贵阳市云岩区综合行政执法局

2021年背街小巷环境综合治理工程项目

绩效评价报告

报告编号：贵州黔元绩效字﹝2022﹞第31号

委托单位：贵阳市云岩区财政局

评价机构：贵州黔元会计师事务所有限公司

报告时间：2022年12月9日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价分值：92.08分 评价等级：优 | | | | | | | | | | | |
| **概 要** | | | | | | | | | | | |
| 评价机构全称（盖章）：贵州黔元会计师事务所有限公司 单位：万元、个 | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年背街小巷环境综合治理工程项目绩效评价 | | | | | | 评价年度 | | | 2021年 | |
| 主管部门 | 云岩区综合行政执法局 | | | | 联系人及联系方式 | | 宋晓旭：13985186934 | | | | |
| 自评方式 | 自评 | | 自评分值 | | | 99 | | 自评等级 | | | 优 | |
| 区级财政预算  安排资金 | 3,312.00 | | 抽查资金总数 | | | 3,312.00 | | 资金抽查占比 | | | 100% | |
| 项目类别 | 1类 | | 抽查类别 | | | 1类 | | 类别抽查占比 | | | 100% | |
| 项目数量 | 1个 | | 抽查项目数 | | | 1个 | | 项目抽查占比 | | | 100% | |
| 发放调查问卷 | 220份 | 有效调查问卷 | | 220份 | | | 知晓率/满意度情况 | | （1）居民对背街小巷政策知晓率：96.55%；（2）居民对反馈意见采纳情况的满意度：87.91%；（3）居民对改造内容和方式的满意度：87.73%；（4）居民对施工周期及质量的满意度：88.09%。 | | |
| 绩效目标实现情况 | 背街小巷环境综合治理工程项目共设置了1个绩效目标，已全部完成。 | | | | | | | | | | |
| 评价问题简要情况 | （一）政策制度方面  业务管理制度不健全。  （二）项目管理方面  项目未按期进行验收。项目实际验收时间为2021年11月，方案要求于2021年8月、9月完成三轮验收。   1. 绩效管理方面   绩效指标编制合理性有待加强。一是社会效益和可持续影响指标指标值不清晰，不可衡量；二是时效指标与要求不一致。 | | | | | | | | | | |
| 评价问题简要建议 | （一）政策制度方面  建立健全建设项目内部管理制度，并严格执行。   1. 项目管理方面   项目在实施过程中严格按照要求实施，确保一次实施到位，减少项目整改的情况，为项目验收提供坚定的基础。  （三）绩效管理方面  加强绩效相关知识学习，完善绩效指标设置。 | | | | | | | | | | |
| 评价结果应用建议 | 建议根据贵阳市背街小巷改造提升三年攻坚行动实施方案(2021-2023)中云岩区每年改造背街小巷条数要求配置资金 | | | | | | | | | | |
| 评价时间 | 2022年8月22日—2022年12月9日 | | 评价机构报告编号 | | | | 贵州黔元  绩效字〔2022〕第31号 | | | | |
| 项目主评人（签字）  及联系方式 | 宫经全：139854555127 | | 法定代表人（签字）  及联系方式 | | | | 陈万琪：13985006396 | | | | |
|

# 一、基本情况

## [（一）](#_Toc434746187)项目概况

1．项目背景

为深入贯彻落实市委、市政府关于全国文明城市巩固提升常态长效的总体部署和工作要求，进一步巩固全国文明城市创建成果，切实解决群众反映强烈的背街小巷"脏乱差"问题，不断增强市民群众获得感、幸福感和安全感。按照《贵阳贵安城市精细化管理巩固提升行动计划（2021-2023年）》及《贵阳市背街小巷改造提升三年攻坚行动实施方案（2021-2023）》相关要求，区委、区政府高度重视，上报了50条市民反映强烈、高度关注、投入产出比高的背街小巷进行整体提升打造，长度约24,060.00米，面积约150,704.00平方米。

2．主要内容及实施情况

#### 区综执局按照“区级统筹、属地管理、一街一策、上下联动、标本兼治”及坚持以问题为导向，坚持以短板为着力点的原则，对背街小巷中存在的“脏、乱、差”共性问题，根据背街小巷的实际情况按重点打造类（10条）、环境设施整治类（20条）、管理类（20条）等三个类别进行归类整治。贵州省人民政府办公厅（黔府办发〔2022〕22号）对2021年云岩区背街小巷推动高质量发展真抓实干成效明显予以督查激励。

3．项目资金概况

（1）项目资金预算及到位情况

2021年项目预算资金总额3,398.30万元，全部为区级财政资金。截止2021年12月31日，项目经费预算指标已下达3,312.00万元。

（2）项目资金使用情况

2021年项目已到位资金3,312.00万元，截止2021年12月31日，累计使用资金2,784.30万元。

## [（二）项目支出绩效目标及指标设立情况](#_Toc434746187)

根据区综执局编制的项目《云岩区本级项目支出绩效自评表》反映，绩效指标存在不明确、未量化、不完整等情况，我们在与区综执局充分沟通的基础上，根据区综执局提供的绩效自评表、项目评估总结报告等资料结合项目实际情况对项目绩效指标进行再次梳理。绩效目标：计划完成50条背街小巷改造。再次梳理的绩效指标详见附件。

# 二、绩效评价综合评价情况及评价结论

## [（一）绩效评价综合评价情况](#_Toc434746187)

结合项目实际情况，与区综执局充分沟通后再次梳理的2021年背街小巷环境综合治理工程项目绩效目标1个，已完成；绩效指标合计14个，已完成13个，未完成1个。绩效目标及绩效指标完成情况详见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2021年总体目标** | | **2021年总体目标完成情况** | |
| 计划完成50条背街小巷改造 | | 已完成。 | |
| **三级指标** | **指标值** | **指标完成情况** | **完成情况说明** |
| 改造数量计划完成情况 | =50条 | 已完成 | =50条 |
| 路灯亮灯率 | ≥95% | 已完成 | =100% |
| 竣工验收合格率 | 100% | 已完成 | =100% |
| 项目考核合格率 | 100% | 已完成 | =100% |
| 打造精品示范街巷数量 | =10家 | 已完成 | =10家 |
| 按期开工率 | 100% | 已完成 | =100% |
| 完成验收及时性 | 100% | 未完成 | 延迟验收 |
| 政策知晓率 | ≥90% | 已完成 | =96.55% |
| 项目正常运行维护情况 | 正常运行维护 | 已完成 | 正常运行维护 |
| 群众居住条件改善情况 | 得到改善 | 已完成 | 得到改善 |
| 统筹调度机制建立及执行情况 | 建立并执行 | 已完成 | 制定《云岩区2021年50条背街小巷环境综合治理实施方案》并执行 |
| 居民对反馈意见采纳情况的满意度 | ≥80% | 已完成 | =87.91% |
| 居民对改造内容和方式的满意度 | ≥80% | 已完成 | =87.73% |
| 居民对施工周期及质量的满意度 | ≥80% | 已完成 | =88.09% |

## [（二）绩效评价综合结论](#_Toc434746187)

本项目完成背街小巷改造50条街道。实际排查、修复路灯16盏，新增路灯8盏，街道门头灯增加32盏，共56盏路灯。云岩区围绕市中心的文明路、民生路等的6条街巷及网红地铁站周边飞山横街等街巷，打造10条示范街区。贵州省人民政府对云岩区背街小巷改造积极主动、成效明显予以激励。通过问卷调查居民对背街小巷改造政策知晓率为96.55%，群众居住条件得到改善，居民对反馈意见采纳情况的满意为87.91%，居民对改造内容和方式的满意度为87.73%，居民对施工周期及质量的满意度为88.09%。但是存在检查验收不及时，未制定相应的业务管理制度等情况。

经综合评定，项目资金绩效评价得分为92.08分，评定等级为“优”。评价得分汇总情况详见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **一级指标** | **指标分值** | **得分** | **扣分** |
| 1 | 决策 | 16.00 | 14.20 | 1.80 |
| 2 | 过程 | 19.00 | 17.88 | 1.12 |
| 3 | 产出 | 30.00 | 25.00 | 5.00 |
| 4 | 效益 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
| **合计** | | **100.00** | **92.08** | **7.92** |

# 三、主要经验及做法

## （一）以倾听民声民意、解决民众急难愁盼为目标

通过12345平台民众诉求件、人大代表、政协委员提案等渠道收集民众急难愁盼问题，将符合背街小巷改造要求的四川巷、金波路120号入口道路、新添大道604号旁支巷等15条街巷纳入2021年计划，通过增加扶手、路面重新铺设沥青混凝土、重新美化花坛等改造手段解决市民出行难、居住环境差等急难愁盼问题。

## [（二）](#_Toc434746187)是以连片规划打造、探索以街养街模式为路径

依托轻轨一号线，以中山西路网红站点为中心，把周边“飞山横街，公园西路，飞山街”三条街整体规划设计，打造现代化、时尚化、科技化的示范街区，充分借鉴国内先进城市经验，融入党建文化、人文历史、城市故事，垃圾分类等内容。

# 四、存在问题及原因分析

## [（一）](#_Toc434746187)政策制度方面

业务管理制度不健全。根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）第四十六条规定，单位应当建立健全建设项目内部管理制度，区综执局未按规定制定项目内部管理制度，不利于项目管理和效益发挥。

主要原因系区综执局对《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）文件制度学习不到位。

## [（二）](#_Toc434746187)项目管理方面

项目未按期进行验收。根据云岩区2021年背街小巷环境综合治理工程的实施方案，2021年8月、9月对当年改造的背街小巷开展三轮检查验收。2021年实际完成三轮验收时间为2021年11月1日，未在规定期限内完成验收。

主要原因系项目在实施过程中，存在未严格按照要求实施的情况，需要对已经实施完成的项目进行整改，才能保障项目达到验收条件。

## [（三）](#_Toc434746187)绩效管理方面

项目绩效指标设置不科学，一是未设置清晰、可衡量的指标值，如社会效益指标中“社会效益1”、生态效益指标中“优化辖区居住环境”和可持续影响指标中“可持续影响1”指标不具有可衡量性；二是时效指标与要求不一致。

主要原因系项目主管部门未按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等文件规定合理科学设定清晰、细化、可衡量的项目绩效目标和绩效指标。

# 五、针对问题提出的建议

## （一）政策制度方面

建立健全建设项目内部管理制度，并严格执行。建议区综执局严格按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）规定，建立健全建设项目内部管理制度，进一步加强相关人员管理制度学习，严格执行管理制度。

## （二）项目管理方面

项目在实施过程中严格按照要求进行实施，确保一次实施到位，减少项目整改的情况，为项目验收提供坚定的基础。

## （三）绩效管理方面

建议进一步加大财政支出绩效思维推行力度，加强预算绩效管理工作培训，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等文件规定，加强对财政资金支出绩效指标体系学习，积极推进预算绩效管理工作，合理科学编制绩效目标。

# 六、绩效评价结果应用建议

## [（一）对发现的问题及时整改](#_Toc434746187)

针对绩效评价中发现的问题，建议区综执局对存在的问题及时进行整改，并将整改情况书面上报相关部门。

## [（二）以后年度预算安排](#_Toc434746187)建议

1.建议继续支持背街小巷环境综合治理项目。为了更好地改善城市环境和居民生活条件，提升贵阳市城市品味，解决群众反映强烈的背街小巷“脏乱差”问题，不断增强市民群众获得感、幸福感和安全感。

2.建议根据贵阳市背街小巷改造提升三年攻坚行动实施方案(2021-2023)中云岩区每年背街小巷改造目标条数配置资金。

## [（三）评价结果公开](#_Toc434746187)

建议按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等文件规定，大力推进绩效信息公开透明，回应社会关切，自觉接受人大和社会各界监督。