

临夏县 2020 年棚户区（新建）项目绩效评价报告

项目基本情况	项目名称	临夏县 2020 年棚户区（新建）项目绩效评价		
	主管单位	临夏县住房和城乡建设局		
	实施单位	临夏县乡村振兴发展集团有限公司		
	项目起止时间	2020 年 1 月至 2023 年 11 月		
	评价机构	甘肃瑞华鑫财财务管理咨询有限公司		
	委托评价单位	临夏县财政局		
	项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 经济建设类 <input type="checkbox"/> 社会文教类 <input type="checkbox"/> 国防建设类 <input type="checkbox"/> 行政管理类		
项目资金情况（万元）	项目总投资（A）	302,434.95		
	实际到位资金（B）	119,886.00	支出资金（C）	118,764.35
	其中：2020-2022 年度专项债券资金（b1）	69,760.00	其中：2020-2022 年度专项债券资金（c1）	69,760.00
	2023 年度专项债券资金（b2）	24,826.00	2023 年度专项债券资金（c2）	23,704.35
	其他来源资金（b3）（银行贷款）	25,300.00	其他来源资金（c3）（银行贷款）	25,300.00
	未支出资金（D）	1,121.65	资金预算执行率（C/B）*100%	99.06%
	其中：2020-2022 年度专项债券资金（d1）	0.00	其中：2020-2022 年度专项债券资金预算执行率（c1/b1）*100%	100%
	2023 年度专项债券资金（d2）	1,121.65	2023 年度专项债券资金预算执行率（c2/b2）*100%	95.48%
	其他来源资金（d3）（银行贷款）	0.00	其他来源资金（银行贷款）预算执行率（c3/b3）*100%	100%
项目绩效目标	预期绩效目标	年度预期绩效目标	实际完成目标	
	目标 1： 新建安置房总建筑面积 65,285,020.00 m ² ，其中住宅建筑面积 49,335,731.00 m ² ，地下车库及地下室 10,975,684.00 m ² ；	目标 1： 根据棚户区完工进度，完成棚户区改造 3840 套，新建住宅面积 40 万 m ² 等； 目标 2： 严格按照专项债券资金使用管理办法支付使	截至 2024 年 4 月，临夏县 2020 年棚户区改造项目完成情况：棚户区项目主体、门窗、外保温、涂料完工 55 栋，电梯安装完工 47 栋 136 部，玻璃安装完工 22 栋，入户门、单元	

完成情况	<p>目标 2: 新建总户数 5000 户;</p> <p>目标 3: 项目收入主要来源车位收入、商铺收入、住宅收入和腾出土地出让收入。</p>	<p>用债券资金;</p> <p>目标 3: 完成总工程量的 98%, 完成投资 34000 万元;</p> <p>目标 4: 年度内共申请专项债券 31600 万元。</p>	<p>门完工 47 栋, 完成总投资约 15.07 亿元, 已完成总工程量的 90.24%。</p>	
项目评价情况	评价得分	84.28 分	评价等级	良
	评价结论	<p>临夏县 2020 年棚户区（新建）项目立项依据充分，前期工作手续齐全，项目属于专项债券资金重点支持领域的公益性项目，专项债券资金申请期限结构合理，申请额度与实际需要相匹配，专项债券资金使用合规。通过该项目的建设，进一步加快了棚户区改造步伐，预期对解决临夏县棚户区内居民的住房问题、提高居民生活质量、改善居住环境作用明显。但项目仍存在预算绩效管理不规范，绩效指标设置不全面，专项债券管理不规范，项目预期收益能力不足，项目实施进度较慢，建设总成本增加等问题。</p>		
	存在问题	<p>（一）项目预算绩效管理不规范，绩效指标设置不全面</p> <p>1. 绩效目标方面。绩效总体目标，年度目标已设定，但是绩效目标内容、部分指标设置不清晰。</p> <p>2. 绩效管理方面。绩效管理规范性不足。</p> <p>（二）专项债券管理不规范，项目预期收益能力不足</p> <p>（三）项目实施进度较慢，建设总成本增加。</p>		
	相关建议	<p>（一）落实预算绩效管理主体责任，加强全过程绩效管理；</p> <p>（二）项目优化与风险防控，规范专项债券资金管理；</p> <p>（三）加快督促项目实施，强化建设成本控制。</p>		