

观澜湖北区外排水工程（PG3 线）

2022 年度绩效自评报告



一、基本情况

（一）项目概况。

项目排水线路总长 4.79km, 主要包括: 观澜湖新城至大本田洋线 (PG3-1), 长 1.97km, 检查井 14 座, 踏步 3 处; 大本田洋至白水塘线 (PG3), 长 2.82km, 检查井 12 座, 踏步 2 处, 穿环城高速的倒虹吸 1 座; 及明渠连接段两段, 长度小计 0.52km。

总投资及资金来源: 项目概算总投资 15471.78 万元, 其中建安工程费为 11698.65 万元, 施工合同价 11435.82 万元, 资金来源为政府投资。

（二）项目资金情况。

该项目 2022 年已申请通过地债资金 3000 万元, 截至目前暂未下达。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。

在项目资金使用上, 严格执行政府投资项目和资金管理办法, 严格落实资金审批程序, 加快资金拨付, 全面保障项目建设资金用款需要。

(二) 总体目标完成情况分析。

项目年度目标为：在保证施工作业面的情况下，完成施工产值 3000 万元。

项目年度完成情况：目前施工单位已进场建设大本田洋线 (PG3-1)，但因施工作业面不足导致进展缓慢。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标：

(1) 获得可研、概算批复数量：

目标：=2 件

完成情况：完成可研及概算的批复。完成目标绩效。

(2) 超概算比例：

目标： $\leq 5\%$

完成情况：未超出概算批复。完成目标绩效。

2. 效益指标：

目标：项目受益人数 ≥ 200 人。

完成情况：项目周边群众收益，受益人数已超 200 人。
完成目标绩效。

3. 满意度指标：

目标：受益群体满意度 $\geq 90\%$

完成情况：未发现受益群众不满意情况。完成目标绩效。

三、发现的主要问题和改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对于施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

五、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。

六、其他需要说明的问题

暂无。

