全性、项目实施规范性、招投标程序合规性、绩效自评情况 4 个三级指标。指标分值为 10 分、评价得分为 7 分，得分率为 70%。具体分析情况为：

一是住建局印发《官渡区住房和城乡建设局建设项目管理内部控制制度》《资产管理制度》《合同管理制度》《收支管理制度》等制度，明确了资金的使用范围、资金分配和下达等。但针对立项质量管理、项目实施质量管理、专项资金管理办法和建后管理维护方面的细化程度仍有不足。

二是项目建设过程中档案材料管理存在不足，现场评价发现，项目主管部门缺乏对档案的收集管理意识，除了财务凭证外，没有专职或相对固定的项目资料管理人员，对项目资料仅限于堆积存放，建设项目实施的过程资料大多不齐全，部分资料截至评价时仍未收集、整理、汇编、归档管理。如现场评价时未见各方签字盖章后的初验合格材料，未见代建单位报送《管理月报》。扣 1 分。

三是未见绩效监控或过程监督相关资料，扣 1 分；

四是绩效自评数据不准确，住建局路网办虽然开展了绩效自评工作，但是，自评内容及自评数据的完整性、准确性仍有不足，自评工作较为形式化。绩效自评设计的评价指标体系不科学、不严谨，部分效益指标可操作性与可衡量性弱，不能完整反映项目实施的绩效情况，其中，项目支出自评内容及数据完整性、准确性尚有不足，如：自评报告中对于预算收支表述为“2022 年官渡 51、53、288、289、294 号路新建工程共计收到财政拨款 100 万元，已使用 100 万元”与实际情况不完全吻合，扣 1 分。

（三）产出情况分析

产出指标下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标，指标分值为 35 分，指标得分为 23 分，得分率为 65.71%。

表 5：产出指标得分

一级指标	二级指标	分值	最终得分	得分率为
产出	产出数量	15	9.5	63.33%
	产出质量	10	6.5	65.00%
	产出时效	5	3	60.00%
	产出成本	5	4	80.00%
合计		35	23	65.71%

1.产出数量

产出数量下设 2 个绩效指标：一是新建道路长度，主要反映南部行政中心 5 条道路按目标计划完成情况，该指标值基本完成，除了官渡次 51 号路及 288 号路，实际完成分别约为 1000 米、827.76 米，未达到要求，扣 3 分。二是基础配套工程，主要反映新建照

明工程、交通工程及绿化工程完成情况。根据分部分项工程清单与计价表，部分道路基础配套工程尚未完成。如 51 号路 5 套电子警察系统、9 套视频监控系统未做，288 号路 18 套行人信号灯未做，扣 1 分；51 号路长度未按计划修建完，绿化未达到要求，扣 0.5 分；支 289 号路还有 23.06 万元的照明工程未完成，扣 0.5 分；支 288 号路还有 2262.46 平方米的绿化、48 株灌木未栽植，扣 0.5 分，合计扣 2.5 分。

2.产出质量

产出质量下设 4 个三级指标，分别是安全事故发生率、工程质量合格率、竣工验收情况、项目变更控制率。具体分析如下：

竣工验收情况反映新建道路工程项目完工验收情况，该指标权重 2 分，得 0 分，扣分主要原因为：截至评价日项目未全部完成，以及通过现场踏勘发现部分项目建设内容仍存在少量瑕疵，如：51 号路绿化管护较差，周边道路沥青层开裂、人行道透水砼基础下沉路沿损坏严重等。此外因为 5 条路还有部分收尾工作，加之与宝象地产公司的问题还没得到解决,5 条路均未全部完工验收。

工程质量合格率，反映各项建设内容是否符合设计和行业管理的标准、要求，发现问题是否及时进行整改。该指标权重为 3 分，得分 1.5 分，扣分原因主要是：宝象地产开发建设的 A5/A6 地块项目深基坑及土方外运施工，已经对支 288 号路 K0+880 至

K1+287.76 段、次 51 号路 K1+020 至 K1+360 段、支 294 号路 K0+000 至 K0+256.191 段造成了一定程度的破坏，存在一定质量隐患，可能导致地下管网变形和位移破坏。2022 年 5 月中旬，因周边单位及居民对道路乱停车、夜间照明差、治安混乱等投诉较大，代建单位才组织与宝象地产公司对接移交收尾施工事宜。且现场评价时了解到，宝象地产公司没钱承担完工验收管理费用、使用维护费用、损坏的修复及修复费用，根据评分标准，扣 1.5 分。

3.产出时效

项目施工时间远超合同约定的工期。2016 年 12 月 16 日，云南睿城建设项目管理有限公司、云南官房建筑集团股份有限公司及云南省设计院集团就官渡区南部服务中心(行政办公楼）及周边 5 条市政路网建设工程设计签订项目总承包合同，合同约定工期总日历天数为 780 天，其中设计工期 75 天，施工工期为 705 天，但实际的工期远超 780 天，按最后一期监理月报时间 2020 年 12 月 25 日计算，实际工期大约为 1748 天。但现场评价发现，次 53、支 289、294 基本已完成，根据评分标准得 3 分。

4.产出成本

产出成本指标下设成本控制率，考核项目支出成本控制情况，指标分值为 5 分，评价得分为 4 分。具体分析情况为：

表 7：2022 年累计支付部分单位的明细表

单位：万元

单位	合同金额	累计支付金额	累计支付比例

单位	合同金额	累计支付金额	累计支付比例
云南官房建筑集团股份有限公司	59,458.20	8,746.15	56.80%
云南官房建筑集团股份有限公司	59,458.20	8,947.46	58.10%
云南实信工程监理有限公司	381	135	69.03%
十四冶建设云南勘察设计有限公司	38.86	40	83.19%
云南省设计院集团	222	160	74.23%

根据以上统计表格，累计结算金额大部分未超过合同金额。但与十四冶建设云南勘察设计有限公司签订的勘察合同金额为38.86万元，截至2022年底已支付40万元，实际实施投资超过合同价格。

（四）效益情况分析

效益分值指标分值为30分，评价得分为24.46分，得分率为81.54%。主要通过进一步拉动区域经济社会发展、项目完成效果、保证维稳工作、对公共服务水平的提高或满足社会经济可持续发展、综合满意度等方面反映项目综合效益。具体分析情况如下：

表6：效益指标得分

一级指标	二级指标	分值	最终得分	得分率为
效益	经济效益	5	4.77	95.45%
	社会效益	14	12.00	85.71%
	可持续影响	5	4.09	81.82%
	满意度	6	3.60	60.00%
合计		30	24.46	81.54%

1.社会效益

本指标下设项目完成效果、保证维稳工作及对公共服务水平

的提高 3 个三级指标，主要反映新建市政道路的社会效益及项目的实施对公共服务管理能力的提高程度。总体情况来看，通过新修南部行政中心 5 条路，居民出行更加方便，也一定程度地缓解交通拥堵，但因项目还未达到通车验收条件便投入使用，周边开发建设对其造成了极大破坏，之后移交给宝象地产使用管理，但其管理养护不足，周边居民乱停车，夜间照明差、治安混乱，存在极大的安全隐患。结合评分标准，社会效益最终得分 12 分，得分率为 85.71%。

2.经济效益

通过新修道路及完善基础设施配套，交通条件逐步改善，市民出行便利，引进了投资开发，土地效益也得到提高，但因项目还未竣工验收，尚未规范投入使用，存在安全隐患，根据现场踏勘、相关资料查阅、问卷调查，该项最终评分为 4.77 分。

4.可持续影响

通过项目的实施，加快了昆明南部行政分中心片区的建设步伐、完善了官渡区的交通网络、发挥了路网规模效益、改善了区域交通条件、对区域经济快速发展具有一定的促进作用。但是因项目暂时还在俊发宝象地产开发公司手上，且存在不同程度的破坏，宝象地产公司使用完未对其加以修护及管养，周边居民乱停车，在道路上乱堆垃圾，结合评分标准，该项最终得分 4.09 分。

5.满意度

满意度指标，下设综合满意度，1 个三级指标。指标分值为 6 分，评价得分为 3.6 分，得分率为 60.00%，具体分析如下：

我们对本项目的受益群众发放了调查问卷，收集齐 44 份有效问卷调查表；本次设置 6 个不同维度的满意度指标评价，通过统计，加权平均满意度为 60%，指标得分=60%*6=3.6 分。

五、存在困难、问题及原因分析

（一）预算绩效管理质量不高

一是本次绩效评价的项目未能提出与实际情况相适应的总体绩效目标和阶段性绩效目标，如：2022 年项目追加预算申报的年度绩效目标为 “按照官渡区政府工作安排，临近春节，我局对各建设项目情况按照已完工并完成二审审计、已完工项目、在建项目等进行梳理统计，项目急需拨付建设资金。主要涉及已完成且完成二审的官渡 287 号路新建工程、官渡 45 号路管线工程和已完成财务决算的季官路与金源大道交通节点整治等”，该绩效目标与 51、53、288、289 和 294 号道路毫无相关性。

二是部分绩效指标设置科学性、合理性不足，如：2022 年初追加预算的 500 万元春节维稳款，核心用途是赶在中秋节前及时拨付农民工的工资，避免聚众讨薪或上访等事项发生，但是，时效指标仅反映为“1 年内完成资金支付得满分”，该指标无法真实反映资金使用时限的绩效值。

三是绩效自评设计的评价指标体系不科学、不严谨，部分效

益指标可操作性与可衡量性弱，不能完整反映项目实施的绩效情况，其中，项目支出自评内容及数据完整性、准确性尚有不足，如：自评报告中对于预算收支表述为“2022 年官渡 51、53、288、289、294 号路新建工程共计收到财政拨款 100 万元，已使用 100 万元”与实际情况不完全吻合。

（二）项目管理规范性有待进一步提高

一是监理资料编制不规范，如：监理日志未严格按要求记录或记录较简洁，部分仅仅记录未施工，未记录未施工原因。

二是协议约定责任不明晰，协议明确的验收资料实地评价时未能提供，如：《关于官渡区南部行政中心周边市政道路移交宝象地产管理的协议》中明确施工单位、各参建单位及建设和代建单位参与各道路工程初验合格并分项移交给宝象地产，但现场评价时未见各方签字盖章后的初验合格材料。

三是项目建设过程中档案材料管理存在不足，现场评价发现，项目主管部门缺乏对档案的收集管理意识，除了财务凭证外，没有专职或相对固定的项目资料管理人员，对项目资料仅限于堆积存放，建设项目实施的过程资料大多不齐全，部分资料截至评价时仍未收集、整理、汇编、归档管理。

（三）施工时间超合同工期，工程验收移交不及时

一是项目施工时间远超合同约定的工期。2016 年 12 月 16 日，云南睿城建设项目管理有限公司、云南官房建筑集团股份有限公

司及云南省设计院集团就官渡区南部服务中心(行政办公楼）及周边 5 条市政路网建设工程设计签订项目总承包合同，合同约定工期总日历天数为 780 天，其中设计工期 75 天，施工工期为 705 天，但实际的工期远超 780 天，按最后一期监理月报时间 2020 年 12 月 25 日计算，实际工期大约为 1748 天。

二是竣工验收时间和移交时间不断延期。2020 年，宝象地产开发建设的 A5/A6 地块项目深基坑及土方外运施工，已经对支 288 号路 K0+880 至 K1+287.76 段、次 51 号路 K1+020 至 K1+360 段、支 294 号路 K0+000 至 K0+256.191 段造成了一定程度的破坏，存在一定质量隐患，可能导致地下管网变形和位移破坏。但是，并未及时责令修复或作出处罚，反将 5 条路验收后分项移交给宝象地产公司使用及管护，进而导致项目再次延期。

（四）职责履行不到位，项目绩效重视不够

一是项目时间久，人员变动后工作移交不到位，现在负责的人员对项目实施的具体情况不掌握。

二是未按《官渡区政府投资项目代建管理办法》规定要求项目代建单位报送《管理月报》。

三是未及时督促对施工质量问题进行整改，如：第四十四期监理月报中提到的相关问题，现场评价时发现仍然存在。

四是对公共财政支出绩效理解程度不足，不够重视产出效益，

如：51 号路 5 套电子警察系统、9 套视频监控系统未做，288 号路 18 套行人信号灯未做，支 289 号路还有 23.06 万元的照明工程未完成，支 288 号路还有 2262.46 平方米的绿化、48 株灌木未栽植，周边开发建设导致道路工程建设延期，部分完成的道路工程损坏严重，周边单位及居民对道路乱停车、夜间照明差、治安混乱等投诉较大，影响了政府公权力和公信力。

六、建议

（一）合理设置绩效指标，细化绩效目标，按规定开展绩效跟踪

一是借助外部力量提升绩效目标及指标编制质量，预算申报阶段结合项目的实施内容，多参考其他地区同类型项目绩效评价目标及指标，如：云南省分行业、分领域预算绩效指标和标准体系或安徽省省级分行业分领域绩效指标与标准体系（2022 版）。

二是提高自身对绩效目标及指标认识全面性，在编制项目绩效目标申报表时，细化、量化、具体化项目年度目标任务，突出重点，绩效指标指向明确、与项目支出内容、范围、方向紧密相关，绩效指标能量化的量化，不能量化的定性表述，但应当合理可行，符合项目实际，以增强预算编制的科学性、规范性，强化预算支出责任，硬化预算约束。

三是严格执行政策要求，认真开展绩效运行跟踪工作。

（二）严格执行规范性要求，落实主体责任

一是强化监理主体责人，建立健全监理费用结算考核机制，主管部门对日常监理工作应督促、抽查检查，要求其严格执行《建设工程监理规范》，规范编制监理日常工作资料。

二是补充完善评价所缺资料，及时将《关于官渡区南部行政中心周边市政道路移交宝象地产管理的协议》提及的初验合格资料补充完善，并严格执行档案管理制度。

三是严格执行《官渡区政府投资项目代建管理办法》，加强项目档案资料管理，项目单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案和建筑工程各方主体项目负责人质量终身责任信息档案，并在建筑工程竣工验收后，及时向主管部门移交建设项目档案及各方主体项目负责人的质量终身责任信息档案。

（三）严控项目进度，尽早发挥财政资金效益，

一是项目主管单位应充分考虑实际情况，合理预计项目时间，项目实施前做好充分准备，在规定时限内以下限时间要求为准绳推动项目实施，若存在特殊事项，项目主管单位、实施单位充分合理预估影响情况，及时制定解决方案报内部履行决策程序，清晰划分责任边界，保障项目有效推进。

二是工程项目完工后及时组织竣工验收，同步组织开展结算审计和决算审计工作，并及时落实项目产权和管护责任，涉及到第三方影响项目进度或对项目资产形成损坏的，主管部门应严肃

行使警告、罚款、责令停止建设等执法权。

（四）强化预算支出主体责任，充分履行职能职责

一是建立健全项目人员变动管理制度，强化任职期间工作移交、责任划分机制，确保人员变动不影响项目全过程跟踪管理。

二是项目主管单位应当督促代建单位严格落实项目管理制度，确保项目在进行竣工验收后投入使用，避免出现项目未验收，先使用，导致工程质量或工程安全事故的出现，造成不必要的财产损失、导致不必要的安全隐患。

三是项目主管单位应当督促代建单位严肃考核建设监督单位，确保监理单位履职充分。

四是加强对公共财政支出绩效的理解，重视财政资金产出绩与效，将财政资金投入会取得的成效摆放到与“花自己的钱应该取得的成效”同等重要位置，以此来促进履职成效。

七、其它需说明的情况

本项目于 2016 年 12 月 12 日开工建设，截至评价日尚有部分工程未完工;项目总投为 47,882.24 万元,累计完成产值 15399.26 万元。于 2020 年 12 月 10 日至今移交给路网周边地块开发商云南宝象房地产开发有限公司负责使用和管养，因其还未解决使用及管养期间造成的相关损失，截至评价日项目还未完成最后收尾工作并做最后的竣工验收工作。

附件：

H1.附件 1-1：预算批复（申报）绩效目标表

H1.附件 1-2：绩效评价绩效目标表

H2.附件 2：项目绩效评价指标体系

H3.附件 3：问题清单

H4.附件 4：项目满意度调查问卷

附件1-1

预算申报绩效目标表

（2022年度）

项目名称：官渡51、53、288、289和294号路工程建设项目专项资金

年度目标			按照官渡区政府工作安排，临近春节，我局对各建设项目情况按照已完工并完成二审审计、已完工项目、在建项目等进行梳理统计，项目急需拨付建设资金。主要涉及已完成且完成二审的官渡287号路新建工程、官渡45号路管线工程和已完成财务决算的季官路与金源大道交通节点整治等		
绩效指标			指标值	指标说明	指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	时效指标	资金支付及时性	<=1年	1年内完成资金支付满分	竣工报告
效益指标	社会效益指标	按时发放农民工工资，保障农民工权益，保障社会稳定	=100%	考核按时发放农民工工资，保障农民工权益，保障社会稳定	2022年预算计划书
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	>=80%	考核农民工满意度	2022年预算计划书

附件1-2

绩效评价目标表

（2022年度）

项目名称：官渡51、53、288、289和294号路工程建设项目专项资金

年度目标			官渡区南部服务中心市政路网(51、53、288、289、294号路)工程项目，于2016年12月12日开工建设，项目概算总投资约29279.39万元，现完成产值15399.26万元；目前到位资金9447.4645万元；按合同约定拟申请拨付工程款和服务费3710.31万元。本次申请区级资金668万元，用于春节、中秋及二十大维稳工作。		
绩效指标			**指标值**	**指标说明**	**指标设定依据及指标值数据来源**
一级指标	**二级指标**	**三级指标**			
产出指标	产出数量	新建道路长度	①51号路达到1759.603米； ②53号路达到246.302米； ③288号路达到1256.943米； ④289号路达到235.9米； ⑤294号路达到256.258米； ⑥新建排水工程、桥涵工程、综合管线工程达到相关标准。	①51号路是否达到1759.603米； ②53号路是否达到246.302米； ③288号路是否达到1256.943米； ④289号路是否达到235.9米； ⑤294号路是否达到256.258米； ⑥新建排水工程、桥涵工程、综合管线工程是否达到相关标准。	可研及可研批复、工程量清单、造价结算等资料。
		基础配套工程	①288、289、294号道路工程范围内交叉口实施无信号控制，设置注意行人、禁止停车、T 字路口指路牌、人行横道牌、限制速度等交通标志。施画黄色虚线分隔对向车流，并施画白色实线分隔机动车道和非机动车道，交叉口处设置人行横道线与车道导流线。沿道路北侧距路缘 50cm 布设交警管线； ②51号路绿化达到4080㎡，约746株； ③53号路绿化达到715㎡，约126株； ④288、289、294号道路绿化按相关要求完成； ⑤官渡区支 288、支 289、支 294 号路新建道路路灯工程按照相关要求完成。	①288、289、294号道路工程范围内交叉口实施无信号控制，是否设置注意行人、禁止停车、T 字路口指路牌、人行横道牌、限制速度等交通标志。施画黄色虚线分隔对向车流，并施画白色实线分隔机动车道和非机动车道，交叉口处设置人行横道线与车道导流线。沿道路北侧距路缘 50cm 布设交警管线； ②51号路绿化是否达到4080㎡，约746株； ③53号路绿化是否达到715㎡，约126株； ④288、289、294号道路绿化按相关要求完成； ⑤官渡区支 288、支 289、支 294 号路新建道路路灯工程按照相关要求完成。	可研及可研批复、工程量清单、造价结算、分部分项工程清单与计价表或施工图预算清单等资料。
	产出质量	安全事故发生率	项目建设完成交付前未出现安全事故	项目实施期间是否出现安全事故	问卷调查
		工程质量合格率	①工程质量符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量验收统一标准》以及设计质量验收标准等要求； ②后期道路按时进行养护，发现毁损及时修复。	评价项目各项建设内容是否符合设计和行业管理的标准、要求，发现问题是否及时进行整改。	
		验收合格率	项目验收合格数量/全部项目数量*分值	①项目各阶段建设是否按照规定及时组织验收； ②施工监理及验收过程中发现问题整改是否及时，质量是否达标。	
		项目变更控制率	得分=项目变更数/设计项目总数*分值	计划或可研实施过程中的变更情况等	

附件1-2

绩效评价目标表

（2022年度）

项目名称：官渡51、53、288、289和294号路工程建设项目专项资金

年度目标			官渡区南部服务中心市政路网(51、53、288、289、294号路)工程项目，于2016年12月12日开工建设，项目概算总投资约29279.39万元，现完成产值15399.26万元；目前到位资金9447.4645万元；按合同约定拟申请拨付工程款和服务费3710.31万元。本次申请区级资金668万元，用于春节、中秋及二十大维稳工作。		
绩效指标			**指标值**	**指标说明**	**指标设定依据及指标值数据来源**
一级指标	**二级指标**	**三级指标**			
	产出时效	各项经费拨付时效性	按照资金计划完成相关资金的支出	是否在2022年12月31日前，按照资金计划完成相关资金的支出	可研及可研批复
		项目完成时效性	按时完成各节点工程	是否按时完成各节点工程	可研及可研批复
		城市道路交通分析评价设计涵盖的工程节点建设分析报告完成时效	在合同签订后15个工作日内完成城市道路三个重要工程节点建设城市道路交通分析评价报告，并提交全部成果文件	是否在合同签订后15个工作日内完成城市道路三个重要工程节点建设交通分析评价报告，并提交全部成果文件	城市道路交通分析评价报告
	产出成本	成本节约率	控制率≤1	工作经费控制率=项目实际发生经费/预算编制经费*100%，控制率是否≤1	
效益指标	经济效益	进一步拉动区域经济社会发展	项目实施对片区经济发展具有促进作用	项目实施对片区经济发展是否具有促进作用	可研及可研批复，问卷调查
	社会效益	项目完成效果	①极大地改善片区的交通，促进项目区的对外交流，改善投资环境； ②大幅降低运输成本、有力的推进优势产业的发展、为拓展新的开发局面创造良好条件； ③极大地改善片区的面貌、为片区营造一个良好的生态环境； ④极大地改善项目区路网布局、为片区路网建设提供支撑平台、使路网整体功能得到充分发挥。	①是否极大地改善片区的交通，促进项目区的对外交流，改善投资环境； ②是否大幅降低运输成本、有力的推进优势产业的发展、为拓展新的开发局面创造良好条件； ③是否极大地改善片区的面貌、为片区营造一个良好的生态环境； ④是否极大地改善项目区路网布局、为片区路网建设提供支撑平台、使路网整体功能得到充分发挥。	可研及可研批复，问卷调查
		对公共服务水平的改善或提高	问卷调查选取此项的分值	①道路等级提高、运输距离缩短、现有道路部分路段减少拥挤而使燃油消耗量降低产生的效益； ②改善交通状况，消除交通安全隐患； ③增加通路，缓解交通压力； ④方便居民的出行。	可研及可研批复，问卷调查
	可持续影响指标	满足社会经济可持续发展	满足社会经济可持续发展	①是否加快昆明南部行政分中心片区的建设步伐； ②是否完善官渡区的交通网络、发挥路网规模效益； ③是否改善区域交通条件、促进区域经济快速发展。	可研及可研批复，问卷调查

附件1-2

绩效评价目标表

（2022年度）

项目名称：官渡51、53、288、289和294号路工程建设项目专项资金

年度目标			官渡区南部服务中心市政路网(51、53、288、289、294号路)工程项目，于2016年12月12日开工建设，项目概算总投资约29279.39万元，现完成产值15399.26万元；目前到位资金9447.4645万元；按合同约定拟申请拨付工程款和服务费3710.31万元。本次申请区级资金668万元，用于春节、中秋及二十大维稳工作。		
绩效指标			**指标值**	**指标说明**	**指标设定依据及指标值数据来源**
一级指标	**二级指标**	**三级指标**			
	满意度指标	综合满意度	整体满意度>=90%	通过问卷调查的方式，了解道路周边群众、社会群众对项目管理情况、项目执行情况及效果等情况的满意程度	问卷调查

附件2

绩效评价指标体系

项目名称：官渡51、53、288、289和294号路工程建设项目专项资金

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	数据来源	得分	扣分原因	备注
决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.25分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.25分； ③项目立项与规划建设局职责范围相符，属于规划建设局履职所需，得0.5分； ④项目属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，得0.5分； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得0.5分。	相关政策依据。	2		
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	①项目按照规定的程序申请设立得1分； ②审批文件、材料符合相关要求得1分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得1分。	项目申报文件。	3		
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目有绩效目标，得0.2分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得0.6分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得0.6分； ④目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.6分。	国家、省委省政府、部门行业相关文件，预算申报资料，实施方案等	1.4	项目绩效目标与实际工作内容不具有相关性。2022年项目追加预算申报时的年度绩效目标为：“按照官渡区政府工作安排，临近春节，我局对各建设项目情况按照已完工并完成二审审计、已完工项目、在建项目等进行梳理统计，项目急需拨付建设资金。主要涉及已完成且完成二审的官渡287号路新建工程、官渡45号路管线工程和已完成财务决算的季官路与金源大道交通节点整治等。”所描述的与该项目相关性较弱，扣0.6分。	
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； ②指标已通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分； ③指标与项目目标任务数或计划数相对应，得1分。	国家、省委省政府、部门行业相关文件，预算申报资料，实施方案等	2	部分绩效指标设置有误，如：追加预算500万元春节维稳款，核心用途是赶在中秋节前及时拨付农民工的工资，避免聚众讨薪或上访等事项发生，但是，时效指标仅反映为1年内完成资金支付得满分，该指标无法真实反映资金使用时限的绩效值，扣1分。	
	资金投入（5分）	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算编制经过科学论证，得0.5分； ②预算内容与项目内容匹配，得0.5分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。	预算申报资料、实施方案等。	3		
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据充分，得1分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。	资金分配下达文件等	2		
过程（20分）	资金管理（10分）	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	①资金到位率≥100%时，得3分； ②80%≤资金到位率<100%时，得2分； ③70%≤资金到位率<80%时，得1分； ④资金到位率<70%时，得0分。	资金下达文件、财政拨款凭据、银行对账单等，区级资金到位情况各级汇总数据	3		
		预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	①预算执行率≥100%时，得2分； ②70%≤预算执行率<100%时，得1分； ③预算执行率<70%时，得0分。	预算执行系统统计数据、资金下达文件和部门决算报表。	2		
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①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的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，得1分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得2分； ③资金使用符合项目预算批复或合同规定用途，得2分； ④若发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该项指标得0分。	资金拨付凭证，原始凭证等财务资料。	5		
		管理制度健全性	3	项目实施是否有健全的资金财务管理制度、项目管理制度，用以反映和考核项目资金、项目管理制度对项目的保障程度。	评价要点： 制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整。	制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整，得3分。		3		

附件2

绩效评价指标体系

项目名称：官渡51、53、288、289和294号路工程建设项目专项资金

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	数据来源	得分	扣分原因	备注
	组织管理（10分）	项目实施规范性	2	项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，各项档案资料齐全并及时归档，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： 反映项目建设单位按照有关制度执行情况。	①项目建设单位按照有关制度执行，得1分，反之不得分； ②有效保存各项目资料，得1分，反之不得分。		1	项目建设过程中档案材料管理存在不足，现场评价发现，项目主管部门缺乏对档案的收集管理意识，除了财务凭证外，没有专职或相对固定的项目资料管理人员，对项目资料仅限于堆积存放，建设项目实施的过程资料大多不齐全，部分资料截至评价时仍未收集、整理、汇编、归档管理。如现场评价时未见各方签字盖章后的初验合格材料，未见代建单位报送《管理月报》。扣1分。	
		招投标程序合规性	2	项目招投标程序是否符合相关管理规定，用以反映和考核招投标相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： 项目建设单位招投标程序是否符合相关管理规定，用以反映和考核招投标相关管理制度的有效执行情况。	项目招投标程序合法合规，得2分，发现不合规情况不得分。		2		
		绩效监控及自评开展情况	3	部门是否按照办法或通知要求开展绩效自评，用以反映部门绩效自评工作的开展情况。	评价要点： ①是否按要求开展自评工作并及时完成自评上报工作； ②自评数据是否真实、客观、准确、合理； ③各级指标的赋分权重是否符合办法要求	①按要求开展绩效监控、自评工作并及时完成绩效监控、自评上报工作，得1分； ②自评数据真实、客观、准确、合理，得1分； ③各级指标的赋分权重符合办法要求，得1分。		1	①未见绩效监控或过程监督相关资料，扣1分； ②绩效自评设计的评价指标体系不科学、不严谨，部分效益指标可操作性与可衡量性弱，不能完整反映项目实施的绩效情况，其中，项目支出自评内容及数据完整性、准确性尚有不足，如：自评报告中对于预算收支表述为“2022年官渡51、53、288、289、294号路新建工程共计收到财政拨款100万元，已使用100万元”与实际情况不完全吻合，扣1分。	
产出（35分）	产出数量（15分）	新建道路长度	8	反映南部行政中心5条道路按目标计划完成情况。	评价要点： ①51号路是否达到1759.603米； ②53号路是否达到246.302米； ③288号路是否达到1256.943米； ④289号路是否达到235.9米； ⑤294号路是否达到256.258米； ⑥新建排水工程、桥涵工程、综合管线工程是否达到相关标准。	①51号路达到1759.603米，得1.5分，反之不得分； ②53号路达到246.302米，得1.5分，反之不得分； ③288号路达到1256.943米，得1.5分，反之不得分； ④289号路达到235.9米，得1.5分，反之不得分； ⑤294号路达到256.258米，得1.5分，反之不得分； ⑥新建排水工程、桥涵工程、综合管线工程达到相关标准,得0.5分。	可研及可研批复、工程量清单、造价结算等资料。	5	①官渡次51号路实际完成约1000米，扣1.5分； ②288号路实际完成827.76米，扣1.5分。	
		基础配套工程	7	反映新建照明工程、交通工程及绿化工程完成情况。	评价要点： ①288、289、294号道路工程范围内交叉口实施无信号控制，是否设置注意行人、禁止停车、T 字路口指路牌、人行横道牌、限制速度等交通标志。施画黄色虚线分隔对向车流，并施画白色实线分隔机动车道和非机动车道，交叉口处设置人行横道线与车道导流线。沿道路北侧距路缘 50cm 布设交警管线； ②51号路绿化是否达到4080㎡，约746株； ③53号路绿化是否达到715㎡，约126株； ④官渡区支 288、支 289、支 294 号路新建道路路灯工程是否按照相关要求完成。	①51、53、288、289、294号道路工程范围内交叉口实施无信号控制，设置注意行人、禁止停车、T 字路口指路牌、人行横道牌、限制速度等交通标志。施画黄色虚线分隔对向车流，并施画白色实线分隔机动车道和非机动车道，交叉口处设置人行横道线与车道导流线。沿道路北侧距路缘 50cm 布设交警管线，得2分，每发现一项不符扣0.5分，扣完为止； ②51号路绿化达到4080㎡，约746株，得1分，每发现一项不符扣0.5分，扣完为止； ③53号路绿化达到715㎡，约126株，得1分，每发现一项不符扣0.5分，扣完为止； ④288、289、294号道路绿化按相关要求完成，得1分，每发现一项不符扣0.5分，扣完为止； ⑤官渡区288、289、294号路新建道路路灯工程按照相关要求完成，得2分，每发现一项不符扣0.5分，扣完为止；	可研及可研批复、工程量清单、造价结算、分部分项工程清单与计价表或施工图预算清单等资料。	4.5	根据分部分项工程清单与计价表，部分道路基础配套工程尚未完成。 如51号路5套电子警察系统、9套视频监控系统未做，288号路18套行人信号灯未做，扣1分； 51号路长度未按计划修建完，绿化未达到要求，扣0.5分； 支289号路还有 23.06万元的照明工程未完成，扣0.5分； 支288号路还有2262.46平方米的绿化、48株灌木未栽植，扣0.5分。	
	产出质量（10分）	安全事故发生率	3	反映评价期工程施工安全情况。	评价要点： 项目实施期间是否出现安全事故。	项目建设完成交付前未出现安全事故，得3分，反之不得分。	问卷调查、监理资料、投诉资料等	3		
		竣工验收情况	2	反映新建道路工程项目完工验收情况	①项目各阶段建设是否按照规定及时组织验收； ②施工监理及验收过程中发现问题整改是否及时	及时组织验收，得2分，反之不得分。		0	5条路均未验收	
		工程质量合格率	3	反映各项建设内容是否符合设计和行业管理的标准、要求，发现问题是否及时进行整改。	评价要点： 评价项目是否符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量验收统一标准》等要求；是否按规定程序进行材料、设备等检验，修好道路是否进行养护等。	①工程质量符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量验收统一标准》以及设计质量验收标准等要求，得1.5分； ②后期道路按时进行养护，发现毁损及时修复，得1.5分。		1.5	宝象地产开发建设的A5/A6地块项目深基坑及土方外运施工，已经对支288号路K0+880至K1+287.76段、次51号路K1+020至K1+360段、支294号路K0+000至K0+256.191段造成了一定程度的破坏，存在一定质量隐患，可能导致地下管网变形和位移破坏。2022年5月中旬，因周边单位及居民对道路乱停车、夜间照明差、治安混乱等投诉较大，代建单位才组织与宝象地产公司对接移交收尾施工事宜。且现场评价时了解到，宝象地产公司没钱承担完工验收管理费用、使用维护费用、损坏的修复及修复费用，扣1.5分。	
		项目变更控制率	2	反映项目变更控制情况	计划或可研实施过程中的变更情况等。	得分=项目变更数/设计项目总数*分值		2		

附件2

绩效评价指标体系

项目名称：官渡51、53、288、289和294号路工程建设项目专项资金

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	数据来源	得分	扣分原因	备注
	产出时效（5分）	项目完成时效性	5	反映是否按时完成各节点工程。	评价要点： 是否按时完成各节点工程。	①全部按时完成得5分； ②按时每完成各节点工程中的一项，得1分，满分5分。	可研及可研批复	3	项目施工时间远超合同约定的工期。2016年12月16日，云南睿城建设项目管理有限公司、云南官房建筑集团股份有限公司及云南省设计院集团就官渡区南部服务中心（行政办公楼）及周边5条市政路网建设工程设计签订项目总承包合同，合同约定工期总日历天数为780天，其中设计工期75天，施工工期为705天，但实际的工期远超780天，按最后一期监理月报时间2020年12月25日计算，实际工期大约为1748天。但现场评价发现，次53、支289、294基本已完成，根据评分标准得3分。	
	产出成本（5分）	成本控制率	5	反映各项资金使用及控制情况。	评价要点： 成本控制率=项目实际发生经费/预算编制经费*100%，控制率是否≤1。	①整体成本控制率≤1，得3分，反之不得分； ②分项成本控制率≥1，扣1分，扣完为止。		4	累计结算金额大部分未超过合同金额。但与十四冶建设云南勘察设计有限公司签订的勘察合同金额为38.86万元，截至2022年底已支付40万元，实际实施投资超过合同价格。成本控制率=40/38.86=1.03>1，扣1分。	
效益（30分）	经济效益（5分）	进一步拉动区域经济社会发展	5	反映通过项目的实施，项目实施对片区经济发展所带来的直接或间接影响情况。	评价要点： 项目实施对片区经济发展的促进作用。	项目实施极大地促进了片区经济发展，得分=问卷选择该项的比例*5分	可研及可研批复、问卷调查	4.77	本项目在南部行政中心，该区域是南三环片区未来重要的中心区域，新区定位为功能完备的生态型城市新区，滇池生态与湿地保护区，将大力发展商贸住房、文化旅游、康体休闲、教育体育、医疗卫生等产业。 但因项目还未达到通车验收条件，未规范投入使用，存在安全隐患，因道路拥堵投诉较多，根据现场踏勘、相关资料查阅、问卷调查，该项最终评分为4.77分	
	社会效益（14分）	项目完成效果	6	反映新建市政道路的社会效益。	评价要点： ①是否极大地改善片区的交通，促进项目区的对外交流，改善投资环境； ②是否大幅降低运输成本、有力的推进优势产业的发展、为拓展新的开发局面创造良好条件； ③是否极大地改善片区的面貌、为片区营造一个良好的生态环境； ④是否极大地改善项目区路网布局、为片区路网建设提供支撑平台、使路网整体功能得到充分发挥。	①极大地改善片区的交通，促进项目区的对外交流，改善投资环境，得1.5分，每发现一项不符，扣0.5分，扣完为止； ②大幅降低运输成本、有力的推进优势产业的发展、为拓展新的开发局面创造良好条件，得1.5分，每发现一项不符，扣0.5分，扣完为止； ③极大地改善片区的面貌、为片区营造一个良好的生态环境，得1.5分，每发现一项不符，扣0.5分，扣完为止； ④极大地改善项目区路网布局、为片区路网建设提供支撑平台、使路网整体功能得到充分发挥，得1.5分，每发现一项不符，扣0.5分，扣完为止。	可研及可研批复、实地踏勘等	4.50	道路周边乱堆垃圾，道路沥青层开裂、人行道透水砼下沉，道路中间乱停车，路沿损坏严重、已铺好的沥青层表面混凝土污染严重，扣1.5分。	
		保证维稳工作	3	反映春节、中秋及二十大追加的资金使用后的效果。	2022年追加的668万元维稳款及时支付，保障农民工权益。	按相关承诺及时支付农民工工资，未出现拉横幅、上访、闹事等影响社会稳定的行为，以保农民工及大家过个安稳的节日，得3分，反之不得分。	支付凭证等	3.00		
		对公共服务水平的改善或提高	5	反映项目的实施对公共服务管理能力的改善或提高程度	评价要点： ①道路等级提高、运输距离缩短、现有道路部分路段减少拥挤而使燃油消耗量降低产生的效益； ②改善交通状况，消除交通安全隐患； ③增加通路，缓解交通压力； ④方便居民的出行。	①道路等级提高、运输距离缩短、现有道路部分路段减少拥挤而使燃油消耗量降低产生的效益，得0.5分，反之不得分； ②改善交通状况，消除交通安全隐患，得1.5分，发现一项不符，扣0.5分，扣完为止； ③增加通路，缓解交通压力，得1.5分，发现一项不符，扣0.5分，扣完为止； ④方便居民的出行，得1.5分，发现一项不符，扣0.5分，扣完为止。	可研及可研批复，问卷调查	4.50	根据现场评价资料及踏勘了解，该项目还未达到通车验收条件便投入使用，周边开发建设对其造成了极大破坏，之后移交给宝象地产使用管理，但其管理养护不足，周边居民乱停车，夜间照明差、治安混乱，存在极大的安全隐患，结合问卷结果，扣0.5分。	
	可持续影响指标（5分）	满足社会经济可持续发展	5	反映满足社会经济可持续发展。	评价要点： ①是否加快昆明南部行政分中心片区的建设步伐； ②是否完善官渡区的交通网络、发挥路网规模效益； ③是否改善区域交通条件、促进区域经济快速发展。	①加快昆明南部行政分中心片区的建设步伐，得分=问卷调查选此项的比例*1分； ②是否完善官渡区的交通网络、发挥路网规模效益，得分=问卷调查选此项的比例*2分； ③是否改善区域交通条件、促进区域经济快速发展，得分=问卷调查选此项的比例*2分。	可研及可研批复，问卷调查	4.09	通过项目的实施，加快了昆明南部行政分中心片区的建设步伐、完善了官渡区的交通网络、发挥了路网规模效益、改善了区域交通条件、对区域经济快速发展具有一定的促进作用。但是因项目暂时还在俊发宝象地产开发公司手上，且存在不同程度的破坏，宝象地产公司使用完未对其加以修护及管养，周边居民乱停车，在道路上乱堆垃圾，结合评分标准，该项最终得分4.09分。	
	满意度指标（6分）	综合满意度	6	反映项目道路周边群众、社会群众对项目管理情况、项目执行情况及效果等情况的满意程度。	评价要点： 通过问卷调查的方式，了解道路周边群众、社会群众对项目管理情况、项目执行情况及效果等情况的满意程度。	90%≤整体满意度，得6分； 60%≤整体满意度＜90%，指标得分=整体满意度*6分； 整体满意度＜60%，不得分。	问卷调查	3.60	整体满意度为60%，指标得分=60%*6=3.6分。	
合计			**100**					**77.86**		

附件3

评价发现问题汇总表

项目名称：官渡51、53、288、289和294号路工程建设项目专项资金

序号	问题分类	问题明细分类	具体问题描述	涉及金额（万元）	备注
1	预算绩效管理	本次绩效评价的项目未能提出与实际情况相适应的总体绩效目标和阶段性绩效目标	如：2022年项目追加预算申报的年度绩效目标为 “按照官渡区政府工作安排，临近春节，我局对各建设项目情况按照已完工并完成二审审计、已完工项目、在建项目等进行梳理统计，项目急需拨付建设资金。主要涉及已完成且完成二审的官渡287号路新建工程、官渡45号路管线工程和已完成财务决算的季官路与金源大道交通节点整治等”，该绩效目标与51、53、288、289和294号道路毫无相关性。		
2		绩效指标设置科学性、合理性不足	如：2022年初追加预算的500万元春节维稳款，是为了解决及时支付农民工工资，但时效指标设置的指标值为“1年内完成资金支付得满分”，该指标无法真实反映资金使用时限的绩效值。		
3		自评内容及数据完整性、准确性尚有不足	如：自评报告中对于预算收支表述为“2022年官渡51、53、288、289、294号路新建工程共计收到财政拨款100万元，已使用100万元”与实际情况不完全吻合。		
4		监理资料编制不规范	如：监理日志未严格按要求记录或记录较简洁，部分仅仅记录未施工，未记录未施工原因。		
5		协议约定责任不明晰	协议明确的验收资料实地评价时未能提供，如：《关于官渡区南部行政中心周边市政道路移交宝象地产管理的协议》中明确施工单位、各参建单位及建设和代建单位参与各道路工程初验合格并分项移交给宝象地产，但现场评价时未见各方签字盖章后的初验合格材料。		

附件3

评价发现问题汇总表

项目名称：官渡51、53、288、289和294号路工程建设项目专项资金

序号	问题分类	问题明细分类	具体问题描述	涉及金额（万元）	备注
6	项目管理问题	项目建设过程中档案材料管理存在不足	现场评价发现，项目主管部门缺乏对档案的收集管理意识，除了财务凭证外，没有专职或相对固定的项目资料管理人员，对项目资料仅限于堆积存放，建设项目实施的过程资料大多不齐全，部分资料截至评价时仍未收集、整理、汇编、归档管理。		
7		项目施工时间远超合同约定的工期	2016年12月16日，云南睿城建设项目管理有限公司、云南官房建筑集团股份有限公司及云南省设计院集团就官渡区南部服务中心(行政办公楼）及周边5条市政路网建设工程设计签订项目总承包合同，合同约定工期总日历天数为780天，其中设计工期75天，施工工期为705天，但实际的工期远超780天，按最后一期监理月报时间2020年12月25日计算，实际工期大约为1748天。		
8		竣工验收时间和移交时	2020年，宝象地产开发建设的A5/A6地块项目深基坑及土方外运施工，已经对支288号路K0+880至K1+287.76段、次51号路K1+020至K1+360段、支294号路K0+000至K0+256.191段造成了一定程度的破坏，存在一定质量隐患，可能导致地下管网变形和位移破坏。但是，并未及时责令修复或作出处罚，反将5条路验收后分项移交给宝象地产公司使用及管护，进而导致项目再次延期。		
9		职责履行不到位	一是项目时间久，人员变动后工作移交不到位，现在负责的人员对项目实施的具体情况不掌握。 二是未按《官渡区政府投资项目代建管理办法》规定要求项目代建单位报送《管理月报》。 三是未及时督促对施工质量问题进行整改，如：第四十四期监理月报中提到的相关问题，现场评价时发现仍然存在。		

附件3

评价发现问题汇总表

项目名称：官渡51、53、288、289和294号路工程建设项目专项资金

序号	问题分类	问题明细分类	具体问题描述	涉及金额（万元）	备注
10		项目绩效重视不够	对公共财政支出绩效理解程度不足，不够重视产出效益，如：51号路5套电子警察系统、9套视频监控系统未做，288号路18套行人信号灯未做，支289号路还有 23.06万元的照明工程未完成，支288号路还有2262.46平方米的绿化、48株灌木未栽植，周边开发建设导致道路工程建设延期，部分完成的道路工程损坏严重，周边单位及居民对道路乱停车、夜间照明差、治安混乱等投诉较大，影响了政府公权力和公信力。		

附件 4

官渡 51 号 53 号 288 号 289 号 294 号市政道路新建工程项目满意度调查问卷

1. 您是否为矣六街道办事处渔村的常住居民？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 是	29	65.91%
B. 否	15	34.09%
本题有效填写人次	44	

2. 请问您知道以下哪条新建市政道路工程？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 官渡 51 号市政道路(付家营路)新建工程	15	34.09%
B. 官渡 53 号市政道路(广普路)新建工程	9	20.45%
C. 官渡 288 号市政道路(普自路)新建工程	10	22.73%
D. 官渡 289 号市政道路(矣六街)新建工程	7	15.91%
E. 官渡 294 号市政道路(渔村路)新建工程	3	6.82%
本题有效填写人次	44	

3. 您对区域内沥青路面维护情况（如:沥青路面平整度）的满意程度为？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 满意	23	52.27%
B. 不太满意	20	45.45%
C. 不满意	1	2.27%
本题有效填写人次	44	

4. 您对南部行政中心5条路路灯照明及规划的满意程度为？ [单选题]

本题平均分：1

选项	小计	比例
A. 满意	22	50%
B.不太满意	22	50%
C. 不满意	0	0%
本题有效填写人次	44	

5. 您对道路修建施工过程的满意程度为？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 满意	23	52.27%
B. 不太满意	20	45.45%
C. 不满意	1	2.27%
本题有效填写人次	44	

6. 您对南部行政中心5条路旁的绿化、人行道旁树池修整的满意程度为？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 满意	19	43.18%
B. 不太满意	25	56.82%

C. 不满意	0	0%
本题有效填写人次	44	

7. 您认为南部行政中心5条路修建通后，是否更方便出行? [单选题]

选项	小计	比例
A. 是	43	97.73%
B. 否	1	2.27%
C. 不清楚	0	0%
本题有效填写人次	44	

8. 您对南部行政中心5条路改善交通状况，消除交通安全隐患的满意程度为? [单选题]

选项	小计	比例
A. 满意	26	59.09%
B. 不太满意	18	40.91%
C. 不满意	0	0%
本题有效填写人次	44	

9. 您是否发现区域内沥青路面存在坑槽、开裂、麻面、沉降等问题? [单选题]

选项	小计	比例
A. 经常发现	5	11.36%
B. 偶尔发现	28	63.64%
C. 未发现	11	25%
本题有效填写人次	44	

10. 您是否发现区域内沥青路面、市政公共设施维修维护时，未放置警示牌、警示带、工程施工牌、围挡、告示牌等情况? [单选题]

选项	小计	比例
A. 经常发现	5	11.36%
B. 偶尔发现	27	61.36%
C. 未发现	12	27.27%
本题有效填写人次	44	

11. 您是否发现区域内人行道坍塌下陷等情况? [单选题]

选项	小计	比例
A. 经常发现	4	9.09%
B. 偶尔发现	26	59.09%
C. 未发现	14	31.82%
本题有效填写人次	44	

12. 您是否发现区域内市政公共消火栓存在栓体、栓盖锈蚀，难以启用、老化和漏水情况等情况? [单选题]

选项	小计	比例
A. 经常发现	1	2.27%
B. 偶尔发现	27	61.36%
C. 未发现	16	36.36%
本题有效填写人次	44	

13. 您认为路边标志等基础设施完善情况如何? [单选题]

选项	小计	比例
A. 很完善，路边标志明确	10	22.73%
B. 较完善，部分道路无标志	31	70.45%
C. 不完善，无标志标线	3	6.82%
本题有效填写人次	44	

14. 您是否发现绿道出现损坏、不顺畅、不平整的现象？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 经常发现	1	2.27%
B. 偶尔发现	33	75%
C. 未发现	10	22.73%
本题有效填写人次	44	

15. 您认为市政道路施工质量控制的哪些方面需要改进？ [多选题]

选项	小计	比例
A. 施工过程中的安全措施	26	59.09%
B. 施工现场的环保措施	33	75%
C. 施工期间的噪音控制	38	86.36%
D. 施工进度的控制	22	50%
E. 施工质量的监管	23	52.27%
本题有效填写人次	44	

16. 您认为增加南部行政中心 5 条路，对公共服务水平的改善或提高作用大的是？ [多选题]

选项	小计	比例
A. 缓解交通压力	38	86.36%
B. 居民出行方便	40	90.91%
C. 改善交通状况，消除交通安全隐患	25	56.82%
D. 道路等级提高、运输距离缩短、减少拥挤而使燃油消耗量降低	25	56.82%
E. 其他	4	9.09%
本题有效填写人次	44	

17. 路通后是如何促进周边发展的？ [多选题]

选项	小计	比例
A. 附近出行便捷安全	41	93.18%
B. 附近沿线开发建设	35	79.55%
C. 促进了外来投资	19	43.18%
D. 为就业带来了交通便利	31	70.45%
本题有效填写人次	44	

18. 扩修道路后，道路的拥挤情况如何？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 很拥挤，经常堵塞	1	2.27%
B. 一般，不常堵塞，通车较顺利	38	86.36%
C. 不拥挤，车辆稀疏	5	11.36%
本题有效填写人次	44	

19. 路通后，您认为以下哪些效果较明显？ [多选题]

选项	小计	比例

A. 极大地改善片区的交通，促进项目区的对外交流，改善投资环境	34	77.27%
B. 大幅降低运输成本、有力的推进优势产业的发展、为拓展新的开发局面创造良好条件	22	50%
C. 极大地改善片区的面貌、为片区营造一个良好的生态环境	36	81.82%
D. 极大地改善项目区路网布局、为片区路网建设提供支撑平台、使路网整体功能得到充分发挥	32	72.73%
本题有效填写人次	44	

20. 您认为南部行政中心 5 条路修好后，对片区经济发展的促进作用如何？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 极大地促进了片区经济发展	23	52.27%
B. 对片区经济发展促进作用极小	12	27.27%
C. 对片区经济发展促进作用不明显	9	20.45%
本题有效填写人次	44	

21. 南部行政中心 5 条路修建过程中是否出现安全事故？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 是	1	2.27%
B. 否	43	97.73%
本题有效填写人次	44	

22. 您对区域内现有的市政道路及其配套设施新建维护工作建议或意见 [填空题]

无

附件

绩效评价报告意见反馈表

报告名称	《官渡51、53、288、289和294号路工程建设项目专项资金绩效评价报告》（征求意见稿）		
评价实施中介机构	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所	联系人及电话	杨翠 18088262964
省级预算部门（单位）	昆明市官渡区住房和城乡建设局	联系人及电话	王朝琛 13668781183
省级预算部门（单位）意见	1.全文为“按照官渡区政府工作安排，临近春节，我局对各建设项目情况按照已完工并完成二审审计、已完工项目、在建项目等进行梳理统计，项目急需拨付建设资金情况主要涉及已完成且完成二审的官渡287号路新建工程、官渡45号路管线工程和已完成财务决算的季官路(官渡42号路)与金源大道(官渡49号路)交通节点整治工程3个项目，已完工的项目宏仁回迁房三条道路(官渡54、55、293)、南部行政中心配套5条道路(官渡51、53、288、289、294)2个项目，在建的项目官渡49、291号市政道路新建工程项目、滇池绿道三个半岛慢行系统贯通工程3个项目，批而未供处置服务费及井盖提质提升项目2个项目，共计10个项目急需拨付相关建设资金。”包括该项目，不应扣分； 2.根据指标说明评价要点和评分标准，设置指标值1年内完成资金支付，符合得分标准，已细化为1年内支付，可衡量，与项目相对应，3笔款项均已及时拨付，未出现农民工拉横幅、上访等问题。建议不扣分； 3.由于工程尚未完工验收，各项档案资料保存由各家参建单位自行保存，待工程完工后，统一收集整理归档。并移交档案馆留存。各项资料齐全未归档，建议不扣分； 4.按设计图纸，新建道路的长度分别为：①次51号路长度1139.627米；②次53号路达到246.303米；③支288号路达到1069.795米；④289号路达到235.9米；⑤294号路达到256.191米；官渡次51号路和支288号路的道路长度按设计长度已新建完成，达到设计长度，		

	现场由于移交宝象地产剩余部分细沥青层未完成铺设，建议不扣分； 5.由于宝象地产深基坑施工，对道路存在质量安全影响，为避免政府的投资浪费，建设单位建议由宝象地产先行施工深基坑工作，施工完成后再进行道路施工。避免道路施工完成后造成不确定损坏，造成政府投资浪费。故将道路移交至宝象地产，待宝象地产深基坑工程施工完成再继续进行道路施工。因此部分道路的交通、照明、绿化工程未按设计图纸完成施工，但宝象地产施工完成后移交归还，该项目会继续按图纸完成施工内容。详见2020年9月17日专题会议纪要。建议该项不做扣分处理； 6.由于该工程尚未完工，未组织验收，但已移交宝象地产并各参建方签订了移交清单及移交管理协议。待宝象地产移交归还后继续进行施工。施工完成后组织验收工作。详见2020年9月17日专题会议纪要。建议该项不做扣分处理； 7.由于宝象地产开发建设的A5/A6地块项目深基坑及土方外运施工，已经对支288号路K0+880至K1+287.76段、次51号路K1+020至K1+360段、支294号路K0+000至K0+256.191段造成了一定程度的破坏，但是考虑到后期还会对道路进行二次破坏，建设单位考虑到避免政府投资重复浪费，建议将现状道路移交宝象地产使用，待宝象地产施工完成后，在进行道路施工。避免道路损坏的重复修理浪费资金并保障道路的施工质量。详见2020年9月17日专题会议纪要。建议该项不做扣分处理； 8.本项目自2017年3月19日开工以来，因项目建设手续文件办理未完善，受到创文、高考、商洽会、征地及苗木赔偿、自来水、煤气管网迁改等因素制约，影响工期，针对此种情况，针对该情况，项目部采取了相应的工程推进措施，经各方协调后进行了部分时间段、部分土方场内倒运及部分外运，降低后期施工的工期压力；同时于每周监理工程例会向建设单位、监理单位汇报相关因素影响情况。建议此项不做扣分处理； 9.未通车段还未完工，不建议做为周边群众对整个项目反馈的依据。 （支撑材料见附件）

省级预算部门（单位）签章确认	省级预算部门（单位）（签章）： 负责人签字：王朝珠 2023年11月8日

注：具体意见不够填写时可单独另附纸