昆明市东川区住房和城乡建设局2019年度人居环境提升改造项目支出绩效评价报告

项 目 名 称：东川区2019年人居环境提升改造

项目支出绩效

项目实施单位：昆明市东川区住房和城乡建设局

项目主管部门：昆明市东川区住房和城乡建设局

报告日期：2020年4月27日

目 录

[一、项目基本情况](#page3) 2

[（一）项目基本概况](#page3) 2

（二）绩效目标 3

二、绩效评价工作情况 3

（一）绩效评价目的 3

[（二）绩效评价工作方案制定过程](#page9) 3

[（三）绩效评价原则、评价方法](#page9) 4

[（四）绩效评价实施过程](#page9) 4

[（五）本次绩效评价的局限性](#page9) 4

[三、评价结论和绩效分析](#page13) ..4

[（一）评价结论](#page13) ..4

（二）具体绩效分析 …5

[四、成本效益分析](#page14) ..5

[五、主要经验及做法、存在问题和建议](#page14) .5

[（一）主要经验及做法](#page13) .5

[（二）存在问题](#page13) 6

[（三）建议和改进措施](#page13) 7

昆明市东川区住房和城乡建设局2019年城市人居环境提升改造工程项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本概况。

1、立项背景及目的

自东川区划调整以来，东川迎来了新一轮的城市高速发展历程，城市建城区面积由原来的4.5平方公里扩大到约12平方公里。城市高速发展的同时，也伴随着“城市病”的滋生和蔓延，居民的机动车保有量不断增加，机动车出行也不断增加，城市居民日常通勤出行和生活出行给城市交通带来较大的压力。城市交通软硬件环境亟须改进提质以适应市民生产和生活的需要。为加快建设“三美东川·创业铜都”，依据《云南省进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016～2020年）》的要求及东川区委区政府安排部署，东川区城市人居环境提升改造工程列入了我区2016年“三重三十”工作任务中的十大重点项目之一。

2、项目实施情况

该项目位于东川区铜都街道，改造范围南起兴达路、北至新桥河，西起龙东格公路，东到东起路，约8平方公里，对主城区市府街、文苑巷等共24条城市道路约23.4公里进行提升改造。该工程总投资约7.14亿元，资金筹措方式为政府投资与银行贷款相结合的方式（PPP合作方式）。计划2018年12月底全部完成道路改造程，2019年调整金沙路的道路工程，属于续建。

3、资金来源及使用情况

该项目总投资为71422.3万元，其中项目资金设定为14284.46万元（设定政府出资1428.00万元，设定社会资本方出资12856.00万元），项目公司注册资本为2500万元。除上述资本金出资外，本项目缺口部分为57137.84万元（占可研估算总投资的80%），缺口部分由项目公司通过银行贷款等形式筹集。

4、组织及管理情况

该项目是由区住建局牵头，负责项目的统筹组织、协调推进工作；由东川区建投公司负责根据计划组织实施建设；2019年人居环境提升改造工程PPP项目资本金为900万元，其中央以奖代补资金500万，区级资金400万元。

（二）绩效目标。

1、总目标

完成东川区城市人居环境提升改造工程项目，包括道路工程及城市风貌建设。

2、年度目标

2019年完成东川主城区道路改造工程的竣工验收及其城市风貌整治工作；完成调整道路工程项目的前期手续工作。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过独立、客观、公正地评价项目经费及项目的目标实现情况，系统、科学地考评项目资金支出效益及综合社会经济效果，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益。从项目投入、实施过程、绩效表现情况等方面，反映项目实施的效果。

（二）绩效评价工作方案制定过程

通过相关资料，初步了解项目实施内容和实施情况，在此基础上拟定项目实施单位需要提交的资料清单。根据项目相关管理制度，结合项目立项及批复、实施过程中召开的相关会议等资料，对项目目前的实施情况和实施过程中存在的问题等进行初步了解。根据项目特点设置个性指标，通过与相关单位公司沟通和讨论后修改完善指标，作为后期评价工作开展的重要依据。

（三）绩效评价原则、评价方法

本次绩效评价，按照项目绩效评价指标体系的要求，采取全面评价与重点抽查相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式进行，具体如下：与项目主管、项目负责人、财务人员进行座谈，听取项目介绍，对项目的立项、资金到位及使用、项目实施管理等方面进行了解。取得项目主管单位提供项目资金申请下达文件、相关文件、项目相关的财务资料；项目实施过程及产出的相关数据、实施效果、实施检查、考核的相关文件、项目绩效自评报告等资料。

（四）绩效评价实施过程

遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用调查收集资料法、因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施进行真实、客观、公正独立的评价，对具体项目采取定量指标与定性指标相结合，以定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。

（五）本次绩效评价的局限性

采用多种方式综合验证保证了绩效评价的真实、合理性，并最大限度地获取了充分、适当的评价证据，但是在评价过程中也存在诸多局限性，例如，我们只能针对抽查的部分群众发放问卷调查，最终掌握群众的满意程度，因为问卷调查主要为通过随机选择部分目标样本进行调查，因此可能无法代表所有人的意愿。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

经过评价小组对东川区住建局2019年东川区城市人居环境提升改造工程项目专项资金的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面等进行绩效评价，项目的绩效目标基本得到实现，总评价得分98分，评价等级为优秀。

（二）具体效益分析

经济效益分析：结合东川区旅游休闲城市定位，扩大城市影响力，营造旅游大环境，提高旅游产业附加值。带动当地居民的就业需求，提供一定的就业岗位，为居民增收创造一定条件。社会效益分析：从长期发展来说，社会环境会向更先进、更文明的方向发展，短期的不利影响很快会消失。市政道路建设的快速发展，是城镇化进程的必然过程，也是城市社会经济发展的必由之路。

社会效益分析：加快城市开发建设，促进经济的发展，加快小康社会建设步伐，增加就业机会，提升城市居民的生活水平，完善东川区的道路体系和提升城市总体形象，完善城市功能起到非常重要的作用。

生态效益分析：对改造区内道路、交通、排水管网、污水管网、道路绿化等多个分项工程进行改造，整体上提升东川区的生态环境。

可持续性影响效益：加快城市开发建设，有利于促进经济的发展，加快小康社会建设步伐，增加就业机会，提升城市居民的生活水平。

四、成本效益分析

基础设施提升改造部分建安工程费用，包括道路工程、照明工程、绿化工程、交通工程、排水工程、综合管网工程、电力改迁工程等七个方面，总计20000万元。

城市风貌整治部分建安工程费用，包括城市家具、城市亮化、店铺门头、街头绿地、沿街立面改造、停车场、广告等，总计10000万元。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

对项目总体目标进行明确，细化项目实施内容，明确资金预算，提出工作要求，对项目的实施起到促进作用。在建设施工中，按照合同规划建设，确保项目工程质量。

（二）存在的问题

1、绩效跟踪、检查不到位

对项目实施单位未进行绩效跟踪、检查，项目绩效监督管理不到位。

2、建设资金压力较大

国家及省投资补助资金较少，其余部分需要地方自筹，政府资金支付压力更大。

（三）建议和改进措施

1、加强项目管理过程

1. 加强资金使用跟踪管理

对资金拨付使用要进行跟踪管理，保障资金安全，提高资金使用效果。

1. 加强项目管理

为规范公司项目管理、提高项目质量、降低项目成本、规避项目风险，应制定项目管理制度。对项目实施有效控制，确保安全、质量、工期、效益目标的实现，充分发挥项目管理机构整体作用。

1. 加强监管机制。

加大政府监督检查和工程质量安全责任追究力度，确保工程质量安全监督覆盖率和验收合格率达到 100%。对项目决策、设计、发承包、实施、竣工等各个阶段工程计价和工程造价实施目标管理，提供全过程跟踪服务，组织开展工作专项巡查工作，转变监督方式，将阶段性巡查、调研与明察暗访、随机抽查相结合，建立政府监督，社会监督、群众监督的住房保障监督体系。

2、加大资金筹措力度

政府应加大改造专项资金补助力度，并对经济贫困地区给予适当的倾斜，切实减轻地方政府资金压力，确保项目顺利推进。