

# 广州市荔湾区山村片区基础设施配套建设 项目绩效自评报告

实施单位：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会



主管部门：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会



# 广州市荔湾区山村片区基础设施配套建设 项目绩效自评报告

## 一、项目概要

### （一）项目概况

根据《广州市荔湾区发展和改革局关于广州市荔湾区山村片区城中村改造及基础设施配套建设项目可行性研究报告的复函》（荔发改投资〔2025〕7号），山村片区基础设施配套建设项目主要围绕如意坊放射线系统工程（二期）涉及的山村、葵蓬村、东漵村、海南村进行谋划，建设内容主要包含市政道路、水利工程整治、老旧社区改造等三个方面。本项目实施年度为2023年-2027年。

### （二）绩效目标

1.本项目实施期绩效目标为：完善城市空间结构、优化城市功能布局；助力重大发展平台建设，寻求发展新动能；联通重要枢纽建设，增强中心城区能级；提升居民生活环境，解决民生问题；完善基础设施，推动片区产城融合。

2.本项目当年度目标为：推进如意坊放射线系统工程（二期）、岭南V谷周边道路建设工程、菊树北水闸泵站、西漵支涌2泵站重建工程等项目建设，完善基础设施建设，推动片区产城融合，提升居民生活环境，解决民生问题。

### （三）评价金额及项目支出使用情况

本项目计划总投资95.31亿元，根据2025年项目实施方

案，申请专项债券总额度为 41.2 亿元。2024 年，山村片区基础设施配套建设项目批复并使用专项债资金 9.13 亿元，其中区水务局使用约 301.16 万元，区住房和城乡建设和园林局使用约 90998.84 万元，累计完成支付 9.13 亿元，完成率 100%。结合本项目的子项实际推进进度及资金需求进行资金额度分配，本年度内支出的子项合计 4 宗，分别为岭南 V 谷周边道路建设工程、如意坊放射线系统工程（二期）、菊树北水闸泵站、西滘支涌 2 泵站重建工程。

## 二、评价结论与绩效分析

### （一）总结分析

2024 年度，山村片区基础设施配套建设项目立项规范，专项债券资金使用合理，项目实施进展顺利。年度绩效目标、项目绩效指标均已完成，自评得分为 100 分。

### （二）各部分绩效分析

一级指标	二级指标	三级指标	2024 年度指标值	年度指标完成情况	完成情况
产出指标	数量指标	已开工子项目数量	4	7	已完成
	质量指标	施工质量 安全事故数量	0	0	已完成
	时效指标	工程进度 达标率	100%	100%	已完成
	成本指标	融资成本	融资利率 不高于 3.20%	融资利率 为 2.5%	已完成

效益指标	经济效益指标	带动区域产业发展	拉动当地相关产业发展	拉动当地相关产业发展	已完成
	社会效益指标	改善人居环境	改善村民居住环境,提高生活质量	改善村民居住环境,提高生活质量	已完成
	生态效益指标	满足环保政策要求	满足环保政策要求	满足环保政策要求	已完成
	可持续影响指标	是否影响生态环境	不影响生态环境	不影响生态环境	已完成
	服务对象满意度指标	群众是否有提出不满意的意见	无	无	已完成

### 三、主要成效

本项目已按规定履行报批手续、开展项目招投标及建设,在专项债券资金加持下,各项目建设进展顺利。其中,2024年支出子项目进度为:岭南V谷周边道路建设工程施工形象进度完成58%,完成沥青摊铺约4000平方米;如意坊放射线系统工程(二期)施工形象进度完成10%,土建3、4标继续施工;菊树北水闸泵站工程已完成施工招标,正在开展项目施工进场准备工作;西澍支涌2泵站重建工程已完成施工招标,现已开工。

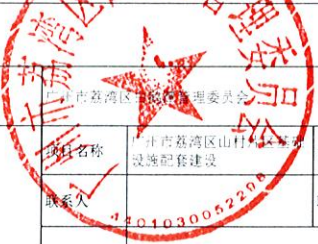
### 四、存在问题

无。

### 五、改进措施

无。

## 项目支出绩效自评表

													
填报单位：广州市荔湾区综合行政执法委员会								金额单位：万元					
基本情况	项目名称	广州市荔湾区山村公厕设施配套建设			评价年度	2024年度		评价金额	91300万元				
	联系人	1010300062208			联系电话			联系邮箱					
	实施文件依据	(1)《国家发展改革委关于印发投资咨询项目建议书编写大纲及说明的通知》(发改投资规〔2023〕304号)；(2)《投资项目可行性研究报告(试用版)》；(3)《建设项目经济评价方法与参数》第三版；(4)《粤港澳大湾区发展规划纲要》；(5)《广州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(穗府〔2021〕7号)；(6)《关于在超大特大城市积极稳妥推进城中村改造的指导意见》；(7)《广州市深化城市更新工作推进高质量发展的工作方案》(穗府办函〔2020〕66号)；(8)《广州市城市更新专项规划(2021—2035年)》；(9)《广州市城中村改造专项规划(2021—2035年)》；(10)《白鹅潭商务区开发建设三年行动方案》；(11)《海龙围科创区开发建设三年行动方案》。											
资金情况	资金安排情况	预算计划安排			实际分配下达	区本级	91300万元	上级转移支付	0				
	资金使用情况	实际支出金额	区本级		91300万元			上级转移支付	0				
	绩效目标情况	预期总体目标	推进如意坊放射线系统工程(二期)、岭南V谷周边道路建设工程、菊树北水气泵站、西漈支涌2泵站重建工程等项目建设,完善基础设施设施,推动片区产城融合,提升居民生活环境,解决民生问题。					是否如期实现预期总体目标	是				
指标评分表													
一级指标	二级指标	三级指标	权重	调整后名称	评价年度预期值	调整后预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	未达标原因分析	评分标准	佐证材料说明
过程(20分)	资金管理	资金支出率	12	/	100%	/	100%	已完成	100%	12	无	1. 主要依据“支付额/预算总额*100%*指标权重”计算核定得分。 2. 评分标准=资金支出率*指标权重。	1. 预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金)；2. 其性能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8	/	100%	/	100%	已完成	100%	8	无	各级业务主管部门按既定项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得满分;否则,视情况扣分。	1. 监督检查通知及检查报告; 2. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出指标(40分)	数量指标	已开工子项目数量	10	/	4	/	7	已完成	175%	10	无	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)、100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。 自评分数=完成比例*指标权重*100%。 3. 满意度大于等于90%的得10分, 满意度小于90%且大于等于80%的得8分, 满意度小于80%且大于等于60%的得5分, 满意度小于60%得0分。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给区委区政府的工作报告; 3. 市、区的考核结果; 4. 人大等部门对单位重点工作落实情况出具的绩效评价报告; 5. 审计部门出具的审计报告; 6. 其他产出、效益相关佐证材料等; 7. 项目绩效目标申报表。
	质量指标	施工质量安全事故数量	10	/	0	/	0	已完成	100%	10	无		
	时效指标	工程进度达标率	10	/	100%	/	100%	已完成	100%	10	无		
	成本指标	超资成本	10	/	超资利率不高于3.26%	/	超资利率2.5%	已完成	100%	10	无		
效益指标(40分)	经济效益指标	带动区域产业发展	8	/	拉动当地相关产业发展	/	拉动当地相关产业发展	已完成	100%	8	无		
	社会效益指标	改善人居环境	8	/	改善村民居住环境, 提高生活质量	/	改善村民居住环境, 提高生活质量	已完成	100%	8	无		
	生态效益指标	满足环保政策要求	8	/	满足环保政策要求	/	满足环保政策要求	已完成	100%	8	无		
	可持续影响指标	是否影响生态环境	8	/	不影响生态环境	/	不影响生态环境	已完成	100%	8	无		
	服务对象满意度指标	群众是否有提出不满意意见	8	/	无	/	无	已完成	100%	8	无		
合计			100										
存在问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)													
存在问题						改进措施							
无						无							