

临夏县漓岸馨居住宅小区建设项目 绩效评价报告

项目基本情况	项目名称	临夏县漓岸馨居住宅小区建设项目 (2020年棚户区项目)		
	主管单位	临夏县住房和城乡建设局		
	实施单位	临夏县城乡发展投资有限责任公司		
	项目起止时间	2020年至2023年		
	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)		78,268.61	
	实际到位资金(B)	36,328.31	支出资金(C)	36,328.31
	其中:2020-2022年度专项债券资金(b1)	19,040.00	其中:2020-2022年度专项债券资金(c1)	19,040.00
	2023年度专项债券资金(b2)	6,774.00	2023年度专项债券资金(c2)	6,774.00
	其他来源资金(b3) (自筹资金)	10,514.31	其他来源资金(c3) (自筹资金)	10,514.31
	资金预算执行率 (C/B)*100%		100%	
	其中:2020-2022年度专项债券资金预算执行率(c1/b1)*100%		100%	
	2023年度专项债券资金预算执行率(c2/b2)*100%		100%	
	其他来源资金(自筹资金)预算执行率(c3/b3)*100%		100%	
项目绩效目标完成情况	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65,285,020.00m ² ,其中住宅建筑面积49,335,731.00m ² ,商业及配套用房3,670,905.00m ² ,公共配套服务用房758,700.00m ² ,幼儿园5,440.00m ² ,地下车库及地下室10,975,684.00m ² 。 目标2:新建总户数5000户。 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。		截至2024年4月,临夏县漓岸馨居住宅小区建设项目(2020年棚户区项目)完成情况: A区:完成总工程量的79%。1#楼主体、屋面、管道安装完成,完成工程量的85%;2#楼主体、屋面、管道安装完成,完成工程量的85%;3#楼主体、屋面、部分管道安装完成,完成工程量的59%;4#楼主体、屋面、部分管道安装完成,完成工程量的59%;5#楼主体、屋面完成,完成工程量的58%;6#楼主体、屋面完成,完成工程量的58%;7#	

		楼主体、屋面完成，完成工程量的 85%；8#楼主体、屋面完成，完成工程量的 88%。 B 区：完成总工程量的 60%。1#楼主体、屋面、部分管道安装完成，完成工程量的 60%；2#楼主体、屋面、部分管道安装完成，完成工程量的 58%；3#楼主体、屋面、部分管道安装完成，完成工程量的 58%；4#楼主体、屋面、部分管道安装完成，完成工程量的 60%；5#楼主体、屋面、部分管道安装完成，完成工程量的 62%；6#楼主体、屋面、部分管道安装完成，完成工程量的 66%。		
项目评价情况	评价得分	83.78 分	评价等级	良
	评价结论	临夏县漓岸馨居住宅小区建设项目（2020 年棚户区项目）立项依据充分，前期工作手续齐全，设定了项目绩效目标，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。通过该项目的实施，进一步加快了棚户区改造进程，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。但项目仍存在项目预算绩效管理不规范、项目预期收益测算合理性不足等问题。		
	存在问题	一、项目预算绩效管理不规范，绩效指标设置不全面； 1. 绩效目标方面。绩效目标、绩效指标设置不全面，部分指标设置不清晰、不可衡量。 2. 绩效管理方面。绩效管理规范性不足。 二、项目收入、成本及预期收益合理性不足；		
	相关建议	一、落实预算绩效管理主体责任，加强全过程绩效管理； 二、规范项目收入、成本及预期收益测算，加强专项债券资金管理；		