

附件 8:

项目支出绩效评价报告



一、基本情况

(一) 项目概况。

昆明市五华区环卫一体化政府和社会资本合作 (PPP) 政府采购项目, 于 2017 年 7 月 28 日在昆明市公共资源交易中心进行公开招标 (采购方式), 确定北控水务 (中国) 投资有限公司为中标 (成交) 供应商。从 2018 年 2 月开始至 5 月完成对接移交工作。截止 2023 年 12 月 31 日, 北控水务 (中国) 投资有限公司共计承担了绿地 1860057.28 平方米、行道树不于 90174 株管护职责。

(二) 项目绩效目标。

通过努力, 2025 年五华区绿化处已按计划完成该项目年度目标, 产出指标、效益指标、满意度指标等年度绩效指标值, 做好项目管养工作, 为五华区园林绿化事业做出积极贡献。

(三) 项目组织管理情况。

为切实加强领导, 做好管养项目的准备工作, 确保管养工作顺利进行, 在五华区绿化处的领导下, 组长由处长及分管领导负责, 组员由处办公室、综合科、绿化科、财务科、指挥中心部门

人员参加，成立 PPP 项目考核领导小组共同负责项目的全面管理、检查、监督、验收等工作。财务工作单独设立帐户，专款专用。明确项目目标，制定工作方案，本着坚持依规设立、科学分配、讲求绩效、公开透明、强化监督的原则，标准化财政资金的规范、安全和高效使用。加强项目资金的管理，严格执行《五华区绿化处内部财务制度》、《五华区绿化处“三重一大”集体决策制度（试行）》等制度规定。

为加强项目管理，特成立领导小组如下：

组长：王旭 处长

副组长：孟瑞东 副处长

成员：黄进松、杨芳、代明、巨云燕、史锡九

领导小组下设巡查考核办公室，负责日常巡查检查及组织考核工作的实施。应用巡查人员日巡查，考核办公室日常监督，领导小组季度考核的三级管理模式。主要对基地的苗木养护质量、台帐、卫生及安全生产管理的巡查检查、督促和考核工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

PPP 项目绩效评价结果是按效付费、落实整改、监督问责的重要依据。昆明市五华区环卫一体化政府和社会资本合作（PPP）项目。涉及到的被评价单位为项目公司——昆明五华北控环境产业发展有限公司。项目绩效评价范围为《PPP 项目合同》中约定

的作业范围。

(二) 绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

根据《五华区预算绩效自评管理暂行办法》要求，以相关性、重要性、系统性、科学规范、公正公开、结果导向为原则，通过成本效益及因素分析法对 PPP 项目管养服务各项绩效指标完成情况进行综合评价。

(三) 绩效评价工作过程。

结合五华区绿化处 2025 年工作重心分析确定 2025 年度该项目绩效的评价重点，构建适合项目开展实施的绩效评价指标体系。为确保此次绩效评价工作能全面体现该项目实施情况，五华区绿化处以《昆明市五华区绿化处 2025 年工作计划和总结》、《昆明市五华区绿化处 2025 年项目支出绩效自评表》、《昆明市五华区绿化处 2025 年预算明细表》、《昆明市五华区绿化处 2025 年项目支出绩效汇总表》、《昆明市五华区绿化处 2025 年度部门决算报表》、《昆明市五华区绿化处机构编制方案》为评价依据，结合单位中心工作，客观的对项目情况进行评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

(一) 绩效评价综合结论。

评价结果：PPP 项目绩效评价得分：94 分

(二) 绩效目标实现情况等。

PPP 项目资金未支付完成。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

2017年2月14日召开的五华区第十五届人民政府第59次常务会议批复批准了《五华区环卫一体化市场运作工作方案》（送审稿），原则上同意五华区环卫一体化项目采用PPP模式实施，并形成《五华区第十五届人民政府第59次常务会会议纪要》（第3期）；2017年4月19日，项目通过立项批复《关于对五华区环卫一体化项目可行性研究报告的批复》（五发改投资[2017]17号）；2017年5月2日召开的昆明市五华区第十六届人民政府第3次常务会及2017年5月9日召开的中共昆明市五华区委十一届区委第30次常委会批复批准了《昆明市五华区环卫一体化政府和社会资本合作（PPP）项目实施方案》，并形成《五华区第十六届人民政府第3次常务会会议纪要》（第6期）以及《中共昆明市五华区委常委会议纪要》（十一届三十期）。

（二）项目过程情况分析。

2025年，完成对城区主要路段的行道树集中整形修剪、抹芽工作，共计1.8万株，行道树复壮3600余株，更换枯死行道树120余株。对辖区内行道树进行病虫害防治专项防治2.8万余株、绿地病虫害防治打药24万平方米。灌木、地被累计整形修剪共计360万平方米。维修园林设施、绿化护栏6578处。水车浇水共计11850车次，中水用水量12万吨，人工抽水540个台班，绿地浇灌自来水6万余吨。

（三）项目产出情况分析。

绿化巡查考核工作。根据《五华区绿化处绿化养护管理考核办法》，由专业绿化巡查队伍，对所辖片区内所有道路绿化、街头绿地、小游园等公共绿地的各项养护工作进行业务巡查和技术指导。

2025 年，绿化巡查组共计巡查问题 21 件，采用 PPP 优绩计 app 完成环卫一体化 PPP 项目绿化管护公司 1-12 月管养考核工作，分数为：93 分、92 分、91.25 分、93.83 分、94.25 分、96.75 分、97.50 分、87.08 分、91.42 分、93.25 分、96.40 分、94.25 分。

（四）项目效益情况分析。

通过该项目的实施进一步推进五华区绿化养护管理作业规模化、集中化、市场化的进程，全面提升绿化养护服务质量。

五、主要经验及做法

本着坚持依规设立、科学分配、讲求绩效、公开透明、强化监督的原则，确保标准化财政资金的规范、安全和高效使用。项目实施前明确项目目标，制定工作方案、确定部门主要领导负总责，项目组成人员共同抓落实的组织保障，加强项目监督管理，对项目实施过程进行事前、事中、事后严格的跟踪考评和检查，保证资金的安全性和完整性，同时建立详尽的绩效考核指标，不断提高财务管理水平。

六、存在的问题及原因分析

预算指标为 30 万元，区财政实际拨款为 0 万元，，受外部环境影响，五华区财政压力较大，项目资金及时拨付存在较大困难，对项目后期保障有一定影响。

七、有关建议

一是财政继续加强对 PPP 项目工作的支持，多方面筹措资金，保障项目实施。二是建设单位做好项目管理，优化管养及考核方案，同时加强日常监督管理，力争用最少的资金，获得最大的社会效益。

八、其他需要说明的问题

无