

附件 4

项目支出绩效自评报告

项目名称：吴川市物流产业集聚区基础设施及配套设施项目（一期）

评价年度：2025 年

评价单位（公章）：吴川市交通运输局

填报日期：2026 年 6 月 18 日



一、基本情况

吴川市物流产业集聚区基础设施及配套设施项目（一期）总投资为 29258.51 万元，本工程总建安合同价为 18302.284992 万元。项目建设地址位于吴川市长岐镇、振文镇、浅水镇、兰石镇、梅录街道。主要建设内容包括：

1. 建设片区周边道路长度约 23.1 公里，具体包括兰石连接高铁站道路约 2.64 公里、浅水连接长岐肖山道路约 14.62 公里、东塘至三丫江道路约 5.062 公里、水口渡大桥改扩建 0.84 公里；

2. 建设排水管网 23.1 公里，交安设施 23.1 公里；

3. 建设吴川市火车站站前广场区域停车场（社会停车位 350 个），道路沿线配建停车位 5104 个，充电桩 2180 台、广告位 2050 个等。

项目采用工程总承包（EPC）模式招标投标建设，建设所需资金由地方政府专项债券资金及地方财政统筹安排。

项目总体有合同额约 1.83 亿元，截至目前完成产值约 3097 万元，完成占比约 25.57%，主要施工形象进度如下：

（1）完成改扩建道路路基、路面施工约 14.7Km，排水沟施工 3.5Km，道路病害处置 6000 m²，护肩墙施工 600m；

（2）完成新建道路水泥搅拌桩施工 44625m，清淤换填 6000m³，路基土方回填 64000m³，盖板涵施工 2 道，圆管涵 5 道。

各子项目实施进展：

1. 东塘至三丫江道路

东塘至三丫江道路合同额约 1065 万元,截至目前完成产值约 823 万元,完成占比约 77.39%,主要施工形象进度如下:

- (1) 完成道路路基、路面施工约 3.5Km;
- (2) 完成道路病害处置施工约 4000 m²;
- (3) 完成沥青路面全部完成;
- (4) 完成水沟施工 1720m。
- (5) 交安部分标牌全部完成。

2. 浅水连接长岐肖山道路

浅水连接长岐肖山道路合同额约 2160 万元,截至目前完成产值约 1224 万元,完成占比约 56.65%,主要施工形象进度如下:

- (1) 完成道路路基、路面施工约 12km;
- (2) 完成道路排水沟施工约 3770m;
- (3) 完成道路病害处置约 2000 m²;
- (4) 完成护肩墙施工约 600m。
- (5) 临时交通疏导部分全部完成。

3. 兰石连接高铁站道路

兰石连接高铁站道路合同额约 3860 万元,截至目前完成产值约 1049 万元,完成占比约 27.18%,主要施工形象进度如下:

- (1) 完成水泥搅拌桩施工约 44625m;
- (2) 完成清淤换填施工约 6000m³;
- (3) 完成道路土方路基回填约 64000m³;
- (4) 完成盖板涵施工 2 道,完成圆管涵 4 道。

按总体性完成预期总体目标：完成 X728、X729、X725 部分路基路面工程。

已完成全部资金预期目标。

二、绩效自评工作开展情况

贯彻落实党的二十大关于全面实施绩效管理的重大部署，切实提高财政资金使用效益，根据吴川市财政局关于开展 2026 年财政资金绩效自评工作的通知（吴财绩〔2026〕2 号），我局立即组织相关股室开展绩效自评工作。

三、绩效自评结果

我局在项目建设、资金支出等方面，严格按照规定执行，使财政资金发挥最大使用效益，自评分数 91 分，自评等级为优秀。

四、项目资金使用绩效

（一）资金管理过程情况

1. 资金到位情况。根据吴川市财政局《关于下达 2023 年 8 月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》（吴财金〔2023〕77 号）到位资金 206.8244 万元；《关于批复 2024 年 9 月下旬地方政府新增债券安排项目的通知》（吴财金〔2024〕53 号）到位资金 1000 万元；《关于批复 2025 年 1 月地方政府新增债券安排项目的通知》（吴财金〔2025〕12 号）到位资金 1000 万元；《关于调整新增专项债券资金用途的通知》（吴财金〔2024〕119 号）到位资金 600 万元。

2. 资金执行情况。截至 2025 年 12 月 31 日，支付资金

2806.8244 万元。

3. 资金管理情况。

(1) 支出规范性。

资金管理、工程款拨付符合国家有关财务管理规定，严格按照《吴川市人民政府关于进一步规范财政性建设资金管理的意见》（吴府〔2021〕109号）向财政进行请款和拨付，项目实际支出根据项目管理办法规定程序审核把关，并按基建会计制度的有关要求执行；根据工程建设进度拨付工程款，加强项目业主资金使用管理，做到专款专用。

(2) 事项管理。

1. 绩效目标管理情况：

绩效目标合理性：项目同时设置了年度绩效目标与实施期总体目标，绩效目标涵盖成本、产出、效益、偿债风险等核心内容，指标体系完整；绩效目标准确匹配项目决策意图，与项目属性、支出内容高度相关，指标设置与资金规模相匹配，具备合理性。

绩效指标明确性：各项绩效指标均设置了明确的数值支撑，可按项目建设阶段细化分解，具备可衡量性与可考核性。

2. 事项管理情况：

项目建立了资金管理、建设管理等相关机制，招投标、财务管理、工程建设及验收等环节基本执行相关制度规定，但受征地等外部因素影响，部分建设环节程序推进节奏不及预期；审计及

监督检查发现的问题已全部完成整改，同步建立健全了资金管理长效机制；项目按规定及时、准确公开专项债券相关信息，主动接受社会监督。

3. 绩效目标完成情况

①产出指标完成情况：

产出数量：项目按计划推进道路路基路面、排水管网、桥涵等工程建设，截至 2025 年末，已完成改扩建道路路基、路面施工约 14.7 公里，新建道路路基工程及配套桥涵施工有序开展，各项产出内容按建设节奏逐步落地。受征地进度影响，部分路段产出数量进度略低于年初计划，整体产出规模符合预期。

产出质量：项目严格执行工程建设质量标准，落实全过程质量管控措施，已完成的施工工序均通过质量验收，工程质量达标，未发生任何质量事故，质量指标全部达标。

产出时效：受征地拆迁进度延误的影响，部分路段的施工进度不及预期，项目整体完成时间较计划有所延后，产出时效指标存在小幅扣减。

成本管控：项目严格按照预算额度控制建设成本，工程实施成本处于同类项目合理区间，未发生超预算支出；项目资产价值与投入规模、融资规模相匹配；债券资金未出现长期闲置情形，闲置成本可控；项目运营成本规划符合同类基础设施项目合理水平，成本管控整体有效。

社会与生态成本：项目实施过程中落实交通疏导、便民保障

措施，对群众生产生活的负面影响控制在合理范围；同步落实扬尘治理、水土保持等生态保护措施，对周边生态环境的负面影响较小，社会成本与生态环境成本均可控。

②效益指标完成情况

经济效益：项目作为物流产业集聚区配套基础设施，建成后将有效完善区域交通网络，降低物流运输成本，带动周边产业发展，培育稳定的政府性基金收入与专项收入，当前项目按计划推进，经济效益预期明确。

社会效益：项目建成后将显著提升片区交通通行能力，带动社会有效投资，助力区域发展战略落地。受征地进度延误影响，项目部分路段建设滞后，社会效益释放节奏略慢于预期，整体社会效益方向符合预期，存在小幅偏差。

生态效益：项目施工过程中严格落实扬尘治理、水土保持等环保措施，已完工路段同步规划绿化配套，项目建成后将进一步改善沿线生态环境，生态效益将随项目投运逐步显现。

可持续影响：项目建成后将长期发挥交通基础设施支撑作用，后续运营维护管理制度已提前规划，具备长期可持续运行的基础。

服务对象满意度：受征地拆迁涉及群众利益诉求、施工临时影响沿线群众生产生活等因素影响，部分沿线群众对项目的满意度未达到 95%的预期目标。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

（一）主要经验

一是决策合规。项目严格履行立项审批、可研论证、集体决策等程序，前期手续完备，资金来源明确，完全契合专项债券支持领域与方向。

二是资金管控高效。专项债券资金纳入政府性基金预算管理，拨付节奏与建设进度精准匹配，全程合规管控，本年度资金使用率达 100%，有力保障工程推进。

三是质量管控到位。落实全过程质量监管机制，严格执行工程建设标准，已完工工序全部通过质量验收，未发生任何质量安全事故。

四是绩效运行规范。组建专项自评专班，对照指标逐项核查评分，同步梳理偏差问题，将绩效管理深度融入项目建设全流程。

（二）存在的问题

部分路段建设进度滞后，产出时效未达年度计划；项目暂未整体竣工，资产交付及在建工程转固工作滞后；社会效益释放节奏偏慢，沿线群众满意度未达到预期目标。

（三）偏离绩效目标的原因分析

核心制约因素为征地拆迁进度延误。受征地涉及群众利益诉求多元、属地协调流程较长等影响，部分路段用地交付滞后，直接导致施工进度延后，进而拖累资产交付节奏与社会效益释放进度；同时施工期间临时通行管控、扬尘降噪等对沿线群众生产生活造成一定影响，叠加征地相关诉求，最终导致群众满意度未达预期。

六、改进意见

强化多方联动，加快征地拆迁进度。主动加强与属地镇街、自然资源部门的沟通协作，成立征地工作专项小组，逐段梳理用地交付难点，制定“一点一策”解决方案，加快剩余用地交付；同步优化施工组织方案，对已交付用地路段优先施工，力争尽快追回滞后的建设进度。

优化施工管理，提升群众满意度。进一步优化施工方案，合理安排施工时段，完善临时交通疏导、扬尘降噪、便民通行等措施，最大限度减少施工对沿线群众的负面影响；建立沿线群众沟通机制，主动做好政策宣传与解释工作，及时收集并回应群众合理诉求，切实提升服务对象满意度。

规范资产管理，补齐绩效短板。待项目分段竣工后，第一时间组织竣工验收，及时办理资产交付与入账手续，按规定完成在建工程转固定资产工作，规范资产管理；建立绩效月度调度机制，定期对照绩效目标梳理完成情况，及时发现偏差并动态调整，确保后续绩效目标按期保质完成。

完善长效机制，提升资金使用效益。进一步健全项目全周期绩效管理机制，将绩效管控深度融入项目建设、运营各环节，定期开展绩效运行监控，做到问题早发现、早整改；同时持续做好项目运营期的收益管理，保障偿债资金来源稳定，充分发挥专项债券资金的经济与社会效益。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

按绩效自评规定的时间和内容在政府网站公开。