附件2

2024年度茶花中路临时性工程建设

项目支出绩效自评报告

部门（单位）名称：中方县城乡建设发展集团有限公司

2025年3月27日

# 茶花中路临时性工程建设项目

# 支出绩效自评报告

# 根据中方县财政局《关于开展中方县2024年度部门整体支出及项目支出绩效自评工作的通知》中财绩〔2025〕38号文件精神，我单位对项目支出绩效情况进行了全面综合评价：

一、项目基本情况

( 一)项目概况

**1.项目决策背景**

2015年公开招投标并签订施工合同，全长1083米，合同金额29787420.00元，2015年在恒裕钢构东侧施工约200米路基后，因政策原因停缓建至今。现由于湘商产业园项目入驻，需要进厂道路，为此湘商产业园特向政府报告同意启动临时道路施工，施工长度157米，宽27米，只做路基预留道路面层，路基顶加铺20cm片石，10cm碎石层作为厂区临时通道，工程款由县财政支付。

**2.项目的主要内容、实施依据**

茶花中路（紫荆东路北侧）临时道路，为化纤用再生聚酯专用精加工项目的进出通道，原计划修长157米\*宽27米施工便道方便进出。只做路基预留道路面层，路基顶加铺20cm片石，10cm碎石层作为厂区临时通道。

实施依据：2022年7月4日，副县长周怀志在县政府311会议室主持召开会议决定由我公司负责实施。

**3.项目组织管理机构**

为加强项目建设管理和保证项目顺利实施，本项目由项目单位成立一个强有力的项目建设管理领导小组，项目工作领导小组负责项目的统筹规划、协调指导、监督检查等工作，定期召开会议研究解决项目实施过程中遇到的重大问题，时刻保证项目进度及质量，确保项目实施的科学性、规范性和有效性的进行，准时、准点的完成进度任务。

（二）预算资金使用管理情况

**1.预算资金安排及管理情况**

**（1）资金来源及拨付流程**

资金来源为县财政资金。该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，

**（2）资金到位情况**

2024年县财政局到位资金23万元。

**（3）资金使用情况**

2024年，县财政下达茶花中路临时性工程建设项目23万元，该资金全部用于本项目建设。所有资金实行专款专用。

**（4）资金管理制度及执行情况**

资金管理程序严格按照省、市、县相关规定执行，组建自己公司的成本控制部及财务部，实时跟踪资金使用情况，成本是否符合市场实情，每一分资金均切实可靠的花在项目上，程序合法，未出现违规情况。

**2.项目组织实施管理情况**

我公司积极组织协调原施工单位实际施工人，按着工程施工规范、工程验收规范、地方相关条例，制定符合项目切实可行的实施方案，合法合规的于2022年8月完成了临时道路工程施工并验收合格交付使用。

**(三)预算绩效目标情况**

1.绩效目标

提升园区承载能力，吸引企业入园，加速园区产业聚集，促进园区产业升级，促进区域经济增长都有重要的意义。不仅是当前发展产业集群的需要，更是加快新型工业化进程的必然选择。

2.绩效指标

工程建设按期完工，全年无安全质量事故发生，款项支付及时拨付到位。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

进一步改进和加强项目管理，提高资金的使用效益。主要是项目实施的必要性、公益性、收益性；项目建设投资合规性与项目成熟度;项目资金来源和到位可行性；项目收入、成本、收益预测合理性；绩效目标合理性等，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

被评价单位：中方县城乡建设发展集团有限公司

绩效评价范围：2024年，上县财政下达茶花中路临时性工程建设项目23万元，该资金全部用于本项目建设。该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

时段：2024年1月1日至2024年12月31日。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则：

1. 相关性原则。
2. 重要性原则。
3. 可比性原则。
4. 系统性原则。
5. 经济性原则。

评价指标体系、评价方法：

遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则，拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，从工期、进度、安全、质量几个方面进行评价，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目作出综合性评价意见。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

该项目将改善中方县产业园区软硬件条件，为企业的发展创造更为有利条件，提高产业园区企业发展质量和效益，带动企业走向先进的生产和管理道路，促进企业逐步向规模化发展，进一步提高中方县工业竞争力和工业经济总量。项目的实施能够推动中方县工业园区道路交通网路的发展，提升产业融合创新水平，增强项目落户的承载力，增强产业聚集效应，形成规模效应，做强做大工业经济总量，有效推动了工业经济高质量发展。

（二）生态效益

项目建成后，将完善区域间路网结构和功能，提升城镇形象，明显改善区域交通条件和出行环境，加快项目片区经济繁荣和人口聚集，提升社会服务容量，提高城镇的承载能力，对加快推进项目区域城镇化进程具有极为重要的意义。项目建成后，直接经济效益比较显著，对项目区域国民经济发展具有较大的贡献，对保障建设地经济和社会可持续发展起到了带动作用，促进相关产业的发展，改善区域环境质量，统筹人和自然和谐相处，加快建设节约型社会，加快实现生态文明建设与社会均衡发展，对加快推动构建和谐社会建设具有重要的意义。

（三）可持续影响

本项目土建工程属于劳动密集型行业，具有较强的外部效应，对带动当地居民的就业能产生积极作用，主要表现为两个方面：一是项目建设过程中，要雇用大量当地的居民，提供就业岗位；二是项目建成后，需要大量的固定工人，有利于解决城乡剩余劳动力，同时项目运营后能带动周边的餐饮、休闲、交通、宾馆等多行业的快速发展，从而产生一定量的工作岗位和创业机会，有效的缓解了中方县的就业压力。所以，本项目建设有利于带动当地剩余劳动力就业。

（四）满意度情况

项目建成后能够完善城市基础设施，提升城市形象，促进区域经济发展。所以，本项目与当地文化能形成良好的互适性。地方周边受用群体满意度≥90%。

（五）评价结论

通过对项目社会影响分析可见，本项目的社会正面效益远大于负面影响。对于负面影响在施工前优选施工方案，做好风险防范预案，能确保将有风险的情况降到最低程度。因此，从社会评价上来讲，本项目是可行的。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

该项目遵循先考察、调研，再根据湖南的实际情况制定相应的措施，债务偿还计划逐步进行。该专项资金按照还款计划要求安排，拨付按需求进度进行，县财政下达我公司23万元资金，全部用于该建设项目。

(二)项目过程情况

1.资金管理

该项目所有资金实行专款专用，严格按照《中方县专项资金管理办法实施细则》。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

2.项目实施

建立健全项目管理制度，实行建设项目台帐管理，做到有目的、有计划、有内容、有效果。二是认真落实。项目采取全过程监管，做到公开、公正、公平。

(三)项目产出情况

本项目2024年总投入23万元，全部用于建设项目支出。在安排资金计划时，我们充分运用现代科学的规划、设计手法，结合项目实际状况，进行合理布局建设，以保障安全作为根本宗旨和最终目的的同时，最大限度的减少项目预算成本，并通过成本比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本。

(四)项目效益情况

通过本项目建成一批标准生产厂房，出租或出售给入驻园区的其它生产企业生产经营，项目土建施工能有效地带动当地水泥、钢材、运输等多行业的发展；进一步完善园区基础配套设施，优化招商引资环境，加强产业园建设，优化园区产业结构布局，加快各区域产业聚集，提升园区竞争力和知名度，吸引更多企业入驻，带动中方县各行产业及上下游产业发展，推进承接产业转移示范区创建工作，促进区域经济发展。其次，本项目建设过程中不仅带动城乡剩余劳动力就业，而且项目建成后将引进大量的企业，能解决大量的就业问题，预计本项目的建成带动新增就业200人；本项目建设还能优化中方县产业结构，加快城镇化进程，对保障中方县区域经济发展具有重要的意义。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

为使项目资金发挥实效，进一步提高园区厂房基础设施建设质量，我公司严格按照绩效目标的要求，在每个建设项目和环节实行专人负责，做到职责分明，任务明确。同时，成立项目建设监督小组，制定了《项目建设督查制度》，从经费使用和分配、到工程质量，实行全程监控，做到公开透明，阳光操作，优质高效的完成各项建设任务。

（二）存在的问题

无

（三）有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

八、附件

2-1、2024年度项目支出绩效自评表

附件2-1

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 茶花中路临时性工程建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中方县产业开发区管理委员会 | | | | 实施单位 | 中方县城乡建设发展集团有限公司 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 23 | 23 | 10 |  | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 23 | 23 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 改善中方县产业园区软硬件条件，为企业的发展创造更为有利条件，提高产业园区企业发展质量和效益，带动企业走向先进的生产和管理道路，促进企业逐步向规模化发展。 | | | | 已完工 | | | |
| 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 |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤23万元 | 23万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | 0% | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥0% | 0% | 5 | 5 |  |
| 产出指标  （30分） | 数量指标 | 工程建设 | ≥1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 年度内完成 | 按进度完成 | 按进度完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 加快项目片区经济繁荣和人口聚集 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
| 提高中方县工业竞争力和工业经济总量 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 带动企业走向先进的生产和管理道路，促进企业逐步向规模化发展 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 加强道路绿化的宽度 | 效果明显 | 效果明显 | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 完善周边基础设施 | 长期 | 长期 | 3 | 3 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：宋桥发 填报日期：2025.3.27 联系电话：13467418656