

## 阳新县高铁站站前广场配套道路项目

## 绩效评价报告

诚智绩评后字【2022】第 Q08001 号

## 目 录

第一章：总 论	4
第二章：项目基本概况	4
一、基本概况	4
（一）项目管理单位情况	4
（二）项目执行单位基本情况	4
（三）项目基本信息和内容	5
二、项目总体绩效情况	7
（一）项目立项背景	7
（二）项目立项依据	7
（三）项目总体目标	8
第三章 评价工作简述	8
一、评价的基本目的	8
二、评价的方法与原则	10
（一）评价政策依据	10
（二）论证思路及方法	10
（三）绩效评估工作的开展情况	10
（四）绩效评估总结	11

三、绩效评估内容	11
第四章 项目绩效评价分析	13
一、项目决策评价分析	14
(一) 项目立项分析	14
(二) 项目绩效目标分析	15
(三) 项目资金投入分析	16
二、项目过程评价分析	17
(一) 资金管理分析	18
(二) 组织实施分析	19
三、项目产出情况分析	20
(一) 数量指标	21
(二) 质量指标	23
(三) 时效指标	24
(四) 成本指标	25
四、项目效益情况分析	26
(一) 经济指标分析	26
(二) 社会效益指标分析	27
(三) 生态效益指标	28
五、能力建设及可持续影响指标	28
(一) 长效机制建设	29
(二) 人力资源对项目可持续影响	29

（三）硬件条件对项目发展作用.....	30
（四）满意度指标.....	30
五、项目存在的问题.....	30
六、下一步改进措施.....	31
七、绩效评价结果.....	31
八、项目评价结论.....	32
九、其他.....	33

## 阳新县高铁站站前广场配套道路设施项目

### 第三方评价小组成员名单

姓名	单 位	职 称 或 职 务	联系方式
胡晓平	湖北诚智财务咨询有限公司	会计师/项目负责人	15972370519
张荣华	湖北诚智财务咨询有限公司	注册税务师/项目经理	18971886006
石成林	湖北诚智财务咨询有限公司	会计师/项目负责人	13014428390
赵瑶	湖北诚智财务咨询有限公司	审计助理、数据收集与整理	13381918177

## 第一章 总论

为加强财政资金管理，提高财政资金分配的公平性和有效性，提升财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《阳新县人民政府办公室关于进一步加强全县预算绩效管理工作的通知》（阳政办发【2013】112号）和《阳新县县级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（阳财绩【2015】2号）等文件要求，根据阳新县财政局绩效评价工作的通知，我们接受委托，本着独立、客观、公正的原则，对“阳新县高铁站站前广场配套道路项目”预算执行实施质量和成果及资金使用管理效益进行绩效评价。

## 第二章 项目基本情况

### 一、基本情况

#### （一）项目管理单位情况

本项目由阳新县住房和城乡建设局牵头，阳新县住房和城乡建设局的主要职责是：负责全县城市建设；指导全县村镇建设；承担全县工程建设的标准化、建设质量、安全监督管理的责任；管理全县建筑市场、承担规范市场各方主体行为的责任；承担推进全县建设科技发展、建筑节能和城镇减排的责任；管理和规范全县房地产市场秩序；管理和监督全县人民防空行政执法等工作。

#### （二）项目执行单位基本情况

1、阳新高铁站站前广场道路设施项目通过政府采购招标投标平台确定技术实力和管理能力较强的施工单位，确保项目按期竣工达标。

2、阳新县高铁站站前广场配套道路设施工程（站前西路、站前南路、民福路）由江西省地质工程（集团）公司承建。

3、江西省地质工程（集团）公司成立于1986年，是隶属于江西省地矿局的主要从事工程承包施工、地质勘查、页岩气调查开发等的综合性国有地勘单位。公司注册资金3.28亿元，有工程设备总值近亿元，各类专业技术装备配套齐全，现有职工1300余人，各类专业技术和经济管理人员800余人，其中有教授级高工6人，高级职称75人，国家一级建造师90余人，关键岗位持证人员300余人。江西省地质工程（集团）公司是拥有公路、房建、市政等三项工程施工总承包壹级资质，并持有地基与基础、桥梁工程、堤防和地灾治理等多项专业承包施工资质，以及具有对外承包工程经营资格的国有大型综合性工程建设施工企业。

### （三）项目基本信息和内容

#### 1、项目信息

项目名称：阳新高铁站站前广场配套道路设施项目

项目代码：2019-420222-54-01-008608

项目负责人：阳新县住房和城乡建设局 黄杰

项目建设地点：阳新县官桥镇，阳新高铁站南侧片区。

## 2、项目建设内容和建设规模：

(1) 为满足阳新火车站及汽车客运枢纽站运行要求，配套建设周边道路，包括民福路、站前西路、站前南路。

(2) 民福路道路总长 1886.439 米，道路红线宽 40 米，城市次干路，道路设计车速 40km/h；站前南路位于阳新高铁站南侧：西起东山路、东至民福路；道路总长 2431.482 米，道路红线宽 50 米，城市主干路，道路设计车速 50km/h；站前西路位于阳新高铁站西侧：北起阳新大道、南至站前南路；道路总长 859.395 米，道路红线宽 50 米，城市主干路，道路设计车速 50km/h。

(3) 建设内容包括：道路、排水、交通、照明、电力、电信、给水及绿化工程。

(4) 项目建设工期：200 天。

(5) 项目资金来源：地方政府自筹和地方政府专项债券。

(6) 项目投资规模：1.722483 亿万元

(7) 项目资金来源：地方配套资金及金融机构贷款。

(8) 截止 2022 年 3 月，民福路已完成刷黑 900 米，水稳层完成 1100 米，计划 4 月完成全部刷黑；站前南路前段水稳已施工，与高铁站房配套 4 月完成该段刷黑；站前西路完成土方 85%。

(9) 本项目服务于阳新高铁站，为高铁站附近的交通提供便利；发挥对周边地区的辐射带动作用；通过带动周边房地产经济的发展，带动阳新县经济和资源开发，增加就业、

促进周边居民收入的增加；改善周边生活环境，推进城乡建设，提高城市形象品位，完善城市辐射功能。

## 二、项目总体绩效情况

### （一）项目立项背景

长期以来，在黄石市经济发展的辐射影响下，阳新县的经济、城镇建设取得了长足的发展。随着武九客运专线的通车运营，对道路运输提出了更高要求。同时大广高速、杭瑞高速、武阳高速、棋盘洲大桥、蕲嘉高速的建成和运营，使得阳新县的外部交通框架进一步拉大，区域内公路网总量和水平的提升，道路运输的地位将进一步提升，高铁广场的配套道路建设工程也必须跟上高铁站前广场的建设步伐，阳新县高铁站站前广场道路设施工程项目立项得到阳新县发展和改革局批复建设（阳发改审批[2017]58号、阳发改审批[2019]12号），项目业主为阳新县住房和城乡建设局。

### （二）项目立项依据

1、为了配套武九铁路阳新县火车站的建设，2017年4月17日阳新县环境保护局阳环函[2017]16号》文完成对项目环境影响评审。

2、阳新县发展和改革局于2017年9月25号《阳发改审批[2017]58号》、阳发改审批[2019]12号文件对阳新县高铁站站前广场及配套道路设施工程项目”批复通过，为项目的



立项奠定实施的基础。

### （三）项目总体目标

1、完善阳新高铁广场区域路网、缓解高铁广场交通压力、改善广场高铁周边交通出行条件，提高进出高铁广场质量。

2、以最小数量的流向交叉条件下，使进出高铁站前广场的步行人流和车流都能畅通无阻。

3、保证进出高铁的旅客和各种车辆在广场上平安、迅速集散，为旅客出行创造一个办理手续、临时停留、休憩的良好环境。

## 第三章 评价工作简述

### 一、评价的基本目的

（一）通过对阳新高铁站站前广场配套道路设施项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。

（二）促使项目评价单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

（三）根据上述要求，本次针对项目绩效评价目的有以



下几项：

1、对项目立项、决策情况进行审核，了解项目的立项程序、政策依据、绩效目标设置等情况，规范项目单位申请立项、决策程序的规范性。

2、对项目实施过程进行监管复核，了解项目在实施过程中程序是否合规、内控制度是否有效、偏差能否得到有效的纠正。

3、全面评估项目产出和项目效益，了解项目是否达到预期效果、完成质量是否达标、绩效目标是否实现，从而提高资金管理效率和项目效益。

4、通过对实施部门及受益对象的调研，及时发现项目实施存在的问题，针对问题提出改进意见，不断提升项目质量和效益，提升服务能力，使政府购买服务效益不断得到提升。

5、本次绩效评价结果将为财政部门后续项目资金的安排和拨付提供科学的指导，提高政府财政预算和管理能力。

6、按照项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，对项目资金从投入到支出过程及项目效果进行综合分析及评价，从资金使用合理性、科学性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定，针对现场评价过程中发现的问题提出建议。

## 二、评价的方法与原则

### （一）评价政策依据

根据业务具体情况，公司组织专业人员，成立阳新高铁站站前广场配套道路设施项目绩效评估工作小组。绩效评估工作小组参照《项目支出绩效管理办法》（财预〔2020〕10号）、《财政支出（项目支出）、《阳新县县级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（阳财绩【2015】2号）、绩效评价操作指引（试行）》的框架体系等文件要求，结合阳新高铁站站前广场配套道路设施项目具体情况制定绩效评估工作计划，拟定绩效评估指标体系。

## （二）论证思路及方法

论证思路：通过座谈，了解项目相关情况；通过查阅审批立项、可行性研究、预算评审等资料并进行分析，确定立项必要性和投入经济性；通过评审实施方案、内部控制制度等，评估实施方案的可行性；通过重新计算，确定预算资金的准确性；通过分析，评估预期产出的合理性和预期效益是否明显、可实现。

评估方法：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

## （三）绩效评估工作的开展情况

1、前期调研。按计划与要求对阳新高铁站站前广场配套道路设施项目绩效评估工作进行调研方案设计，收集项目基本概况、绩效目标及其设立依据、实施计划、预算情况、项

目实施可能引发的问题、风险等，拟定项目绩效评估指标体系，与阳新县财政局、阳新县住房和城乡建设局等相关部门探讨、研究绩效评估指标体系。

2、情况核实。绩效评估工作小组结合调研情况，对项目单位提交的相关资料进行审核。对项目实施的必要性、可行性、效率性、效益性、可持续性等方面对照评估指标和标准进行进行评估，提出初步评估意见。

3、实施评估。绩效评估工作小组对立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性、财政支出有效性、预期产出和效益等进行综合评估，必要时进行现场核验，形成评估结论。

#### **（四）绩效评估总结**

1、撰写报告。绩效评估工作小组根据评估意见、评估结论，撰写阳新高铁站站前广场配套道路设施项目绩效评估报告征求意见稿；

2、征询阳新县财政局和阳新县住房和城乡建设局的意见，对征求意见稿进行修改，完成《阳新高铁站站前广场配套道路设施项目绩效评估报告》。

### **三、绩效评估内容**

（一）立项必要性。主要评估项目立项依据是否充分，立项是否符合法律、法规、规章规定，立项内容与主管部门

职能和规划是否密切相关；是否具有现实需求、需求是否迫切等。

（二）投入经济性。主要评估项目的产出成本计量，绩效目标与申请预算规模是否相匹配，投入产出比是否合理，投入成本是否节约等。

（三）绩效目标合理性。主要评估项目内容是否明确具体，是否有明确的绩效目标，与绩效目标是否相匹配；绩效目标是否与部门的中长期规划、年度工作目标相一致；产出和效果是否相关联，受益群体的定位是否准确，绩效目标与要解决的问题、现实需求是否匹配；绩效指标设置是否与项目目标高度相关，是否细化、量化、可考核等。

（四）实施方案可行性。主要评估项目预期效益的可实现程度，组织机构是否健全，职责分工是否明确；技术方案是否完整、先进、可行，有关的基础设施条件是否能够得以有效保障；各项业务和财务管理制度是否健全，技术规程、标准是否完善，是否可以得到有效执行；以前年度项目或类似项目是否顺利开展、取得预期效果等。

（五）筹资合规性。主要评估项目筹措来源规范性，预算编制是否符合相关规定，资金来源渠道是否明确，是否突破部门中期财政规划；各渠道资金到位时间、条件是否能够落实，资金来源涉及政府债务的，还应衡量债务合法性以及偿还能力等。

（六）财政支出有效性。主要评估财政项目的公共属性，

是否属于公共财政支持范围，是否导致其他领域或市场主体产出和效益的损失；根据财政支出事权划分是否属于县级财政支持的范围；项目与已设立的专项资金使用方向或者用途是否重叠或交叉；财政资金支持方式是否科学合理，配套资金方式和承受能力是否保障有力。

（七）预期产出与效益。主要评估政策和项目预期产出数量是否合理；预期产出质量是否能达标；预期经济、社会、生态或可持续性效益是否明显；预期人民群众是否满意等。

## 第四章 项目绩效评价分析

### 一、项目决策评价分析

该类指标包括目标内容合理性、政策依据合理性、决策程序适当性、分配办法适用性、分配结果合理性等六个三级指标，主要考察预算单位项目立项的规范性与可行性，绩效目标制定的完整性、科学性与可衡量性。满分 18.00 分，评价得分 14.00 分，得分率为 77.8%。

表 4-1 项目决策类指标具体分值及得分情况

一级指标	二级指标	满分值	评价得分	得分率
项目决策	项目立项	6	6	100.00%
	绩效目标	6	3	50.00%

	资金投入	6	5	83.33%
合计		18	14	77.8%

## （一）项目立项分析

### 1、项目立项依据充分性

该项主要考核是否符合法律法规、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。

项目立项得到阳新县发展和改革局批复，《关于〈阳新高铁站站前广场、汽车客运站及配套道路设施项目〉可行性研究报告的批复》（阳发改审批[2017]58号）和《关于阳新高铁站站前广场、汽车客运站及配套道路设施项目初步设计的批复》（阳发改审批[2019]12号）；批复要求，按建设项目相关程序开展工作，加强项目监管，确保项目质量，争取早日发挥效益。

经评价，项目立项、资金申报文件及批复均符合要求，依据充分，该项满分3分，得分3分，得分率为100%。

### 2、立项程序规范性

立项程序规范性考核项目申请、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。

项目从环评、可行性研究报告、初步设计、选址规划、用地审查等各个环节均依法定程序办理并通过。



经评价，项目立项程序规范，符合规定要求，该项满分 3 分，得分 3 分，得分率为 100%。

## （二）项目绩效目标分析

### 1、绩效目标的合理性

该项指标考核目标设置是否符合国家相关法律法规、本县国民经济发展规划和党委政府决策；是否与项目单位或委托单位职责密切相关；项目是否为促进事业发展所必须；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；该目标设定依据是否充分、目标是否与预算资金匹配、目标是否包含总目标和阶段性目标。

阳新高铁站站前广场配套道路设施项目的实施，对贯彻国家铁路发展政策，实现阳新县“十三五”规划，提升基础设施能力，保障武九客运专线发挥效益，促进城市融合和社会经济可持续发展有着十分迫切、重要的意义。

县政府就本项目申请发行地方建设专项债券，对本项目进行了预期产出效益和效果测算，符合正常的业绩水平。

本项目绩效目标以阳发改审批[2017]58号、阳发改审批[2019]12号)为依据。

经评价，该项绩效目标设定合理，但与预算资金绩效目标匹配度一般。该项满分 3 分，得分 2 分，得分率为 66.7%。

### 2、绩效目标的明确性



该指标主要考核依据绩效目标设定绩效指标是否清晰、  
明细、可衡量等用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

本项目在立项时就说明项目选址、建设内容及规模、总投资及资金来源、建设工期等，得到县发改局批复即阳发改审批【2017】58号和阳发改审批【2019】12号。

经评价，本项目绩效目标明确，但绩效指标还可细化分解并量化，该项满分3分，得分1分，得分率为33.33%。

### （三）项目资金投入分析

#### 1、预算编制科学性

该指标主要考核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反映，考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

阳发改审批【2017】58号和和阳发改审批【2019】12号已明确项目建设内容及规模、总投资及资金来源等。

为保证本项目顺利完成建设，早日投入运行，县财政部门经批准申请发行阳新县交通基础设施枢纽项目2019年专项债券，按审批通过的项目建设年度资金需求计划适时拨付资金。

预算确定的项目投资额与实际工作任务相匹配，但存在一些小偏差。该项满分3分，得分2分，得分率为66.67%。

#### 2、资金分配合理性

项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方评价要求方实际是否相适应，以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

项目预算资金分配以项目立项概算为根本，主要以各项采购合同总价及付款条件为依据，结合项目指挥部和县住建局领导成员意见统筹安排。

经评价，该项满分 3 分，得分 3 分，得分率为 100%。

## 二、项目过程评价分析

该类指标包括资金管理和组织实施等五个三级指标，主要考察项目资金的投入和使用管理是否依规执行、是否有配套的项目管理制度来保证项目实施合规、合理。满分 12.00 分，评价得分 10.00 分，得分率为 83.33%。

表 4-2 项目过程类指标分值及得分情况

一级指标	二级指标	满分值	评价得分	得分率
项目过程	资金管理	6	6	100.00%
	组织实施	6	4	66.67%
合计		12	10	83.33%

### （一）资金管理分析

## 1、资金到位率

该指标指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。

本项目资本来源为 2019 年第 8 批新增政府专项债券（鄂财债发【2019】29 号）。

2021 年度县财政局已下达专项债券指标（阳财预发【2021】1 号文），拨付债转贷资金 4268.52 万元，其中：1-8 月下达指标金额 2035.62 万元，10-12 月下达指标金额 2232.9 万元。资金到位率 100%。

经评估，该项满分 2 分，得分 2 分，得分率为 100%。

## 2、投入产出比率

投入产出比指标主要通过计算评估项目投入产出经济、社会等效益情况，评分标准为“投入产出比 $\geq 120\%$ （2 分）； $110\% \leq$ 投入产出比 $< 120\%$ （1 分）；投入产出比 $< 100\%$ （0 分）”。

按照工程项目投资估算数据，按银行同期利率（债券利率 3.5%加上风险报酬利率 2.5%）计算，阳新县高铁站站前广场工程项目投入产出比=（预算收入）/（（预算成本）+（预算利息））=54164.92/（28852.83+9700）=140.50%。

经评估，该项满分 2 分，得分 2 分，得分率为 100%。

## 3、资金使用合规性

该指标指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。

项目资金使用符合《地方政府专项债务预算管理办法》（财预[2016]155号）规定。资金使用有纳入政府性基金预算管理信息系统；未用于经常性支出；专项债务支出有明确到具体项目，纳入到财政支出预算项目库管理。

资金支出有完整有审批程序和手续，符合合同规定的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

经评价，项目资金使用合规，该项满分2分，得分2分，得分率为100%）。

## （二）组织实施分析

### 1、管理制度健全性

项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以评价要点反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

经查，未见项目实施单位专项业务管理制度，但有在本项目高铁小镇指挥部派出现场管理人员，负责联络、协调和处理项目建设过程的相关事宜，健全完善了一周一次协调会、一周一次现场督办、一周一次通报等工作机制；县城市建设管理指挥部在专题专议上讨论项目重要事项并作出解决意见。项目的施工、监理、设计等等采购均通过政府招标平台，公开、公平、公正选定供应商，确保价格合理，质量合格；各

项采购服务均与供应商先签订合同，明确价款、质量、工期、付款条件等，征迁补偿有合理评估，各分项目竣工验收有通过第三方审计确定最终结算金额。

项目实施单位有制定并执行财务管理制度，项目的每一笔收支业务都在阳新县“财政一体化系统”记账，保证项目资金专款专用和整个项目资金收支可追溯。

经评价，重大项目实施管理制度需完善，适当扣 1 分，满分 3 分，得分 2 分，得分率为 66.67%。

## 2、制度执行有效性

项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度有效执行情况。

经查，项目实施单位有严格执行各项管理制度，每笔项目支出都有完备的审批手续，单据附件齐全，会计科目使用规范，项目的记账凭证、采购合同、竣工及质量验收报告等资料均有归类存档，

经评价，对项目无任何纪录或者纸质文件，未做到监管责任，该项满分 3 分，得 2 分，得分率为 66.67%）。

## 三、项目产出情况分析

该类指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等四个二级指标和十一个三级指标，主要考核项目资金使用、工程各项指标完成情况等。该类项目满分 40.00 分，评

价得分 29.47 分，得分率为 73.69%。

表 4-3 项目产出类指标具体分值及得分情况

一级指标	二级指标	满分值	评价得分	得分率
项目产出	数量指标	19	14.47	76.18%
	质量指标	6	3	50.00%
	时效指标	6	3	50.00%
	成本指标	9	9	100.00%
合计		40	29.47	73.69%

### （一）数量指标

#### 1、资金拨付率

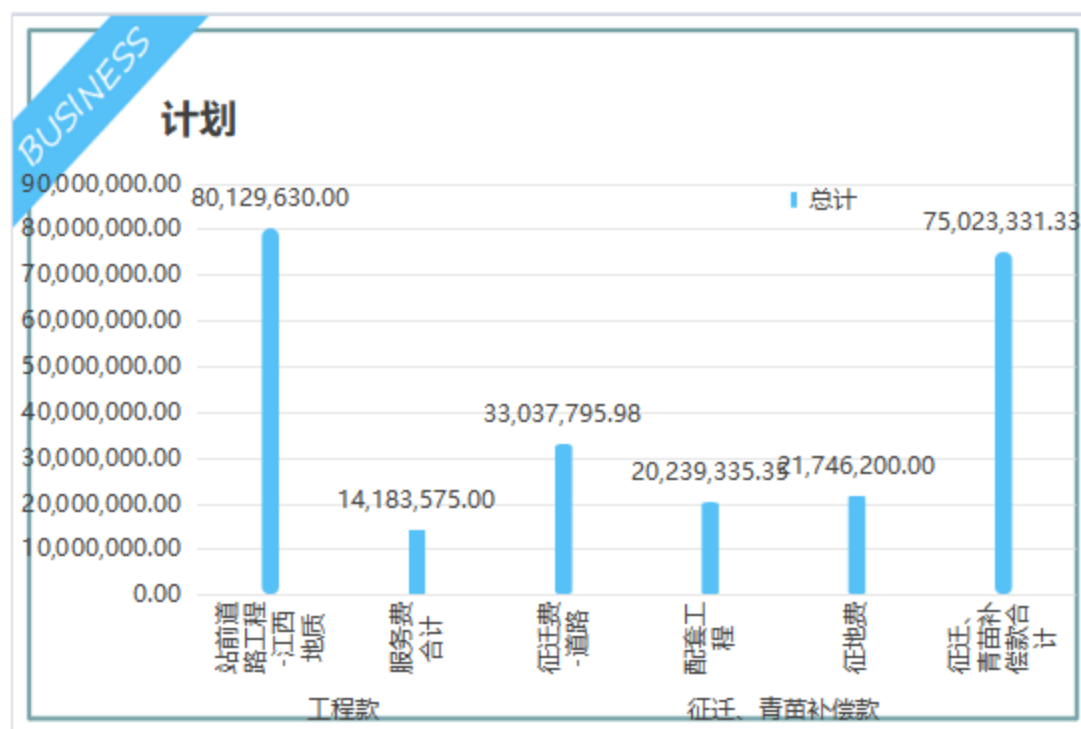
阳新高铁站站前广场道路总投资预算 18899 万元，其中，建设期利息 6856.62 万元，本项目采用 PPP 方式实施，其中，自筹资金投入 18376.11 万元（25.6%）；意向金额机构申请贷款 53400 万元；高铁站站前广场配套道路设施项目工程主体款 17561.11 万元，实际已拨款 8012.96 万元，其他资金使用明细如下：

- （1）工程进度款 8012.96 万元；
- （2）监理费 97.92 万元；

- (3) 设计费/勘察费/检测 43.51 万元；
- (4) 审计费 10.78 万元；
- (5) 档案整理费 9 万元；
- (6) 前期费用七通一平费用 1257.15 万元；
- (7) 征迁费 3303.78 万元；
- (8) 配套工程（电力/燃气/匝道等）2023.93 万元；
- (9) 征地费 2174.62 万元；

以上九项共计开支 16933.65 万元。

该类项目满分 7.00 分，评价得分 3.19（45.6\*7）分，主体工程拨付率 45.63%（8012.93/17561.11），得分率为 45.60%。



## 2、民福路工程量（公里）

民福路全程 1886.44 公里，占地面积 98094.828 平方米，



目前主体工程已全部完工，等待验收。

该类项目满分 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。

### 3、站前南路工程量（公里）

站前南路全程 2431 公里，占地面积 158046.33 平方米，目前主体工程已全部完工，等待验收。

该类项目满分 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。

### 4、站前西路工程量（公里）

站前南路全程 859.40 公里，占地面积 55860.675 平方米，目前主体工程已全部完工，等待验收。

该类项目满分 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。

### 5、总占地面积

经查，阳新高铁站站前广场道路工程包括道路、排水、交通、照明、电力、电信、给水和绿化工程，共计占地 312049 米，截止 2021 年 12 月底，道路完工率为 76%。

该类项目满分 3 分，评价得 2.28 分，得分率为 76%。

#### （二）质量指标：工程质量达标率

经查，民福路、站前南路、站前西路共计 5176.83 米，截止 2021 年 12 月底，阳新高铁站站前广场配套道路工程依合同约定达到现行国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规章、、等。

为保证工程质量、工期和明确责任等，施工合同有规定承包人分包工程须发包人同意，禁止转包，质量经验收合格项目施工过程中未出现较大质量事故。但未见正式单项工程验收报告，质量达标率不确定。

该类项目满分 6 分，评价得分 3 分，得分率为 50%。

### （三）时效指标

1、阳新高铁站站前广场道路设施项目与承建方江西省地质工程（集团）公司就站前西路、南路、民福路签定开工令 2019-3-26 日，施工合同规定开工日期以监理单位是武汉市江南工程建设监理有限公司，其下发的开工令日期 2019-4-17 日起，合同工期 200 天，竣工日期应在 2020 年 11 月底。

2、但由于受疫情、雨灾、迁移、工程变更等因素影响，导致工期严重滞后，2021 年底站前广场道路工程正在建设中。

3、截至 2022 年三月底，民福路完成刷黑 900 米，水稳层完成 1100 米，计划 4 月完成全部刷黑；阳新高铁站站前南路前段水稳已施工，与高铁站房配套 4 月完成该段刷黑；阳新高铁站西路已完成土方 85%。

该类项目满分 6 分，由于延误工期时间太长，扣分 3 分，评价得分 3 分，得分率为 50%。

### （四）成本指标

#### 1、经济成本

项目总预算资金 18562.7644 万元，实际经政府采购招标投标金额 c 万元，节约成本 1001.65 万元。

但从入围投标的几个单位报价分析，投标单位及投标金额分别为：陕西建工机械施工集团有限公司 16984.49 万元；中国建筑第七工程局有限公司 17187.46 万元；江西省路桥工程集团有限公司 17199.79 万元；江西省地质工程（集团）公司 17224.83 万元，江西省地质工程（集团）公司投标金额最高，没有达到成本节约的功效，也有存在事前定标的可能性。

该类项目满分 3 分，得分 2 分，得分率为 100%。

## 2、社会成本

高铁站前广场道路直接带动周边群众就近务工，道路工程的工程建设中给农民工提供了约 300 个工作岗位，岗位率 =  $300/320 * 100\% = 93.75\% > 90\%$ 。

该类项目满分 3 分，得分 3 分，得分率为 100%。

## 3、生态环境成本

根据阳新县环境保护局《关于阳新县城镇建设投资开发有限公司武九客专 阳新高铁站站前广场及配套设施工程项目环境影响报告表的批复》阳环函[2017]16 号及《项目水土保持方案报告书》，项目环保总投资 280 万元，占总投资额的 6.67%，高铁站前道路施工现场配备沉淀池、隔油池等临时污水处理设施，按环境保护要求对各类固废进行分类处置，落

实各类固废收集、储存、综合利用措施，避免产生二次污染。

该项目满分 3 分，得分 3 分，得分率为 100.00%。

#### 四、项目效益情况分析

该类指标包括经济指标、社会效益指标、生态效益指标三个二级指标和 5 个三级指标，反映对附近房地产发展、周边居民收入等经济的影响情况、对提高城市形象等环境的影响情况，对附近交通、为发展旅游、商业娱乐等项目、对带动附近居民就业增加等社会效益的影响情况，该类项目满分 15 分，评价得 13 分，得分率为 86.67%。

表 4-4 项目产出类指标分值及得分情况

一级指标	二级指标	满分值	评价得分	得分率
项目效益	经济指标	6	4	66.67%
	社会效益指标	6	6	100%
	生态效益指标	3	3	100%
合计		15	13	86.67%

#### （一）经济指标分析

##### 1、带动附近房地产增值。

根据附近房地产公司标价情况对比，高铁站附近的西商农博园、宏维华仁北郡等房地产均有不同程度增值。目前项目还在建设期，附近房地产增值经济效益尚不明显，但随着项目的投入运行，未来周边房地产仍有较大的潜在增值空间。

该项评价指标满分 3 分，建设期效益不明显，评价得 1 分，得分率为 66.67%。

## 2、带动附近居民就业增加

本项目属于基础设施建设，是劳动和资金密集型产业，上游产业带动能力很强，建设过程中需大量的产业工人，尤其是农民工，增加大量的就业机会，缓解当地农民劳动力富余的矛盾，提高农民收入，改善农民的生活质量，调节社会收入再分配，这也是社会和谐发展的一个重要方面。

该项评价指标满分 3 分，建设期效益不明显，评价得分 2 分，得分率为 66.67%。

## （二）社会效益指标分析

### 1、为进出高铁站提供便利。

项目的建成将有力改善城市形象，阳新外出务工人员每年达 25 万余人，交通的便利，可以让外出务工人员利用高铁的四通八达，促进当地的经济发展，提高当地居民的收入。同时将打造方便、快捷的交通网，方便当地群众的出行与生活，对当地社会的稳定发展起到很大的作用。

该项评价指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100.00%。

## 2、施工单位社会责任

经调查，施工单位江西省地质工程（集团）公司成立于 1986 年，属综合性国有地勘单位，单位有严格履行国家劳保制度；有施工安全制度和员工安全防护措施；施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象。

该项评价指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100.00%。

### （三）生态效益指标：改善附近居民的生活环境

本项目的建设实施，将提高和改善居住水平和生活环境质量，促进生活配套等各方面设施的完善。注重以人为本，生态优化，综合效益和社会文明的融合，在满足交通、消防等市政设施的同时，提高地块利用率，扩大绿化面积，营造人与自然的和谐环境，建设风格与城市周围景观相协调发展，给市民创造了一个良好的工作环境和生活空间，提高了市民的居住和生活条件。

该项评价指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

## 五、能力建设及可持续影响

该类指标包括可持续影响指标、满意度指标二个二级指标和 5 个三级指标，反映项目后期管护的可持续性影响情况

及收益群众的满意程度影响情况，该类项目满分 15 分，评价得 15 分，得分率为 100%。

表 4-5 项目能力建设及可持续影响指标分值及得分情况

一级指标	二级指标	满分值	评价得分	得分率
项目效益	可持续影响指标	9	9	100%
	满意度指标	6	6	100%
合计		15	15	100%

### （一）长效机制建设

考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，项目后期管护情况。

根据《城市道路管理条例》 第六条 县级以上城市人民政府市政工程行政主管部门主管本行政区域内的城市道路管理工作。

项目建成后将移交专门的政府专业职能管理机构，可保证项目的长期运行和养护。

该类项目满分 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。

### （二）人力资源对项目可持续影响

政府专业职能管理机构有明确的分工，并配备有专业管



护人员，并安排相关管理经费用于项目后期养护，并通过招投标方式对道路绿化进行养护。

该类项目满分 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%

### **（三）硬件条件对项目发展作用**

道路的养护需要专业的设备来运作，作为政府管理职能部门，本身就配置有专业的配套机器设备或可以调配到各种专业设备，建立相关应急预案机制，及时解决突发事件。

该类项目满分 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%

### **（四）满意度指标**

#### **1、现场工作人员满意度（≥90%）**

现场工作人员对项目的了解、交通便利、促进就业、带动周边经济发展、提高城市形象品位、项目整体满意度及项目实施后期管护满意度等情况满意度达到 92%以上。

该类项目满分 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。

#### **2、上级主管部门干部满意度（≥90%）**

上级主管部门干部对项目建设质量、预算控制、按规办事和问题处理得当感到满意。满意度 100%。

该类项目满分 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。

### **五、项目存在的问题**

（一）工期延误时间长，造成资金闲置，资金使用成本

上升。

（二）出现个别设计、勘测偏差，导致工程变更，工程量增加，预算调增。

（三）没有项目业务管理制度，不便于规范管理，办事效率得不到提高。

（四）参预竞标的入围单位共四家，报价单位及金额分别为：陕西建工机械施工集团有限公司 16984.49 万元；中国建筑第七工程局有限公司 17187.46 万元；江西省路桥工程集团有限公司 17199.79 万元；江西省地质工程（集团）公司 17224.83 万元，江西省地质工程（集团）公司招标金额最高，没有达到成本节约的功效。

## 六、下一步改进措施

（一）总结疫情影响、雨水灾害等各种原因引起的延误工期，尽量避免人为因素耽搁工期。

（二）对设计、勘测等与项目有关的环节，要求服务单位认真到实地观察，了解当地水文、地质情况，从而作出的服务结果更加贴合实际情况，降低工程变更发生几率。

（三）应建立切实有效的业务管理制度，提高办事效率，增加业务透明度。

## 七、绩效评价结果

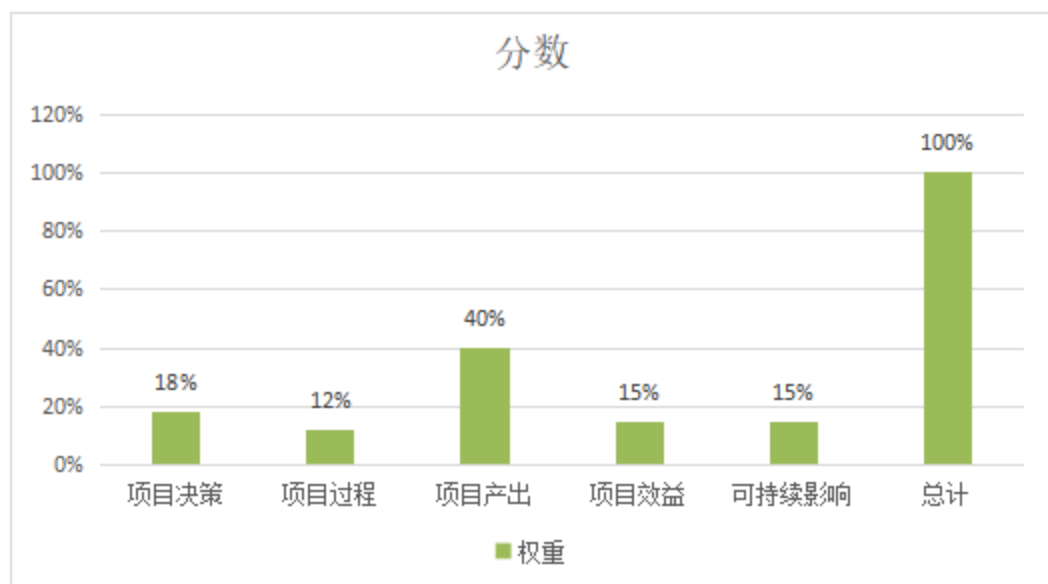
通过本次绩效评价，2021 年度阳新高铁站站前广场及配套道路设施项目在实施过程中符合国家政策要求，目标明确，

组织管理到位，执行项目有力，资金管理规范，各项指标均基本符合绩效评价的相关内容。

## 八、 项目评价结论

（一）按照财政专项资金绩效评价工作统一要求，结合该项目实际情况，本次绩效评价一级指标包括项目决策、项目过程、产出指标、效益指标、能力建设及可持续影响 5 个方面，权重分别如下图：

名称	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	能力建设及可持续影响	总计
分数	18	12	40	15	15	100
权重	18%	12%	40%	15%	15%	100%



其中：项目决策指标下设三个二级指标；项目过程指标下设二个二级指标；产出指标下设四个二级指标；效益指标下设三个二级指标；能力建设及可持续影响下设二个二级指标，每个二级指标下设若干三级指标，共 32 个。

（二）评价结果划分为四个等级，满分为 100，分别为：

60 分以下级别为“差”；60-80 分级别为“一般”；80-90 分级别为“良”； $\geq 90$  分级别为“优”。

（三）本次评价采取目标比较法、因素分析法、现场考察法等评价方法，通过专家书面评价和现场查看，围绕项目管理、项目立项合规性、项目绩效、项目可持续性等方面评审与核实，认为该项目立项政策依据充分，程序规范，能够反映项目实施带来的产出及效益，评价人员认为阳新高铁站站前广场配套道路设施项目实施和资金执行绩效复核评价工作从规划、立项到项目落地实施，取得了一定的成绩，项目总体实施情况良好，达到了预期的绩效目标，但也存在绩效指标不明确、数据量化不足，日常监督管理工作还需加强完善等问题，该项目综合评价得 81.47 分，绩效等级为“良好”

## 九、其他

本报告专为委托方为本报告所列明的目的以及报送有关部门，绩效评价报告书的使用权归委托方所有，除依据法律规定需要公开的情形外，报告的全部或部分内容不得见诸于媒体。

湖北诚智财务咨询有限公司

2022 年 9 月 20 日

附件：

- 1、项目实施单位绩效及权重附表（见下表）
- 2、阳新高铁站站前广场、汽车客运站及配套道路设施项目》可行性研究报告的批复《阳发改审批[2017]58号》（2017年9月25号）
- 3、《关于阳新县城镇建设投资开发有限公司武九客专阳新高铁站站前广场及配套设施工程项目环境影响报告表批复阳环函[2017]16。
- 4、《关于阳新高铁站站前广场、汽车客运站及配套道路设施项目初步设计的批复》《阳发改审批[2019]12号》（2019年3月15号）
- 5、《关于研究城市建设管理指挥部具体问题的会议纪要》《阳城改[2020]2号》（2020年6月28号）
- 6、阳新县规划局《关于阳新县站前南路/站前西路/民福路工程项目选址意见的复函》
- 7、阳新县国土资源局《关于阳新县站前南路/站前西路/民福路工程项目用地初审意见的复函》
- 8、中标人的投标文件主要内容一阅览表/中标通知书
- 9、江西省地质工程（集团）民福路过程箱涵接长工程合同
- 10、江西省地质工程（集团）公司道路工程合同书
- 11、主体承建商江西省地质工程（集团）公司付款明细
- 12、阳新县人民政府（16）县政府第六十六次沉积会议纪要
- 13、阳新县高铁站站前广场、客运站及配套设施工程 AB 匝道竣工验收证书
- 14、阳新高铁站站前广场及配套道路设施项目民主调查表
- 15、项目工程图片

一级指标	二级指标	三级指标	指标分数	实际得分	权重%	扣分原因
项目决策	项目立项	立项依据充分性	3.00	3.00	3.00%	
		立项程序规范性	3.00	3.00	3.00%	
	绩效目标	绩效目标合理性	3.00	2.00	3.00%	绩效目标匹配度一般
		绩效目标明确性	3.00	1.00	3.00%	还可细化分解并量化
	资金投入	预算编制科学性	3.00	2.00	3.00%	存在一些小偏差
		资金分配合理性	3.00	3.00	3.00%	
项目决策合计			18.00	14.00	18.00%	
项目过程	资金管理	资金到位率	2.00	2.00	2.00%	
		投入产出比	2.00	2.00	2.00%	
		资金使用合规性	2.00	2.00	2.00%	
	组织实施	管理制度健全性	3.00	2.00	3.00%	未见相关业务管理制度。
		制度执行有效性	3.00	2.00	3.00%	日常监督无任何纪录
项目过程合计			12.00	10.00	12.00%	
项目产出	数量指标	资金拨付金额	7.00	3.19	7.00%	资金拨付率45.6%计算
		民福路工程量（公里）	3.00	3.00	3.00%	
		站前南路工程量（公里）	3.00	3.00	3.00%	
		站前西路工程量（公里）	3.00	3.00	3.00%	
		总占地面积	3.00	2.28	3.00%	
	质量指标	工程项目质量达标率	6.00	3.00	6.00%	已完成，但严重超时
	时效指标	项目完工及时率	3.00	2.00	3.00%	受疫情、雨灾、个别拆迁延后、工程变更等因素影响，导致工期滞后，2021年底已完工。
		项目完成验收及时性	3.00	1.00	3.00%	
	成本指标	经济成本	3.00	3.00	3.00%	
		社会成本	3.00	3.00	3.00%	
生态环境成本		3.00	3.00	3.00%		
项目产出合计			40.00	29.47	40.00%	
项目效益	经济指标	带动附近房地产增值	3.00	2.00	3.00%	建设期效益不明显
		带动附近居民就业增加	3.00	2.00	3.00%	
	社会效益	为进出高铁站提供便利	3.00	3.00	3.00%	
		施工单位社会责任	3.00	3.00	3.00%	
	生态效益	改善附近居民生活环境	3.00	3.00	3.00%	
项目效益合计			15.00	13.00	15.00%	
能力建设及可持续影响	可持续影响指标	长效机制建设	3.00	3.00	3.00%	
		人力资源对项目持续影响	3.00	3.00	3.00%	
		硬件条件对项目发展作用	3.00	3.00	3.00%	
	满意度指标	现场工作人员满意度	3.00	3.00	3.00%	
		上级主管部门干部满意度	3.00	3.00	3.00%	
能力建设及可持续影响合计			15.00	15.00	15.00%	
累计			100.00	81.47	100.00%	