

## 财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：市政设施维护维修

项目单位：海口市秀英区市政维修管理中心

主管部门：海口市秀英区综合行政执法局

评价时间：2023年1月1日至2023年  
12月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组

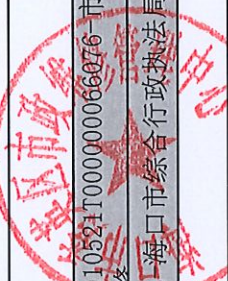
评价单位（盖章）：



上报时间：2024年4月22日



# 项目支出绩效自评表

		项目名称: 46010521T000000066076-市政设施维护 填报人: 孙婷 联系电话: 13337555415								
主管部门: 123-海口市综合行政执法局秀英分局 实施单位: 123003-海口市秀英区市政维修管理中心		网址: http://xyqzf.gov.cn/hksxyqzf/bmxm/202404/539c99fc28c8475888b13								
是否公开: 是		年度目标完成情况								
资金构成(元)		全年预算数								
资金总额:		6,000,000.00	6,000,000.00							
其中: 财政资金:		6,000,000.00	6,000,000.00							
单位资金:		0.00	0.00							
财政专户管理资金:		0.00	0.00							
年度目标		完成100%								
1. 市政基础设施管养项目的长度 2. 市政基础设施管养项目的验收合格情况 3. 支付市政基础设施管养项目费用的及时率 4. 市政基础设施管养项目的成本 5. 市政基础设施管养项目的完善情况 6. 使用年限										
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	市政基础设施管养项目的长度	≥	1793	路	1793	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	市政基础设施管养项目的验收合格情况	≥	98	%	98	100.00%	15.00	15	
产出指标	时效指标	按期完成率	≥	100	%	100	100.00%	15.00	15	
效益指标	社会效益指标	市政基础设施管养项目的完善情况	≥	99	%	99	100.00%	20.00	20	
效益指标	可持续影响	使用年限	≥	10	年	10	100.00%	15.00	15	
成本指标	社会成本指标	控制成本	≤	600	万元	600	100.00%	15.00	15	
合计							100.00		100	



## 项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海口市秀英区市 维修管理中心		主管部门		海口市秀英区综合行 政执法局	
项目负责人	邱伟超		联系电话			
地址	海口市秀英区向荣路福秀小区 A 栋				邮编	
项目类型	经常性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )			一次性项目 ( )		
计划投资额 (万元)	600	实际到位资金(万 元)	600	实际使用情况 (万元)	600	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	<input checked="" type="checkbox"/>	市县财政		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
分配结果	6			6		
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
管理制度	9			9		
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	7
				社会效益	8	7
				环境效益	8	7
				可持续影响	8	7
服务对象满意度	8	7				
总分	100		100		100	95
评价等次				优		
三、评价人员						
姓名	职务/职称	单位		项目评分	签字	
符清惠	科员	海口市秀英区市政维修管 理中心		95	符清惠	
王健	助级	海口市秀英区市政维修管 理中心		95	王健	
邱伟超	职员	海口市秀英区市政维修管 理中心		95	邱伟超	
林长霖	科员	海口市秀英区市政维修管 理中心		95	林长霖	
合计				平均得分	95	

评价工作组组长（签字并单位盖章）：

2024年4月22日





# 秀英区市政维修管理中心关于 市政设施维护维修经费 2023 年绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

为了确保给秀英区展示主城区的美好形象，给市民提供更为便利的生活环境，按照区政府的要求，由我中心负责对秀英区红线宽度为 20 米以下的区管道路路灯、井盖、路面和下水道进行维护，经费纳入年初预算，由区财政局统筹安排，按专项资金使用及管理。经区政府批准，2023 年区财政给予我单位区市政设施日常维护经费年初预算 600 万元。

### (二) 项目绩效目标

该项目属于经常性项目，以十九大精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照生态宜居、社会文明、经济发展、环境优美的城市建设目标，坚持以服务民生为出发点，全面完善市政基础设施建设配套规划，切实加快市政设施建设，不断改善硬件环境，提高市政设施功能。

## 二、项目资金使用及管理情况

### (一) 项目资金到位情况分析

经维修部门测算，区市政维修管理中心 2023 年市政设施维护共需经费 600 万元，区财政批复 600 万元用于市政设施维护费。资金到位率 100%，为项目的顺利开展和完成提供了有利保障。

### (二) 项目资金使用情况分析



截止 2023 年 12 月 31 日，区市政设施维护项目资金实际支出 600 万元。

### (三) 项目资金管理情况分析

根据地方相关财务规定，结合单位自身的特点，制定了相关财务管理制度，对专项经费进行严格管理。在项目执行过程中，严格对项目经费实行专款专用，明确项目管理和实施的具体责任部门和责任人，强化资金使用的监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批。加强专项资金使用过程的控制，进一步推进专项资金使用中的监管。同时，在经费使用后，对支出内容真实、合理合法性加强监督，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施，做到每一分钱都用在刀刃上。

## 三、项目组织实施情况

### (一) 项目组织情况分析

为了确保给市民营造一个和谐的生活氛围，我中心对市政设施日常维护工作进行了研究分析，制定了相关的工作计划，对于工作目标、完成时间、实施步骤提出了具体的要求。

### (二) 项目管理情况分析

为及时、高效地完成全年维护工作，我中心对承担的任务进行了层层分解，将工作责任分解到个人，落实到个人，同时，加强对市政设施维护工作进行督促检查巡查，发现问题及时进行整改，并将检查情况纳入年度工作考核之中，项目各项工作经费使用严格按照省、市和维修部门财务管理制度



度执行，从而确保了项目的顺利组织、实施和完成。

#### 四、项目绩效情况

##### (一)、项目的经济性分析

1、项目成本（预算）控制情况，为了最大限度的利用有限的资金，维修部门多措并举进行成本控制，对每一项经费都务必仔细斟酌，不断精减，对每一份合同，都进行多方询价，权衡再三，以最大限度的控制活动成本，该项目所有经费按严格控制，厉行节约开支。

2、项目成本（预算）节约情况，在开展市政设施维护维修中，本着勤俭节约，简单务实的原则，我中心对各项经费进行了不断的压缩和精简，力戒形式主义形象工程。

##### (二)、项目的效率性分析

1、项目的实施进度，根据我中心 2023 年工作计划，当年维护维修工作均按照预定计划完成。

2、项目完成质量，我中心及实施单位均按照市政设施养护要求，紧跟工作进度，确保工作质量，均达到预期的效果。

##### (三)、项目效益性分析

1、项目预期目标完成程度，2023 年 1-12 月维修区管市政道路设施。累计共出动 3294 人次，完成修复路灯 3287 盏、路灯电缆 5127 米；修复路面 3519 平方米、修复人行道砖 1335 平方米；修复井盖 463 座、疏通排水沟约 4992 米

2、项目实施对经济和社会的影响，通过市政设施维护维修，不断完善市政设施，为秀英区营造了更为舒适的环境，



为市民创造了更好的生活和出行环境。

## 五、综合评价情况及评价结论

海口市秀英区市政维修管理中负责实施的 2023 年市政设施维护维修项目在项目上决策上科学合理，项目管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标，取得了良好的社会效益，综合绩效评价结果为“优秀”。

## 六、存在的问题和建议

（一）乡镇农村大部分路灯设施始装年份长久，路灯杆生锈腐蚀、路灯杆基座破损腐烂、电缆老化存在安全隐患。

（二）港澳开发区部分市政道路底下水土流失严重，易产生断层，有些路段出现路面塌陷和大坑，已维修多次，但还是会出现塌陷。

（三）恳科路由于建设年份久远，是以公路标准建设，道路 2 侧有排水明沟，现由于周边的工厂及其他建筑陆续新建，整条路多处水沟被填埋，流水不畅造成积水，导致沥青路面坑洼。

海口市秀英区市政维修管理中心

2023 年 4 月 19 日

