**广州白云国际机场建设项目重点评价报告**

广东中大管理咨询集团股份有限公司

受广州市财政局委托，我机构对广州市住房和城乡建设局2020年度“广州白云国际机场建设项目”开展绩效评价。经评价，该项目立项依据充分、程序规范，预算资金到位及时并全部支出；项目实际产出与预期相符，产出时效性较好，成果质量基本符合绩效要求，项目效益符合项目实际情况。但评价也发现，该项目绩效目标和指标设置、预算编制及过程监管机制建设方面仍需进一步加强。项目评价总体得分为88分，等级为“良”。

一、评价概况

**（一）项目基本情况**

1.项目立项背景

为推进广州白云国际机场扩建工作，保障以第四、五跑道和T3航站楼为代表的广州白云国际机场三期扩建工程用地需求，广州市住房和城乡建设局申请设立了“广州白云国际机场建设项目”，主要开展白云国际机场扩建工程相关用地的征拆、搬迁村民的安置房建设工作及其他相关前期工作。项目内容包括：（1）广州国际航空枢纽基础地形摸查与分析评估相关工作（以下简称“地形摸查与分析评估”）；（2）白云国际机场三期扩建工程及其噪音区征拆安置前期工作经费（以下简称“征拆安置前期工作经费”）；（3）二期安置房及配套建设的贷款本金及利息转移支付。

2.项目资金情况

该项目年度预算总额为35,330.25万元，截至2020年12月31日，项目实际支出金额为35,330.25万元[[1]](#footnote-0)，支出率为100%。

**（二）评价结论**

**表1 评价情况总表**

| **评价因素** | **分值** | **评价得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价总得分 | 100 | 88 | 88.00% |
| 一、投入 | 20 | 14.5 | 72.50% |
| 二、过程 | 20 | 18 | 90.00% |
| 三、产出 | 48 | 45.5 | 94.79% |
| 四、效益 | 12 | 10 | 83.33% |

二、绩效目标分析

**（一）目标设置**

该项目绩效目标与实际工作内容相关性较强，预期产出与实施内容较相符，产出数量清晰、量化，任务开展目标较明确。

1. **目标完成**

项目2020年度工作绩效目标全部实现，具体如下：

1.地形摸查与分析评估实际产出与目标一致。形成《评估分析报告（终期成果）》、《数据初步摸查工作》和《安置区及留用地选址评估及优化建议报告（终期成果）》3份成果材料，并通过专家评审。

2.征拆安置前期工作经费绩效目标全部实现。

1）控规调整工作按计划完成首批控规调整方案。截至2020年12月，项目已按计划完成花都安置区留用地控规总体方案，并报送花都区各部门征求意见，符合项目工作进度要求。

2）机场建设公司实现与市住房城乡建设局签订的年度经营业绩目标。截至2020年12月，该公司完成包括组织架构、制度建设、安置区建设、资金筹措等4个方面任务业绩目标。

3.第三跑道安置区二期项目安置房建设目标完成。截至2020年底，项目按计划完成安置房建设工作，且部分进行了竣工验收。

4.噪音区治理花都区治理项目安置房及配套公建目标全部完成。截至2020年底，项目按计划完成了安置房及配套公建建设工作，并进行了初步验收。

**表2 项目绩效指标情况表**

| **序号** | **绩效指标** | **预期目标值** | **实现完成值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摸查及评估工作产出成果数量 | 3份 | 形成3份成果材料，并通过专家评审。 |
| 2 | 控规调整完成率 | 100% | 100%，完成首批选址用地（花都安置区）的控规调整工作，并报送相关部门征求意见。 |
| 3 | 机场建设公司绩效目标完成率 | 100% | 100%，机场建设公司完成与市住房城乡建设局签订的经营管理业绩目标。 |
| 4 | 第三跑道安置区二期 | 1,892套安置房 | 完成1,892套安置房建设，部分进行了竣工验收。 |
| 5 | 噪音区治理花都区治理 | 5,096套安置房及配套公建 | 完成5,096套安置房及配套小学、幼儿园、商业中心建设，并进行了初步验收。 |

1. 主要绩效
2. **产出成果的应用程度较高**

项目的实施，一是将机场三期扩建工程地形基础数据进行条理化分类，对后续机场扩建工程的征拆安置、费用估算具有较大指导作用；二是聚焦选址的可行性、合理性评估，为机场三期扩建工程安置区及留用地选址的重要依据。另外，市住房城乡建设局基于该项工作成果形成了《白云国际机场三期扩建工程安置区及留用地选址工作方案》。

**（二）保障了机场三期建设工作开展**

项目实施产出成果为机场用地征拆补偿工作开展、工程可研编制、控规调整工作开展提供了数据和依据支持，为安置区和留用地的确定提供依据。而机场建设公司的成立为机场三期周边基础设施一期工程的实施提供了人员、组织及资金保证，推进了机场三期扩建前期工作的开展，保障了9月27日机场三期主体工程的顺利开工及其他相关建设工程的及时开展。

1. 存在问题及相关建议

**（一）加强前期调研论证，提高预算编制科学性**

该项目预算编制存在取费标准与项目实际不够相符、预算规模虚高等问题。部分工作内容测算标准为特大城市、重点地区，但项目实际开展工作区域人口在6万人左右，宜参照小城市分类标准进行测算；机场三期涉及的工作范围不是广州市整个区域范围，预算测算标准宜为一般地区。另外，地图测绘单价测算方式不够合理。

建议加强预算编制前调研论证，提高预算编制的科学性；在项目预算编制过程中，加强预算取数的合理性审查，统一测算标准，提高预算编制的合理性。

**（二）加强实施过程监督，完善过程监管机制**

项目实施过程监督计划不够明确，相关监督记录、佐证材料等不足。项目单位虽参与过程监督管理，但缺少监督计划和相应的过程监督记录佐证资料，过程监督管理机制不够完善。

建议项目单位进一步完善过程监管机制，加强对委托工作的跟踪、监管，包括制定日常监督计划，做好过程监督管理工作记录等。

**（三）进一步明确绩效目标，完善绩效指标**

该项目绩效目标不够明确，绩效指标不够完善。一是项目设置的绩效目标为计划开展的工作内容，项目实施要达到的绩效目标不明确；二是大部分项目工作未设置对应效益指标，仅有二级项目地形摸查与分析评估设置了效益指标；另外，地形摸查与分析评估工作产出成果“通过专家评审”的质量目标，缺少明确的专家评审标准，设置的指标值较难考核。

建议进一步明确项目实施的绩效目标，细化绩效指标，完善项目绩效指标体系。

1. 其中，地形摸查与分析评估2019年预算1463.8万元，资金于2019年当年全部支出。 [↑](#footnote-ref-0)