**项目支出绩效评价报告**

1. **项目基本情况**
2. **项目概况。**

为落实《北京城市总体规划（2016年—2035年）》要求，坚持以人为本、可持续发展，将综合交通承载能力作为城市发展的约束条件；坚持公共交通优先战略，着力提升城市公共交通服务水平；加强交通需求调控，优化交通出行结构，提高路网运行效率；完善城市交通路网，加强静态交通秩序管理，改善城市交通微循环系统，塑造完整街道，各种出行方式和谐有序，构建安全、便捷、高效、绿色、经济的综合交通体系，同时，及时有效响应群众交通出行秩序整治类需求，及时处理群众反映的交通秩序、交通设施问题，研究建立朝阳区交通标志、标线等设施的常态化动态管理机制，加强标志、标线等设施的日常巡查、养护、维修应急、建设、台账建立及运维等管理，补足管理空白，提升群众幸福感和满意度，区交通委申请实施本项目，项目申请财政补贴资金891.85万元。

项目主要内容为对朝阳区20所医院、21处商业综合体、50处主要交通路口、39条主次干路的交通标线进行现场勘查，复划完善。完成0.4公里道路自行车路权保障工作，完成10公里自行车道拓宽工作，完成40公里的优先标识设置工作。

本项目已于2023年4月完成所有参建单位的招投标工作，并于2023年10月完成项目主体验收，2024年2月项目完成竣工验收资料整理并具备报送结算评审条件。

1. **项目绩效目标**

总体目标：达到预算申报的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、进度指标、效益指标、服务对象满意度指标均达到预期，成本指标不超过指标值。

阶段性目标：顺利通过创城复检，解决群众出行需求。做好2023年度创城复检、重大活动保障交通秩序保障。

1. **绩效评价工作开展情况**
2. **绩效评价目的、对象和范围。**
3. 评价目的：本次绩效评价在梳理本项目背景、项目主要内容、实施流程及年度工作成果的基础上，通过有针对性的绩效评价指标体系，评价项目实施取得的成效。同时总结经验，查找问题，分析问题，分析原因，提出有针对性的意见和建议，为完善相关政策、加强项目管理、提高资金使用效益提供重要的决策依据。
4. 评价对象：朝阳区交通委
5. 评价范围：2023年创城复检重大活动保障及群众需求交通动态维护项目的各项工作。
6. **绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**
7. 评价原则。绩效评价遵循科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则和公开透明原则。
8. 评价指标体系。本次项目绩效评价的评价指标体系分为产出指标分设4个二级指标，6个三级指标、效果指标分设2个二级指标，3个三级指标。

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通工程 | 对朝阳区20所医院、21处商业综合体、50处主要交通路口、39条主次干路的交通标线进行现场勘查，复划完善。完成0.4公里道路自行车路权保障工作，完成10公里自行车道拓宽工作，完成40公里的优先标识设置工作 |
| 质量指标 | 标志标线 | 竣工验收符合《城市道路工程施工质量检验标准》（DB11/T1073-2014）、《市政基础设施工程质量检验与验收标准》（DB11/1070-2014），工程质量标准：合格 |
| 进度指标 | 立项阶段 | 2023年1月-2023年3月 |
| 招标阶段 | 2023年4月 |
| 施工阶段 | 2023年5月-2023年9月 |
| 竣工验收 | 2024年2月 |
| 成本指标 | 工程预算金额使用情况 | 工程总投资907.16万元，2023年支付50% |
| 成本控制措施 | 事前绩效评审，限额设计；严格审核变更洽商，落实层层审批制，控制实施过程中的成本；事后结算评审，控制工程总价 |
| 效果指标 | 效益指标 | 社会效益 | 顺利通过创城复检，解决群众出行需求 |
| 环境效益 | 改善交通标线磨损不清现状，美化交通环境 |
| 服务对象满意度指标 | 改善交通参与者出行条件 | 提高群众出行满意度至90%以上 |

1. 评价方法。本次绩效评价采取比较法，目标比较法是对建设项目的产出及效果与项目实施计划目标进行比较，分析预计目标的完成程度。
2. 评价标准。绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准、财政部门和预算部门确认或认可的其他标准，用于对绩效指标完成情况进行比较。
3. **绩效评价工作过程。**

1.成立绩效评估工作组，制定初步评估计划。

2.评估工作组了解项目的立项背景、实施情况，讲解绩效评估过程中需要注意的问题。

3.评估工作组遴选专家，成立专家组。

4.根据前期对项目情况的了解及项目资料收集情况，咨询业务专家是否进行现场调研。

5.评估工作组对项目单位提供的评估资料进行沟通和复核。

6.形成专家手册，供专家审阅评议。

7.整理专家评估建议，形成绩效评估报告。

1. **综合评价情况及评价结论**
2. **综合评价情况**

从项目的实施情况看，各部门领导、组织、协调有力，组织机构完备，人员分工明确，能够对各项工作进展情况进行及时调度，加强督导，定期通报，确保各项部署落实到位，针对调度中发现的问题，及时化解难题，加快改造进度。施工方通过政府采购公开招投标方式确定，与中标单位签订合同，资料较为完善。

1. **绩效评价结论**

项目整体支出绩效工作基本完成，达到预期效果。

1. **绩效评价指标分析**
2. **项目决策情况**
3. 决策过程分析。项目的申报文件、报送的项目申报材料程序规范，充分争求居民意见建议，提出整治方案，目标明确。
4. **项目过程情况**
5. 资金使用情况分析。不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况。
6. 财务管理情况分析。财务制度健全，严格执行资金管理、费用支出等制度，会计核算规范。
7. 组织机构建立健全。
8. 项目招投标及合同管理制度及执行情况分析。在施工过程中严格执行各项管控制度，通过政府采购公开招投标，并统一签订了合同。
9. 工程监理制度及执行情况分析。严格执行了工程监理制度，监理方案科学、手续完整，监理小结、日志、总结报告等齐全。
10. **项目产出情况**

本项目实施以来，严格按照时间节点及年度目标任务，精心组织实施，完成设计、造价单位、施工、监理各参建单位的招投标工作。

1. **项目效益情况**

提升社会效益，顺利通过创城复检，解决群众出行需求，使交通标线清晰、完善，保障驾驶安全。

提升环境效益，改善交通标线磨损不清现状，美化交通环境。预计交通参与者对于整治后交通标志、标线清晰满意度提升到90%。

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**
2. **主要经验及做法**

通过实施本项目，极大的改善了交通出行环境，解决群众出行需求，使交通标线清晰、完善，有利于保障驾驶安全。主要经验与做法体现在以下方面：

细致规划和准备：制定详细的项目计划，包括时间表、责任分工、资源调配等。针对重大活动和群众需求，制定相应的交通维护方案和保障措施

安全保障和应急预案：制定交通安全保障方案，加强交通事故预防和处理。准备应急预案，应对突发事件和紧急情况。

评估和总结：对项目执行过程进行及时评估和监控，发现问题及时调整。完成项目后进行总结，总结经验教训，为未来类似项目提供参考。

1. **存在的问题及原因分析**

目前未发现存在的问题。

1. **有关建议**

1、结合民意舆情，提出整治改造方案，项目实施时应履行相应手续，涉及工程洽商的，按照工程洽商流程补充完善相应手续。

2、控制时间节点，保证工程工期及质量。

1. **其他需要说明的问题**

无。