

2019 年城市维护建设项目支出绩效评价报告

黑西路趵北路特色街区综合更新 绩效评价报告

委托单位：济南市住房和城乡建设局

项目主管部门：济南市住房和城乡建设局

评价机构：济南华泰工程造价咨询有限公司

2020 年 6 月

特色街区综合更新项目绩效评价报告

项目名称	黑西路趵北路特色街区综合更新项目				主管部门	济南市住房和城乡建设局	
实施单位	济南市住房和城乡建设局、历下区政府				联系电话		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数		全年执行数	执行率	
	年度资金总额	17080	17080		7322	43%	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金	17080	17080		7322		
	其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	结合我市核心城区整体规划，对黑西路趵北路街区进行综合更新提升，实施建筑立面整治、建筑功能提升、广告店招提升、夜景亮化打造、道路交通升级、公共空间优化、配套设施提升、景观小品换新、功能业态调整等内容，打造宜居宜业宜商的富有特色风貌的街区，使其成为全市的样板街区。				黑西路趵北路特色街区综合更新项目基本建设完成，街区更新成果成效显著，改善了黑西路趵北路街区环境，进一步提升了济南城市形象。完成黑西路趵北路 14 幢建筑立面改造、36000 余平方米地面石材铺装、约 11450 平方米道路及广场绿化，建设开元广场等 8 个街头市民休闲广场；完成 104 家商户的店招牌匾和 12 座公交站亭制作安装，实施了 22 个沿街楼体灯光亮化及解放阁 3D 裸眼视频展示。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建筑立面改造涉及建筑物数量、道路数量、夜景亮化单体数量	建筑立面改造涉及建筑物 14 栋、道路 2 条、夜景亮化 22 栋单体楼	完成黑西路趵北路 14 幢建筑立面改造、36000 余平方米地面石材铺装、约 11450 平方米道路及广场绿化，建设开元广场等 8 个街头市民休闲广场；完成 104 家商户的店招牌匾和 12 座公交站亭制作安装，实施 22 个沿街楼体灯光亮化及解放阁 3D 裸眼视频展示		

		质量指标	该项目施工中所用材料合格率	该项目施工中所用材料合格率 100%	该项目施工中所用材料合格率 100%	
		时效指标	以上指标在 2019 年内完成	以上指标在 2019 年内完成	以上指标均在 2019 年内完成	
		成本指标	无	无		
	效益指标	经济效益	无	无		
		社会效益指标	黑西路跨北路筑立面改造建筑单体数量, 地面石材更新铺装面积, 道路及广场绿化提升面积	完成黑西路跨北路 14 幢建筑立面改造、36000 余平方米地面石材铺装、约 11450 平方米道路及广场绿化提升, 建设开元广场等 8 个街头市民休闲广场	完成了黑西路跨北路 14 幢建筑立面改造, 提升了街区整体建筑景观风貌; 完成了 36000 余平方米地面石材铺装、约 11450 平方米道路及广场绿化提升, 打造了良好的景观视觉效果; 建设了开元广场、国交中心等 8 个街头市民休闲广场, 丰富了场地功能及广场空间体验	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	项目相关工程资料档案保存管理完备性	完备	完备	
	满意度指标	服务对象满意度指标	黑西路跨北路沿街业主和商户满意率	黑西路跨北路沿街业主和商户满意率不低于 90%	黑西路跨北路沿街业主和商户满意率 95%	

工程绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照市委市政府工作部署，“1+5”特色街区综合更新提升工作由市里抓一个主要街区，各区分别抓一个街区。市级街区综合更新任务拟定黑西路趵北路街区，该街区地处老城区中心位置，紧邻趵突泉、大明湖等风景名胜区和省级机关驻地，街区内包含恒隆广场、贵和购物中心等大型商业综合体，是展示我市城市风貌的核心区域。街区内西侧的旧军门巷、狮子口东街等街巷包含部分住宅和老旧商业办公楼，功能和外观陈旧，整个街区两侧建筑立面单调、广告招牌凌乱，缺乏富有特色的景观节点。拟结合我市核心城区整体规划，对其进行综合更新提升。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

结合我市核心城区整体规划，对黑西路趵北路街区进行综合更新提升，实施建筑立面整治、建筑功能提升、广告店招提升、夜景亮化打造、道路交通升级、公共空间优化、配套设施提升、景观小品换新、功能业态调整等内容，打造宜居宜业宜商的富有特色风貌的街区，使其成为全市的样板街区。

2. 项目绩效阶段性目标

2019 年实施部分建筑立面改造、绿化提升、杆线标牌、城市家具设计更新等二期工程专项实施内容。

二、项目单位绩效自评报告情况

自评得分 94.3 分，等级为优。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价对象

该评价对象为济南市住房和城乡建设局 2019 年特色街区综合更新项目，预算资金调整后为 7322.64 万元。

（二）绩效评价目的

发现并分析项目在资金管理和项目管理中存在的问题，并提出有针对性的建议，进一步提高资金使用效率和效益，提高项目管理水平。

（三）评价依据

- 1.国家相关法律、法规和规章制度；
- 2.党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，地方各级党委和政府重点任务要求；
- 3.部门职责相关规定；
- 4.相关行业政策、行业标准及专业技术规范；
- 5.预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资

料；

6.项目设立的政策依据和目标,预算执行情况,年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；

7.本级人大审查结果报告、审计报告及决定,财政监督稽核报告等；

8.其他相关资料。

(四) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系、分值确定

本次绩效评价依照项目决策-项目管理-项目绩效情况的整体思路,主要内容是特色街区综合更新发展情况,开展各项工作实

施情况，以及专项资金的使用情况等。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容。围绕项目立项、资金使用、组织实施等客观方面分析项目的产出和效果，体现从投入到产出、效果和影响力因素的绩效逻辑路径，以及时发现项目存在的问题，并提出有针对性的建议。项目决策主要围绕项目目标、决策过程、资金分配三方面进行评价分析；项目管理注重于对市级资金足额及时到位、资金管理情况、组织实施情况等方面进行考察分析；项目绩效着眼于分析开展特色街区综合更新项目后的产出及是否达到了项目的预期效果。

指标体系整体框架由 3 大类构成，即 3 项-级指标、10 项二级指标和 24 项三级指标。项目决策类指标主要包括项目目标明确性、决策依据充分性、决策程序规范性；项目管理类指标主要包括资金到位及时情况、财务管理制度健全性、资金使用规范性、预算执行率、组织分工明确性、实施方案完整性、方案执行有效性、计划调整规范性、政府采购规范性等；项目绩效类指标主要包括建筑立面改造涉及建筑物数量、道路数量、夜景亮化单体数量；该项目施工中所用材料合格率；以上指标是否在 2019 年内完成；黑西路跨北路建筑立面改造建筑单体数量，地面石材更新铺装面积，道路及广场绿化提升面积；项目相关工程资料档案保存管理完备性；黑西路跨北路沿街业主和商户满意率等。指标数据主要来源于政策文件、基础数据表、财务报表、访谈等。

3. 评价方法

评价实施分为基础数据采集、主管部门及实施部门访谈。基础数据通过基础表进行采集，基础表主要由项目实施单位进行填报，包括各项目基本情况、项目进度情况、项目实施情况、项目资金旧况和项目效益情况等。

访谈主要对项目的主管部门即济南市住房和城乡建设局、实施部门即济南市住房保障和房产管理局、历下区政府进行，主要内容包括项目立项背景及目的，项目实施情况、资金使用情况、实施过程中遇到的问题、项目改进点及下一步的工作计划等，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题。

（五）绩效评价工作程序

1.前期准备

评价组对相关文件进行研读，对基础资料进行研究，了解特色街区综合更新项目的基本情况，设计绩效指标体系的框架和具体评价指标，以及相应的基础表、现场核查方案内容。

2.组织实施

评价组将基础信息表及需准备资料清单发送至项目单位，并现场对基础数据进行核实，对相关单位负责人进行访谈，面向项目所涉及群体进行满意度调查等。

座谈会、基础数据表、资料清单采集与复核。与主管部门、实施部门等相关单位开展座谈会，评价组对调研工作时间安排进行说明，与相关单位进行访谈，现场复核各单位需填写的基础数据表、资料清单等，进一步了解项目。

3.分析评价

评价组根据绩效评价的原理和规范，依据基础信息表，结合现场核查情况，对指标体系进行打分，分析得失分原因，并提炼结论撰写报告。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

本项目返还 2018 年结转资金 7322.64 万元，2019 年度预算资金 4000.00 万元，预算资金调减 4000.00 万元，调整后预算资金 0.00 万元；截至 2019 年 12 月 31 日，返还 2018 年结转资金 7322.64 万元，2019 年度预算资金到位金额 0.00 万元，合计到位资金 7322.64 万元，其中：2019 年度预算批复资金到位率为 100.00%。

2.项目资金使用情况分析（实际开支情况）

截至 2019 年 12 月 31 日，返还 2018 年结转资金 7322.64 万元，2019 年度预算批复资金到位金额 0.00 万元，合计到位资金 7322.64 万元，其中：本年项目资金使用 2018 年结转资金 7322.64 万元，本年预算资金 0.00 万元，项目资金合计使用 7322.64 万元，

其中：2019 年度预算资金执行率为 100.00%。

经上述分析，2019 年度预算资金到位率、2019 年度预算资金执行率均达到预期绩效目标。项目资金到位及使用情况评审依据为《收支业务管理制度》、《预算业务管理制度》、《专项资金管理办法》、济南市财政局文件《关于对 2019 年市本级部门预算批复的通知》（济财预{2019}1 号）、一般公共预算财政拨款收入支出决算表、2019 年城建项目资金收支台账、部分收支凭证及相关附件等资料。

3.项目资金管理情况分析

济南市住房保障和房产管理局将特色街区综合更新纳入单位财务集中统一管理，单位制定了《收支业务管理制度》、《预算业务管理制度》、《专项资金管理办法》等相关制度，2019 年已按其执行，做到先有预算后有支出，并结合工作任务及时办理相关的经费支出，提升了专项经费使用的制度化、规范化、程序化要求。

经上述分析，济南市住房保障和房产管理局项目资金管理办法较健全并且按照相关制度执行。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

该项目属于维护类项目，项目由济南市住房和城乡建设局组织实施，资金使用和建设项目具体由各区相关建设单位管理，根

据上级相关文件开展特色街区综合更新的支配要求，有计划有步骤地开展了一系列建设工作。

2.项目管理情况分析

2.1 项目管理制度建设及执行情况

项目已建立完善的业务管理制度及相关责任机制并严格执行。

2.2 项目采购及招投标情况

项目严格执行采购及招投标程序，且内容合法、合规、完整。

2.3 项目调整情况

由于项目实施内容中，由于业主不配合或设计方案未达成一致意见，三联商厦建筑外立面及南北广场改造和工商银行济南分行正立面改造不再实施；齐鲁国际大厦南立面和西南立面不再改造，增加北立面改造项目暂时取消，防止资金沉淀，调整 2000 万元用于补充资金缺口项目，支付平阴县里面老旧小区整治补助资金约 2000 万元，此项目资金调整经市财政局批准有完备合理手续。

2.4 项目验收情况

项目验收合格。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目有设计变更，但是实际投资额未超概算金额。

（2）项目成本（预算）节约情况

截至 2019 年年底项目结算还未完成。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

黑西路趵北路特色街区综合更新项目基本建设完成，完成黑西路趵北路 14 幢建筑立面改造、36000 余平方米地面石材铺装、约 11450 平方米道路及广场绿化，建设开元广场等 8 个街头市民休闲广场；完成 104 家商户的店招牌匾和 12 座公交站亭制作安装，实施了 22 个沿街楼体灯光亮化及解放阁 3D 裸眼视频展示。项目整体进度实施合理。

（2）项目完成质量 （主要是项目质量达标情况）

该项目施工中所用材料合格率 100%

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

基本达到预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

街区更新成果成效显著，黑西路趵北路沿街业主和商户满意率 95%，改善了黑西路趵北路街区环境，丰富了场地功能及广场空间体验，进一步提升了济南城市形象。

4.项目绩效目标未完成的原因

由于项目实施内容中，由于业主不配合或设计方案未达成一

致意见，三联商厦建筑外立面及南北广场改造和工商银行济南分行正立面改造不再实施；齐鲁国际大厦南立面和西南立面不再改造，增加北立面改造项目暂时取消，导致工程量减少。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价，是按照评价指标体系进行打分，对于各分项的分值，则按照权重情况分别赋分，然后按照权重计算得出相对分值，再相加后得出最终分值。综合各方面考虑，本项目总得分为**90**分，评价结论为优。

（一）项目决策**14**分，具体得分情况如下：

项目目标（**5**分）

决策过程（**4**分）

资金分配（**5**分）

事前评估（**0**分）

（二）项目管理**35**分，具体得分情况如下：

资金到位（**5**分）

资金管理（**14**分）

组织实施（**16**分）

（三）项目绩效**41**分，具体得分情况如下：

项目产出（**21**分）

项目效益（**15**分）

事后评价（**5**分）

六、绩效评价结果应用建议

绩效评价结果通报反馈给处室，强化评价结果应用，建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，建立项目资金预算安排与事前绩效评估，预算绩效目标以及上年预算执行绩效情况“三个挂钩”机制，将专项资金绩效评价结果与下年度预算安排和资金分配直接挂钩，提高资金整体绩效。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验

借鉴外地经验，结合我市实际，大胆探索，勇于创新，研究制定了《特色街区综合更新工作内容和标准》，明确了街区更新工作的内涵和外延。坚持“以制度管人管事”，研究制定了《指挥部重大事项审议决策制度》、《黑西路趵北路特色街区综合更新项目建设资金审批管理制度》、《黑西路趵北路特色街区综合更新项目材料采购流程》、《黑西路趵北路特色街区综合更新项目设计变更及设计对接管理规程》等规范性文件，促进了各项工作制度化、程序化。市、区联动，发挥各部门职能优势，形成合力。一是指导协调属地办事处等相关部门开展了三轮政民互动，完成本项目街区更新信息宣传、与街区业主沟通协调、征求意见等工作。二是会同历下区政府印发了《黑西路趵北路街区综合更新项目工作方案》，成立了黑西路趵北路街区综合更新项目工程建设指挥部，全面负责项目实施的组织管理和协调推进，保障项目顺利实施。

（二）存在的问题

1.绩效指标不够明确清晰、量化完善。本项目申报时设立的绩效指标不够明确和细化，成本指标、社会指标、可持续影响指标有待设置更加明确、量化的绩效指示。

2.年初预算编制存在很大问题，上年结余较多，导致过程中调减 4000 万元；

3.街区更新工作点多、线长、面广，专业协调多、难度大、耗时长，实施过程中不可预见性因素导致的设计变更多、业主协调难度大等致使实际完成投资与预期目标相比略低。

（三）相关建议

1.在今后的预算绩效申报时，要做好前期分析工作，对项目的功能进行梳理，明确项目支出功能特性，从而确定目标值，社会效益指标可设置为绿化景观优化情况，市政市容景观提升情况；居民活动空间提升情况。可持续影响指标可设置为档案资料的完整性、养护机制建设。

2.做好项目的预算编制，进行事前绩效评估。

3.项目开工前先做好附近相关商铺单位的协调工作，避免工程进度的影响及资金闲置，另外需加快项目的资金拨付和工程结算工作。一是根据项目资金管理制度、施工进度、项目管理、监理、审计、设计合同条款，按程序及时拨付资金。尽快进行工程结算，同时做好工程决算审计相关工作。

编制单位：济南华泰工程造价咨询有限公司

2020 年 6 月 16 日