

# 项目绩效自评报告

项目名称：城建项目

市级预算部门：江门市交通运输局

## 一、项目概况

（一）单位基本职能。江门市交通运输局是主管江门市交通运输行业的政府组成部门，主要贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，结合我市实际组织拟订全市交通运输行业发展战略和规划，负责涉及综合运输体系的规划协调和组织实施，承担道路、水路运输市场监管责任、交通建设市场监管责任、指导交通运输行业安全生产和应急管理工作、实施交通运输行业科技政策，指导交通运输信息化建设。

（二）预算项目基本情况。为保障落实重大交通项目顺利开展，结合工作任务要求，工作经验，及非税收入等情况，设立一级项目“城建项目”，包括：银洲湖高速资本金市本级补助、江鹤高速扩建市本级补助、广佛江快速通道江门段（含主道、西环路隧道、江顺大桥）和其他交通重大项目前期费用等。2022 年年初预算数 13,703.7 万元，实际安排下达支付额度 1,579.93 万元，实际执行数 1,579.93 万元，完成预算下达指标支出的 100%。

## 二、项目实施情况

（一）银洲湖高速资本金市本级补助。2022 年预算安排 9020 万元，主要用于本项目市本级补助，实际安排额度 1300 万元，已完成支付 1300 万元。

（二）江鹤高速扩建市本级补助。2022 年预算安排 1793.3 万元，主要用于本项目市本级补助，实际未安排支付额度。

（三）广佛江快速通道江门段（含主道、西环路隧道、江顺大桥）。2022 年预算安排 796.8 万元，主要用于项目前期费用及实施过程中专项合同资金，实际安排额度 179.93 万元，已完成支付 179.93 万元。

（四）其他交通重大项目前期费用。2022 年预算安排 2093.6 万元，主要用于南新高速公路前期费用、银洲湖高速公路法律服务、鹤山市沙坪城区至共和产城融合快速工程（原 G325 线鹤山城区址山段东侧改线）可行性研究报告、产业大道（鹤山雅瑶至新会大泽段）工程可行性研究报告，实际安排额度 100 万元，已完成支付 100 万元。

（五）资金管理和项目管理。

我局制定了财务管理、预算管理制度、重点管控经费、采购、资产、合同、内审等内部控制制度，根据相关内控制度，业务审批、资金支付、分配等经济业务均有制度可依，为单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果的管理目标提供了保证。

日常在接受江门市财政局及市审计局等有关部门日常监管及审计的同时，为强化部门预算执行工作，近年来，我

局每月坚持研究分析预算支出情况，实行月度内部预算执行情况通报，对列入部门预算当年安排的资金，年中追加项目资金，实有结转资金等支出情况进行通报，督促直属单位及业务科室加快推进项目，形成支出，发挥财政资金效益。

根据 2022 年部门预算编制的有关要求，将过“紧日子”作为部门预算管理长期坚持的基本方针，在预算编制环节严控新增预算支出。明确各项绩效目标，细化绩效指标，做实做细财政资金项目，实现节约行政成本、优化财政资源配置、硬化责任约束，促进财政政策和资金提质增效。

### 三、项目绩效情况

产出指标分别为：项目年度投资目标完成率 100%，出具前期研究报告 8 份。银洲湖高速、江鹤高速扩建、南新高速等均已 100%完成省、市投资目标，南新高速、产业大道等项目出具研究报告 8 份。

效果指标分别为：群众满意度  $\geq 90\%$ ，完善交通运输网络体系。均已完成预期绩效目标。

### 四、项目主要做法和经验

（一）银洲湖高速资本金市本级补助。因项目预期收益难以覆盖建设、运营成本，两次投资人招标均失败，我市通过政府资金补助，助推项目启动建设，项目通车后，将完善我市交通基础设施体系，为产业园区建设、地方经济发展提供坚实保障。

（二）江鹤高速扩建市本级补助。为解决江鹤高速龙湾出入口拥堵问题，优化出入口集散功能，通过对龙湾立交改造，使江鹤高速与江门大道快速便捷联系，完善重要交通节点功能，消除交通拥堵黑点，提升江门城市形象。

（三）广佛江快速通道江门段（含主道、西环路隧道、江顺大桥）。广佛江快速通道江门段是连接广佛肇和珠江中两个经济圈的重要通道，是沟通“广佛江珠”的重要道路，同时也是珠海高栏港、银洲湖区域港口的重要疏散通道。项目的建设，对加强江门市与广佛核心区的联系，加快“珠中江”一体化进程，促进珠三角地区的社会经济发展发挥十分重要的作用。

（四）其他交通重大项目前期费用。通过加快推动南新高速、产业大道等重大项目前期工作，推动南新高速投资人招标，争取早日启动建设，进一步完善我市路网结构，提高产业园区对外通道服务水平，强化我市与广佛等核心城市的互联互通。

## **五、存在问题及建议**

### **（一）存在问题**

因受疫情影响，财政紧张，城建项目支付额度仅为年度预算 10.8%，影响银洲湖高速等重大项目施工建设进度。

### **（二）改进措施或有关建议**

建议进一步统筹项目补助资金，优先保障重大项目建设，

确保完成年度目标，争取早日建成通车，积极发挥带动作用。

## 六、项目自评结论及得分

本次自评得分为 98.2 分，自评等级为优。